中装建设

XMONOIHVAKG COWtTWUCnON



亵建设藁团股份有限公司

深圳市中装！

m 、咨

202 i年年度报告

2022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。

公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人（会计主 管人员）房新芬声明：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。

本报告中涉及未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何 投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识。公司在生产经营等方 面存在的风险请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发 展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以720,578,442为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。

第一节重要提示、目录和释其

第二节公司简介和主要财务指标

第三节管理层讨论与分析

第四节公司治理

第五节环境和社会责任

第六节重要事项

第七节股份变动反股东情;兄

第兀节优先股相关情况

第九节债券相关情;兄….

第十节财务报告

目录

35

57

122 h1

131

132

135

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、 载有公司董事长签名并盖章的2021年度报告原件；

五、 以上备查文件置备于公司董事会办公室。

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行 人 | 指 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
| 中装有限 | 指 | 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 |
| 实际控制人 | 指 | 庄重、庄小红和庄展诺 |
| 控股股东 | 指 | 庄小红 |
| 中装市政园林 | 指 | 深圳市中装市政园林工程有限公司，公司全资子公司 |
| 惠州中装 | 指 | 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 中装建筑科技 | 指 | 深圳市中装建筑科技有限公司，公司全资子公司 |
| 中装新能源 | 指 | 深圳市中装新能源科技有限公司，公司控股子公司 |
| 中装和馨 | 指 | 深圳市中装和馨智能科技有限公司，公司控股子公司 |
| 中装建投 | 指 | 中装建投（福建）科技有限公司，公司控股子公司 |
| 中装利丰 | 指 | 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司，已注销 |
| 中装智能 | 指 | 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司，已注销 |
| 南京卓佰年 | 指 | 南京卓佰年建筑设计有限公司，公司全资子公司，已注销 |
| 吉林中装 | 指 | 吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司，已注销 |
| 中装希奥特 | 指 | 深圳市中装希奥特能源科技有限公司，中装新能源的控股子公司，已 注销 |
| 中装光伏 | 指 | 深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，已注销 |
| 中阳能源 | 指 | 广州中阳能源管理服务有限公司，中装新能源的全资子公司 |
| 中园建设 | 指 | 深圳中园建设有限公司，中装市政园林的全资子公司，已注销 |
| 深圳泛湾 | 指 | 深圳泛湾建筑科技有限公司，中装建筑科技的控股子公司 |
| 运城风力 | 指 | 运城市中天翱翔风力发电有限公司，中装新能源的控股子公司 |
| 闻喜风力发电 | 指 | 闻喜县翱翔风力发电有限公司，运城风力的全资子公司 |
| 河南许鑫风电 | 指 | 河南许鑫风电有限公司，中装新能源的全资子公司 |
| 许昌许瑞风力 | 指 | 许昌许瑞风力发电有限公司，河南许鑫风电的全资子公司 |
| 中装科技幕墙 | 指 | 深圳市中装科技幕墙工程有限公司，公司全资子公司 |
| 惠州中装建筑 | 指 | 惠州中装建筑科技发展有限公司，中装科技幕墙的全资子公司 |
| 中贺工程 | 指 | 深圳市中贺工程检测有限公司，中装建筑科技的控股子公司 |
| 中装三湘电梯 | 指 | 湖南中装三湘电梯工程有限公司，中装建筑科技的控股子公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中装三湘建筑 | 指 | 湖南中装三湘建筑科技有限公司，中装建筑科技的控股子公司 |
| 中装智链供应链 | 指 | 深圳市中装智链供应链有限公司，公司全资子公司 |
| 上海装连 | 指 | 上海装连科技有限公司，中装智链供应链的控股子公司 |
| 上海中装亚拓 | 指 | 上海中装亚拓建筑科技有限公司，公司全资子公司 |
| 上海中装慧谷 | 指 | 上海中装慧谷国际贸易有限公司，公司全资子公司 |
| 中装国际控股 | 指 | 中装国际控股有限公司，公司全资子公司 |
| 中装国际工程（新加坡） | 指 | 中装国际工程管理有限公司，公司全资子公司 |
| 中装国际工程（柬埔寨） | 指 | 中装国际工程管理（柬埔寨）有限公司，中装国际工程（新加坡）的 全资子公司，已注销 |
| 海南中装 | 指 | 海南中装建设产业发展有限公司，中装建筑科技的全资子公司 |
| 中装纳米材料 | 指 | 深圳市中装纳米材料科技有限公司，公司控股子公司 |
| 常熟市中装纳米 | 指 | 常熟市中装纳米材料科技有限公司，中装纳米材料的全资子公司 |
| 中装智链科技 | 指 | 深圳市中装智链科技有限公司，公司控股子公司 |
| 中装智链本聪 | 指 | 中装智链本聪（成都）科技有限公司，中装智链科技的控股子公司， 已注销 |
| 中装云科技 | 指 | 深圳市中装云科技有限公司，公司全资子公司 |
| 顺德宽原 | 指 | 广东顺德宽原电子科技有限公司，中装云科技的控股子公司 |
| 中装建工 | 指 | 深圳市中装建工有限责任公司，公司控股子公司 |
| 四川中装 | 指 | 四川中装成渝建筑科技有限公司，中装建筑科技的全资子公司，已注 销 |
| 福建中装 | 指 | 中装建投（福建）科技有限公司 |
| 嘉泽特投资 | 指 | 深圳市嘉泽特投资有限公司，公司全资子公司 |
| 科苑绿化 | 指 | 深圳市科苑绿化工程有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 |
| 深科元环境 | 指 | 深圳市深科元环境工程有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 |
| 上海预录 | 指 | 上海预录物业服务有限公司，深科元环境的全资子公司 |
| 科技园物业 | 指 | 深圳市科技园物业集团有限公司，嘉泽特投资的控股子公司 |
| 武汉深科元 | 指 | 武汉市深科元物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 惠州市深科园 | 指 | 惠州市深科园物业管理有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 新疆深科园 | 指 | 新疆新能深科园物业服务有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 江门市深科园 | 指 | 江门市深科园物业管理有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 上海深科园 | 指 | 上海深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 合肥深科 | 指 | 合肥深科物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司，已注销 |
| 长春深科 | 指 | 长春深科物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 昆明深科园 | 指 | 昆明深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 昆明酒店管理 | 指 | 昆明深科园酒店管理有限公司，科技园物业的全资子公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地产策划 | 指 | 深圳市深科元产业地产策划有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 无锡深科园 | 指 | 无锡深科园物业管理服务有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 深科机电 | 指 | 深圳市深科机电工程有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 贵阳深科园 | 指 | 贵阳市深科园物业管理有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 陕西深科 | 指 | 陕西深科产业园运营管理有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 海口深科园 | 指 | 海口深科园物业服务有限公司，科技园物业的全资子公司 |
| 九江深科 | 指 | 九江深科物业管理有限责任公司，科技园物业的全资子公司 |
| 江西深科元 | 指 | 江西深科元生活服务有限公司，科技园物业的控股子公司 |
| 赛格物业 | 指 | 深圳市赛格物业管理有限公司，公司参股公司 |
| 南亿科技 | 指 | 深圳南亿科技股份有限公司，公司参股公司 |
| 周和庄置业 | 指 | 深圳周和庄置业有限公司，公司参股公司 |
| 上海玳鸽 | 指 | 上海玳鸽信息技术有限公司，公司参股公司 |
| 呼伦贝尔建联 | 指 | 呼伦贝尔建联教育基础设施投资建设有限公司，公司参股公司 |
| 保荐机构、东兴证券 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 律师、华商律师 | 指 | 广东华商律师事务所 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 大华会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 中装建设 股票代码 002822 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中装建设 |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co. ,Ltd |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Zhongzhuang Construction |
| 公司的法定代表人 | 庄重 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层（仅限办公） |
| 注册地址的邮政编码 | 518001 |
| 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层（仅限办公） |
| 办公地址的邮政编码 | 518001 |
| 公司网址 | www. zhongzhuang. com |
| 电子信箱 | [zhengquan@zhongzhuang.com](mailto:zhengquan@zhongzhuang.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 庄粱 | 陈琳 |
| 联系地址 | 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层 | 深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪 广场四-五层 |
| 电话 | 0755-83598225 | 0755-83598225 |
| 传真 | 0755-83567197 | 0755-83567197 |
| 电子信箱 | zhengquan@zhongzhuang. com | [zhengquan@zhongzhuang.com](mailto:zhengquan@zhongzhuang.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所<http://www.szse.cn/> |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网  （http://www. cninfo. com.cn） |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 914403001922663713 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 不适用 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 不适用 |

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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 签字会计师姓名 | 唐亚波、刘肖艳 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 东兴证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街5号新 盛大厦B座12、15层 | 王斌、邓艳 | 2021年5月24日起至2022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V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 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入（元） | 6,278,172,603.61 | 5,581,448,926.63 | 12.48% | 4,859,107,862.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 106,379,043.30 | 258,378,965.26 | -58.83% | 247,609,110.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 95,028,687.63 | 248,418,121.39 | -61.75% | 246,886,011.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -535,848,849.94 | -302,165,554.77 | -77.34% | 65,977,961.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.37 | -59.46% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.37 | -59.46% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 8.32% | -5.29% | 10.81% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产（元） | 9,195,175,443.41 | 7,302,375,657.32 | 25.92% | 6,065,098,464.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 3,662,736,293.84 | 3,345,786,120.30 | 9.47% | 2,893,091,442.75 |

