



深圳市郑中设计股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：保证本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 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	23
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	76
第十三节 备查文件目录.....	77

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、发行人或郑中设计	指	深圳市郑中设计股份有限公司
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
平顶山中兆	指	平顶山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
聚城设计	指	深圳市聚城设计有限公司（原港新国际设计顾问（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
无物艺术	指	深圳市亚泰国际物业服务有限公司，2021 年 3 月更名为“深圳市无物艺术顾问有限公司”，公司全资子公司
亚泰建筑	指	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	深圳市郑中设计股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市郑中设计股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市郑中设计股份有限公司监事会
高管人员、高级管理人员	指	深圳市郑中设计股份有限公司高级管理人员
《公司章程》	指	《深圳市郑中设计股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	郑中设计	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	深圳市郑中设计股份有限公司		
公司的中文简称	郑中设计		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Cheng Chung Design Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCD		
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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元
签字会计师姓名	任晓英、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	1,893,152,108.65	2,511,416,237.22	-24.62%	2,300,545,769.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,426,449.99	133,283,868.10	-79.42%	114,240,272.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,590,774.70	124,422,716.38	-89.08%	108,261,620.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,057,674.13	159,836,725.87	18.28%	-23,924,646.71
基本每股收益(元/股)	0.10	0.49	-79.59%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.49	-79.59%	0.63
加权平均净资产收益率	1.71%	8.77%	-7.06%	8.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增	2018 年末

			减	
总资产（元）	3,119,888,925.81	3,422,701,650.41	-8.85%	2,774,995,591.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,595,680,663.45	1,624,329,887.70	-1.76%	1,401,034,179.82

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	384,850,264.40	458,601,018.45	478,357,516.63	571,343,309.17
归属于上市公司股东的净利润	12,592,602.37	6,052,229.18	17,579,294.13	-8,797,675.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,685,278.34	5,848,594.42	14,305,972.61	-16,249,070.67
经营活动产生的现金流量净额	-40,303,142.44	86,579,415.95	72,940,536.83	69,840,863.79

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产	-134,117.75	79,604.46	506,427.96	

减值准备的冲销部分)				
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)	12,835,147.19	9,833,371.46	1,686,408.67	详见本附注七、84。
委托他人投资或管理资产的损益			1,630,863.02	
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	2,677,136.98	918,239.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,151.42	-680,781.26	3,125,870.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,025,290.83	267,827.55	181,979.57	
减:所得税影响额	2,449,985.71	1,557,110.22	1,152,897.39	
少数股东权益影响额(税后)	96,644.83			
合计	13,835,675.29	8,861,151.72	5,978,652.36	--

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

郑中设计是室内设计领域的国际领先企业之一，郑中设计 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，2019、2020 连续两年被世界品牌实验室 (World Brand Lab) 评为“亚洲品牌 500 强”，2020 年荣登《中国 500 最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。

公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》和《建筑装饰装修工程专业承包壹级》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、维修资格证肆级等十四项资质。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”。公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市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业务，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。

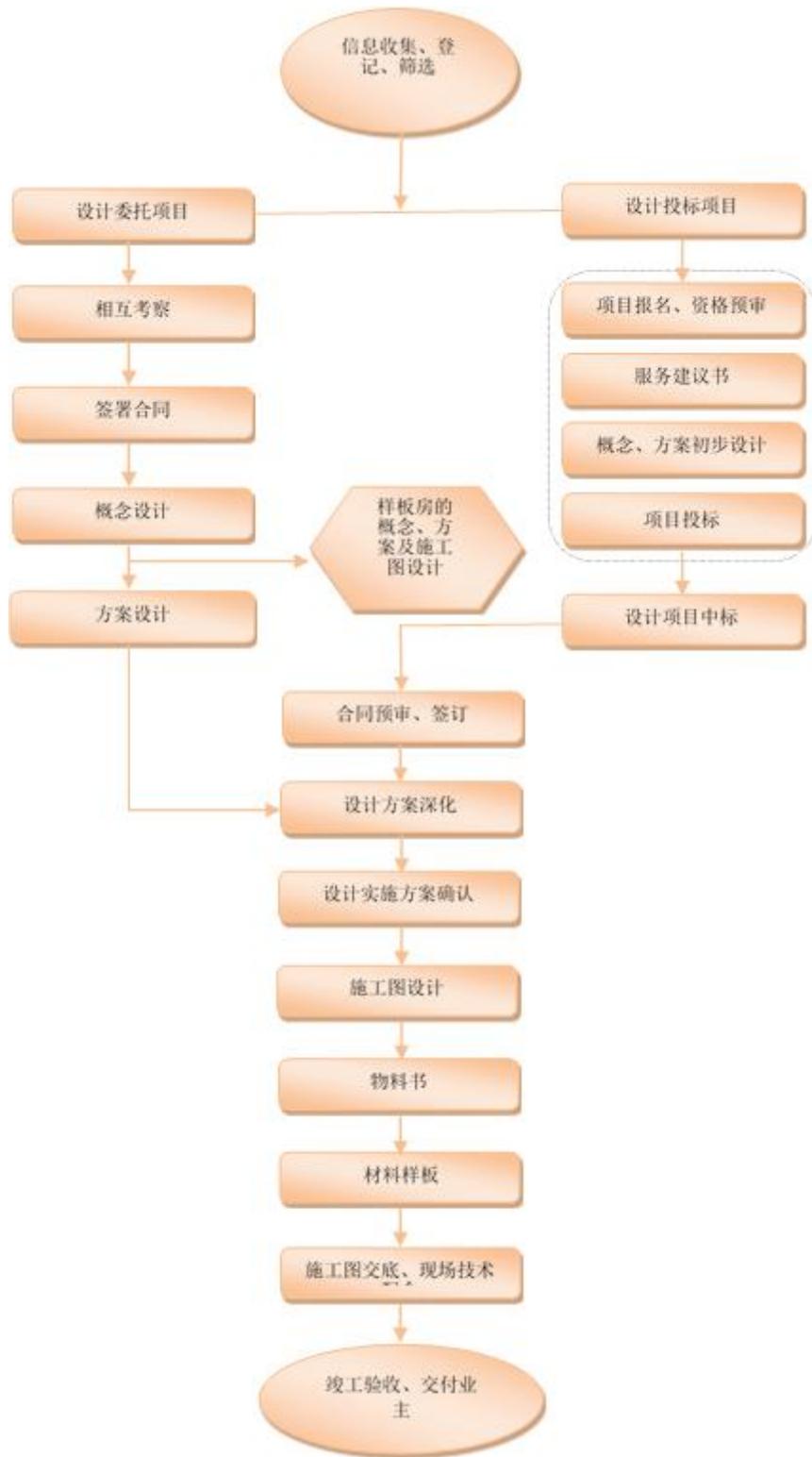
设计对室内环境的重要性正在凸显，符合人们日益增长的美好生活需要。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物理技术手段和建筑设计原理等理论知识，为人们创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。据前瞻产业研究院发布的《2020-2025 年中国室内设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中预测，结合中国未来 5-10 年的经济发展形势，以及房地产市场的景气程度，中国室内设计行业市场规模为年均增长率在 12% 左右，预计 2024 年中国室内设计行业市场规模在 4,675 亿元左右。公司拥有的品牌及拓展优势，将于市场竞争中日益凸显。

建筑装饰业充满挑战，竞争越来越集中。2020 年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济造成严重冲击，国际经贸形势复杂严峻，下半年，随着复工复产的快速推进及国家逆周期调节，行业逐步复苏。国家统计局数据显示，经初步核算，2020 年全年国内生产总值同比增长 2.3%，其中，全国建筑业直接投资额同比下降 39.4%。与此同时，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 2018 年的 12.5 万家，7 年共有 2 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，尤其在疫情冲击之下，许多小规模企业逐渐退出行业，行业订单普遍向大规模企业靠拢，大企业在疫情后有望进一步提升市场占有率。公司考量工程业务的发展特性，谨慎承接更多业务订单，以将重心置于设计相关业务的开展。

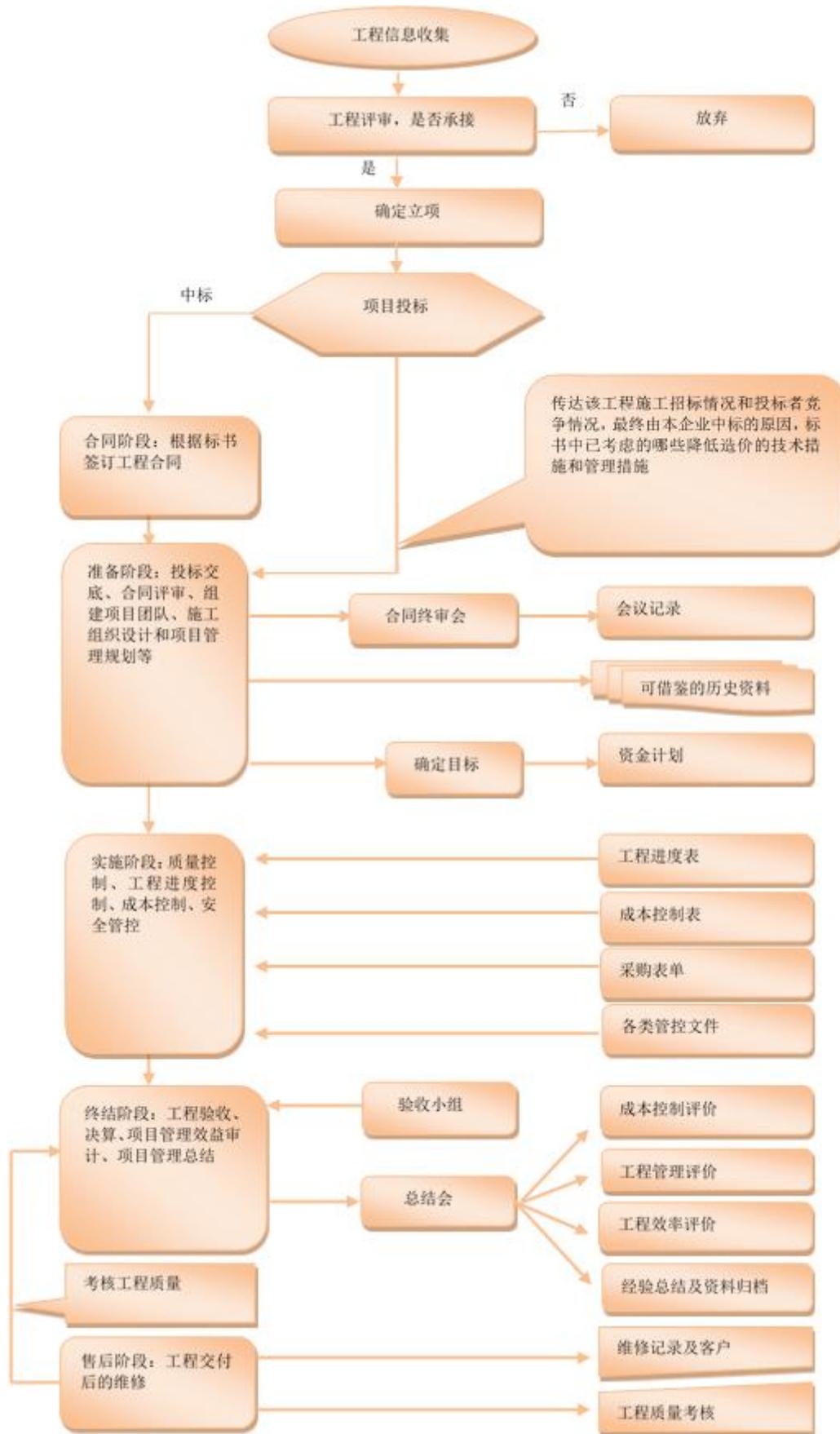
重大事件的影响。报告期内，新冠肺炎疫情对公司整体业务的开展带来负面影响，但公司于报告期内进行了业务发展方向调整，强调了设计业务在公司今后发展中的重要作用。公司于报告期内变更公司名称及证券简称，由“深圳市亚泰国际建设股份有限公司”更名为“深圳市郑中设计股份有限公司”，公司简称由“亚泰国际”变更为“郑中计”，突出设计品牌引领地位，更加彰显民族设计品牌的自信，有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位，有助于向投资者进一步传递公司设计创意发展理念。

#### （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——上市公司从事装修装饰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	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	无重大变动
在建工程	无重大变动
应收票据	与期初相比减少 51.28%，主要系客户本期采用票据结算方式减少所致。
应收款项融资	与期初相比减少 69.78%，主要系客户本期采用票据结算方式减少所致。
其他应收款	与期初相比减少 70.59%，主要原因系本期收回保证金较多所致。
长期待摊费用	与期初相比增加 54.99%，主要原因系新增创意设计中心项目装修费。
其他非流动资产	与期初相比增加 343.93%，主要系本期新增购买房产所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,069,822.76	香港	办公自用		不适用	0.07%	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	668,840.13	香港	办公自用		不适用	0.04%	否
无形资产-土地所有权 11020202540385	购买	14,908,519.17	香港	办公自用		不适用	0.93%	否
无形资产-土地所有权 10052402360563	购买	8,856,632.43	香港	办公自用		不适用	0.55%	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）公司的设计及品牌优势

郑中设计 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、2020连续两年被世界品牌实验室 (World Brand Lab) 评为“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中国500最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。

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、胡润百富2019产业领袖等荣誉，报告期内，郑忠先生荣获由亚太酒店设计联盟（洗锋）颁发的“金马奖”、“2020年度设计影响力人物大奖”，并当选“首届深圳市工程勘察设计大师”。公司的设计能力已获得瑞吉 (St.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。

报告期内，公司获得的设计类国际奖项如下：

序号	奖项名称	奖项简介	年份
1	2020 WIN Awards- CCD深圳总部办公室49F（办公空间类别设计金奖）、东莞VIVO总部（办公空间类别设计铜奖）	由《世界室内新闻》杂志大奖(World Interior News Awards)颁发	2020
2	SBID优秀奖-深圳博林天瑞喜来登酒店、北京三里屯一号Aston Martin、北京三里屯一号Fendi、天津平安小白楼售楼处	英国SBID国际设计大奖颁发	2020
3	2021柏林设计奖-台北Tapestry时代寓所（酒店设计类金奖）、西安经开洲际（酒店设计类银奖）、弥勒东风韵美憬阁精选酒店（酒店设计类银奖）、弥勒半朵云艺术家会客厅（餐厅设计类银奖）	由柏林设计奖 (Berlin Design Awards) 颁发	2020
4	伦敦杰出地产奖（酒店室内设计奖）-上海佘山世茂洲际酒店、西安经开洲际酒店、深圳大梅沙京基洲际行政俱乐部	由伦敦杰出地产奖 (Outstanding Property Award London OPAL ) 颁发	2020
5	2020年《中国500最具价值品牌》	由世界品牌实验室 (World Brand Lab) 颁发	2020
6	TID决赛优秀奖—西安中晶华邑酒店	由TID台湾室内设计大奖颁发	2020
7	IPA英国国际房地产奖亚太地区酒店室内设计奖—上海佘山世茂深坑洲际酒店、成都领地希尔顿嘉悦里酒店、厦门佳逸希尔顿格芮精选酒店	由IPA英国国际房地产奖颁发	2020
8	IPA英国国际房地产奖亚太地区住宅室内设计奖—珠海卓越唐家湾别墅、珠海中信红树湾顶层复式	由IPA英国国际房地产奖颁发	2020
9	IPA英国国际房地产奖亚太地区多功能用途室内设计奖—武汉御万科玺滨江、成都旭辉棠府	由IPA英国国际房地产奖颁发	2020
10	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

11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

报告期内，公司部分获奖作品图片如下：

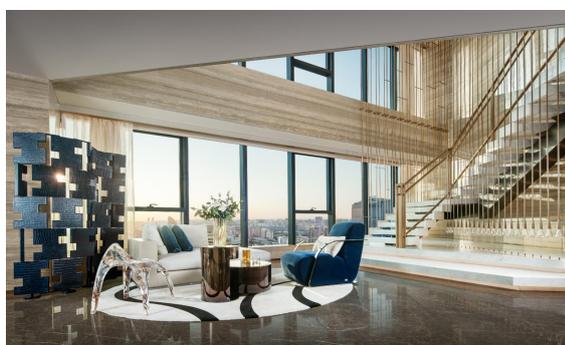
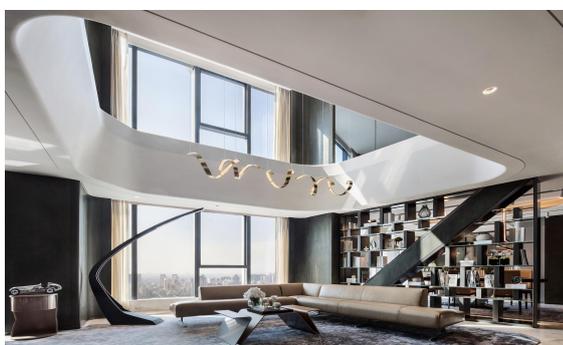
1、公司办公室（全球最佳办公场所之一）