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

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V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V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V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 | 1,026,517,069.37 | 1,539,767,347.91 | 1,617,132,692.09 | 2,094,755,494.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,041,212.16 | 77,075,307.23 | 68,138,857.54 | -65,876,333.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 30,497,084.60 | 75,384,591.45 | 66,649,563.97 | -77,502,552.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,526,210.26 | 74,110,967.05 | -70,316,890.55 | -215,116,716.18 |

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 V 否

九、非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 38,359.21 | 253,013.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值准备的冲销部分） |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 9,789,979.12 | 10,199,237.69 | 3,507,460.72 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,979,714.31 | 9,404,162.64 | 11,068,444.72 |  |
| 债务重组损益 | -828,436.27 |  |  |  |
| 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、交易性 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交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | -31,632.53 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,546,066.09 | -6,781,497.82 | -13,721,628.03 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,645,641.01 | 2,045,608.58 | 132,276.56 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,405,921.07 | 1,068,464.00 | -1,098.22 |  |
| 合计 | 11,350,355.67 | 9,960,843.87 | 723,099.07 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

1、 行业主要特点

根据我国《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754—2017)》，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰和装修业，是我 国国民经济发展的重要组成部分。2021年，建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%，全国具有资质等级的总承包和专业 承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%。

根据建筑工程的类型，建筑装饰和装修业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土 木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成的工程业务不同，几乎每一幢建筑物在其完工后的使用周期中，都需要进行多次装 饰装修。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应、市场需求具有可持续性等特点。

2、 行业发展现状

建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，国内稳中向好的宏观经济形式为建筑行业的发展提供了坚实的基 础。根据中国建筑装饰协会发布的《建筑装饰行业“十四五”发展规划》，“十三五”期间，虽然受到固定资产投资增速放缓、 建筑业总承包制推行和企业资质改革的影响，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，建筑装饰行业产值规模仍然保持了稳步增长, 全国建筑装饰行业完成工程总产值由2015年的3.4万亿元增长到2020年的4.88万亿元，整体增长43.53%。

国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要也明确提出，要加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更 新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，其中包括完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市 老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。此外，2022年各地方政府工作报告中，有17个省份 提及建筑工业化转型，各地强调大力发展装配式建筑、绿色建筑，推进建筑业转型升级，住建部印发《“十四五”建筑业发展 规划》亦设立了 2035年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上的远景目标。

随着新型城镇化建设、老旧小区改造、“一带一路”的深入推进以及装配式建筑和绿色建筑的发展，各地住宅装修进程加 快，国民生活质量与水平提高带来的消费升级、生活、交通、商业配套等基础设施的建设将为建筑装饰行业提供新的发展动 能。

3、 行业竞争格局

近年来，国内建筑装饰市场规模增长稳定，竞争格局逐渐变化，尤其是2021年，随着我国房地产“房住不炒”的长期定位 和各项限制房地产行业的政策出台，房地产行业在过去一年里如履薄冰，并已出现许多房地产商资金链断裂和债务违约事件。 房地产的寒冬，给整个产业链带来了重创，作为产业链重要环节的建筑装饰行业也会迎来重大洗牌，行业格局将会发生重大 变化。在这一波浪潮中，建筑装饰业务中房地产类业务占比小、现金流充沛的公司将会迎来发展良机。同时，国资资本进入 建筑装饰行业的步伐加快。全行业企业数量连续多年下滑，行业内有资质的企业占企业总数比例则在提高。近年来，出现有 资质企业由于经营性问题出现退市的情况，表明行业市场管理的力度加大、竞争愈发激烈，而充分的市场竞争将督促企业提 升核心竞争实力。此外，经济形势的变化、市场政策的调控、以及受全球市场影响较大的材料成本的变化等因素，都会影响 行业竞争形势。

4、 公司所处行业地位

根据中国建筑装饰协会的评定，中装建设在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名2019-2020年位列第七、2016-2018 年位列第八；并荣获“中国建筑装饰行业全装修产业诚信公约践行先进单位”、广东省500强企业、深圳500强企业、深圳市装 配式建筑产业基地、广东省绿色装配式装修(中装建设)工程技术研究中心等荣誉；连续十九年获评“广东省守合同重信用 企业。

二、 报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

公司是一家以建筑装饰主业为依托，围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新，融合幕墙、智能、机电、园 林、物业管理、新能源、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。目前公司以承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文 教体卫设施、交通基础设施等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的工程施工、设计业务和物业管理服务，并逐 步向物业管理、新能源以及科技创新板块进行拓展。

从增量经济到存量经济，我国物业管理行业迎来了蓬勃发展期。2017年，公司参与了深圳赛格物业的混改；2020年公司 收购嘉泽特100%股权，间接控股科技园物业。物业管理板块是公司未来业务发展的重要补充，一方面优质的现金流将改善 公司整体现金流情况，另一方面公司的物业板块以科技园区物业管理为主，在未来业务延展创新上有巨大的潜力空间。此外， 未来园区的屋顶光伏、园区绿电、节能管理等业务将为公司相关业务板块带来协同发展。整体而言，物业管理板块将以内生 外延并进的方式发展，专注于提供更多的多元化、差异化的增值服务。

公司致力于绿色环保建筑的研究和新能源的应用开发。在“碳达峰、碳中和”的国家战略之下，“双碳”1+N政策体系逐步 完善，顶层设计已经发布，各项配套细化政策陆续出台，绿色能源发展是大势所趋。在碳中和的大背景下，公司在2011年起 就开展光伏新能源业务，2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司，2021年承建河南许昌许瑞50MW分散式风电项 目EPC总承包项目，专注于新能源项目的投资、建设与经营，不断推进光伏、风力发电业务的开展，致力成为“绿色人居环 境”整体解决方案提供商。

在新基建与科技创新领域，2020年公司取得顺德宽原60%股权，从而布局IDC新基建领域，目前该项目处于建设阶段； 区块链方面，公司自主研发的中装智链平台是建筑装饰行业首个赋能行业发展的区块链技术服务平台，用区块链技术解决行 业现金流痛点，助力上游供应商通过平台获得银行融资。

未来，公司围绕建筑装饰主业积极进行产业链延展创新，同时战略协同物业管理、新能源、IDC等业务，形成延展创新 新兴业务、稳健增长、逐步提速的良好态势。

三、 核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（一） 品牌优势

公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化”的装饰理念，以 优良的业绩取信于社会。近年来，公司获得了包括鲁班奖、全国建筑工程装饰奖在内的国家及省市级工程奖项300多项，公 司在行业内的知名度和影响力不断提升。

（二） 项目管理能力优势

公司通过建立健全项目管理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的成本控制、质量控制、进度控制、 安全控制、合同管理和信息管理，并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项目全方位、全过程的管理和控制。 公司按照事前计划、事中检查、事后评价的管理思路，对项目实施过程中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工 安全的前提下，严控项目成本和工程质量，避免出现较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行 业信誉，使得公司在激烈的行业竞争中处于有利的地位。

（三） 信息化和数字化优势

公司DRP信息系统是行业里领先的全项目生命周期管理系统，是公司数字化转型的重要核心引擎，能实现客户跟进标 准化、中标分析智能化、项目策划数据化、成本管控动态化、材料管理透明化、劳务用工真实化；系统从前期策划、过程管 理、数据分析、辅助决策等方面推动项目管理水平提升。通过数字化转型，公司能够在项目管理上实现数字化可视管理，在 流程上实现可溯，从而真正意义上提高管理能力，大幅提高经营效率，并促使公司成为行业里“数据驱动业务、工程管控信 息化、高技术、高艺术的全产业链高端服务企业”。

（四） 人才优势

公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高层管理团队和执 行力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备。公司也在人才激励方面进行 了深入探索，志在企业与个人同步实现发展，让员工享受企业发展红利，有更好的归宿感。其中，公司董事长庄重先生、常 务副总裁何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。

（五） 与物业管理协同发展优势

公司于2017年参股赛格物业，持有其25%股权；2020年9月收购嘉泽特投资100%股权（间接持有科技园物业51.63%股 权）。在我国从增量经济向存量经济转变背景下，国内物业管理行业正处于快速成长期。公共装饰与物业管理行业天然存在 协同性，一方面，装饰板块对旗下物业公司承接物管业务赋能，提供项目整体设计和工程服务，具有流程化、信息化等优势； 另一方面，物管公司对在管项目的后续维护和二次更新中可为装饰板块进行导流，促进城市微更新、老旧小区改造等业务推 进，两块业务的协同发展优势明显。

（六） 新能源经验优势

公司在2011年起就开展光伏新能源业务，并于2017年成立子公司深圳市中装新能源科技有限公司，专注于新能源项目 的投资、建设与经营，在“碳达峰、碳中和”的国家战略之下，新能源板块业务能有效引导公司未来发展方向，推动公司的转 型发展。公司有优秀的项目建设能力，截止目前，公司共持有12项光伏领域相关的专利，拥有充足的一二级建造师、工程师、 行业专业执业等人员储备，积累了充足的光伏幕墙、屋面光伏项目建设经验。

（七） 技术创新与研发优势

公司始终以“科技提升装饰”为导向，加大对科技创新研发投入，从新材料、新工艺、新技术、新设备等方面入手，并 把研发成果转化为自主知识产权，形成完善自主知识产权体系。

公司利用区块链技术规范供应链金融，解决行业经营过程中包括保函开立认证手续繁琐、商业汇票贴现难等问题，提 升公司风险控制能力；子公司中装云科技建设有佛山建设五沙（宽原）大数据中心项目，通过推进数据中心和云计算业务， 积极发挥在设计、建筑领域的专业优势，协同促进公司工程板块数字化转型并探索传统主业在新技术领域的应用；通过加强 中装装配式研发技术团队建设、体系建设、装配式生产基地建设，同时加强同企业、供应商之间优势互补等方式，在建筑装 配式领域取得一系列突破。

四、主营业务分析

1、 概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务''相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | | 2020 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 | 6,278,172,603.61 | 100% | 5,581,448,926.63 | 100% | 12.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑装饰业 | 5,895,876,839.77 | 93.91% | 5,459,847,339.78 | 97.82% | 7.99% |
| 物业管理及服务 | 382,295,763.84 | 6.09% | 121,601,586.85 | 2.18% | 214.38% |
| 分产品 | | | | | |
| 装饰施工 | 5,310,394,737.70 | 84.59% | 5,139,821,250.00 | 92.09% | 3.32% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰设计 | 140,939,477.40 | 2.24% | 128,841,645.03 | 2.31% | 9.39% |
| 园林市政 | 385,873,925.73 | 6.15% | 175,448,917.48 | 3.14% | 119.94% |
| 物业管理及服务 | 382,295,763.84 | 6.09% | 121,601,586.85 | 2.18% | 214.38% |
| 其他业务收入 | 58,668,698.94 | 0.93% | 15,735,527.27 | 0.28% | 272.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南 | 3,427,165,624.17 | 54.59% | 2,620,725,008.78 | 46.95% | 30.77% |
| 华东 | 1,017,252,827.24 | 16.20% | 1,068,654,326.24 | 19.15% | -4.81% |
| 华中 | 279,002,692.59 | 4.44% | 349,999,238.42 | 6.27% | -20.28% |
| 华北 | 482,126,828.37 | 7.68% | 463,457,587.00 | 8.30% | 4.03% |
| 西南 | 597,493,264.30 | 9.52% | 670,859,566.19 | 12.02% | -10.94% |
| 西北 | 301,194,192.13 | 4.80% | 280,662,111.56 | 5.03% | 7.32% |
| 东北 | 173,937,174.81 | 2.77% | 127,091,088.44 | 2.28% | 36.86% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 主营业务收入 | 6,278,172,603.61 |  | 5,581,448,926.63 |  |  |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

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 | 5,895,876,839.77 | 5,064,719,697.90 | 14.10% | 7.99% | 12.16% | -3.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 装饰施工 | 5,310,394,737.70 | 4,602,581,365.39 | 13.33% | 3.32% | 7.68% | -3.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南 | 3,427,165,624.17 | 2,904,668,540.14 | 15.25% | 30.77% | 34.29% | -2.22% |
| 华东 | 1,017,252,827.24 | 877,082,599.39 | 13.78% | -4.81% | -1.22% | -3.13% |

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V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 |
| 装饰施工 | 5,310,394,737.70 | 4,602,581,365.39 | 13.33% |
| 装饰设计 | 140,939,477.40 | 92,587,861.16 | 34.31% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 园林市政 | 385,873,925.73 | 320,449,355.01 | 16.95% |
| 物业管理及服务 | 382,295,763.84 | 293,318,767.36 | 23.27% |

公司是否需通过互联网渠道开展业务

口是V否

公司是否需开展境外项目

口是V否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用V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 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 建筑装饰业 | 直接材料 | 3,007,781,278.13 | 58.94% | 2,720,661,039.37 | 60.25% | 10.55% |
| 建筑装饰业 | 直接人工 | 1,631,255,968.29 | 31.96% | 1,377,264,094.62 | 30.50% | 18.44% |
| 建筑装饰业 | 项目费用 | 464,366,049.18 | 9.10% | 417,694,848.36 | 9.25% | 11.17% |

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 业务类型 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 直接材料 | 装饰施工 | 2,896,082,748.65 | 56.75% | 2,622,989,308.05 | 58.09% | 10.41% |
|  | 装饰设计 | 49,035,750.26 | 0.96% | 42,714,378.32 | 0.95% | 14.80% |
|  | 园林市政 | 62,662,779.22 | 1.23% | 54,957,353.00 | 1.22% | 14.02% |
|  | 合计 | 3,007,781,278.13 |  | 2,720,661,039.37 |  |  |
| 直接人工 | 装饰施工 | 1,573,811,954.12 | 30.84% | 1,327,820,313.62 | 29.41% | 18.53% |
|  | 装饰设计 | 25,101,085.20 | 0.49% | 21,623,046.29 | 0.48% | 16.08% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 园林市政 | 32,342,928.97 | 0.63% | 27,820,734.71 | 0.62% | 16.25% |
|  | 合计 | 1,631,255,968.29 |  | 1,377,264,094.62 |  |  |
| 项目费用 | 装饰施工 | 442,658,697.57 | 8.67% | 399,190,966.58 | 8.84% | 10.89% |
|  | 装饰设计 | 11,049,650.80 | 0.22% | 9,481,673.06 | 0.21% | 16.54% |
|  | 园林市政 | 10,657,700.81 | 0.21% | 9,022,208.71 | 0.20% | 18.13% |
|  | 合计 | 464,366,049.18 |  | 417,694,848.36 |  |  |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

1、本公司通过子公司中装建筑科技以9,815,040.00元，通过上海产权交易所竞拍的方式取得中贺工程 80%的股权，于2021年1月13日进行了工商变更并支付大部分款项，于2021年1月13日取得控制权，因此将 2021年1月13日作为购买日。中装建筑科技于2021年10月13日向其注资300万元，取得中核检测90%股权。 中核检测于2021年12月30日更名为深圳市中贺工程检测有限公司（简称“中贺工程”）。

（2） 本期增加子、孙公司的情况说明

1、 深圳市深科元环境工程有限公司于2021年2月7日成立江西深科元，注册资本200.00万元。深圳市深 科元环境工程有限公司持有江西深科元70.00%股权，拥有对其的实质控制权，江西深科元自成立之日起纳 入公司合并财务报表范围。

2、 子公司中装幕墙于2021年6月17日成立惠州中装建筑，注册资本4,000.00万元。公司持有惠州中装 建筑100.00%股权，拥有对其的实质控制权，惠州中装建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

3、 公司中装建筑科技于2021年11月04日成立中装三湘电梯，注册资本1,000.00万元。公司持有中装三 湘电梯100.00%股权，拥有对其的实质控制权，中装三湘电梯自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

4、 子公司中装建筑科技于2021年11月24日成立湖南三湘建筑，注册资本1,000.00万元。公司持有湖南 三湘建筑51.00%股权，拥有对其的实质控制权，湖南三湘建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

5、 公司于2021年11月24日成立中装和馨，注册资本为500万元。公司持有中装和馨51.00%股权，拥有 对其的实质控制权，中装和馨自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

6、 公司于2021年12月14日成立福建中装，注册资本10,000.00万元。公司持有福建中装51.00%股权， 拥有对其的实质控制权，福建中装成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

（3）本期减少子公司的情况说明

1、 四川中装成渝建筑科技有限公司于2021年5月25日办理完成了所有注销事宜。

2、 中装智链本聪（成都）科技有限公司于2021年6月21日办理完成了所有注销事宜。

3、 深圳中园建设有限公司于2021年6月28日办理完成了所有注销事宜。

（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V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） | 836,536,437.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.32% |
| 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 | 443,489,929.81 | 7.06% |
| 2 | 第二名 | 117,459,661.38 | 1.87% |
| 3 | 第三名 | 102,703,768.79 | 1.64% |
| 4 | 第四名 | 93,074,577.41 | 1.48% |
| 5 | 第五名 | 79,808,500.09 | 1.27% |
| 合计 | -- | 836,536,437.48 | 13.32% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 756,837,445.41 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.47% |
| 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 | 供应商一 | 201,143,733.57 | 3.58% |
| 2 | 供应商二 | 156,201,127.17 | 2.78% |
| 3 | 供应商三 | 153,772,500.00 | 2.74% |
| 4 | 供应商四 | 137,175,374.77 | 2.44% |
| 5 | 供应商五 | 108,544,709.90 | 1.93% |
| 合计 | -- | 756,837,445.41 | 13.47% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 51,679,235.13 | 51,495,466.75 | 0.36% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 206,032,922.70 | 164,267,119.70 | 25.43% | 主要系子公司嘉泽特纳入合并及股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 份支付增加所致 |
| 财务费用 | 106,696,499.71 | 92,709,947.24 | 15.09% | 无重大变化 |
| 研发费用 | 181,414,227.49 | 170,003,653.82 | 6.71% | 无重大变化 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 装配式免木天花轻  钢龙骨结构施工技 术研究 | 装配式装修天花系统 | 已应用 | 工程交付使用后没有工程质 量问题，延长工程质保期。 | 有助于公司装配式装修技术 天花系统升级，以及为公司 的工程技术中心的提供基 础，提高公司市场核心竟争 力。 |
| 装配式免砂浆地面 板块隔声减震安装 构造研究 | 装配式装修地面系统 | 已应用 | 实现干式作业，施工现场组 合安装即可，并缩短了铺贴 施工时间，取消水泥砂浆材 料，低碳环保同时为建筑地 面减重。 | 公司在项目施工中减少碳量 排放，提搞公司的综合竟争 力同时为公司在未来建筑业 中进行的碳交易助力。 |
| 钢结构箱式模块化 隔离酒店装配式装 修设计系统研究 | 模块化建筑装修系统 | 已应用 | 实现模块化隔离酒店墙体、 吊顶、地面、卫生间、收纳 与家具、内门窗、设备管线 装配式技术。 | 公司在项目施工中减少碳量 排放，提搞公司的综合竟争 力同时为公司在未来建筑业 中进行的碳交易助力。 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 508 | 370 | 37.30% |
| 研发人员数量占比 | 11.80% | 8.98% | 2.82% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 181,414,227.49 | 170,003,653.82 | 6.71% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.89% | 3.05% | -0.16% |
| 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% |  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,870,683,393.11 | 5,080,502,073.80 | 15.55% |
| 经营活动现金流出小计 | 6,406,532,243.05 | 5,382,667,628.57 | 19.02% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -535,848,849.94 | -302,165,554.77 | -77.34% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,449,708,366.98 | 1,979,656,367.19 | -26.77% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,877,398,079.88 | 1,998,714,549.10 | -6.07% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -427,689,712.90 | -19,058,181.91 | -2,144.13% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,343,874.15 | 1,553,863,770.90 | 123.85% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,168,928,253.40 | 1,407,609,275.91 | 54.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 1,309,415,620.75 | 146,254,494.99 | 795.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 345,876,606.14 | -174,980,597.47 | 297.67% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