## 2、云南弥勒半朵云艺术家会客厅（柏林设计奖）



## 3、北京三里屯1号公寓（英国SBID国际设计奖）



## 4、深圳大梅沙京基洲际行政俱乐部（伦敦杰出地产奖）



### （二）公司的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订工程总承包合同，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。在意大利 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，是基于郑中设计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，为郑中设计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），郑中设计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，真正能够实现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。而郑中设计凭借旗下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郑中设计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，多年的经验累积让郑中设计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）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98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：

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	公共空间消防卷帘结构	ZL201921951953.0	郑中设计	2019.11.13	2020.09.08
2	实用新型	授权	翻转式门窗雨棚	ZL201922140808.0	郑中设计	2019.12.3	2020.08.25
3	实用新型	授权	旋转式检修门	ZL201921742403.8	郑中设计	2019.10.17	2020.08.18
4	实用新型	授权	模组化钢质门体框架结构	ZL201921952895.3	郑中设计	2019.11.13	2020.08.04
5	实用新型	授权	榫卯拼装结构龙门装饰书架	ZL201921088333.9	郑中设计	2019.7.11	2020.08.04
6	实用新型	授权	一种钢筋挂网装饰墙	ZL201921261061.8	郑中设计	2019.8.2	2020.06.30
7	实用新型	授权	磁吸式银镜安装结构	ZL201921589447.1	郑中设计	2019.9.23	2020.05.26
8	实用新型	授权	一种消防和装饰联动门	ZL201920900929.8	郑中设计	2019.6.13	2020.05.12
9	实用新型	授权	一种室内吊顶天花的隐藏式蚊帐安装结构	ZL201920845917.X	郑中设计	2019.6.5	2020.04.28
10	实用新型	授权	一种酒瓶装饰墙	ZL201921081036.1	郑中设计	2019.7.10	2020.04.21
11	实用新型	授权	一种保温墙体一体化结构	ZL201920894570.8	郑中设计	2019.6.13	2020.04.14
12	实用新型	授权	公共空间空调安装结构	ZL201921033022.2	郑中设计	2019.7.3	2020.04.07
13	实用新型	授权	一种挂扣型饰面安装结构	ZL201920804501.3	郑中设计	2019.5.30	2020.03.17
14	实用新型	授权	一种具有连接组件的装配化预制板	ZL201920848799.8	郑中设计	2019.6.4	2020.03.17
15	实用新型	授权	一种推拉式电视背景墙	ZL201920800065.2	郑中设计	2019.5.28	2020.03.17
16	实用新型	授权	一种内置电视与灯光的固定式银镜安装结构	ZL201920785523.X	郑中设计	2019.5.28	2020.02.07
17	实用新型	授权	一种组合浴缸	ZL201920111248.3	郑中设计	2019.1.22	2019.11.19
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	实用新型	授权	一种智能窗户	ZL201821364551.6	亚泰国际	2018.08.22	2019.08.13
25	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
26	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
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	实用新型	授权	一种防腐蚀PVC强化复合地板	ZL201821172729.7	亚泰国际	2018.07.23	2019.04.02
40	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
41	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
42	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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年国内外政治经济形势严峻复杂，我国发展面临诸多困难挑战。世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，国内建筑装饰行业发展受到较大负面影响。2020年初，受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低，对公司运营产生较大影响，随着疫情常态化防控和经济社会的发展，国内生产恢复，公司加紧复工复产，业务开展逐步得到恢复。2020年，公司取得营业收入1,893,152,108.65元，较去年同期下降24.62%，归属于上市公司股东的净利润为27,426,449.99元，较去年同期下降79.42%，经营活动产生的现金流量净额为189,057,674.13元，较去年同期增加18.28%。

报告期内，公司设计业务发展平稳，持续发挥品牌优势。设计业务于报告期内收入为501,955,309.61元，占营业收入26.51%，2019年同期占比20.69%，比重增长5.82%。公司于报告期内变更公司名称及证券简称，由“深圳市亚泰国际建设股份有限公司”更名为“深圳市郑中设计股份有限公司”，公司简称由“亚泰国际”变更为“郑中设计”，突出设计品牌引领地位，更加彰显民族设计品牌的自信，有利于进一步增强公司的市场影响力和行业地位，有助于向投资者进一步传递公司设计创意发展理念。同时，公司聚焦品牌延伸，进一步创新品牌战略，持续推出针对中端客户的设计品牌、针对商业办公的设计品牌，以及聚合科技与设计力量的科技公司等，实现CCD郑中设计品牌矩阵的迭代升级。未来，CCD郑中设计将坚定走品牌发展之路，把握好全球经济新变化、新趋势下的新秩序与新格局变化，以设计力量助力中国品牌走出去，让世界看到中国设计之美。

报告期内，公司积极进行梯队品牌的拓展。除延续Cheng Chung Design (CCD)在高端设计领域的影响力外，公司正式运营并发展出针对前瞻性客户的“鱼眼”品牌。鱼眼品牌秉承了Cheng Chung Design (CCD)的文化基因，延续了Cheng Chung Design (CCD)在酒店空间项目类型的领先优势，为客户提供国际领先的创新设计，如国际精选品牌酒店及精品酒店，且开拓了康养与医疗、餐饮空间、高端休闲娱乐文化空间及其它多种空间类型的项目。此外，公司于报告期内还推出针对商业办公项目的“聚城”品牌，以及针对艺术品和软装“无物艺术顾问”，紧紧围绕设计的竞争优势，为公司的持续发展不断扩大外延。

报告期内，公司软装业务进入发展快车道。公司扩大并加强了软装团队的建设，配备具备丰富经验的设计师和采购人员，协调配合公司在设计方面的优势及丰富的供应链系统，为客户提供高附加值的软装服务，更好的实现了部分设计方案的效果呈现。报告期内，软装获得订单14,542.36万元，并实现收入8,656.20万元。

报告期内，公司重视科技于设计流程中的应用。公司于2019年度提出搭建物料平台的设想，报告期内，物料平台IDEAFUSION1.0开始实现部分功能，线上物料库已经录入了7000多种物料、可以一键生成物料书、线上索取样板等，未来将实现线上的物料图书馆及设计协同等多项功能，极大改善设计师的工作效率和改变物料呈送方式。

报告期内，公司持续优化人员结构，加强内部管理。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司在认真落实常态化疫情防控举措的同时，秉持停工不停学的宗旨，组织一线业务部门进行线上专业培训及技能比武，苦练内功，向下扎根；公司内部推行装饰工程工艺标准知识大比武，同时，对于各职能部门，逐步优化和推出相应的经营管理制度，充分调动员工积极性，有效激励团队做强做大业务规模。此外，公司加大对技术施工、专业设计等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局，适应公司的发展需求。

公司强调企业文化的建设，报告期内，公司持续践行既定的使命、愿景和核心价值观，激励全体员工共同奋斗。具体为：

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，以创新驱动实现文化自信。

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。

## 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

	2020 年		2019 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	1,893,152,108.65	100%	2,511,416,237.22	100%	-24.62%
分行业					
建筑装饰业	1,893,152,108.65	100.00%	2,511,416,237.22	100.00%	-24.62%
分产品					
装饰工程业务	1,302,761,295.88	68.81%	1,912,062,677.82	76.13%	-31.87%
设计业务	501,955,309.61	26.51%	519,557,677.04	20.69%	-3.39%
软装业务	86,561,989.97	4.57%	76,521,780.89	3.05%	13.12%
其他业务	1,873,513.19	0.10%	3,274,101.47	0.13%	-42.78%
分地区					
华南	1,019,877,485.21	53.87%	1,112,560,151.84	44.30%	-8.33%
华东	393,783,108.61	20.80%	621,927,195.59	24.76%	-36.68%
华中	145,265,810.57	7.67%	109,851,651.53	4.37%	32.24%
华北	114,040,632.50	6.02%	82,584,034.52	3.29%	38.09%
西北	78,365,236.49	4.14%	271,172,221.84	10.80%	-71.10%
西南	62,825,326.93	3.32%	152,572,199.20	6.08%	-58.82%
境外	62,171,965.01	3.28%	149,908,606.52	5.97%	-58.53%
东北	16,822,543.33	0.89%	10,840,176.18	0.43%	55.19%

#### (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	1,893,152,108.65	1,495,315,021.07	21.01%	-24.62%	-25.99%	1.46%
分产品						
装饰工程业务	1,302,761,295.88	1,210,192,090.97	7.11%	-31.87%	-29.60%	-3.00%
设计业务	501,955,309.61	233,422,959.73	53.50%	-3.39%	-4.50%	0.54%
软装业务	86,561,989.97	49,691,549.52	42.59%	13.12%	-6.49%	12.04%
其他业务	1,873,513.19	2,008,420.85	-7.20%	-42.78%	-48.72%	12.42%
分地区						
华南	1,019,877,485.21	831,105,503.98	18.51%	-8.33%	-11.27%	2.70%
华东	393,783,108.61	306,891,712.71	22.07%	-36.68%	-34.68%	-2.39%
华中	145,265,810.57	132,604,985.46	8.72%	32.24%	61.86%	-16.71%
华北	114,040,632.50	80,331,119.00	29.56%	38.09%	-6.51%	33.60%
西北	78,365,236.49	44,947,611.77	42.64%	-71.10%	-79.35%	22.92%
西南	62,825,326.93	39,529,016.52	37.08%	-58.82%	-65.56%	12.31%
境外	62,171,965.01	51,723,828.06	16.81%	-58.53%	-49.29%	-15.15%
东北	16,822,543.33	8,181,243.57	51.37%	55.19%	71.81%	-4.71%

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	1,302,761,295.88	1,210,192,090.97	7.11%
设计业务	501,955,309.61	233,422,959.73	53.50%
软装业务	86,561,989.97	49,691,549.52	42.59%
其他业务	1,873,513.19	2,008,420.85	-7.20%

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。2020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34,484.25万元，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11,434.80万元；装饰工程业务合同折合人民币23,049.45万元。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，工程已经完工，处于完工结算阶段；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，目前处于

完工结算阶段。

**(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	2,605,534,943.28	672,822,283.87	1,930,235,399.91

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
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	451,200,276.00	工程施工	33.54%	149,444,612.13	151,342,599.54	72,499,124.38	78,843,475.16
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）项目承包合同、粤澳合作中医药科技产业园综合配套（宿舍）精装修及弱电智能化深化设计及施工合同（标段二）	343,823,837.27	工程施工	87.47%	62,530,220.13	300,759,336.35	200,739,040.25	100,020,296.10

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	229,367,866.31	45,643,302.60		222,112,091.39	52,899,077.52
----------	----------------	---------------	--	----------------	---------------

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	2020 年		2019 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	材料成本	716,258,127.46	47.90%	1,011,033,980.94	50.04%	-29.16%
装饰装修	人工成本	642,421,415.36	42.96%	830,994,876.76	41.13%	-22.69%
装饰装修	项目管理费	136,635,478.25	9.14%	178,363,604.20	8.83%	-23.39%

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	2020 年		2019 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	1,210,192,090.97	80.93%	1,718,906,678.43	85.08%	-29.60%
装饰装修	设计业务	233,422,959.73	15.61%	244,429,827.01	12.10%	-4.50%
装饰装修	软装业务	49,691,549.52	3.32%	53,139,395.61	2.63%	-6.49%
装饰装修	其他业务	2,008,420.85	0.13%	3,916,560.85	0.19%	-48.72%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	深圳市犀照网络科技有限公司	犀照网络	2020年度	投资新设
2	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	亚泰建筑	2020年度	投资新设

(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）	432,102,261.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	137,105,148.75	7.24%
2	第二名	90,992,457.57	4.81%
3	第三名	87,074,018.66	4.60%
4	第四名	59,060,474.09	3.12%
5	第五名	57,870,162.74	3.06%
合计	--	432,102,261.81	22.82%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	485,484,041.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.51%
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	335,723,956.28	30.78%
2	第二名	73,976,863.77	6.78%
3	第三名	34,990,989.81	3.21%
4	第四名	24,197,073.27	2.22%
5	第五名	16,595,158.40	1.52%
合计	--	485,484,041.53	44.51%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,591,552.79	39,664,308.22	-25.40%	无重大变化
管理费用	101,767,823.72	111,158,468.02	-8.45%	无重大变化
财务费用	39,780,029.43	41,364,764.21	-3.83%	无重大变化
研发费用	98,141,660.80	98,050,343.94	0.09%	无重大变化

### 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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	377	392	-3.83%
研发人员数量占比	23.00%	21.20%	1.80%
研发投入金额（元）	98,141,660.80	98,050,343.94	0.09%
研发投入占营业收入比例	5.18%	3.90%	1.28%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,044,902,350.69	2,528,516,577.51	-19.13%
经营活动现金流出小计	1,855,844,676.56	2,368,679,851.64	-21.65%
经营活动产生的现金流量净额	189,057,674.13	159,836,725.87	18.28%
投资活动现金流入小计	360,710,676.98	166,054,810.17	117.22%
投资活动现金流出小计	395,167,357.03	196,114,577.33	101.50%
投资活动产生的现金流量净额	-34,456,680.05	-30,059,767.16	14.63%

筹资活动现金流入小计	108,687,100.00	957,508,897.46	-88.65%
筹资活动现金流出小计	352,126,726.89	678,833,530.51	-48.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-243,439,626.89	278,675,366.95	-187.36%
现金及现金等价物净增加额	-98,445,966.87	409,240,698.36	-124.06%

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

筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大主要系本期归还短期借款较多，新增短期借款减少所致。

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

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异主要系本期计提更多减值准备所致。

### 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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	776,567,434.93	24.89%	806,993,834.43	23.58%	1.31%	无重大变动
应收账款	303,370,204.36	9.72%	306,039,365.25	8.94%	0.78%	无重大变动
存货	66,436,493.17	2.13%	91,381,051.53	2.67%	-0.54%	无重大变动
投资性房地产	75,231,860.47	2.41%	97,422,268.05	2.85%	-0.44%	无重大变动
长期股权投资	1,426,582.47	0.05%	707,772.19	0.02%	0.03%	无重大变动
固定资产	294,597,896.26	9.44%	306,244,840.27	8.95%	0.49%	无重大变动
在建工程	2,926,913.95	0.09%	3,378,348.10	0.10%	-0.01%	无重大变动
短期借款	191,946,437.50	6.15%	369,546,091.25	10.80%	-4.65%	无重大变动
长期借款	19,519,896.64	0.63%	15,619,571.47	0.46%	0.17%	无重大变动
合同资产	1,318,807,634.42	42.27%	1,424,563,082.66	41.62%	0.65%	无重大变动

#### 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	73,937,290.64	其他货币资金中诉讼冻结资金40,220,518.70元,38,850,518.70系小高德(广州)置业有限公司工程合同纠纷被诉讼冻结款项,1,370,000.00元系苏州汇雅木业有限公司装饰装修合同纠纷被诉讼冻结款项。
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	1,069,822.76	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L0-6822030005600,授信金额为港元8,483万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8,483万元的最高额保证,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2020年12月31日,港元29,670,564.75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	668,840.13	
无形资产——土地所有权11020202540385	14,908,519.17	
无形资产——土地所有权10052402360563	8,856,632.43	
合 计	99,441,105.13	

## 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
121,343,465.41	245,535,600.00	-50.58%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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	915.06	54,000.2	0	10,773.75	19.17%	2,806.72	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	11,219.28	33,450.73	0	14,889.51	31.85%	13,872.15	用途：项目后续付款，募集资金账户存储	0
合计	--	102,954.8	12,134.34	87,450.93	0	25,663.26	24.93%	16,678.87	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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》。上述募集资金到账后，存放于公司募集资金专项账户。截至2020年12月31日，公司已使用募集资金54,000.20万元。</p> <p>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</p>										