（1） 经营活动产生的现金流量净额同比减少77.34%：主要系项目回款放缓，及受新冠疫情影响，项目成本增加，导致项目 成本现金支出增加。

（2） 投资活动产生的现金流量净额同比减少2,144.13%：主要系未到期的理财产品增加及资产购建投入增加所致。

（3） 筹资活动产生的现金流量净额同比增加795.30%:主要系收到可转换公司债券募集资金所致。

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 V 不适用

五、非主营业务分析

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 12,537,444.60 | 6.91% | 系权益法核算的投资损益 和理财投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -31,632.53 | -0.02% | 系以公允价值计量且变动  计入当期损益的金融资产 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生的公允价值变动收益 |  |
| 资产减值 | -122,018,166.41 | -67.30% | 主要系报告期内合同资产 及存货计提的减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 1,848,140.97 | 1.02% | 主要系违约赔偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 6,076,007.34 | 3.35% | 主要系对外捐赠支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -63,605,976.48 | -35.08% | 主要系报告期内计提的应 收款项信用减值损失 | 否 |
| 其他收益 | 12,271,942.89 | 6.77% | 主要系报告期内获得的政 府补助 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021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 | 1,795,876,436.  88 | 19.53% | 1,287,590,245.  62 | 17.45% | 2.08% | 主要系收到可转换公司债券募集资  金所致 |
| 应收账款 | 2,565,717,249.  17 | 27.90% | 2,584,765,091.  75 | 35.03% | -7.13% | 主要系根据收入准则确认应收账款 和合同资产所致 |
| 合同资产 | 2,601,804,741.  53 | 28.30% | 1,897,818,386.  56 | 25.72% | 2.58% | 主要系根据收入准则确认应收账款 和合同资产所致 |
| 存货 | 371,679,613.5  7 | 4.04% | 288,835,318.36 | 3.91% | 0.13% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 115,039,149.8  7 | 1.25% |  | 0.00% | 1.25% | 主要系将出租的房屋建筑物进行重 分类所致 |
| 长期股权投资 | 94,100,838.97 | 1.02% | 82,004,006.22 | 1.11% | -0.09% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 233,437,452.6  4 | 2.54% | 354,623,190.16 | 4.81% | -2.27% | 主要系将出租的房屋建筑物进行重 分类所致 |
| 在建工程 | 255,411,112.0  1 | 2.78% | 39,118,002.10 | 0.53% | 2.25% | 主要系大数据中心建设项目投入所 致 |
| 使用权资产 | 61,848,002.81 | 0.67% | 73,268,869.05 | 1.03% | -0.36% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 1,777,916,397.  57 | 19.34% | 1,440,732,571.  37 | 19.53% | -0.19% | 受疫情影响，报告期内销售回款放 缓，借入的项目运行资金增加所致 |
| 合同负债 | 217,529,210.7  7 | 2.37% | 231,564,342.47 | 3.14% | -0.77% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 42,505,000.00 | 0.46% |  | 0.00% | 0.46% | 主要系子公司借入专项借款所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 | 48,529,293.22 | 0.53% | 60,422,308.77 | 0.83% | -0.30% | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | 210,706,244.7  7 | 2.29% | 29,746,419.19 | 0.40% | 1.89% | 主要系未到期的理财产品增加所致 |
| 应收款项融资 | 10,639,169.59 | 0.12% | 21,450,757.54 | 0.29% | -0.17% | 无重大变化 |
| 其他权益工具投 资 | 12,494,587.00 | 0.14% | 7,494,700.00 | 0.10% | 0.04% | 系投资主体估值按持股比率计算金 额与投资成本差异所致 |
| 其他非流动资产 | 163,336,155.1  7 | 1.78% | 44,415,267.41 | 0.60% | 1.18% | 系预付的工程及设备款增加所致 |

境外资产占比较高

□适用V不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的  累计公允价  值变动 | 本期计提的  减值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） | 29,746,419.19 | -18,247.60 |  |  | 1,518,594,73  6.88 | 1,337,616,66  3.70 |  | 210,706,244  .77 |
| 金融资产小 计 | 29,746,419.19 | -18,247.60 |  |  | 1,518,594,73  6.88 | 1,337,616,66  3.70 |  | 210,706,244  .77 |
| 上述合计 | 29,746,419.19 | -18,247.60 |  |  | 1,518,594,73  6.88 | 1,337,616,66  3.70 |  | 210,706,244  .77 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

口是V否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 余额（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 351,199,058.45 | 备注一 |
| 在建工程 | 153,772,500.00 | 设备抵押 |
| 无形资产 | 175,608,651.33 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 152,200,000.00 | 备注二 |
| 合计 | 832,780,209.78 |  |

备注一、货币资金受限原因如下

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 260,085,301.90 |
| 信用证保证金 | 16,500,000.00 |
| 履约保证金 | 1,279,409.63 |
| 司法冻结款项 | 73,334,346.92 |
| 合计 | 351,199,058.45 |

备注二、长期股权投资受限原因如下

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） |
| 本公司持有子公司中装云科技股权质押借款 | 68,200,000.00 |
| 子公司中装云科技持有孙公司顺德宽原股权质押借款 | 84,000,000.00 |
| 合计 | 152,200,000.00 |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 38,200,000.00 | 454,100,000.00 | -91.59% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资  公司名  称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至资  产负债 表日的 进展情 况 | 预计收 益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 深圳市 中装智 链供应 链有限 公司 | 建筑和 装饰装 修材料 贸易 | 增资 | 30,000,  000.00 | 100.00  % | 自筹资 金 | - | 长期 | 有限责  任公司 | 已完成 |  | 3,742,1  11.38 | 否 |  |  |
| 深圳市 中装智 链科技 有限公 司 | 软件和 信息技 术服务 业 | 增资 | 8,200,0  00.00 | 85.00% | 自筹资 金 | 刘硕嘉 | 长期 | 有限责  任公司 | 已完成 |  | -715,59  2.71 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | — | — | 38,200, 000.00 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 3,026,5  18.67 | — | — | — |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用V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V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

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V 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 | 公开发行 | 67,603.2 | 545.49 | 52,438.51 |  | 15,353.83 | 22.71% | 0 | 不适用 | 0 |
| 2019 | 公开发行 | 51,230.69 | 3,032.88 | 3,634.5 |  |  |  | 49,297.16 | 尚未使用 资金将随 项目进度 陆续使用 | 0 |
| 2020 | 非公开发  行 | 10,698.03 | 0 | 10,700.18 |  |  |  | 0 | 不适用 | 0 |
| 2021 | 公开发行 | 113,644.06 | 54,495.27 | 54,495.27 |  |  |  | 59,661.09 | 尚未使用 资金将随 项目进度 陆续使用 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 243,175.98 | 58,073.64 | 121,268.46 | 0 | 15,353.83 | 6.31% | 108,958.25 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

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

2、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2018］1911号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元， 实际募集资金净额人民币512,306,886.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元 后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字［2019］18233号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可［2020］12191号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份17,142,851.00股，支付现金5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）14,117,647.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额 为人民币117,599,999.51元.扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元.实际募集资金净额为人民币106,980,313.02 元，太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇 入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2020年8月21日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2020年8月21日出具报告编号：大华验字［2020］000405号验资报告。

4、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可［2021〕666号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为1,160,000,000.00元，扣除发行费用人民币23,559,359.11 元，实际募集资金净额人民币1,136,440,640.89元，东兴证券股份有限公司已于2021年4月22日将扣除承销费用 16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设募集资金专户。

该次募集资金到账时间为2021年4月22日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2021年4月22日出具报告编号：大华验字［2021］000234号验资报告。

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部品部件工厂化生产 项目 | 是 | 29,730.7 | 22,498.75 | 545.49 | 22,648.13 | 100.66% | 2020 年  12 月 31 日 | 16.28 | 否 | 是 |
| 营销中心建设项目 | 是 | 9,608.97 | 6,041.51 | 0 | 6,041.51 | 100.00% | 2018 年  12 月 31 日 |  | 不适用 | 是 |
| 设计研发中心建设项 目 | 是 | 8,012.15 | 4,698.36 | 0 | 4,698.36 | 100.00% | 2018 年  12 月 31 日 |  | 不适用 | 是 |
| 信息化系统建设项目 | 是 | 2,283.15 | 1,042.52 | 0 | 1,042.52 | 100.00% | 2019 年  12 月 31 日 |  | 不适用 | 是 |
| 补充公司流动资金 | 否 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,007.99 | 100.04% |  |  | 不适用 | 否 |
| 装配式建筑产业基地 项目 | 否 | 51,230.69 | 51,230.69 | 3,032.88 | 3,634.5 | 7.09% | 2022 年  12 月 31 日 |  | 不适用 | 否 |
| 支付深圳市嘉泽特投  资有限公司现金对价 | 否 | 5,040 | 5,040 | 0 | 5,040 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 720 | 658.03 | 0 | 660.18 | 100.33% |  |  | 不适用 | 否 |
| 建筑施工工程项目建 设 | 否 | 45,000 | 45,000 | 23,617.37 | 23,617.37 | 52.48% |  |  | 不适用 | 否 |
| 五沙（宽原）大数据中  心 | 否 | 40,000 | 40,000 | 2,233.84 | 2,233.84 | 5.58% | 2023 年 03 月 31 日 |  | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 28,644.06 | 28,644.06 | 28,644.06 | 28,644.06 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 243,269.7  2 | 227,853.9  2 | 58,073.64 | 121,268.4  6 | -- | -- | 16.28 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无此事项 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 243,269.7  2 | 227,853.9  2 | 58,073.64 | 121,268.4  6 | -- | -- | 16.28 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预  计收益的情况和原因  （分具体项目） | 1、营销中心建设项目：营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建 立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、 华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字 楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运 营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的 发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公 | | | | | | | | | |