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 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 33,450.73 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	915.06	23,032.09	95.47%	2020年06月30日	3,665.38	是	否
木制品工业化建设项目	是	10,773.75	0			0.00%			不适用	是
营销网络建设项目	否	4,654	4,654		3,546.03	76.19%	2019年12月31日		不适用	否
信息化建设项目	否	2,096.2	2,096.2		2,096.2	100.00%	2019年12月31日		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		25,325.88	100.00%	2019年09月08日		不适用	否
佛山市南海和华希尔顿逸林酒店装修工程	否	9,351.79	9,351.79	4,191.44	7,661.52	81.93%	2020年12月31日	960.59	是	否
西安洲际酒店项目精装修工程	否	21,295.3	21,295.3	732.79	18,276.56	85.82%	2020年12月31日	142.78	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				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	6,295.06	6,295.06	42.28%	2021年12月31日	1,732.29	是	否

承诺投资项目小计	--	102,95 4.8	102,95 4.8	12,134. 35	87,450. 94	--	--	6,501.0 4	--	--
超募资金投向										
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		--	--	--	--
合计	--	102,95 4.8	102,95 4.8	12,134. 35	87,450. 94	--	--	6,501.0 4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	创意设计中心项目：截至目前，该募投项目已经全部完工并投入使用，剩余部分项目款项尚未结清，后续公司将陆续进行支付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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 m <sup>2</sup> 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。									
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	915.06	23,032.09	95.47%	2020 年 06 月 30 日	3,665.38	是	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	6,295.06	6,295.06	42.28%	2021 年 12 月 31 日	1,732.29	是	否
合计	--	39,014.03	7,210.12	29,327.15	--	--	5,397.67	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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						

	<p>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>创意设计中心项目：截至目前，该募投项目已经全部完工并投入使用，剩余部分项目款项尚未结清，后续公司将陆续进行支付。</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	158,204,34 4.67	129,386,84 3.81	36,427,337 .24	14,183,128 .19	11,892,117 .34
亚泰国际（越南）有限公司 "ASIAN TIME INTERNATIONAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED	子公司	工程施工	越南盾 2,280,000,000	31,016,888 .96	21,133,808 .78	32,894,131 .23	14,984,987 .70	11,987,990 .16

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
深圳市犀照网络科技有限公司	新设	
深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	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“设计引领，创意驱动”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，以科技和数字化为战略实施支持，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，通过设计享誉国际、以创意引领生活。

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一流品牌，成为设计领域的世界领先企业。

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

2021年，公司管理层将会继续在董事会的带领下，主要以设计业务为核心，进行多维度的拓展。主要通过以下几个方面实现2021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、加强软装业务的拓展及团队建设。软装业务的发展是公司设计品牌建设的重要环节，能够最终呈现整体的设计效果。软装业务的拓展具有良好的设计基础和过往的优秀案例，通过软装团队建设和扩充，加大业务拓展能力和承接能力，优化整合资源，为商业、住宅、酒店等多类型设计项目提供配套的软装服务。

3、加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率。物料平台IDEAFUSION继续进行功能提升，进一步实现线上的物料图书馆及设计协同等多项功能，改善设计师的工作效率和改变物料呈送方式。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，提升设计师人均产值的同时，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、税收风险

公司属于高新技术企业，享受所得税优惠政策。公司于2020年12月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202044203914)，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2020年度、2021年度和2022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，所得税税收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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年12月08日	线上接待	其他	其他	全体投资者	公司经营情况、疫情对公司的影响、产品及应用及公司发展战略等。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市郑中设计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；

#### 2、公司2019年度利润分配情况

公司向全体股东派发现金红利5,400.27 万元，以资本公积金转增股本90,005,089股。

3、经第三届第二十九次董事会审议通过，公司拟以未来实施2020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4元（含税），预计向全体股东派发现金红利108,007,662.40万元，本年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。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2020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
2020 年	108,007,662.40	27,426,449.99	393.81%	0.00	0.00%	108,007,662.40	393.81%
2019 年	54,002,692.59	133,283,868.10	40.52%	0.00	0.00%	54,000,889.50	40.52%
2018 年	36,000,000.00	114,240,272.87	31.51%	0.00	0.00%	36,000,000.00	31.51%

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)	4
分配预案的股本基数 (股)	270,019,156.00
现金分红金额 (元) (含税)	108,007,662.40
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)	0
可分配利润 (元)	428,528,760.91
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0
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	

## 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	郑忠、邱艾	避免同业竞争承诺	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。	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	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。	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;林霖;林铮;李胜林;刘春东;刘云	股份减持承诺	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	2016 年 09 月 08 日	见承诺内容	正常履行

	<p>贵；王小颖；宋伟东</p>		<p>证券交易所挂牌交易出售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。</p>			
	<p>深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；邱小维；聂红；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</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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行的发行价；发行人上市后 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。</p>	<p>2016 年 09 月 08 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行</p>
	<p>深圳市郑中设计股份有限公司</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 09 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>深圳市亚泰一兆投资有限公司；郑忠；邱艾；蔡彭华；KENWEIJIAN HU(胡伟坚)；黄丽文；李胜林；刘春东；刘云贵；罗荣祥；聂红；邱小维；宋伟东；王小颖；高刚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 09 月 08 日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>正常履行</p>

			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。			
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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内

上市企业自2020年1月1日起执行。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	容诚会计师事务所（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	任晓英、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	任晓英的服务年限是 1 年，吴亚亚的服务年限是 5 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 2020 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，为进一步方便公司审计工作的开展，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及董事会审计委员会提议，经公司董事会审议通过，聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，公司已就变更 2020 年度审计机构的相关事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议，公司前任审计机构天健会计师事务所已按照相关规定与公司拟聘会计师事务所容诚会计师事务所做好沟通工作，该事项已经公司2021年第一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退市情况

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。	6,091.78	否	一审判决已生效,申请强制执行	依判决,法院支持公司的诉讼请求,公司的工程款求偿权获得支持。	强制执行中	2017年07月27日	巨潮资讯网(公告编号:2017-030)
公司及主要子公司未达到重大诉讼(仲裁)汇总	25,061.21	否	部分案件已执行完结,部分案件正在诉讼中	所有诉讼均未对公司产生重大影响	部分已执行		

## 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。

7、2020年3月16日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定股票期权预留权益授予日为2020年3月16日，同意公司向符合授予条件的1名激励对象授予9.00万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为15.19元/股。

8、2020年4月3日，公司发布了《关于2019年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，完成了预留部分股票期权的授予工作，确定股票期权授予登记完成时间为2020年4月2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

公司报告期末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

公司报告期末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	担保额	实际发生日	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	期	金额			行完毕	关联方 担保
亚泰国际（菲律宾）有限公司	2020年 01月17 日	10,000						
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）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2020年 01月17 日	10,000						
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）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

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	闲置自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	16,000	0	0
合计		26,000	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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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

是  否

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	17,654,537	9.81%			8,826,468	-1,600	8,824,868	26,479,405	9.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,396,162	1.33%			1,197,281	-1,600	1,195,681	3,591,843	1.33%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	2,396,162	1.33%			1,197,281	-1,600	1,195,681	3,591,843	1.33%
4、外资持股	15,258,375	8.48%			7,629,187		7,629,187	22,887,562	8.48%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	15,258,375	8.48%			7,629,187		7,629,187	22,887,562	8.48%
二、无限售条件股份	162,348,428	90.19%			81,174,214	17,109	81,191,323	243,539,751	90.19%
1、人民币普通股	162,348,428	90.19%			81,174,214	17,109	81,191,323	243,539,751	90.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	180,002,965	100.00%			90,000,682	15,509	90,016,191	270,019,156	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2019年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，可转换公司债券累计转股11,102股，公司总股本由180,002,965股增至270,019,156股。

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
郑忠	15,258,375	7,629,187	0	22,887,562	高管锁定股	按深交所相关规定执行
林霖	2,394,562	1,197,281	0	3,591,843	高管锁定股	按深交所相关规定执行
合计	17,652,937	8,826,468	0	26,479,405	--	--

## 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	14,149	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,131	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%	127,554,750	42,518,250		127,554,750	质押	35,230,600
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	10,172,250	22,887,562	7,629,188		
平顶山中兆企业管理有限公司	境内非国有法人	7.78%	21,002,400	5,652,900		21,002,400		
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300	5,133,700		5,135,300		
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	1,596,375	3,591,843	1,197,282		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225	194,375		2,946,225		
郑虹	境内自然人	0.91%	2,464,650	-3,535,850		2,464,650	质押	1,650,000
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750	749,250		2,247,750		
周奇平	境内自然人	0.49%	1,330,089	546,863		1,330,089		
周敏云	境内自然人	0.31%	831,850	831,850		831,850		
战略投资者或一般法人因配售新		无						

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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，郑虹与唐旭为夫妻关系。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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	127,554,750	人民币普通股	127,554,750
平顶山中兆企业管理有限公司	21,002,400	人民币普通股	21,002,400
郑忠	7,629,188	人民币普通股	7,629,188
唐旭	5,135,300	人民币普通股	5,135,300
邱卉	2,946,225	人民币普通股	2,946,225
郑虹	2,464,650	人民币普通股	2,464,650
邱艾	2,247,750	人民币普通股	2,247,750
周奇平	1,330,089	人民币普通股	1,330,089
林霖	1,197,282	人民币普通股	1,197,282
周敏云	831,850	人民币普通股	831,850
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，郑虹与唐旭为夫妻关系。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）	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,132,800 股；周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 442,550 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

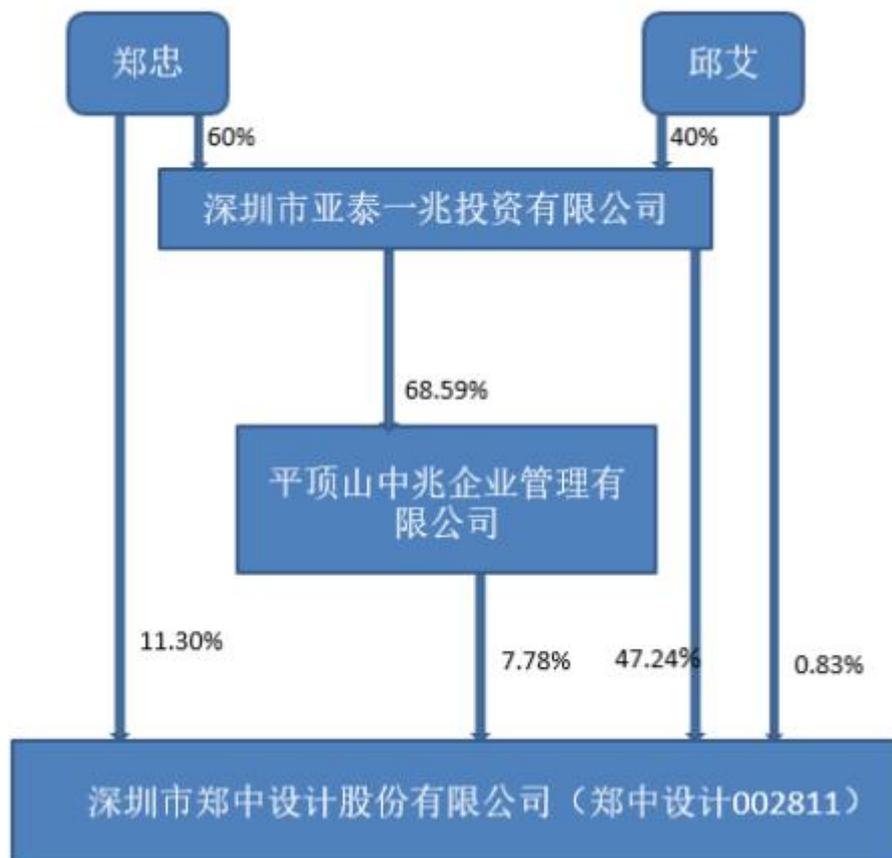
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑忠	本人	中国香港	否
邱艾	本人	中国香港	否
主要职业及职务	郑忠（先生）1967 年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991 年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001 年至今担任香港郑中设计所董事。2004 年至今担任本公司董事长，2004 年至 2018 年 2 月、2020 年 8 月至今担任本公司总经理。邱艾（女士）本报告期内，未在本公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，实际控制人未控制境内外其他上市公司。		

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。

2020年5月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，亚泰转债的转股价格将由14.80元/股调整为9.67元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。

截至2020年12月31日，剩余可转债张数为4,798,112张（剩余可转换公司债券金额为479,811,200元），未转换比例为99.9607%。

### 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	188,800.00	14,066	0.01%	479,811,200.00	99.96%

### 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	报告期末持	报告期末持有	报告期末持有
----	----------	---------	-------	--------	--------

		质	有可转债数量 (张)	可转债金额 (元)	可转债占比
1	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	8.62%
2	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	331,814	33,181,400.00	6.92%
3	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	226,269	22,626,900.00	4.72%
4	交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	其他	222,656	22,265,600.00	4.64%
5	UBS AG	境外法人	180,983	18,098,300.00	3.77%
6	深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	136,000	13,600,000.00	2.83%
7	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	128,248	12,824,800.00	2.67%
8	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%
9	国寿养老稳健9号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	97,705	9,770,500.00	2.04%
10	孙鹏远	境内自然人	83,251	8,325,100.00	1.74%

#### 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	2.32	2.05	13.35%
速动比率	2.26	1.98	14.34%
资产负债率	52.15%	55.12%	-2.97%
EBIT利息保障倍数	1.91	4.93	-61.20%

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2020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2020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、 总经理	现任	男	54	2012年08 月31日	2021年 09月 02日	20,344, 500	10,172, 250	0	0	30,516, 750
邱小维	董事、副 总经理	现任	男	57	2012年08 月31日	2021年 09月 02日	0	0	0	0	0
KEN WEIJIAN HU (胡伟 坚)	董事、副 总经理	现任	男	57	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	64	2018年02 月28日	2021年 09月 02日	0	0	0	0	0
高刚	独立董事	现任	男	58	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	55	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	58	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	50	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	52	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	43	2015年08 月31日	2021年 09月 02日	0	0	0	0	0

FUCHUN (傅淳)	总经理	离任	男	52	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	45	2012年08月31日	2021年09月02日	0	0	0	0	0
沈坤	副总经理	离任	男	45	2017年08月25日	2021年01月18日	0	0	0	0	0
林铮	副总经理	现任	男	53	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	53	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	47	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	52	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	55	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	42	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	56	2012年08月31日	2021年09月02日	3,192,750	1,596,375	0	0	4,789,125
RAYAN CHUAN G (庄瑞安)	副总经理	现任	男	42	2018年09月03日	2021年09月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,537,250	11,768,625	0	0	35,305,875

## 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
傅淳	总经理	离任	2020 年 02 月 10 日	个人原因辞职
沈坤	副总经理	离任	2021 年 01 月 18 日	个人原因辞职

### 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、胡润百富2019产业领袖等荣誉，报告期内，郑忠先生荣获由亚太酒店设计联盟（洗锋）颁发的“金马奖”、“2020年度设计影响力人物大奖”，并当选“首届深圳市工程勘察设计大师”。

**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，持香港永久性居民身份证，中国政法大学研究生院国际法专业法学硕士；曾先后任职于香港马士打律师行、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深圳市京基智农股份有限公司董事，时代中国控股有限公司、远洋集团控股有限公司、天津银行股份有限公司、中发展控股有限公司及金涌投资有限公司独立非执行董事，国泰君安证券股份有限公司及公司独立董事。

**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，现任深圳市装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师，深圳市中装建设集团股份有限公司及公司独立董事。

**章顺文**：独立董事，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。曾任职深圳巨源会计师事务所所长，兼任深圳市共进电子股份有限公司、飞亚达（集团）股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市名雕装饰股份有限公司、中原内配集团股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会副会长、深圳政协委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东省高级会计师第三评委会专家委员，深圳市服务贸易协会副会长，深圳市中南财经政法大学校友会理事会常务副会长，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家库评审专家，深圳市会计协会副会长，深圳市会计行业专家库专家，深圳国家高技术产业创新中心专家，深圳市福田区会计学会常务理事，深圳市中小企业服务协会监事长，兼任深圳市高新投集团有限公司及公司独立董事。