司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进 公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三 届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金 需求。

2、 设计研发中心建设项目：设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支 持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需 求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于 可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有 需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还 款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终 止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益） 用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。

3、 信息化系统建设项目：信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造 涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程 监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开 的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终 止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元 并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益） 永久补充流动资金。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建 设项目并将节余资金245.63万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主 要用于公司日常营运资金需求。

4、 部品部件工厂化生产项目：部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行 过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所 延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。 根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体 股东和企业利益，公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生 产项目预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。公司于 2020年9月3日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的案》。公 司“部品部件工厂化生产项目”总投资额为29,730.70万元，公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75万元，本项目剩余募集资金8,995.94万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额 以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

5、 装配式建筑产业基地项目：2020年9月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情 况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引入电力设施的方法，该设 施工程占用时间较长；公司IPO募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用 了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程度上也影响了装配式建

|  |  |
| --- | --- |
|  | 筑产业项目的开工建设；2020年上半年新型肺炎疫情导致产业园区直到5月份才允许进场开工，耽 误整个园区工期；公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建 设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日。 |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 1、 营销中心建设项目：营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建 立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、 华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字 楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运 营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的 发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公 司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进 公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三 届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金 3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金 需求。  2、 设计研发中心建设项目：设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支 持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需 求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于 可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有 需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还 款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018 年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终 止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益） 用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。  3、 信息化系统建设项目：信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造 涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程 监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开 的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终 止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元 并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益） 永久补充流动资金。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建 设项目并将节余资金245.63万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主 要用于公司日常营运资金需求；  4、 部品部件工厂化生产项目：部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行 过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所 延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。 根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体 股东和企业利益，公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生 产项目预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。公司于 2020年9月3日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的案》。公 司“部品部件工厂化生产项目”总投资额为29,730.70万元，公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75万元，本项目剩余募集资金8,995.94万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额 以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用  1、 2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》， 全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截 至2017年12月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。  2、 2021年6月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金16,542.71万元置换预先投入项目及已支 付发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021] 009340号）。截 至2021年12月31日，已完成16299.99万元的置换资金。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用  公开发行可转换公司债券募集的资金：  1、 2019年8月27日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金 暂时补充流动资金金额为9,706.32万元，到期日为2020年8月27日，公司已于2020年4月 14日提前将合计9,706.32万元资金归还至相关募集资金专户。  2、 2020年4月27日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流资金动的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年12月31日， 公司已划30,000万元临时补充流动资金。2021年4月15日，公司已将上述30,000万元临时补充流 动资金归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。2021年4月18 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万元临时补 充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021 年4月20日，公司已划30,000万元临时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 不适用 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

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 |
| 永久补充流  动资金 | 营销中心建  设项目 | 3,844.62 |  | 3,844.62 | 100.00% | 2018 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 永久补充流  动资金 | 设计研发中  心建设项目 | 3,479.49 |  | 3,479.49 | 100.00% | 2018 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 永久补充流  动资金 | 信息化系统  建设项目 | 1,331.81 |  | 1,331.81 | 100.00% | 2019 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 信息化系统  建设项目 | 信息化系统  建设项目 | 1,042.52 |  | 1,042.52 | 100.00% | 2019 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 部品部件工  厂化生产项 目 | 部品部件工  厂化生产项 目 | 22,498.75 | 545.49 | 22,648.13 | 100.66% | 2020 年 12 月31日 | 16.28 | 否 | 否 |
| 永久补充流  动资金 | 部品部件工  厂化生产项 目 | 8,900.99 | 0.46 | 8,901.46 | 100.01% | 2020 年 12 月31日 |  | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 41,098.18 | 545.95 | 41,248.03 | -- | -- | 16.28 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 1、营销中心建设项目：营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、 成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完 善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论 证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在 西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公 司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本 满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公 司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为 了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营 需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召 开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元 （含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金 需求。  2、 设计研发中心建设项目：设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、 研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投 资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资 金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以 硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规 定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款 计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公 司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久 补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6月20日到期的交通银行 的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。  3、 信息化系统建设项目：信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理 系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理， 设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面 的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月 27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019 年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益） 永久补充流动资金。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议 案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金244.07万元（含累计利息和购买理 财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久性补充流动资金，主要用 于公司日常营运资金需求；  4、 部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基 础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较 慢，无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达 到可使用状态的时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日。2020 年9月3日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于 永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”项目总投资额为 29,730.70万元，截至2020年8月31日，公司厂房已建设完毕，鉴于市场环境发 生变化，原有木制品加工和门窗加工竞争过于激烈，自建方式与公司业务发展需求不 匹配，因此，经公司管理层审慎研究，公司决定终止木制品加工车间和门窗加工车间 的设备采购等相关投入。原木制品加工车间和门窗加工车间已建成厂房将用于公司其 他生产经营使用。公司结合幕墙加工车间的实际建设情况，后续还需要投入1,143.27 万元。综上，公司拟将本项目的投资规模调整至22,498.75万元，本项目剩余募集资 金8,995.94万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额 为准）永久补充流动资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 和原因（分具体项目） |  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |

八、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

九、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 深圳市中装  市政园林工  程有限公司 | 子公司 | 市政公用工 程施工、造 林工程施 工；建筑工 程 | 300,000,000.  00 | 461,406,472.  37 | 344,392,045.  12 | 385,873,925.  73 | 29,474,485.8  5 | 24,466,197.7  8 |
| 深圳市嘉泽  特投资有限  公司 | 子公司 | 投资兴办实 业、自有房 屋租赁、房 地产经纪 | 10,000,000.0  0 | 370,936,805.  29 | 174,956,206.  86 | 382,295,763.  84 | 54,430,095.3  5 | 41,877,327.7  2 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 V 不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 V 不适用

十一、公司未来发展的展望

根据中国建筑装饰协会发布的《建筑装饰行业“十四五”发展规划》，近年来建筑装饰行业产值规模保持稳步增长。全 国建筑装饰行业完成工程总产值由2015年的3.4万亿元增长到2020年的4.88万亿元，整体增长43.53%。但行业外，经济形势 发生变化，市场政策存在调控，以及受全球市场影响较大的材料成本亦在变化，行业竞争形势由此不断改变，特别是受到去 年房地产行业的影响，未来竞争格局将发生更大的变化。公司认为以对公建筑业务为主、现金流充沛、多元化发展的建筑装 饰企业将会迎来发展良机。

为提升企业核心竞争力，公司管理层制定了以建筑装饰主业为依托，围绕主业上下游进行产业链延展创新的发展主基 调，致力打造成融合幕墙、建筑智能、机电、园林、物业管理、新能源、IDC等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。公 司在2022年的经营计划如下：

（一） 工程板块

在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业未来发展前景广 阔。展望公司未来的发展，工程板块依然需要发挥中流砥柱的作用。高质量、稳健发展是公司未来重要的发展战略。通过建 立成熟的项目管理体系、拓展营销渠道网络、强化回款绩效考核等策略，继续做大做强公司建筑装饰主业。

（二） 物业管理板块

公司2017年战略入股赛格物业25%股权，2020年收购控股科技园物业，均已表明公司在物业管理板块持续发展的决心。 未来，一方面公司依旧按照既定战略规划，继续大力进入物业管理行业，践行产业链延伸的战略布局；另一方面，物业板块 公司将充分挖掘现有园区管理的优势，围绕科技园区做创新服务业务和围绕园区科技型企业做增值服务。

（三） 新能源板块

公司过去聚焦于光伏、风电的建设施工。2021年公司开始尝试新能源的EPC。未来公司会加大资金投入，一方面做好现 有团队高质量发展，提升自主业务开拓体量，保障内涵式增长；另一方面加强建立战略合作伙伴关系，拓展外部业务机会， 实现外延式发展，通过逐步持有优质经营性发电资产，实现新能源的高速发展。此外，公司将积极推进科技园区屋顶光伏以 及整县光伏业务。