**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、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司及公司独立董事。

**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，现任子公司聚城设计总裁。

**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年加入本公司后任职于采购中心。

**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。

**林铮：**副总经理，1968年出生，无境外居留权，大专学历。拥有超过20多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20多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，负责软装采购管理。

**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20多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，现任公司副总经理，分管成本中心。

**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，福田区第五届政协委员。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。

**RAYAN 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-Crave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
邱小维	平顶山中兆企业管理有限公司	法定代表人、执行董事	2011年09月26日	9999年12月31日	否
蔡彭华	平顶山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	香港郑中设计事务所有限公司	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	深圳市无物艺术顾问有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年03月15日	9999年12月31日	否
郑忠	亚泰建利工程有限公司	行政管理人员	2019年04月08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
邱小维	深圳市犀照网络科技有限公司	执行董事，总经理	2020年10月19日	9999年12月31日	否
邱小维	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	董事长，总经理	2020年11月10日	9999年12月31日	否
林霖	深圳市亚泰时代影视有限公司	行政管理人员	2019年04月08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	深圳市中装建设集团股份有限	独立董事	2018年05月14日	是	是

	公司				
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	2016 年 05 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	深圳市京基智农股份有限公司	董事	2018 年 09 月 17 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	时代中国控股有限公司	独立非执行董事	2015 年 10 月 28 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	远洋集团控股有限公司	独立非执行董事	2016 年 03 月 22 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	天津银行股份有限公司	独立非执行董事	2017 年 03 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	金涌投资有限公司	独立非执行董事	2019 年 12 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	是
靳庆军	中发展控股有限公司	独立非执行董事	2017 年 10 月 20 日	9999 年 12 月 31 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	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	深圳市高新投集团有限公司	独立董事	2017 年 11 月 23 日	2023 年 12 月 02 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	深圳市沃尔核材股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 31 日	是
陈燕燕	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司	独立董事	2021 年 02 月 01 日	9999 年 12 月 31 日	是
KEN WENJIA N 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 WENJIA N HU（胡 伟坚）	深圳市聚城设计有限公司	董事	2014 年 03 月 28 日	9999 年 12 月 31 日	否
KEN WENJIA N 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 WENJIA N 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
KEN WENJIA N HU（胡 伟坚）	深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司	董事	2019 年 03 月 25 日	9999 年 12 月 31 日	否
罗荣祥	深圳市无物艺术顾问有限公司	监事	2018 年 03 月 15 日	9999 年 12 月 31 日	否

罗荣祥	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	监事	2020 年 11 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	否
宋伟东	深圳市聚城设计有限公司	总经理	2020 年 10 月 19 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
刘云贵	北京木瓜移动科技股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	否
刘云贵	亚泰建利工程有限公司	行政管理人员	2019 年 04 月 08 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
林铮	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	董事	2020 年 11 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	否
蔡彭华	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	董事	2020 年 11 月 10 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，2020年实际支付报酬共1,247.77万元。

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、总经理	男	54	现任	155.65	否
胡伟坚	董事、副总经	男	57	现任	147.24	否

	理					
傅淳	总经理	男	52	离任	5.86	否
邱小维	董事、副总经理	男	57	现任	83.72	否
沈坤	副总经理	男	45	离任	76.46	否
林铮	副总经理	男	53	现任	83.9	否
刘春东	副总经理	男	52	现任	66.7	否
李胜林	副总经理	男	53	现任	68.24	否
林霖	副总经理	男	56	现任	93.58	否
刘云贵	副总经理、财务总监	男	45	现任	75.44	否
黄丽文	副总经理	女	55	现任	59.86	否
王小颖	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	63.44	否
蔡彭华	副总经理	男	47	现任	62.05	否
RAYAN CHUANG (庄瑞安)	副总经理	男	42	现任	77.28	否
聂红	监事会主席	女	50	现任	35.26	否
罗荣祥	监事	男	43	现任	17.03	否
宋伟东	监事	男	52	现任	46.06	否
高刚	独立董事	男	58	现任	7.5	否
靳庆军	独立董事	男	64	现任	7.5	否
章顺文	独立董事	男	55	现任	7.5	否
陈燕燕	独立董事	女	58	现任	7.5	否
合计	--	--	--	--	1,247.77	--

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

## 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）	1,449
主要子公司在职员工的数量（人）	190
在职员工的数量合计（人）	1,639
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,639

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	363
销售人员	79
技术人员	928
财务人员	47
行政人员	126
其他	96
合计	1,639
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	62
本科	654
大专	660
中专、高中及以下	263
合计	1,639

## 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、BIM研发部、人力资源中心、几点工程部、工程审核部、法务部、信息技术部等职能部门，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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.52%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-008
2019 年度股东大会	年度股东大会	68.87%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：2020-041
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.68%	2020 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 22 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-057

## 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	7	4	3	0	0	否	3
靳庆军	7	4	3	0	0	否	3
章顺文	7	4	3	0	0	否	3
陈燕燕	7	4	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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议。

## 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2020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2020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	2021 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）《深圳市郑中设计股份有限公司 2020 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	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%以下。

	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。	
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

不适用

## 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	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	容诚会计师事务所
审计报告文号	容诚审字[2021]518Z0373 号
注册会计师姓名	任晓英、吴亚亚

审计报告正文

### 审 计 报 告

容诚审字[2021]518Z0373号

深圳市郑中设计股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称郑中设计公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了郑中设计公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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，我们独立于郑中设计公司，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）装饰工程业务收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25、附注五、40。

郑中设计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。2020年度，郑中设计公司营业收入金额为人民币1,893,152,108.65元，其中装饰工程业务的营业收入为人民币1,302,761,295.88元，占营业收入的68.81%。

郑中设计公司对装饰工程业务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。郑中设计公司管理层（以下简称管理层）在项目实施前对装饰工程业务合同总收入和合同总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订。预算总收入、预算总成本以及履约进度的确定需要管理层对合同相关情况做出大量估计，因此，我们将装饰工程业务收入确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对装饰工程业务收入确认，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) 应收账款与合同资产的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、9、附注五、3及附注五、8。

截至2020年12月31日，郑中设计公司应收账款账面余额为人民币533,636,632.40元，坏账准备为人民币230,266,428.04元，账面价值为人民币303,370,204.36元。合同资产账面余额为人民币1,664,305,521.04元，减值准备为人民币345,497,886.62元，账面价值为人民币1,318,807,634.42元。

管理层根据各项应收账款、合同资产的信用风险特征，以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础，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及合同资产，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及减值准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，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，编制应收账款及合同资产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及减值准备。

由于应收账款及合同资产金额重大，且应收账款及合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款与合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款及合同资产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及已计提减值准备的合同资产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及合同资产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及合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，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及合同资产，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及合同资产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（包括应收账款及合同资产账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款及合同资产的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备及合同资产减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款及合同资产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2020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，管理层负责评估郑中设计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，除非管理层计划清算郑中设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

郑中设计公司治理层（以下简称治理层）负责监督郑中设计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，就可能对郑

中设计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郑中设计公司不能持续经营。

(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) 就郑中设计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。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国·北京

2021年 4月28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：深圳市郑中设计股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	776,567,434.93	806,993,834.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,723,058.21	95,902,901.33
应收账款	303,370,204.36	1,730,602,447.91
应收款项融资	6,130,010.46	20,286,777.28
预付款项	37,852,797.62	48,461,017.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,295,708.99	96,209,077.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,436,493.17	91,381,051.53
合同资产	1,318,807,634.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,195,545.31	45,528.46
流动资产合计	2,588,378,887.47	2,889,882,636.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,426,582.47	707,772.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,231,860.47	97,422,268.05
固定资产	294,597,896.26	306,244,840.27
在建工程	2,926,913.95	3,378,348.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,147,372.67	32,319,753.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,873,180.85	12,177,110.17
递延所得税资产	90,244,143.93	76,274,959.74
其他非流动资产	19,062,087.74	4,293,961.94
非流动资产合计	531,510,038.34	532,819,014.32
资产总计	3,119,888,925.81	3,422,701,650.41
流动负债：		
短期借款	191,946,437.50	369,546,091.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,459,502.16	23,886,809.11
应付账款	582,477,128.43	651,817,616.27
预收款项	1,625,971.04	120,419,047.09
合同负债	69,556,273.61	
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	58,401,678.62	57,792,739.86

应交税费	48,721,508.24	50,770,789.50
其他应付款	5,335,158.98	4,554,430.84
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	5,452,037.48	4,555,954.80
其他流动负债	142,947,664.90	127,722,046.21
流动负债合计	1,113,923,360.96	1,411,065,524.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,519,896.64	15,619,571.47
应付债券	377,522,689.87	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
递延收益	3,525,717.79	4,874,111.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,568,304.30	376,400,956.60
负债合计	1,514,491,665.26	1,787,466,481.53
所有者权益：		
股本	270,019,156.00	180,002,965.00
其他权益工具	134,419,715.40	134,460,253.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,273,029.67	618,398,585.07
减：库存股		
其他综合收益	-1,473,623.76	6,841,300.35
专项储备	4,840,544.76	6,448,700.01

盈余公积	73,952,328.00	72,155,300.96
一般风险准备		
未分配利润	577,649,513.38	606,022,783.02
归属于母公司所有者权益合计	1,595,680,663.45	1,624,329,887.70
少数股东权益	9,716,597.10	10,905,281.18
所有者权益合计	1,605,397,260.55	1,635,235,168.88
负债和所有者权益总计	3,119,888,925.81	3,422,701,650.41

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	695,517,426.88	700,198,229.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,393,280.46	95,902,901.33
应收账款	288,876,848.48	1,703,588,601.42
应收款项融资	6,130,010.46	20,286,777.28
预付款项	36,962,039.76	45,519,900.78
其他应收款	33,048,732.11	93,079,995.81
其中：应收利息		
应收股利	4,059,250.75	
存货	65,952,133.27	90,400,953.62
合同资产	1,293,357,330.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,783,018.87	
流动资产合计	2,467,020,820.29	2,748,977,359.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,638,159.70	330,638,158.70

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,231,860.47	97,422,268.05
固定资产	53,753,930.03	57,533,013.25
在建工程	2,926,913.95	3,378,348.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,290,800.01	6,262,191.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,677,618.85	11,791,556.01
递延所得税资产	87,866,984.71	73,860,185.90
其他非流动资产	17,806,617.00	3,413,411.20
非流动资产合计	597,192,884.72	584,299,132.44
资产总计	3,064,213,705.01	3,333,276,492.41
流动负债：		
短期借款	191,946,437.50	369,546,091.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,459,502.16	23,886,809.11
应付账款	693,086,214.91	724,630,855.27
预收款项	327,933.17	114,714,022.06
合同负债	63,928,610.72	
应付职工薪酬	52,892,906.32	54,241,902.36
应交税费	40,697,091.77	41,098,123.87
其他应付款	24,123,316.18	24,528,885.00
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	142,519,969.72	123,874,623.74
流动负债合计	1,216,981,982.45	1,476,521,312.66
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	377,522,689.87	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
递延收益	3,525,717.79	4,874,111.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,048,407.66	360,781,385.13
负债合计	1,598,030,390.11	1,837,302,697.79
所有者权益：		
股本	270,019,156.00	180,002,965.00
其他权益工具	134,419,715.40	134,460,253.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,422,809.83	636,548,365.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,840,544.76	6,448,700.01
盈余公积	73,952,328.00	72,155,300.96
未分配利润	428,528,760.91	466,358,210.13
所有者权益合计	1,466,183,314.90	1,495,973,794.62
负债和所有者权益总计	3,064,213,705.01	3,333,276,492.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,893,152,108.65	2,511,416,237.22
其中：营业收入	1,893,152,108.65	2,511,416,237.22
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,770,831,274.31	2,320,906,310.89
其中：营业成本	1,495,315,021.07	2,020,392,461.90
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	6,235,186.50	10,275,964.60
销售费用	29,591,552.79	39,664,308.22
管理费用	101,767,823.72	111,158,468.02
研发费用	98,141,660.80	98,050,343.94
财务费用	39,780,029.43	41,364,764.21
其中：利息费用	39,020,204.13	40,224,289.67
利息收入	6,379,920.49	4,835,374.72
加：其他收益	13,374,038.02	9,666,648.16
投资收益（损失以“-”号填列）	543,392.01	1,221,513.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	791,039.03	303,273.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,924,784.00	
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）	-1,977,313.61	-41,092,919.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,489,791.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,117.75	79,604.46

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	35,637,041.94	160,384,773.10
加:营业外收入	159,580.75	20,871.56
减:营业外支出	180,732.17	701,652.82
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	35,615,890.52	159,703,991.84
减:所得税费用	9,335,797.87	27,462,346.21
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	26,280,092.65	132,241,645.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	26,280,092.65	132,241,645.63
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.归属于母公司股东的净利润	27,426,449.99	133,283,868.10
2.少数股东损益	-1,146,357.34	-1,042,222.47
六、其他综合收益的税后净额	-8,357,250.85	2,358,435.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,314,924.11	2,331,678.96
(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	-8,314,924.11	2,331,678.96
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.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-8,314,924.11	2,331,678.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,326.74	26,756.11
七、综合收益总额	17,922,841.80	134,600,080.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,111,525.88	135,615,547.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,188,684.08	-1,015,466.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.49
（二）稀释每股收益	0.10	0.49

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑忠

主管会计工作负责人：刘云贵

会计机构负责人：罗桂梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,814,707,290.39	2,360,776,471.87
减：营业成本	1,474,916,004.79	1,940,140,888.45
税金及附加	4,910,874.41	8,611,549.21
销售费用	26,950,830.15	35,991,710.34
管理费用	66,320,307.87	81,557,013.95
研发费用	96,650,821.68	96,329,372.21
财务费用	44,924,945.91	38,777,792.39
其中：利息费用	39,020,204.13	39,641,259.41
利息收入	6,379,920.49	4,466,976.99
加：其他收益	11,173,446.52	9,344,473.47
投资收益（损失以“—”号填列）	9,752,352.98	918,239.73
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）	-2,924,784.00	
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）	-45,729.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,716,549.14	-36,310,797.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,117.75	79,129.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,062,908.78	133,399,190.04
加：营业外收入	46,638.36	
减：营业外支出	65,596.20	388,914.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,043,950.94	133,010,275.09
减：所得税费用	4,073,680.53	19,745,459.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,970,270.41	113,264,815.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,970,270.41	113,264,815.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,938,871,325.80	2,467,521,686.82
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	4,138,870.23	682,697.35
收到其他与经营活动有关的现金	101,892,154.66	60,312,193.34
经营活动现金流入小计	2,044,902,350.69	2,528,516,577.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,718,942.67	1,766,832,268.10
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	322,076,389.42	347,708,448.26
支付的各项税费	75,911,333.28	98,891,480.58
支付其他与经营活动有关的现金	166,138,011.19	155,247,654.70
经营活动现金流出小计	1,855,844,676.56	2,368,679,851.64
经营活动产生的现金流量净额	189,057,674.13	159,836,725.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,677,136.98	918,239.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,540.00	128,065.00
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	360,710,676.98	166,054,810.17
购建固定资产、无形资产和其	37,167,356.03	30,079,888.79

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	358,000,000.00	165,000,000.00
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	1.00	1,034,688.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	395,167,357.03	196,114,577.33
投资活动产生的现金流量净额	-34,456,680.05	-30,059,767.16
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	108,687,100.00	945,538,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,687,100.00	957,508,897.46
偿还债务支付的现金	282,477,816.18	618,955,350.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,758,910.71	57,060,179.76
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	1,890,000.00	2,818,000.00
筹资活动现金流出小计	352,126,726.89	678,833,530.51
筹资活动产生的现金流量净额	-243,439,626.89	278,675,366.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,607,334.06	788,372.70
五、现金及现金等价物净增加额	-98,445,966.87	409,240,698.36
加：期初现金及现金等价物余额	801,076,111.16	391,835,412.80
六、期末现金及现金等价物余额	702,630,144.29	801,076,111.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,874,261,049.08	2,299,744,807.15
收到的税费返还	4,138,870.23	682,697.35
收到其他与经营活动有关的现金	96,713,383.87	77,434,473.31
经营活动现金流入小计	1,975,113,303.18	2,377,861,977.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,497,364.16	1,709,068,190.07
支付给职工以及为职工支付的现金	276,116,209.42	304,875,153.29
支付的各项税费	57,825,146.66	95,163,772.68
支付其他与经营活动有关的现金	155,055,310.62	140,145,449.47
经营活动现金流出小计	1,753,494,030.86	2,249,252,565.51
经营活动产生的现金流量净额	221,619,272.32	128,609,412.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,677,136.98	918,239.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,540.00	105,000.00
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	360,710,676.98	166,023,239.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,641,892.67	24,634,692.40
投资支付的现金	363,000,001.00	176,234,688.54
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	399,641,893.67	200,869,380.94
投资活动产生的现金流量净额	-38,931,216.69	-34,846,141.21
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	100,000,000.00	945,538,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	945,538,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	614,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,245,848.46	56,477,149.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,890,000.00	2,818,000.00
筹资活动现金流出小计	349,135,848.46	673,873,149.50
筹资活动产生的现金流量净额	-249,135,848.46	271,664,850.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,525,548.98	63,863.80
五、现金及现金等价物净增加额	-72,973,341.81	365,491,985.39
加：期初现金及现金等价物余额	694,586,506.46	329,094,521.07
六、期末现金及现金等价物余额	621,613,164.65	694,586,506.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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															
	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	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	180,002,965.00			13,460,253.29	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	
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	180,002,965.00		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,016,191.00		-40,537.89	-82,125,555.40		-8,314,924.11	-1,608,155.25	1,797,027.04		-28,373,269.64		-28,649,224.25	-1,188,840.88	-29,837,908.33
（一）综合收益总额						-8,314,924.11				27,426,449.99		19,111,525.88	-1,188,840.88	17,922,841.80
（二）所有者投入和减少资本	11,102.00		-40,537.89	7,879,533.60								7,850,097.71		7,850,097.71
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,102.00		-40,537.89	129,179,603.60								99,743,711.00		99,743,711.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,750,354.00								7,750,354.00		7,750,354.00
4. 其他														
（三）利润分配								1,797,027.04		-55,799,719.63		-54,002,692.59		-54,002,692.59
1. 提取盈余公积								1,797,027.04		-1,797,027.04				



								0.14					0.14		0.14
(六) 其他															
四、本期期末余额	270,019,156.00		134,419,715.40	536,273,029.67		-1,473,623.76	4,840,544.76	73,952,328.00		577,649,513.38		1,595,680,663.45	9,716,597.10		1,605,397,260.55

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	180,000,000.00				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
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	180,000,000.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,965,000.00			134,419,715.40	1,294,199.06		2,331,678.96	-12,077,256.53	11,326,481.54		85,957,386.56		223,295,707.88	10,940,456.41	234,236,164.29

(一)综合收益总额							2,331,678.96				133,283,868.10		135,615,547.06	-1,015,466.36	134,600,080.70
(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	11,955,922.77	147,713,340.12
1. 所有者投入的普通股														11,955,922.77	11,955,922.77
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		-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(或股东)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															



一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,016,191.00			-40,537.89	-82,125,555.40			-1,608,155.25	1,797,027.04	-37,829,449.22		-29,790,479.72
（一）综合收益总额										17,970.21		17,970.21
（二）所有者投入和减少资本	11,102.00			-40,537.89	7,879,533.60							7,850,097.71
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	11,102.00			-40,537.89	129,179.60							99,743.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,750,354.00							7,750,354.00
4. 其他												
（三）利润分配									1,797,027.04	-55,799,719.63		-54,002,692.59
1. 提取盈余公积									1,797,027.04	-1,797,027.04		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-54,0 02,6 92.5 9		-54,002, 692.59
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转	90,00 5,089 .00				-90,00 5,089. 00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	90,00 5,089 .00				-90,00 5,089. 00							
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								-1,608, 155.25				-1,608,1 55.25
1. 本期提取								5,329, 454.89				5,329,45 4.89
2. 本期使用								6,937, 610.14				6,937,61 0.14
(六)其他												
四、本期期末 余额	270,0 19,15 6.00			134, 419, 715. 40	554,42 2,809. 83			4,840, 544.76	73,952 ,328.0 0	428, 528, 760. 91		1,466,18 3,314.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			收益					计
一、上年期末余额	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
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			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
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									11,326,481.54	-11,326,481.54		

公积								6,481.54	,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											
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

### 三、公司基本情况

#### （1）公司概况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以深圳市亚泰装饰设计工程有限公司（以下简称“亚泰装饰”）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完成工商登记，公司现持有统一社会信用代码为914403001923003657的营业执照。注册资本人民币18,000.00万元。公司总部的经营地址为广东省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。法定代表人郑忠。

2016年7月27日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711号文《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批复》，同意核准本公司公开发行不超过4,500万股新股。本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股，共募集资金人民币562,006,000.00元（已扣除发行费用），其中新增注册资本人民币45,000,000.00元，余额计人民币517,006,000.00元转入资本公积。首次公开发行后注册资本变更为180,000,000.00元。公司股票代码为002811，于2016年9月8日在深交所正式挂牌交易。

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》的议案，同意公司以未来实施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。本次以资本公积金转增股本，每10股转增5股，送红股0股。本次资本公积转增股本的转增金额未超过2019年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。2020年5月20日，公司召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了上述议案。本次权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。

2019年10月23日，公司发行的“亚泰转债”进入转股期，截止2020年12月31日，“亚泰转债”转股共计增加股本人民币14,067.00元。

截止2020年12月31日，本公司股本为人民币270,019,156.00元。

(2) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司行业性质：建筑装饰业及文化创意和设计服务业。

本公司主要产品或提供的劳务：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。

公司经营范围：装饰工程的设计施工，空调系统和水电上门安装；建筑材料、装饰材料、家居饰品、五金交电、工艺品、家具、日用百货的国内贸易、货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理（以上范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	港新国际设计顾问（香港）有限公司	香港港新	100	
2	香港郑中设计事务所有限公司	香港CCD	100	

3	深圳亚泰飞越设计顾问有限公司	亚泰飞越	100	
4	郑中室内设计（深圳）有限公司	深圳CCD		100
5	深圳市聚城设计有限公司	聚城设计		100
6	郑中室内设计（美国）有限公司	美国CCD		100
7	香港亚泰国际建设有限公司	香港ATG	100	
8	ATG（澳门）工程建设股份有限公司	澳门ATG		95
9	CCD郑中（澳门）设计一人有限公司	澳门CCD		100
10	深圳市郑中设计艺术咨询有限公司	郑中咨询	100	
11	ASIAN TIME INTERNATIONAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南ATG		100
12	亚泰建利工程有限公司	亚泰建利		51
13	深圳市郑中鱼眼设计有限公司	郑中鱼眼	100	
14	深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司	亚泰美凯龙	51	
15	深圳市犀照网络科技有限公司	犀照网络	100	
16	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	亚泰建筑	100	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

#### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	深圳市犀照网络科技有限公司	犀照网络	2020年度	投资新设
2	深圳市亚泰国际建筑科技有限公司	亚泰建筑	2020年度	投资新设

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会

计政策执行。

## 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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本附注五、6（6）。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权 (或类似表决权) 本身或者结合其他安排确定的子公司, 也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体 (含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等), 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体 (注: 有时也称为特殊目的主体)。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体, 则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围, 其他子公司不予以合并, 对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时, 该母公司属于投资性主体:

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时, 除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外, 企业自转变日起对其他子公司不再予以合并, 并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时, 应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围, 原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价, 按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策和会计期间, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (4) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

- (a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整,

视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (5) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (6) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权

投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

## ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易

易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （5）金融工具减值

本公司对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①预期信用损失的计量

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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失

准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

本公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备，对账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

本公司对应收合并范围内关联方组合不计提坏账准备，对账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	70
5年以上	100

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 已完工未结算资产

合同资产组合2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑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，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **（6）金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## （8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收票据

详见本附注五、10金融工具。

## 12、应收账款

详见本附注五、10。

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

详见本附注五、10。

## 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  
详见本附注五、10。

## 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、在工程施工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

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### （2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够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。

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **②权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### **(4) 持有待售的权益性投资**

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本附注五、31。

### 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) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

#### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、20。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	40	5	2.38

### 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寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (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	年限平均法	40	5%	2.38%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### 2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
软件	2-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到

预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

详见本附注五、16。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ② 设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 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

#### 自2020年1月1日起适用

##### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

① 工程施工、装饰设计业务：由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产或设计成果，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

② 软装业务：本公司将其作为某一时点履行的履约义务，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。

## 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累

计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### （4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

本公司收入确认的具体方法如下：

① 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

② 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。

③ 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）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

### **(2) 政府补助的计量**

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1元计量。

### **(3) 政府补助的会计处理**

#### **①与资产相关的政府补助**

公司取得的、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。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

#### **②与收益相关的政府补助**

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### **③政策性优惠贷款贴息**

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本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### **④政府补助退回**

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## **41、递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### **(1) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转

回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④ 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤ 以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款

额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 基建建设业务的收入确认（2020年1月1日之后）

根据履约进度确认基建建设业务的收入及费用需要由管理层做出相关判断。如果预计基建建设合同将发生损失，则此类损失应确认为当期费用。本公司管理层根据基建建设合同预算来预计可能发生的损失。

由于基建建设的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。

本公司根据合同条款，并结合以往的习惯做法确定交易价格，并考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分等因素的影响。在履约过程中，本公司持续复核合同预计总收入和合同预计总成本，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订。当合同预计总成本超过合同总收入时，按照待执行亏损合同确认主营业务成本及预计负债。同时，本公司依据合同条款，对业主的付款进度进行持续监督，并定期评估业主的资信能力。如果有情况表明业主很可能在全部或部分合同价款的支付方面发生违约，本公司将就合同资产整个存续期的预期信用损失对于财务报表的影响进行重新评估，并可能修改信用减值损失的金额。这一修改将反映在本公司重新评估并需修改信用减值损失的当期财务报表中。

#### 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
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本附注五、39。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。	董事会于2020年4月27日披露。	本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

上述会计政策的累积影响数如下：

合并报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	1,730,602,447.91	306,039,365.25	-1,424,563,082.66
合同资产	不适用	1,424,563,082.66	1,424,563,082.66
流动负债：			
预收款项	120,419,047.09	283,396.69	-120,135,650.40

合同负债	不适用	112,180,653.89	112,180,653.89
其他流动负债	127,722,046.21	135,677,042.72	7,954,996.51

母公司报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	1,703,588,601.42	310,550,627.79	-1,393,037,973.63
合同资产	不适用	1,393,037,973.63	1,393,037,973.63
流动负债：			
预收款项	114,714,022.06	283,396.69	-114,430,625.37
合同负债	不适用	106,848,719.34	106,848,719.34
其他流动负债	123,874,623.74	131,456,529.77	7,581,906.03

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
2020 年 1 月 1 日起变更房屋及建筑物的折旧年限从 20 年至 40 年。	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《关于部分固定资产会计估计变更的议案》，同意自 2020 年 1 月 1 日起变更房屋及建筑物的折旧年限从 20 年至 40 年。	2020 年 01 月 01 日	

对此事项公司采用未来适用法，此项会计估计变更具体影响如下：

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	营业成本	-8,831,157.82
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	销售费用	-129,277.71
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	管理费用	-1,816,906.95
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	净利润	10,129,499.55
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	固定资产	1,428,757.71
房屋及建筑物折旧年限	2020.1.1	投资性房地产	9,348,584.79

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	806,993,834.43	806,993,834.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,902,901.33	95,902,901.33	
应收账款	1,730,602,447.91	306,039,365.25	-1,424,563,082.66
应收款项融资	20,286,777.28	20,286,777.28	
预付款项	48,461,017.80	48,461,017.80	
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	96,209,077.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,381,051.53	91,381,051.53	
合同资产		1,424,563,082.66	1,424,563,082.66
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	45,528.46	
流动资产合计	2,889,882,636.09	2,889,882,636.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	707,772.19	707,772.19	
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	97,422,268.05	
固定资产	306,244,840.27	306,244,840.27	
在建工程	3,378,348.10	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	32,319,753.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,177,110.17	12,177,110.17	
递延所得税资产	76,274,959.74	76,274,959.74	
其他非流动资产	4,293,961.94	4,293,961.94	
非流动资产合计	532,819,014.32	532,819,014.32	
资产总计	3,422,701,650.41	3,422,701,650.41	
流动负债：			
短期借款	369,546,091.25	369,546,091.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,886,809.11	23,886,809.11	
应付账款	651,817,616.27	651,817,616.27	
预收款项	120,419,047.09	283,396.69	-120,135,650.40
合同负债		112,180,653.89	112,180,653.89
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	57,792,739.86	
应交税费	50,770,789.50	50,770,789.50	
其他应付款	4,554,430.84	4,554,430.84	
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	4,555,954.80	
其他流动负债	127,722,046.21	135,677,042.72	7,954,996.51
流动负债合计	1,411,065,524.93	1,411,065,524.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,619,571.47	15,619,571.47	
应付债券	351,872,047.57	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	4,035,226.46	
递延收益	4,874,111.10	4,874,111.10	
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	376,400,956.60	
负债合计	1,787,466,481.53	1,787,466,481.53	
所有者权益：			
股本	180,002,965.00	180,002,965.00	
其他权益工具	134,460,253.29	134,460,253.29	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	618,398,585.07	618,398,585.07	
减：库存股			
其他综合收益	6,841,300.35	6,841,300.35	
专项储备	6,448,700.01	6,448,700.01	
盈余公积	72,155,300.96	72,155,300.96	
一般风险准备			
未分配利润	606,022,783.02	606,022,783.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,624,329,887.70	1,624,329,887.70	

少数股东权益	10,905,281.18	10,905,281.18	
所有者权益合计	1,635,235,168.88	1,635,235,168.88	
负债和所有者权益总计	3,422,701,650.41	3,422,701,650.41	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	700,198,229.73	700,198,229.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,902,901.33	95,902,901.33	
应收账款	1,703,588,601.42	310,550,627.79	-1,393,037,973.63
应收款项融资	20,286,777.28	20,286,777.28	
预付款项	45,519,900.78	45,519,900.78	
其他应收款	93,079,995.81	93,079,995.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	90,400,953.62	90,400,953.62	
合同资产		1,393,037,973.63	1,393,037,973.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,748,977,359.97	2,748,977,359.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	330,638,158.70	330,638,158.70	
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	97,422,268.05	
固定资产	57,533,013.25	57,533,013.25	
在建工程	3,378,348.10	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	6,262,191.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,791,556.01	11,791,556.01	
递延所得税资产	73,860,185.90	73,860,185.90	
其他非流动资产	3,413,411.20	3,413,411.20	
非流动资产合计	584,299,132.44	584,299,132.44	
资产总计	3,333,276,492.41	3,333,276,492.41	
流动负债：			
短期借款	369,546,091.25	369,546,091.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,886,809.11	23,886,809.11	
应付账款	724,630,855.27	724,630,855.27	
预收款项	114,714,022.06	283,396.69	-114,430,625.37
合同负债		106,848,719.34	106,848,719.34
应付职工薪酬	54,241,902.36	54,241,902.36	
应交税费	41,098,123.87	41,098,123.87	
其他应付款	24,528,885.00	24,528,885.00	
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	131,456,529.77	7,581,906.03
流动负债合计	1,476,521,312.66	1,476,521,312.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	351,872,047.57	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	4,035,226.46	
递延收益	4,874,111.10	4,874,111.10	
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	360,781,385.13	
负债合计	1,837,302,697.79	1,837,302,697.79	
所有者权益：			
股本	180,002,965.00	180,002,965.00	
其他权益工具	134,460,253.29	134,460,253.29	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	636,548,365.23	636,548,365.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,448,700.01	6,448,700.01	
盈余公积	72,155,300.96	72,155,300.96	
未分配利润	466,358,210.13	466,358,210.13	
所有者权益合计	1,495,973,794.62	1,495,973,794.62	
负债和所有者权益总计	3,333,276,492.41	3,333,276,492.41	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

## 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%、5%、6%、9%、13% 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
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
深圳市郑中设计股份有限公司	15%
深圳亚泰飞越设计顾问有限公司	15%
香港郑中设计事务所有限公司	附注六、3、(1)
港新国际设计顾问(香港)有限公司	附注六、3、(1)
香港亚泰国际建设有限公司	附注六、3、(1)
CCD 郑中(澳门)设计一人有限公司	附注六、3、(2)
ATG(澳门)工程建设股份有限公司	附注六、3、(2)
亚泰建利工程有限公司	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 2020 年 12 月 11 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、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 GR202044203914)，有效期为三年。本公司 2020 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。亚泰飞越2020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、其他