（四） 新基建业务

公司充分顺应国家对于“新基建”产业发展的需要，利用顺德处于粤港澳大湾区和毗邻广深地区的区位优势，稳步推进 公司五沙（宽原）大数据中心项目的开展，建立公司在互联网数据中心服务市场上的竞争力。计划将项目1号楼打造成优质 数据中心，成为中装云科技在IDC行业中有影响力、标杆性的示范项目，为五沙（宽原）大数据中心项目后续运营奠定优势。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021 年 05 月 06 日 | 网上路演平台 | 其他 | 其他 | 通过同花顺路 演平台参与 2020年度网上 业绩说明会的 投资者 | 了解公司现有 业务、订单、股 价以及未来发 展规划等情况。 公司未提供资 料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年5月6日投资者关系 活动记录表》（一）  （2021-001） |
| 2021 年 05 月 06 日 | 网上路演平台 | 其他 | 其他 | 通过全景•路演 天下平台参与  2020年度网上 业绩说明会的 投资者 | 了解公司未来 融资计划、子公 司情况、行业预 测、可转债等情 况。公司未提供 资料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年5月6日投资者关系 活动记录表》（二）  （2021-002） |
| 2021 年 06 月 28 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、中再 | 了解公司新能 | 详见巨潮资讯网披露 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  |  |  | 资产、睿郡资 产、长盛基金、 华夏久盈、工银 瑞信 | 源、物业管理板 块发展规划。公 司未提供资料。 | 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年6月28日投资者关 系活动记录表》（一）  （2021-003） |
| 2021 年 06 月 28 日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 睿郡资产 | 了解公司物业 管理板块、装配 室发展规划。公 司未提供资料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年6月28日投资者关 系活动记录表》（二）  （2021-004） |
| 2021 年 08 月 26 日 | 其他 | 电话沟通 | 其他 | 通过长城证券 电话会议系统 接入的投资者 | 了解公司半年 报、行业变化、 业务拓展等情 况。公司未提供 资料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年8月26日投资者关 系活动记录表》  （2021-005） |
| 2021 年 08 月 27 日 | 其他 | 电话沟通 | 其他 | 通过安信证券 电话会议系统 接入的投资者 | 了解公司半年 报、订单、利润、 行业、新能源、 装配室等情况。 公司未提供资 料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年8月27日投资者关 系活动记录表》  （2021-006） |
| 2021 年 09 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券 | 了解公司客户、 原材料、行业变 化、新能源、物 业管理等情况。 公司未提供资 料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年9月17日投资者关 系活动记录表》  （2021-007） |
| 2021 年 09 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、平安 基金、浙商证 券、安信资管、 国华人寿、盈峰 资本、中天国富 资管、交银斯罗 德、恒泰自营、 国信自营 | 了解公司业务 进展、订单、与 房地产商业务、 重大项目、原材 料等情况。公司 未提供资料。 | 详见巨潮资讯网披露 的《深圳市中装建设集 团股份有限公司2021 年9月18日投资者关 系活动记录表》  （2021-008） |

第四节公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 公司章程的要求，加强公司治理和规范运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层组成的规范的公司治理 架构，制定了严谨务实的内部控制制度，在公司治理的各个方面符合《上市公司治理准则》的要求。

2012年4月11日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》，并陆 续建立相应的配套制度。数年来，公司在治理方面卓有成效，根据新的发展需求与市场规范要求，配套、完善、更新了各项 规章制度，主要有：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《总 裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《担保管理办法》《关联交易决策管理制 度》《投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》等。 通过制定和不断完善公司章程、股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职权和议事规则等相关制度，公司已建立起符合 股份公司上市要求的公司治理结构。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

1、 资产独立情况

公司合法拥有与业务经营相关的工程施工系统、辅助施工系统和配套设施。公司对与生产经营相关的房屋、设备、土地 使用权、商标、专利等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，公司未 以资产或信用为各股东的债务提供担保。

2、 人员独立情况

公司拥有自己独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司控股股东、实际控制人的相关管理体 系完全分离。公司的董事、总裁及其他高级管理人员均通过合法程序选举产生，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人 士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书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，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业领薪。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、 财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策。现有财务人 员均专职在公司工作，未在股东单位及其他企业任职。公司设有独立的财务部门并配有专职会计人员。公司及各下属子公司 均独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

4、 机构独立情况

公司各级管理部门和各机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业运作，依法行使各自职权，不存在股东单 位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的施工、设计、研发、 采购、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情 形。

5、业务独立情况

公司主要从事建筑装饰施工和设计业务，不存在依赖控股股东或其他股东进行采购或销售的情况，业务运营与各股东单 位及实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在竞争关系。公司业务独立完整，具备独立自主经营并参与市场竞争的 能力。

三、 同业竞争情况

□适用V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 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 35.43% | 2021年01月11日 | 2021年01月12日 | 详见公司刊登在巨 潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2021年第一次 临时股东大会决议 公告》(公告号： 2021-007) |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 34.65% | 2021年05月28日 | 2021年05月29日 | 详见公司刊登在巨 潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2020年度股东 大会决议公告》(公 告号：2021-069) |
| 2021年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.56% | 2021年07月05日 | 2021年07月06日 | 详见公司刊登在巨 潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2021年第二次 临时股东大会决议 公告》(公告号： 2021-092) |
| 2021年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 34.66% | 2021年09月29日 | 2021年09月30日 | 详见公司刊登在巨 潮资讯网  (www. cninfo .com. cn)《2021年第三次 临时股东大会决议 公告》(公告号： 2021-118) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 股份增 减变动 的原因 |
| 庄重 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 庄展诺 | 董事、总 裁 | 现任 | 男 | 36 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 73,009,3  50 | 0 | 0 | 0 | 73,009,3  50 | / |
| 何斌 | 董事、副  总裁 | 现任 | 男 | 60 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 395,500 | 0 | 85,500 | 0 | 310,000 | 高管减 持 |
| 林伟健 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2018 年 05 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 王庆刚 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 61 | 2018 年 05 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 朱岩 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 50 | 2018 年 05 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 肖幼美 | 独立董  事 | 现任 | 女 | 67 | 2021 年 05 月 28 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 赵海荣 | 监事会  主席 | 现任 | 女 | 51 | 2021 年 05 月 28 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激 励 |
| 林柏亨 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2020 年 09 月 04 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 张文英 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2021 年  05 月 28 | 2024 年  05 月 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 曾凡伟 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2017 年 04 月 20 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 758,000 | 430,000 | 0 | 0 | 1,188,00  0 | 股权激 励 |
| 赵海峰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 1,052,90  0 | 400,000 | 150,000 | 0 | 1,302,90  0 | 股权激  励；高管  减持 |
| 黎文崇 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 04 月 20 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 241,000 | 150,000 | 0 | 0 | 391,000 | 股权激 励 |
| 廖伟潭 | 副总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 庄超喜 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2012 年 04 月 11 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 240,000 | 100,000 | 0 | 0 | 340,000 | 股权激 励 |
| 庄粱 | 副总裁、  董事会  秘书 | 现任 | 男 | 27 | 2021 年 05 月 28 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 何应胜 | 副总裁、  财务总  rm | 现任 | 男 | 38 | 2022 年 04 月 27 日 | 2024 年 05 月 27 日 | 100,000 | 110,000 | 60,000 | 0 | 150,000 | 股权激  励；减持 |
| 高刚 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 59 | 2015 年  12 月 15 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 佛秀丽 | 监事会  主席 | 离任 | 女 | 46 | 2019 年 05 月 27 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 离任6个 月后减 持 |
| 张水霞 | 监事 | 离任 | 女 | 49 | 2012 年 04 月 11 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 于桂添 | 副总裁、  董事会  秘书 | 离任 | 男 | 40 | 2012 年 07 月 09 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 666,000 | 400,000 | 750,000 | 0 | 316,000 | 股权激 励；股权 激励回 购；离任 6个月后 减持 |
| 汪成 | 副总裁 | 离任 | 男 | 46 | 2021 年 01 月 17 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 150,000 | 股权激 励 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 76,762,7  50 | 1,690,00  0 | 1,245,50  0 |  | 77,207,2  50 | — |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是□否

2022年4月27日，汪成先生辞去副总裁职务，辞职后在公司继续任职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 28 日 | 董事会换届选举 |
| 赵海荣 | 监事会主席 | 被选举 | 2021 年 05 月 28 日 | 监事会换届选举 |
| 张文英 | 监事 | 被选举 | 2021 年 05 月 28 日 | 监事会换届选举 |
| 庄粱 | 副总裁、董事会 秘书 | 被选举 | 2021 年 05 月 28 日 | 新一届董事会聘任 |
| 何应胜 | 副总裁、财务总  瞌  n~n. | 被选举 | 2022 年 04 月 27 日 | 董事会聘任 |
| 曾凡伟 | 副总裁 | 离任 | 2022 年 04 月 27 日 | 离任财务总监 |
| 高刚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 28 日 | 董事会任期届满离任 |
| 佛秀丽 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 28 日 | 监事会任期届满离任 |
| 张水霞 | 监事 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 28 日 | 监事会任期届满离任 |
| 于桂添 | 副总裁、董事会 秘书 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 28 日 | 任期届满离任 |
| 汪成 | 副总裁 | 离任 | 2022 年 04 月 27 日 | 辞职离任 |

2、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

1、董事会成员

庄重先生，中国国籍，1962年出生，EMBA在读，国家注册一级建造师、教授级高级工程师、高级经济师。曾任职深圳 市南利建筑装饰工程公司；2001年4月起担任中装有限执行董事、总经理；2012年4月起任本公司董事长、总经理；2017年4 月20日辞去本公司总经理职务，现任本公司董事长、惠州市中装新材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市中装新能源科技 有限公司董事、上海中装慧谷国际贸易有限公司执行董事、上海中装亚拓建筑科技有限公司执行董事、惠州柏联实业有限公 司执行董事兼总经理。庄重先生是广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会（副会长）、广东省建筑业协会幕墙门窗分 会（副会长）、广东省企业联合会（理事）、深圳市装饰行业协会（副会长）、深圳市企业联合会（副会长）、深圳市商业 联合会（副会长）、深圳市新的社会阶层人士联合会（名誉会长）、深圳市知识界人士联谊会（副主任）、深港揭西商会（常 务副会长）、南方科技大学教育基金会（荣誉理事）、厦门大学EMBA深圳校友会（永远荣誉会长）、上海客家联谊会（副 会长）。