(1) 本公司之子公司香港CCD、香港港新、香港ATG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）、CCD郑中（澳门）设计一人有限公司（以下简称澳门CCD）及亚泰建利设立在澳门，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。

## 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	950,555.83	983,592.60
银行存款	701,679,588.46	800,092,518.56
其他货币资金	73,937,290.64	5,917,723.27
合计	776,567,434.93	806,993,834.43
其中：存放在境外的款项总额	32,295,009.11	62,203,745.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	73,937,290.64	5,917,723.27

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	3,643,028.41	1,586,000.00
银行借款保证金	1,499,002.49	1,200,000.00
银行承兑汇票保证金	27,250,647.65	2,813,828.82
农民工保证金	1,324,093.39	317,894.45
诉讼冻结资金	40,220,518.70	
合计	73,937,290.64	5,917,723.27

期末其他货币资金中诉讼冻结资金40,220,518.70元，38,850,518.70系小高德（广州）置业有限公司工程合同纠纷被诉讼冻结款项，1,370,000.00元系苏州汇雅木业有限公司装饰装修合同纠纷被诉讼冻结款项。

### 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	46,723,058.21	95,902,901.33
合计	46,723,058.21	95,902,901.33

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	49,782,726.34	100.00%	3,059,668.13	6.15%	46,723,058.21	96,128,727.85	100.00%	225,826.52	0.23%	95,902,901.33
其中：										
组合 1	49,782,726.34	100.00%	3,059,668.13	6.15%	46,723,058.21	96,128,727.85	100.00%	225,826.52	0.23%	95,902,901.33
合计	49,782,726.34	100.00%	3,059,668.13	6.15%	46,723,058.21	96,128,727.85	100.00%	225,826.52	0.23%	95,902,901.33

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：3,059,668.13

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	49,782,726.34	3,059,668.13	6.15%
合计	49,782,726.34	3,059,668.13	--

确定该组合依据的说明：

见本附注五、10。

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

## (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	2,833,841.61				3,059,668.13
合计	225,826.52	2,833,841.61				3,059,668.13

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		13,389,847.36
合计		13,389,847.36

(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
商业承兑票据	1,990,000.00
合计	1,990,000.00

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	12,778,452.68	2.39%	12,778,452.68	100.00%		5,429,220.60	1.02%	3,751,551.60	69.10%	1,677,669.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	520,858,179.72	97.61%	217,487,975.36	41.76%	303,370,204.36	525,996,777.88	98.98%	221,635,081.63	42.14%	304,361,696.25
其中：										
组合 1	520,858,179.72	97.61%	217,487,975.36	41.76%	303,370,204.36	525,996,777.88	98.98%	221,635,081.63	42.14%	304,361,696.25
合计	533,636,632.4	100.00%	230,266,428.0	43.15%	303,370,204.3	531,425,998.4	100.00%	225,386,633.2	42.41%	306,039,365.25

	0		4		6	8		3	
--	---	--	---	--	---	---	--	---	--

按单项计提坏账准备：12,778,452.68

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
深圳市建装业集团股份有限公司	7,070,632.08	7,070,632.08	100.00%	预计无法收回
丽江金林置业投资有限公司	3,639,476.60	3,639,476.60	100.00%	预计无法收回
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
丽江红树林旅游文化地产开发有限公司	481,500.00	481,500.00	100.00%	无可供执行财产
海上嘉年华（青岛）置业有限公司	457,100.00	457,100.00	100.00%	破产重整
合计	12,778,452.68	12,778,452.68	--	--

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：217,487,975.36

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	175,777,348.54	8,788,867.43	5.00%
1-2 年	57,703,162.86	5,770,316.28	10.00%
2-3 年	82,497,456.69	24,749,237.01	30.00%
3-4 年	28,965,486.93	14,482,743.47	50.00%
4-5 年	40,726,378.43	28,508,464.90	70.00%
5 年以上	135,188,346.27	135,188,346.27	100.00%
合计	520,858,179.72	217,487,975.36	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10。

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）	175,777,348.54
1 至 2 年	58,290,373.86
2 至 3 年	90,025,188.77
3 年以上	209,543,721.23
3 至 4 年	29,485,486.93
4 至 5 年	41,207,878.43
5 年以上	138,850,355.87
合计	533,636,632.40

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	
按单项计提坏账准备	3,751,551.60	9,026,901.08				12,778,452.68
按组合计提坏账准备	221,635,081.63	-3,365,921.68			-781,184.59	217,487,975.36
合计	225,386,633.23	5,660,979.40			-781,184.59	230,266,428.04

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

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	37,090,420.83	6.95%	37,090,420.83
客户二	36,685,064.42	6.87%	3,863,179.45
客户三	24,000,000.00	4.50%	24,000,000.00
客户四	19,190,366.65	3.60%	5,098,642.22
客户五	16,378,477.80	3.07%	5,587,587.74
合计	133,344,329.70	24.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
应收账款保理	直接转让	111,103,039.63	1,302,986.80
合计		111,103,039.63	1,302,986.80

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

期末应收账款余额比期初下降 82.47%，主要因为2020年1月1日开始执行新收入准则将已完工未结算工程款及未到期质保金分类至合同资产所致。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,130,010.46	20,286,777.28
合计	6,130,010.46	20,286,777.28

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	27,202,401.30	71.86%	41,958,636.31	86.58%
1 至 2 年	6,040,929.08	15.96%	4,669,276.31	9.64%
2 至 3 年	2,931,312.79	7.75%	993,957.40	2.05%
3 年以上	1,678,154.45	4.43%	839,147.78	1.73%
合计	37,852,797.62	--	48,461,017.80	--

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：

无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (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	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
供应商一	4,867,001.41	12.86
供应商二	2,925,273.00	7.73
供应商三	1,492,788.15	3.94
供应商四	892,055.20	2.36
供应商五	870,000.00	2.3
合计	11,047,117.76	29.19

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	28,295,708.99	96,209,077.35
合计	28,295,708.99	96,209,077.35

### (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	24,571,742.45	91,712,653.19
员工备用金	8,667,427.23	14,652,883.87
往来款项	2,888,452.97	4,226,516.57
其他	61,415.10	38,482.01
合计	36,189,037.75	110,630,535.64

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,853,894.68	5,584,513.53	6,983,050.08	14,421,458.29
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-482,486.19	482,486.19		
--转入第三阶段		-456,848.19	456,848.19	
本期计提	-622,791.54	-5,102,027.34	-792,688.52	-6,517,507.40
其他变动	-10,622.13			
2020 年 12 月 31 日余额	737,994.82	964,972.38	6,190,361.56	7,893,328.76

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）	14,759,896.15
1 至 2 年	9,649,723.71
2 至 3 年	4,568,481.93
3 年以上	7,210,935.96
3 至 4 年	4,778,163.10
4 至 5 年	2,173,458.13
5 年以上	259,314.73
合计	36,189,037.75

## 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
按账龄计提坏账准备	13,121,458.29	-6,517,507.40			-10,622.13	6,593,328.76

备						
合计	14,421,458.29	-6,517,507.40			-10,622.13	7,893,328.76

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
黄山市公共资源交易中心	农民工工资保证金及履约保证金	4,800,000.00	1-2 年	13.26%	480,000.00
深圳市荣超房地产开发有限公司	租赁押金	2,058,984.00	2-3 年	5.69%	617,695.20
厦门市海沧区建设局	农民工工资保证金	1,675,300.00	4-5 年	4.63%	1,172,710.00
深圳市汇海置业有限公司	投标保证金	1,350,000.00	1 年以内/1-2 年	3.73%	75,000.00
仕达融资担保有限公司	保函保证金	1,065,648.25	2-3 年	2.94%	319,694.48
合计	--	10,949,932.25	--	30.25%	2,665,099.68

#### 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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的其他应收款

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

其他应收款期末余额较期初下降70.59%，主要原因系本期收回保证金较多所致。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	13,088,644.26		13,088,644.26	30,277,178.68		30,277,178.68
库存商品	334,579.51		334,579.51	23,792,437.62		23,792,437.62
合同履约成本	53,013,269.40		53,013,269.40			
建造合同形成的已完工未结算资产				37,311,435.23		37,311,435.23
合计	66,436,493.17		66,436,493.17	91,381,051.53		91,381,051.53

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
已完工未结算资产	1,644,977,028.25	344,276,199.32	1,300,700,828.93	1,680,474,723.61	265,671,245.62	1,414,803,477.99
未到期质保金	19,328,492.79	1,221,687.30	18,106,805.49	11,049,423.08	1,289,818.41	9,759,604.67
合计	1,664,305,521.04	345,497,886.62	1,318,807,634.42	1,691,524,146.69	266,961,064.03	1,424,563,082.66

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
按单项计提减值准备	19,492,991.34			
按组合计提减值准备	59,136,799.73			
合计	78,629,791.07			--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	67,313.92	39,246.39
预缴税费	2,345,212.52	6,282.07
中介机构费	1,783,018.87	
合计	4,195,545.31	45,528.46

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 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											
其中： Asianti meInter national (Philip pines)C orporati on	707,77 2.19			791,03 9.03	-72,228 .75					1,426,5 82.47	
小计	707,77 2.19			791,03 9.03	-72,228 .75					1,426,5 82.47	
合计	707,77 2.19			791,03 9.03	-72,228 .75					1,426,5 82.47	

其他说明

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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

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	112,592,512.47			112,592,512.47
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	15,170,244.42			15,170,244.42
2.本期增加金额	2,330,407.58			2,330,407.58
(1) 计提或摊销	2,330,407.58			2,330,407.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,500,652.00			17,500,652.00
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额	19,860,000.00			19,860,000.00
(1) 计提	19,860,000.00			19,860,000.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,860,000.00			19,860,000.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,231,860.47			75,231,860.47
2.期初账面价值	97,422,268.05			97,422,268.05

(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	5,790,082.82	正在办理中
成都首座二期住宅	3,205,133.31	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	294,597,896.26	306,244,840.27
合计	294,597,896.26	306,244,840.27

(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	314,569,255.74	20,729,290.56	14,364,134.11	11,010,242.92	360,672,923.33
2.本期增加金额	-176,582.47	1,480,280.13	1,393,980.79	346,732.36	3,044,410.81
(1) 购置	45,993.46	1,487,978.02	1,664,495.58	597,827.36	3,796,294.42

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算	-222,575.93	-7,697.89	-270,514.79	-251,095.00	-751,883.61
3.本期减少金额		1,774,222.00	102,000.00	1,315,059.00	3,191,281.00
(1) 处置或报废		1,774,222.00	102,000.00	1,315,059.00	3,191,281.00
4.期末余额	314,392,673.27	20,435,348.69	15,656,114.90	10,041,916.28	360,526,053.14
二、累计折旧					
1.期初余额	30,433,902.36	10,549,532.15	7,350,966.42	6,093,682.13	54,428,083.06
2.本期增加金额	7,044,303.30	4,792,273.18	1,636,259.25	1,050,861.34	14,523,697.07
(1) 计提	7,149,750.44	4,794,601.50	1,697,035.73	1,217,685.80	14,859,073.47
(2) 外币报表折算	-105,447.14	-2,328.32	-60,776.48	-166,824.46	-335,376.40
3.本期减少金额		1,685,510.90	88,806.30	1,249,306.05	3,023,623.25
(1) 处置或报废		1,685,510.90	88,806.30	1,249,306.05	3,023,623.25
4.期末余额	37,478,205.66	13,656,294.43	8,898,419.37	5,895,237.42	65,928,156.88
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	276,914,467.61	6,779,054.26	6,757,695.53	4,146,678.86	294,597,896.26
2.期初账面价值	284,135,353.38	10,179,758.41	7,013,167.69	4,916,560.79	306,244,840.27

(2) 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
----	------	------------

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	2,926,913.95	3,378,348.10
合计	2,926,913.95	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	2,926,913.95		2,926,913.95	3,378,348.10		3,378,348.10
合计	2,926,913.95		2,926,913.95	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
办公室装修		3,378,348.10	11,953,492.99		12,404,927.14	2,926,913.95						其他
合计		3,378,348.10	11,953,492.99		12,404,927.14	2,926,913.95	--	--				--

(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	31,996,361.34			17,612,798.17	49,609,159.51
2.本期增加金额				5,752,830.99	5,752,830.99
(1) 购置				5,752,830.99	5,752,830.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,933,826.39				1,933,826.39
(1) 处置					
(2) 外币报表折算	1,933,826.39				1,933,826.39
4.期末余额	30,062,534.95			23,365,629.16	53,428,164.11
二、累计摊销					
1.期初余额	6,062,546.57			11,226,859.08	17,289,405.65
2.本期增加金额	620,588.98			6,756,549.01	7,377,137.99
(1) 计提	620,588.98			6,756,549.01	7,377,137.99
3.本期减少金额	385,752.20				385,752.20
(1) 处置					
(2) 外币报表折算	385,752.20				385,752.20
4.期末余额	6,297,383.35			17,983,408.09	24,280,791.44
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	23,765,151.60			5,382,221.07	29,147,372.67

2.期初账面价值	25,933,814.77			6,385,939.09	32,319,753.86
----------	---------------	--	--	--------------	---------------

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 0.00%。

## (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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 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		
亚泰飞越	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		
亚泰飞越	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
办公室装修费	12,149,019.17	12,404,927.14	5,692,722.88	4,094.58	18,857,128.85
其他	28,091.00		12,039.00		16,052.00
合计	12,177,110.17	12,404,927.14	5,704,761.88	4,094.58	18,873,180.85

其他说明

期末长期待摊费用比期初增加54.99%，主要原因系新增创意设计中心项目装修费。

## 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	596,387,629.28	89,715,286.26	498,434,247.43	74,938,559.10
预计负债			4,035,226.46	605,283.97
递延收益	3,525,717.79	528,857.67	4,874,111.10	731,116.67
合计	599,913,347.07	90,244,143.93	507,343,584.99	76,274,959.74

### (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		90,244,143.93		76,274,959.74

(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	10,143,189.50	8,560,734.64
可抵扣亏损	15,783,651.22	9,149,928.05
合计	25,926,840.72	17,710,662.69

(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
2021	2,490,713.59	2,490,713.59	
2022	1,767,052.63	1,767,052.63	
2023	1,642,726.89	1,642,726.89	
2024	2,722,665.28	2,378,461.32	
2025 年及以后	7,160,492.83	870,973.62	
合计	15,783,651.22	9,149,928.05	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付购置长期资产款项	19,062,087.74		19,062,087.74	4,293,961.94		4,293,961.94
合计	19,062,087.74		19,062,087.74	4,293,961.94		4,293,961.94

其他说明：

期末购置长期资产款项比期初增加343.93%，主要系本期新增购买房产所致。

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
----	------	------

保证借款	191,946,437.50	369,546,091.25
合计	191,946,437.50	369,546,091.25

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 0.00 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：

短期借款期末余额较期初下降48.06%，主要系本期归还短期借款较多，新增短期借款减少所致。

## 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	7,459,502.16	23,886,809.11
合计	7,459,502.16	23,886,809.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	571,495,233.26	643,605,929.03
长期资产采购款	332,154.00	731,040.00
其他	10,649,741.17	7,480,647.24
合计	582,477,128.43	651,817,616.27

## (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
1 年以上应付账款	85,063,533.24	尚未结算
合计	85,063,533.24	--

其他说明：

## 37、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,200,000.00	283,396.69
设计款	98,037.87	
租赁款	327,933.17	
合计	1,625,971.04	283,396.69

### (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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程、软装及设计款	69,556,273.61	112,180,653.89
合计	69,556,273.61	112,180,653.89

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	57,734,786.13	315,420,718.18	314,753,825.69	58,401,678.62
二、离职后福利-设定提存计划	57,953.73	6,899,048.93	6,957,002.66	
合计	57,792,739.86	322,319,767.11	321,710,828.35	58,401,678.62

#### (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	57,734,786.13	288,261,076.29	287,594,183.80	58,401,678.62
2、职工福利费		20,386,851.84	20,386,851.84	
3、社会保险费		3,424,161.25	3,424,161.25	
其中：医疗保险费		3,143,299.81	3,143,299.81	
工伤保险费		78,908.90	78,908.90	
生育保险费		201,952.54	201,952.54	
4、住房公积金		3,249,855.80	3,249,855.80	
5、工会经费和职工教育经费		98,773.00	98,773.00	
合计	57,734,786.13	315,420,718.18	314,753,825.69	58,401,678.62

#### (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	57,953.73	6,682,722.57	6,740,676.30	
2、失业保险费		216,326.36	216,326.36	
合计	57,953.73	6,899,048.93	6,957,002.66	

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	3,774,407.58	6,524,262.67
企业所得税	19,029,595.75	17,965,345.91
个人所得税	1,266,672.76	1,426,885.19
城市维护建设税	14,694,032.87	14,802,303.97
教育费附加	5,550,050.98	5,551,436.16
地方教育税附加	3,700,033.98	3,700,957.44
其他	706,714.32	799,598.16
合计	48,721,508.24	50,770,789.50

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	5,335,158.98	4,554,430.84
合计	5,335,158.98	4,554,430.84

##### (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	2,233,179.14	2,487,599.14
往来款项	635,392.29	313,558.71
预提费用	2,466,587.55	1,753,272.99
合计	5,335,158.98	4,554,430.84

#### 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

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

### 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	5,452,037.48	4,555,954.80
合计	5,452,037.48	4,555,954.80

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	142,947,664.90	135,677,042.72
合计	142,947,664.90	135,677,042.72

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	19,519,896.64	15,619,571.47
合计	19,519,896.64	15,619,571.47

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2020年利率区间2.25%-2.75%

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	377,522,689.87	351,872,047.57
合计	377,522,689.87	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	本期转股	本期支付利息	期末余额
亚泰转债	480,000,000.00	2019-4-17	6年	480,000,000.00	351,872,047.57		3,422,498.09	24,772,484.21		144,700.00	2,399,640.00	377,522,689.87
合计	--	--	--									

### (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。本期共有144,700元亚泰转债已经转换成公司股票，共转股11,102股，截至2020年12月31日，累计共有188,800元亚泰转债已转换成公司股票，累计转股数为14,067股。

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“亚泰转债”的转股价格将由14.80元/股调整为9.67元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）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：元

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

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	
合计		4,035,226.46	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	4,874,111.10		1,348,393.31	3,525,717.79	政府补助
合计	4,874,111.10		1,348,393.31	3,525,717.79	--

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	4,874,111.10			1,348,393. 31			3,525,717.79	与资产相 关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	180,002,965. 00			90,005,089.0 0	11,102.00	90,016,191.0 0	270,019,156. 00

其他说明：

本期股本增加中，资本公积转股系根据公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《公司2019年度利润分配的预案》，以资本公积向全体股东每10股转增5股所致；亚泰转债转股详见本附注七、46。

## 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附注七、46。

(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
可转换债券	4,799,559	134,460,253.29			1,447	40,537.89	4,798,112	134,419,715.40
合计	4,799,559	134,460,253.29			1,447	40,537.89	4,798,112	134,419,715.40

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亚泰转债转股所致。

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）	617,146,106.89	129,179.60	90,005,089.00	527,270,197.49
其他资本公积	1,252,478.18	7,750,354.00		9,002,832.18
合计	618,398,585.07	7,879,533.60	90,005,089.00	536,273,029.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系亚泰转债转股所致；减少系资本公积转增股本所致，详见本附注七、53之说明。

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						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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收 益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,841,300.35	-8,357,250.85				-8,314,924.11	-42,326.74	-1,473,623.76
外币财务报表折算差额	6,841,300.35	-8,357,250.85				-8,314,924.11	-42,326.74	-1,473,623.76
其他综合收益合计	6,841,300.35	-8,357,250.85				-8,314,924.11	-42,326.74	-1,473,623.76

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	6,448,700.01	5,329,454.89	6,937,610.14	4,840,544.76
合计	6,448,700.01	5,329,454.89	6,937,610.14	4,840,544.76

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	72,155,300.96	1,797,027.04		73,952,328.00
合计	72,155,300.96	1,797,027.04		73,952,328.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 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	606,022,783.02	520,065,396.46
调整后期初未分配利润	606,022,783.02	520,065,396.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,426,449.99	133,283,868.10
减：提取法定盈余公积	1,797,027.04	11,326,481.54
应付普通股股利	54,002,692.59	36,000,000.00
期末未分配利润	577,649,513.38	606,022,783.02

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 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,893,152,108.65	1,495,315,021.07	2,511,416,237.22	2,020,392,461.90
合计	1,893,152,108.65	1,495,315,021.07	2,511,416,237.22	2,020,392,461.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司主要为客户提供建筑装饰、设计及软装业务。对于建筑装饰及设计业务，履约义务的时间基本和相关建筑装饰项目的完工进度一致。对于软装业务，履约义务在公司提供软装服务完成后结束。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	2,584,289.74	4,528,415.53

教育费附加	1,819,745.25	3,210,613.49
房产税	1,373,942.56	1,694,113.57
其他	457,208.95	842,822.01
合计	6,235,186.50	10,275,964.60

其他说明：

税金及附加2020年度较2019年度减少39.32%，主要系公司2020年受疫情及公司业务转型影响导致工程项目减少，收入规模下降所致。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,811,273.57	21,846,631.95
业务招待费	3,762,516.65	5,936,120.58
差旅费	1,231,866.33	4,453,374.87
广告费	2,286,127.07	3,160,457.29
租赁费	1,184,295.67	1,264,868.79
折旧费	477,451.49	552,099.81
办公费	494,908.88	360,331.61
福利费	310,138.18	315,443.72
投标费	236,683.64	179,641.03
其他	1,796,291.31	1,595,338.57
合计	29,591,552.79	39,664,308.22

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	47,470,483.29	41,066,098.77
社保	11,263,282.26	15,926,843.22
租赁费	7,328,568.98	8,857,189.15
咨询信息费	5,932,857.69	8,526,358.54
折旧费	7,151,786.95	7,077,259.55
业务招待费	3,299,815.15	4,306,073.51
福利费	2,045,944.12	4,172,845.18

办公费	3,985,513.42	3,853,807.49
差旅费	1,808,205.22	3,748,740.49
汽车费用	2,421,816.55	3,703,256.60
其他	9,059,550.09	9,919,995.52
合计	101,767,823.72	111,158,468.02

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	32,435,793.33	37,299,913.59
工资	47,931,511.78	47,035,051.28
社保	2,150,436.07	2,196,791.98
折旧	1,422,784.11	909,323.16
其他	14,201,135.51	10,609,263.93
合计	98,141,660.80	98,050,343.94

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	39,020,204.13	39,446,711.07
减：利息收入	6,379,920.49	4,835,374.72
汇兑损益	3,630,783.92	1,762,656.20
手续费及其他	3,508,961.87	4,213,193.06
贴现利息		777,578.60
合计	39,780,029.43	41,364,764.21

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
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助	1,348,393.31	125,888.90

直接计入当期损益的政府补助	11,000,353.88	9,272,931.71
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：三代手续费返还	947,448.65	267,827.55
其他	77,842.18	

## 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	791,039.03	303,273.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,677,136.98	918,239.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,924,784.00	
合计	543,392.01	1,221,513.44

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	6,517,507.40	-5,388,432.72
应收票据坏账损失	-2,833,841.61	-225,826.52
应收账款坏账损失	-5,660,979.40	-35,478,660.05
合计	-1,977,313.61	-41,092,919.29

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
四、投资性房地产减值损失	-19,860,000.00	
十二、合同资产减值损失	-78,629,791.07	
合计	-98,489,791.07	

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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-134,117.75	79,604.46

## 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
其他	159,580.75	20,871.56	159,580.75
合计	159,580.75	20,871.56	159,580.75

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
深圳市福田区国库支付中心支持费	深圳市福田区国库支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	3,651,000.00		与收益相关
福田区人力资源局（职业技能提升行动专项资金）	福田区人力资源局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,309,500.00		与收益相关

防疫抗疫基金保就业支援计划发放的工资补贴	香港政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,020,577.07		与收益相关
深圳市商务局中央对外投资合作资助	深圳市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	799,910.38		与收益相关
深圳市科技创新委员会创新处研发资助款	深圳市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	695,947.50		与收益相关
综合贡献支持	深圳市福田区国库支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	560,000.00		与收益相关
创意设计作品获奖支持	深圳市福田区国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00	500,000.00	与收益相关
深圳市福田区企业发展服务中心支持费	深圳市福田区企业发展服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	27,000.00	200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	207,655.92	222,386.93	与收益相关
其他	其他	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	228,763.01	150,544.78	与收益相关
深圳投资推广署产	深圳投资推广署	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		3,000,000.00	与收益相关

业链薄弱 资金奖励 款			业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
深圳市文化旅游局 文化创意 产业发展 专项资金	深圳市文 化旅游局	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,400,000. 00	与收益相 关
深圳市福 田区产业 发展专项 资金	深圳市福 田区国库 支付中心	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否		2,400,000. 00	与收益相 关
国高企业 认定支持	深圳市福 田区企业 发展服务 中心	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相 关
建筑行业 企业资质 认定支持	深圳市福 田区企业 发展服务 中心	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相 关
文创工程 实验室	深圳市发 展和改革 委员会	补助	因研究开发、技术 更新及改造等获得 的补助	是	否	1,348,393. 31	125,888.90	与资产相 关
深圳市福 田区企业 发展服务 中心贴息 支持	深圳市福 田区企业 发展服务 中心	补助	因从事国家鼓励和 扶持特定行业、产 业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	486,400.00		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	152,467.20		152,467.20
诉讼损失		388,914.95	
违约金		262,156.71	
非流动资产毁损报废损失		50,581.16	

其他	28,264.97		28,264.97
合计	180,732.17	701,652.82	180,732.17

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	23,453,254.99	28,081,637.74
递延所得税费用	-14,117,457.12	-619,291.53
合计	9,335,797.87	27,462,346.21

### (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	35,615,890.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,342,383.58
子公司适用不同税率的影响	318,579.72
调整以前期间所得税的影响	41,445.76
非应税收入的影响	-132,143.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,608,994.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,819.85
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	1,877,218.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,193.02
研发费用加计扣除的影响	-3,654,667.65
所得税费用	9,335,797.87

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、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	6,379,920.49	4,835,374.72
政府补助	11,486,753.88	9,707,482.56
押金保证金收款	80,949,441.59	44,711,355.22
往来款	2,089,197.81	769,387.16
手续费返还	947,448.65	267,827.55
其他	39,392.24	20,766.13
合计	101,892,154.66	60,312,193.34

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
管理费用	30,715,400.01	40,743,945.79
研发费用	37,095,839.19	40,674,737.45
销售费用	10,386,823.24	16,705,681.89
保证金及押金支出	42,088,372.81	50,457,148.08
手续费	3,508,961.87	4,213,193.06
支付往来单位款项	918,600.00	962,322.16
其他	41,424,014.07	1,490,626.27
合计	166,138,011.19	155,247,654.70

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
----	-------	-------

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
中介费	1,890,000.00	2,818,000.00
合计	1,890,000.00	2,818,000.00

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	26,280,092.65	132,241,645.63
加：资产减值准备	100,467,104.68	41,092,919.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,189,481.05	25,325,895.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,377,137.99	4,659,693.97
长期待摊费用摊销	5,704,761.88	4,380,650.75
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）	134,117.75	-79,604.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		50,581.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,534,639.25	40,099,608.26

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,781,176.01	-1,221,513.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,117,457.12	-619,291.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,944,558.36	-16,863,475.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	104,235,672.20	-264,122,797.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-135,313,219.24	193,765,823.88
其他	6,401,960.69	1,126,589.28
经营活动产生的现金流量净额	189,057,674.13	159,836,725.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	702,630,144.29	801,076,111.16
减：现金的期初余额	801,076,111.16	391,835,412.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,445,966.87	409,240,698.36

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	702,630,144.29	801,076,111.16
其中：库存现金	950,555.83	983,592.60
可随时用于支付的银行存款	701,679,588.46	800,092,518.56
三、期末现金及现金等价物余额	702,630,144.29	801,076,111.16

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	73,937,290.64	详见本附注七、1
固定资产	25,503,814.49	详见说明
合计	99,441,105.13	--

其他说明：

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，邱艾以其个人拥有位于DuplexFlatFon27thFloorwithFlatRoof, TowerVandCarParkingSpaceNo. 228on2ndFlooroftheWaterfront, No. 1AustinRoadWest, 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2020年12月31日，港元29,670,564.75元长期借款未归还。

#### 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	--	--	
其中：美元	16,881,965.85	6.5249	110,153,138.97
欧元	0.06	8.025	0.48
港币	15,077,079.20	0.8416	12,689,472.94

澳门元	537,728.27	0.8165	439,071.85
越南盾	19,238,492,884.00	0.0003	5,397,757.42
应收账款	--	--	
其中：美元	122,995.05	6.5249	802,530.40
欧元			
港币	2,887,134.45	0.8416	2,429,927.84
越南盾	91,250,629,741.00	0.0003	25,602,253.06
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	23,192,691.22	0.8416	19,519,896.64
应付账款			
其中：美元	185,337.52	6.5249	1,209,308.78
港币	8,020.00	0.8416	6,749.95
澳门元	454,145.50	0.8165	370,823.92
越南盾	7,272,088,446.00	0.0003	2,040,334.95
其他应收款			
其中：港币	121,716.00	0.8416	102,441.05
澳门元	113,878.74	0.8165	92,985.53
越南盾	25,254,642.00	0.0003	7,085.71
其他应付款			
其中：港币	33,000.00	0.8416	27,774.12
越南盾	3,550,561,814.00	0.0003	996,183.61
短期借款			
其中：欧元	11,457,500.00	8.025	91,946,437.50
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	6,477,873.53	0.8416	5,452,037.48

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

境外公司名称	主要经营地	记账本位币
香港CCD	香港	港币
香港港新	香港	港币

澳门ATG	澳门	澳门元
澳门CCD	澳门	澳门元
香港ATG	香港	美元
越南ATG	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
深圳市福田区国库支付中心支持费	3,651,000.00	其他收益	3,651,000.00
福田区人力资源局（职业技能提升行动专项资金）	2,309,500.00	其他收益	2,309,500.00
防疫抗疫基金保就业支援计划发放的工资补贴	2,020,577.07	其他收益	2,020,577.07
深圳市商务局中央对外投资合作资助	799,910.38	其他收益	799,910.38
深圳市科技创新委员会创新处研发资助款	695,947.50	其他收益	695,947.50
综合贡献支持	560,000.00	其他收益	560,000.00
创意设计作品获奖支持	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市福田区企业发展服务中心支持费	27,000.00	其他收益	27,000.00
稳岗补贴	207,655.92	其他收益	207,655.92
其他	228,763.01	其他收益	228,763.01
文创工程实验室	1,348,393.31	其他收益	1,348,393.31
深圳市福田区企业发展服务中心贴息支持	486,400.00	财务费用	486,400.00

#### (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

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

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

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	出资额	出资比例
犀照网络	新设	2020-5-21	人民币500万元	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	
香港港新	香港	香港	设计	100.00%		新设
香港 CCD	香港	香港	室内设计	100.00%		同一控制下企业合并
亚泰飞越	深圳	深圳	设计	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳 CCD	深圳	深圳	室内设计		100.00%	新设
聚城设计	深圳	深圳	室内设计		100.00%	新设
美国 CCD	美国	美国			100.00%	新设
香港 ATG	香港	香港		100.00%		新设
澳门 ATG	澳门	澳门	工程施工		95.00%	新设
澳门 CCD	澳门	澳门	室内设计		100.00%	新设
郑中咨询	深圳	深圳	室内设计	100.00%		购买
越南 ATG	越南	越南	工程施工		100.00%	新设
亚泰建利	澳门	澳门	工程施工		51.00%	新设
郑中鱼眼	深圳	深圳	工程设计	100.00%		购买
亚泰美凯龙	深圳	深圳	工程设计	51.00%		新设
犀照网络	深圳	深圳	软件开发	100.00%		新设
亚泰建筑	深圳	深圳	工程施工	100.00%		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	
AsiantimeInternational(Philippines)Corporation	菲律宾	菲律宾	工程建筑		40.00%	权益法

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
流动资产	10,625,176.60	9,234,381.64
非流动资产	78,164.40	186,646.20
资产合计	10,703,341.00	9,421,027.84
流动负债	7,656,223.27	8,363,799.58
负债合计	7,656,223.27	8,363,799.58
归属于母公司股东权益	3,047,117.73	1,057,228.26
按持股比例计算的净资产份额	1,498,811.22	716,018.41
--其他	-72,228.75	-8,246.22
对联营企业权益投资的账面价值	1,426,582.47	707,772.19
营业收入	16,190,773.12	35,750,627.94
净利润	1,975,776.88	758,298.61
其他综合收益	14,815.81	33,413.27