庄展诺先生，中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理； 2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理；2017年4月20日起担任本公司 董事兼总裁。深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳嘉泽特董事、上海装连科技有限公司董事长。庄展诺先生是中国建 筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长。曾任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常 务副会长、广东省青年企业家协会（第十届）副会长、深圳市罗湖区人大常委会（第八届）人大代表。曾荣获“深圳新生代 创业风云人物”、“深圳市产业发展与创新人才”、“深圳市罗湖区菁英计划A类人才”等荣誉、深圳市罗湖区改革创新奖先进个 人。

何斌先生，中国国籍，1962年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南 昌中侨（惠阳）房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司117队；2005年4月至2012年4月，任中装有限副 总经理、总工程师；2012年4月至今，任公司常务副总裁、总工程师；2018年5月至今，任公司董事。何斌先生是中国建筑装 饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职 称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、 “全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程 奖项目经理”等荣誉。

林伟健先生，中国国籍，1957年出生，硕士研究生学历，教授。1982年7月至2008年10月，在华南师范大学任教，历任助 教、讲师、副教授、教授；2008年10月至2015年3月，在广东省社会主义学院任教授；2015年4月至今，在广州华立科技职业 学院任教授；2018年5月至今，任公司董事。

肖幼美女士，1955年2月生，在职硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财 务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任深圳市天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员，深圳市中 级人民法院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员，深圳市中小企业担保集团项目评审 顾问，深圳市女财经工作者协会副会长。2012年12月3日至2018年5月11日任本公司独立董事。2021年5月至今，任本公司独 立董事。

王庆刚先生，1961年8月，中国国籍，资深中国注册会计师，无境外永久居留权。2005年11月毕业于香港城市大学，国 际会计学文学硕士学位，无党派民主人士，深圳市党外知识分子联谊会理事。1997年4月至2 013年11月任职深圳永信瑞和会 计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师、首席合伙人。2013年12月至2020年9月任职天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 管理合伙人、深圳分所所长。2020年10月任职深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。2021 年3月当选深圳市注册会计师协会理事，深圳中小会计师事务所发展委员会主任。2018年5月至今，任本公司独立董事。

朱岩先生，中国国籍，1972年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士学位。1995年8月至1996年8月，任职于江 苏省连云港经济技术开发区；1996-1999年在中国人民法学法学院攻读法学硕士，1999-2003年在德国不莱梅大学法律系攻读 法学博士，2003-2004年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究；2004年7月至2011年6月，曾任中国人 民大学法学院讲师、副教授；2011年7月至今，任中国人民大学法学院教授；现任中持水务股份有限公司独立董事。2018年5 月至今，任公司独立董事。

2、监事成员

赵海荣女士，中国国籍，1971年出生，硕士学历。曾任职蒙牛集团人力资源中心高级经理；合生创展集团人力资源中心 助理总经理；蒙草集团人力行政中心总经理、共享中心总经理；2019年11月至今就职于深圳市中装集团股份有限公司，任人 力资源中心副总经理。2021年5月至今，任本公司监事会主席。

林柏亨先生，中国国籍，1991年出生，本科学历。2017年8月至2018年4月任本公司区域管理部副经理；2018年5月至2020 年6月任本公司市场管理部经理；2020年7月至11月任本公司公开标市场管理部经理；2020年12月起任本公司业务运营中心副 总经理。2020年9月至今，任本公司职工代表监事。

张文英女士，中国国籍，1974年出生，高中学历。曾任职深圳市佳邦文化传播有限公司仓管；2011年起就职于深圳市中 装建设集团股份有限公司，任档案管理员。2021年5月至今，任本公司监事。

3、高级管理人员

庄展诺先生，总裁，个人简历参见本节“1、董事会成员”。

何斌先生，副总裁，个人简历参见本节“1、董事会成员”。

曾凡伟先生，中国国籍，1976年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、 国际信息系统审计师（CISA）、建筑装饰BIM高级工程师。曾任职于星光印刷（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所，2016年8月起就职于公司，历任审计总监、副总经理、审计负责人；2019年4月至2022年4月任公司 任公司副总裁、财务负责人；2022年4月起任公司副总裁，现兼任中装新能源董事、上海装连董事、嘉泽特董事。

赵海峰先生，中国国籍，1979年出生，硕士学历，高级工程师，深圳市装饰行业协会专家。曾任职于深圳市鹏劳人力资 源管理有限公司，历任人力资源主管、人力资源经理、人力资源高级外包经理；2011年2月起就职于公司，历任人力资源总 监、行政管理中心总经理、副总经理；2016年12月至今，任公司副总裁；现兼任惠州中装监事、中装云科技执行董事及总经 理，广东顺德宽原电子科技董事长、广东昇云网络科技有限公司董事长。

黎文崇先生，中国国籍，1975年出生，本科学历，二级建造师，中国施工企业高级职业经理人，深圳市绿色与智能建造 学会副会长，中级工程师。曾任职于广州市第四建筑工程有限公司、广东浩天建设工程有限公司、广东浩城房地产开发有限 公司。2012年2月任职于公司，历任业务大区总监、业务大区总经理；2017年4月至今，任公司副总裁；现兼任中装建筑科技 执行董事及总经理、中装建投（福建）科技有限公司董事长、深圳市中贺工程检测公司董事长、深圳泛湾董事长及总经理、 赛格物业董事。

廖伟潭先生，中国国籍，1965年出生，中专学历。曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局、深圳市亿通电讯有限公司、 深圳市博大装饰设计工程有限公司；2008年10月起就职于公司，历任副总经理；自2012年4月起任本公司副总裁。

庄超喜先生，中国国籍，1975年出生，本科学历，国家注册一级建造师，中国建筑装饰行业专家，深圳市装饰行业协会 专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会评委。曾获得全国优秀建造师、全国建筑业企业优秀项目经理、“鲁 班奖，，工程项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖等荣誉。2002年12月 就职于公司，历任采购员、采购部经理、副总经理；2012年4月至今，公司副总裁。

庄粱先生，中国国籍，1995年出生，本科学历。2017年6月-2018年3月，任广州多益网络股份有限公司软件工程师；2018 年4月-2019年5月，任万联证券股份有限公司投资银行部经理；2019年6月至2021年4月，任本公司证券事务主管；2021年5 月至今，任公司董事会秘书、副总裁、上海装连总经理。

何应胜先生，中国国籍，1984年出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。曾任职于唯冠科技（深圳）有限 责任公司成本会计、大华会计师事务所（深圳分所）项目经理、创维集团有限公司财务经理；2016年12月入职深圳市中装建 设集团股份有限公司，先后任职审计部经理、财务总监助理、管理会计部经理、运营管理部运营总监、财务管理中心副总经 理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 林伟健 | 广州华立科技职业学院 | 教授 | 2015 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 王庆刚 | 深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合 | 管理合伙人、 | 2020 年 10 月 01 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伙） | 主任会计师 | 日 |  |  |
| 肖幼美 | 深圳市中小企业担保集团 | 项目评审顾 问 | 2010 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 朱岩 | 中国人民大学 | 法学院教授 | 2011 年 07 月 01 日 |  | 是 |

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V不适用

3、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（除独立董事外）、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薪酬。高级管理人 员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成，年薪与公司年度经营业绩及与高级管理人员签订的目标责任挂钩，于年终实行绩效考 核并报公司董事会确定。非高管董事薪酬经董事会确定后，提交股东大会审批。独立董事津贴按公司股东大会审议通过的方 案发放。

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 |
| 庄重 | 董事长 | 男 | 60 | 现任 | 130 | 否 |
| 庄展诺 | 董事、总裁 | 男 | 36 | 现任 | 97.4 | 否 |
| 何斌 | 董事、常务副总 裁 | 男 | 60 | 现任 | 66.8 | 否 |
| 林伟健 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
| 王庆刚 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 8 | 否 |
| 朱岩 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 8 | 否 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 女 | 67 | 现任 | 4.7 | 否 |
| 赵海荣 | 监事会主席 | 女 | 51 | 现任 | 23.6 | 否 |
| 林柏亨 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 23 | 否 |
| 张文英 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 5.7 | 否 |
| 曾凡伟 | 副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 97 | 否 |
| 赵海峰 | 副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 74.5 | 否 |
| 黎文崇 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 56.7 | 否 |
| 廖伟潭 | 副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 28.9 | 否 |
| 庄超喜 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 62 | 否 |
| 庄粱 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 27 | 现任 | 18.9 | 否 |
| 高刚 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 3.3 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛秀丽 | 监事会主席 | 女 | 46 | 离任 | 13.3 | 否 |
| 张水霞 | 监事 |  | 49 | 离任 | 6.7 | 否 |
| 于桂添 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 40 | 离任 | 47.1 | 否 |
| 汪成 | 副总裁 | 男 | 46 | 离任 | 57.7 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 833.3 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第三十次会议 | 2021年01月26日 | 2021年01月27日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）《第三 届董事会第三十次会议决议 的公告》（公告号：2021-009） |
| 第三届董事会第三十一次会 议 | 2022年04月13日 | 2022年04月14日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）《第三  届董事会第三十一次会议决  议的公告》（公告号：2021-030） |
| 第三届董事会第三十二次会 议 | 2021年04月18日 | 2021年04月19日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）《第三  届董事会第三十二次会议决  议的公告》（公告号：2021-039） |
| 第三届董事会第三十三次会 议 | 2021年04月27日 | 2021年04月28日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn）《第三  届董事会第三十三次会议决  议的公告》（公告号：2021-048） |
| 第三届董事会第三十四次会 议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 审议通过《关于审议〈公司  2021年第一季度报告全文及 正文〉的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2021年05月28日 | 2021年05月29日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第一次会议决议的 公告》（公告号：2021-070）） |
| 第四届董事会第二次会议 | 2021年06月16日 | 2021年06月17日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第二次会议决议的 公告》（公告号：2021-074）） |
| 第四届董事会第三次会议 | 2021年07月05日 | 2021年07月06日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第三次会议决议的 公告》（公告号：2021-087）） |
| 第四届董事会第四次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月26日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第四次会议决议的 公告》（公告号：2021-098）） |
| 第四届董事会第五次会议 | 2021年09月13日 | 2021年09月14日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第五次会议决议的 公告》（公告号：2021-108） |
| 第四届董事会第六次会议 | 2021年09月15日 | 2021年09月16日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第六次会议决议的 公告》（公告号：2021-115） |
| 第四届董事会第七次会议 | 2021年10月26日 | 2021年10月27日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第七次会议决议的 公告》（公告号：2021-123） |
| 第四届董事会第八次会议 | 2021年12月24日 | 2021年12月25日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn）《第四 届董事会第六次会议决议的 公告》（公告号：2021-138） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 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 |
| 庄重 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 庄展诺 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何斌 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林伟健 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王庆刚 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱岩 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 肖幼美 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高刚 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