综合收益总额	1,975,776.88	791,711.88
--------	--------------	------------

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的24.99%（比较期：22.18%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的30.25%（比较期：58.86%）。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年以上	3年以上
短期借款	191,946,437.50			
应付票据	7,459,502.16			
应付账款	582,477,128.43			
其他应付款	5,335,158.98			
一年内到期的非流动负债	5,452,037.48			
长期借款		5,548,398.59	1,991,736.66	11,979,761.38
应付债券	3,838,489.60	5,757,734.40	7,197,168.00	360,729,297.87
合计	796,508,754.15	11,306,132.99	9,188,904.66	372,709,059.25

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	369,546,091.25			
应付票据	23,886,809.11			
应付账款	651,817,616.27			
其他应付款	4,554,430.84			
一年内到期的非流动负债	4,555,954.80			
应付债券	2,399,779.50	3,839,647.20	5,759,470.80	339,873,150.07
长期借款		4,555,954.80	2,931,699.46	8,131,917.21
合计	1,056,760,681.77	8,395,602.00	8,691,170.26	348,005,067.28

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以欧元和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、越南盾或澳门元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）

资产负债表项目	币种	外币余额	折算人民币余额
货币资金	美元	16,881,965.85	110,153,138.97
	欧元	0.06	0.48
	港币	15,077,079.20	12,689,472.94
	澳门元	537,728.27	439,071.85
	越南盾	19,238,492,884.00	5,397,757.42
应收账款	美元	122,995.05	802,530.40
	港币	2,887,134.45	2,429,927.84
	越南盾	91,250,629,741.00	25,602,253.06
其他应收款	港币	121,716.00	102,441.05
	澳门元	113,878.74	92,985.53
	越南盾	25,254,642.00	7,085.71
应付账款	美元	185,337.52	1,209,308.78
	港币	8,020.00	6,749.95
	澳门元	454,145.50	370,823.92
	越南盾	7,272,088,446.00	2,040,334.95
其他应付款	港币	33,000.00	27,774.12
	越南盾	3,550,561,814.00	996,183.61

短期借款	欧元	11,457,500.00	91,946,437.50
长期借款	港币	23,192,691.22	19,519,896.64
一年内到期的非流动负债	港币	6,477,873.53	5,452,037.48
资产负债表敞口净额	美元	16,819,623.38	109,746,360.59
	欧元	-11,457,499.94	-91,946,437.02
	港币	-11,625,655.10	-9,784,616.36
	澳门元	197,461.51	161,233.46
	越南盾	99,691,727,007.00	27,970,577.63

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本公司于2020年12月31日人民币对以下币种的汇率变动使人民币升值10%将导致利润总额的增加(减少以“-”列示)情况如下：

币种	利润总额
美元	-10,974,636.06
欧元	9,194,643.70
港币	978,461.64
澳门元	-16,123.35
越南盾	-2,797,057.76

于2020年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对上述币种的汇率变动使人民币贬值10%将导致利润总额的变化和上表列示的金额相同但方向相反。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的，外币报表折算差额未包括在内。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2020年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当年的利润总额就会下降或增加332.32万元。

## 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	--	--	--	--
应收款项融资			6,130,010.46	6,130,010.46
持续以公允价值计量的负债总额			6,130,010.46	6,130,010.46
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

本公司截至2020年12月31日应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票，票据承兑人信用状况良好，经营或财务情况未发生重大不利变化，预计到期收回风险较低，本公司以票据账面金额作为公允价的合理估计进行计量。

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。

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
AsiantimeInternational(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
深圳市京基智农时代股份有限公司	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
AsiantimeInternational(Philippines)Corporation	销售货物	192,889.27	12,888,694.56
深圳市京基智农时代股份有限公司	提供设计业务	612,367.55	1,118,861.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：深圳市京基智农时代股份有限公司原名深圳市康达尔（集团）股份有限公司。

### (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
------	------	-------	-------	------------

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	24,971,934.12	2010年04月30日	2031年01月07日	否
邱艾[注]	24,971,934.12	2010年04月30日	2031年01月07日	否
郑忠、邱艾	92,287,500.00	2018年07月24日	2021年09月10日	否
郑忠、邱艾	6,584,735.71	2020年11月16日	2021年07月15日	否
郑忠、邱艾	66,545,488.42	2020年04月20日	2022年02月21日	否
郑忠、邱艾	113,396,464.90	2020年06月01日	2025年09月08日	否
郑忠、邱艾	50,000,000.00	2020年01月07日	2021年01月15日	否
郑忠、邱艾	118,207,056.17	2021年05月20日	2022年04月01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				
AsiantimeInternational (Philippines) Corporation	2,387,296.50	2019年01月01日	2020年12月31日	2019年度，本公司向联营企业 AsiantimeInternational (Philippines) Corporation 拆出资金 2,387,296.50 元（34.5 万美元），2020 年无拆借款，截至 2020 年 12 月 31 日已全部收回。

(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	12,477,662.10	12,944,254.42

(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	AsiantimeInternational(Philippines)Corporation			2,969,885.75	148,494.29
其他应收款	AsiantimeInternational(Philippines)Corporation			2,150,646.10	108,008.90

## (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	151,908.75
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	5,128,418.66
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	<p>股票期权行权价格 14.81 元/股。本激励计划的有效期限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。</p>

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。

2020年3月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定2020年3月16日为预留股票期权的授予日，同意公司向符合授予条件的1名激励对象授予9万份股票期权，本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为15.19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 26,663,526.34 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	9,002,832.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,750,354.00

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债表日后第1年	12,609,034.28	14,757,344.83
资产负债表日后第2年	4,956,138.72	9,032,585.98
资产负债表日后第3年		6,685,385.35
合计	17,565,173.00	30,475,316.16

## 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

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
上海万浩木业有限公司	本公司	2020年10月10日，上海万浩木业有限公司就与本公司买卖合同一案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，案号：(2020)粤0304民初51753号，诉讼请求：1、判决被告向原告支付工程余款人民币3,439,807.01元；2、判决被告向原告支付逾期利息1,689,805元(按银行同期贷款利率，自2013年3月12日起算，暂计七年半)。	深圳市福田区人民法院	5,129,612.01	审理中
上海新塔星石材发展有限公司	本公司	2020年12月7日，上海新塔星石材发展有限公司就与本公司装饰装修合同纠纷一案向上海市闵行区人民法院提起诉讼，(2020)沪0112民初42836号，诉讼请求：1、判决被告支付原告货款人民币3530121.4元；2、判决被告支付原告所欠款项人民币3530121.4元为基数，自2020年10月8日起算，按中国人民银行同期贷款利率计算至款项还清之日止的利息。(截止2020年11月8日，利息暂计人民币13238元)。	上海市闵行区人民法院	3,543,359.40	审理中
罗战	本公司	2020年3月20日，罗战就与本公司居间合同纠纷一案向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院提起诉讼，案号：(2020)桂0103民初487号，诉讼请求：一、判令被告支付原告居间费997,389.00元；二、本案诉讼费由被告承担。 2020年3月27日，本公司向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院递交《管辖权异议申请书》，请求移至深圳市福田区人民法院审理。	深圳市福田区人民法院	997,389.00	审理中
潘伟模	本公司	2020年11月6日，潘伟模就与本公司装饰装修合同纠纷一案向佛山市顺德区人民法院提起诉讼，案号：(2020)粤0606民初29444号，诉讼请求：1、判令三被告支付工程款885659元及利息(从起诉之日起按银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至三被告实际偿付之日止)；2、本案诉讼费由三被告承担。 2021年1月6日，收《民事判决书》，判决如下：驳回原告潘伟模的诉讼请求。	佛山市顺德区人民法院	885,659.00	审理中

#### 2) 截至2020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
预付款保函	1,408,000.00	中国建设银行
履约保函	5,176,735.71	中国建设银行
预付款保函	8,780,420.96	交通银行

履约保函	42,180,838.00	交通银行
预付款保函	1,059,000.00	中国银行
履约保函	45,352,197.20	中国银行
工资保证金保函	2,548,877.87	中国银行
投标保函	800,000.00	中国银行
预付款保函	90,230,000.00	招商银行
履约保函	18,766,464.90	招商银行
工资保证金保函	400,000.00	招商银行
投标保函	4,510,000.00	招商银行
备用金保函	3,000,000.00	招商银行
融资性保函	92,287,500.00	宁波银行
合计	316,500,034.64	宁波银行

### 3) 因诉讼导致的被冻结资金

项目	期末数
小高德合同纠纷[注1]	38,850,518.70
苏州汇雅合同纠纷[注2]	1,370,000.00
合计	40,220,518.70

[注1]：小高德合同纠纷系公司就与小高德（广州）置业有限公司（以下简称小高德公司）向广州市天河区人民法院提起诉讼，案号为：（2020）粤0106民初23155号，诉讼请求：1、请求被告向原告支付珠江新城项目工程款21,915,256.37元；2、请求被告向原告支付珠江新城项目工程款逾期付款利息；3、请求被告向原告支付样板房项目工程款343,873.92元；4、请求被告向原告支付珠样板房项目工程款逾期付款利息；5、请求法院判令被告支付违约金；6、请求法院确认原告对被告名下的珠江新城项目折价、拍卖的价款享有工程价款优先受偿权；7、本案诉讼费用、鉴定费用由被告承担。（以上费用暂合计为30,226,581.76元）。2020年9月18日冻结了小高德公司价值30,226,581.76元或查封、扣押其等值财产。2020年10月15日，小高德公司提起反诉并申请冻结了本公司38,850,518.70元货币资金。截至本财务报表批准报出日该案正在审理过程中。

[注2]：苏州汇雅合同纠纷系苏州汇雅木业有限公司与本公司装饰装修合同案件导致被公司货币资金被冻结，相关案件已于2020年12月2日达成和解，冻结资金截止本财务报表批准报出日已解冻。

## (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

本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

（1）对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

（2）公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 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

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益
债务豁免	687,000.00	687,000.00

### 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						

其他说明

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,778,452.68	2.57%	12,778,452.68	100.00%		5,429,220.60	1.06%	3,751,551.60	69.10%	1,677,669.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	483,740,065.26	97.43%	194,863,216.78	40.28%	288,876,848.48	509,126,513.51	98.94%	200,253,554.72	39.33%	308,872,958.79
其中:										
其中: 按账龄组合	483,117,189.92	97.30%	194,863,216.78	40.33%	288,253,973.14	482,046,477.54	94.68%	200,253,554.72	41.54%	281,792,922.82
合并范围内关联方组合	622,875.34	0.13%			622,875.34	27,080,035.97	5.32%			27,080,035.97
合计	496,518,517.94	100.00%	207,641,669.46	41.82%	288,876,848.48	514,555,734.11	100.00%	204,005,106.32	39.65%	310,550,627.79

按单项计提坏账准备: 12,778,452.68

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
丽江红树林旅游文化地产开发有限公司	481,500.00	481,500.00	100.00%	预计无法收回
深圳市建装业集团股份有限公司	7,070,632.08	7,070,632.08	100.00%	预计无法收回
丽江金林置业投资有限公司	3,639,476.60	3,639,476.60	100.00%	预计无法收回
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%	无可供执行财产
海上嘉年华(青岛)置业有限公司	457,100.00	457,100.00	100.00%	破产重整
合计	12,778,452.68	12,778,452.68	--	--

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: 194,863,216.78

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	168,928,976.62	8,446,448.83	5.00%
1-2 年	53,808,130.93	5,380,813.09	10.00%
2-3 年	79,755,832.12	23,926,749.64	30.00%
3-4 年	25,142,553.14	12,571,276.57	50.00%
4-5 年	36,479,228.20	25,535,459.74	70.00%
5 年以上	119,002,468.91	119,002,468.91	100.00%
合计	483,117,189.92	194,863,216.78	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注七、10。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	622,875.34		
合计	622,875.34		--

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）	169,551,851.96
1 至 2 年	54,395,341.93
2 至 3 年	87,283,564.20
3 年以上	185,287,759.85
3 至 4 年	25,662,553.14
4 至 5 年	36,960,728.20

5 年以上	122,664,478.51
合计	496,518,517.94

## (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	
按单项计提坏账准备	3,751,551.60	9,026,901.08				12,778,452.68
按组合计提坏账准备	200,253,554.71	-5,390,337.93				194,863,216.78
合计	204,005,106.31	3,636,563.15				207,641,669.46

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

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	37,090,420.83	7.47%	37,090,420.83
客户二	36,685,064.42	7.39%	3,863,179.45
客户三	24,000,000.00	4.83%	24,000,000.00
客户四	19,190,366.65	3.86%	5,098,642.22
客户五	16,378,477.80	3.30%	5,587,587.74
合计	133,344,329.70	26.85%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

详见本附注七、5。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无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
应收股利	4,059,250.75	
其他应收款	28,989,481.36	93,079,995.81
合计	33,048,732.11	93,079,995.81

(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
亚泰飞越	4,059,250.75	

合计	4,059,250.75
----	--------------

## 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	23,505,194.29	90,624,393.07
员工备用金	8,553,445.61	14,426,011.87
往来款项	4,483,445.67	1,988,711.97
合计	36,542,085.57	107,039,116.91

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,703,672.67	5,576,812.09	6,678,636.34	13,959,121.10
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-456,349.64	456,349.64		
--转入第三阶段		-449,858.89	449,858.89	
本期计提	-524,954.26	-5,120,462.45	-761,100.18	-6,406,516.89
2020 年 12 月 31 日余额	722,368.77	912,699.28	5,917,536.16	7,552,604.21

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）	16,042,368.18
1 至 2 年	9,126,992.76
2 至 3 年	4,498,588.93
3 年以上	6,874,135.70
3 至 4 年	4,660,177.57
4 至 5 年	2,086,958.13
5 年以上	127,000.00
合计	36,542,085.57

### 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
按账龄计提坏账准备	12,659,121.10	-6,406,516.89				6,252,604.21
合计	13,959,121.10	-6,406,516.89				7,552,604.21

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
黄山市公共资源交易中心	农民工工资保证金及履约保证金	4,800,000.00	1-2 年	13.14%	480,000.00
深圳市荣超房地产开发有限公司	押金	2,058,984.00	2-3 年	5.63%	617,695.20
厦门市海沧区建设局	农民工工资保证金	1,675,300.00	4-5 年	4.58%	1,172,710.00
深圳市汇海置业有限公司	投标保证金	1,350,000.00	1 年以内/1-2 年	3.69%	75,000.00
仕达融资担保有限公司	保函保证金	1,065,648.25	2-3 年	2.92%	319,694.48
合计	--	10,949,932.25	--	29.96%	2,665,099.68

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

本期不涉及政府补助的其他应收款

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	335,638,159.70		335,638,159.70	330,638,158.70		330,638,158.70
合计	335,638,159.70		335,638,159.70	330,638,158.70		330,638,158.70

(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		
香港郑中设计事务有限公司	18,160,392.16					18,160,392.16	
深圳亚泰飞越设计顾问有限公司	14,298,000.00					14,298,000.00	
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	
深圳市郑中设计艺术咨询有限公司	281,564,292.54					281,564,292.54	
深圳市亚泰美凯龙空间科技有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
深圳市郑中鱼眼设计有限公司		1.00				1.00	
深圳市犀照网络科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	330,638,158.70	5,000,001.00				335,638,159.70	

(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		
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	1,814,707,290.39	1,474,916,004.79	2,360,776,471.87	1,940,140,888.45
合计	1,814,707,290.39	1,474,916,004.79	2,360,776,471.87	1,940,140,888.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司主要为客户提供建筑装饰、设计及软装业务。对于建筑装饰及设计业务，履约义务的时间基本和相关建筑装饰项目的完工进度一致。对于软装业务，履约义务在公司提供软装服务完成后结束。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,677,136.98	918,239.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,924,784.00	
合计	9,752,352.98	918,239.73

## 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	-134,117.75	
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）	12,835,147.19	详见本附注七、84。
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	2,677,136.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,151.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,025,290.83	
减：所得税影响额	2,449,985.71	
少数股东权益影响额	96,644.83	
合计	13,835,675.29	--

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	1.71%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.05	0.05

## 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2020年年度报告原件。