口是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，董事对公司的重大治理和经营决策提出 了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司 和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意 见和建议 | 其他履行职责 的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 第三届审计委 员会 | 王庆刚，高刚， 何斌 | 2 | 2021年04月 17日 | 审议《关于审 议〈公司2020 年度报告及其 摘要〉的议案》 《关于审议＜ 公司2020年度 募集资金存放 与使用情况的 专项报告〉的 议案》《关于审 议〈公司2020 年度内部控制 评价报告〉的 议案》《关于审 议〈公司2020 年度内部审计 工作报告〉的 议案》《关于 2020年度计提 资产减值准备 的议案》《关于 会计政策变更 的议案》。 | 审计委员会严 格按照法律法 规和规范性文 件的要求，仔 细审阅、充分 沟通和讨论， 审议通过了相 关议案。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年04月  23日 | 审议《关于审 议〈公司2021 年第一季度报 告全文及正 文〉的议案》 | 公司财务报表 已经按照企业 会计准则及公 司有关财务制 度的规定编 制，公允、真 实地反映了公 司2021年第一 季度的经营成 果和现金流 量。 |  |  |
| 第四届审计委 员会 | 王庆刚，肖幼 美，何斌 | 3 | 2021年08月 15日 | 审议《关于审 议〈公司2021 年半年度报告 及其摘要〉的 议案》《关于审 议〈公司2021 年半年度募集 资金存放与使 用情况的专项 报告〉的议案》 | 公司财务报表 已经按照企业 会计准则及公 司有关财务制 度的规定编 制，公允、真 实地反映了公 司2021年第一 季度、第二季 度的经营成果 和现金流量； 审议通过了  《关于审议＜ 公司2021年半 年度募集资金 存放与使用情 况的专项报 告〉的议案》。 |  |  |
| 2021年09月 08日 | 审议《关于聘 任2021年度审 计机构的议 案》 | 审计委员会严 格按照法律法 规和规范性文 件的要求，仔 细审阅、充分 沟通和讨论， 审议通过了相 关议案。 |  |  |
| 2021年10月  21日 | 审议《关于审 议〈公司2021 年第三季度报 告〉的议案》 | 公司财务报表 已经按照企业 会计准则及公 司有关财务制 度的规定编 制，公允、真 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实地反映了公 司2021年第三 季度的经营成 果和现金流 量。 |  |  |
| 薪酬与考核委 员会 | 朱岩，王庆刚，  庄展诺 | 2 | 2021年04月 17日 | 审议《关于确 认公司2020年 度董事、高级 管理人员薪酬 的议案》 | 公司董事、监 事和高级管理 人员报酬决策 程序符合规 定，年度薪酬 总额的确定与 发放与其岗位 履职情况相 符，符合公司 的实际情况和 薪酬管理规 定。 |  |  |
| 2021年08月 15日 | 审议《关于  2019年限制性  股票第二期解 锁条件成就的 议案》 | 公司2019年限 制性股票解锁 条件确定程序 符合规定，条 件设立合理， 具备有效的激 励作用。 |  |  |
| 提名委员会 | 高刚，朱岩， 林伟健 | 2 | 2021年04月 13日 | 审议《关于变 更内审负责人 的议案》 | 公司内审负责 人的提名和表 决程序符合  《公司法》《上 市公司治理准 则》及《公司 章程》等有关 法规文件的规 定，上述人员 符合上市公司 任职资格的规 定。 |  |  |
| 2021年04月 17日 | 审议《关于选 举公司第四届 董事会非独立 董事的议案》  《关于选举公 司第四届董事 会独立董事的 | 公司董事的提 名和表决程序 符合《公司法》  《上市公司治 理准则》及《公 司章程》等有 关法规文件的 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 议案》 | 规定，上述人 员符合上市公 司任职资格的 规定。 |  |  |
| 战略委员会 | 庄重、庄展诺、 朱岩 | 1 | 2021年04月 17日 | 审议《关于公 司2021年度战 略规划的议 案》 | 公司2021年度 战略规划符合 所处行业发展 情况及公司自 身发展状况， 审议通过。 |  |  |

八、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

口是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,124 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 3,181 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,305 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,305 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 150 |
| 技术人员 | 1,051 |
| 财务人员 | 99 |
| 行政人员 | 852 |
| 研发人员 | 326 |
| 物业公司保洁人员 | 648 |
| 物业公司绿化人员 | 153 |
| 物业公司秩序维护人员 | 722 |
| 物业公司综合人员 | 304 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 4,305 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 51 |
| 大学本科 | 709 |
| 大学专科 | 838 |
| 中专及以下 | 2,707 |
| 合计 | 4,305 |

2、 薪酬政策

公司薪酬根据“以岗定级，以级定薪，人岗匹配，易岗易薪''的原则，制定了以职位等级、专业档次和工作量等因素决定 的薪酬管理制度：根据员工绩效、能力和综合情况进行薪酬调整，绩能取酬；薪酬与职位严格匹配，岗变薪变；强化了公司 的核心竞争力，大力提升和改善队伍建设。

3、 培训计划

公司重视员工的培训，建立了有完善的培训体系。公司战略指导思想和经营指导思想为规范准则，以入职培训、岗位技 能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类 别、多形式、重实效、充满活力的培训格局。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

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， 公司对利润分配政策等进行了专项研究论证，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，明确了实施现金分红的条件和分 配比例。公司上市后，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、深交所相关规定。

2021年制定的利润分配预案，公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 现金分红政策没有进行调整或变更 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 分配预案的股本基数（股） | 720578442 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 14,411,568.84 |
| 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） | 14,411,568.84 |
| 可分配利润（元） | 1,225,928,207.28 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2021年度，公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。不送 红股，不以资本公积金转增股本。 | |

十一、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

V适用口不适用

1、股权激励

（一）2019年限制性股票激励计划

1、 2019年8月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限 制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商 律师事务所出具了法律意见书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、 2019年8月1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于审议〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限 制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励 对象名单符合《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、 2019年8月19日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年 限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象 名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。

4、 2019年9月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的 议案》《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，原激励对象庄俊兴因个人原因离职失去本次股权激励计 划的资格，彭伟因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计 划的激励对象人数由59人调整为57人。拟授予的限制性股票数量仍为600万股，上述两人的限制性股票由名单中的其他激励 对象予以认购，授予价格为3.7元/股，公司独立董事对上述调整事项发表了独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见 书，东兴证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

5、 2019年9月6日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励对象授予名单的 议案》《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审 核，同时向符合授予条件的57名激励对象授予600万股限制性股票，授予价格为3.7元/股，公司监事会对2019年限制性股票激 励计划激励对象名单（授予）发表了专项核查意见。

6、 2019年9月20日，本次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。

7、 2020年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了关于《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于首次授予限制性股票的激励对象李平、潘超、赫长旭、廖锦勇、覃凌云、张丽等6人因个人原因 离职，不再具备激励条件，需对其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票12.50万股应予以回购注销，独立董事发表了 明确同意的独立意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

8、 2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销12.50 万股的限制性股票。2020年7月7日，公司完成12.50万股的限制性股票注销事宜。

9、 2020年9月3日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年限制 性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票解锁的相 关事宜，公司为符合本次可解除限售的激励对象统一办理限制性股票解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计50 人，解锁的限制性股票数量为1,635,000股，2020年9月21日，解锁的限制性股票上市流通。

10、 2020年9月3日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2019年限制性股票激励计划，激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励资格；16名激励对象因2019年度考核结果为 “C”和“D”，按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述16人有部分比例的限制性股票在2020年无法解锁。 公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。

11、 2020年9月21日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购 注销23.95万股限制性股票。2020年11月24日，公司完成23.95万股的限制性股票注销事宜。

12、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励 计划激励对象杨战、李强、蔡则宝、陈九天、解金平、于桂添等6人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原 因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的497,000股限制性股票进行回购注销。

13、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销49.70万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成49.70万股的限制性股票注销事宜。

14、 2021年8月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就 的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票解锁的相关事宜，除陈玉凤因个人原 因离职、徐小建个人绩效考核为“E”不满足解锁条件外，其余激励对象共计42人满足解锁条件，可申请解锁的限制性股票数 量为1,443,000股。2021年9月22日，解锁的限制性股票上市流通。

15、 2022年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），激励对象陈玉凤、徐小建等2人因个人原因离职，不再具备激励资格；6 名激励对象因2020年度考核结果为“C”和“D”，按照《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，上述6人有部分比例 的限制性股票在2021年无法解锁。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股限制性股票予以回购注销处理。

16、 2022年2月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购 注销12.25万股限制性股票。2022年x月x日，公司完成12.25万股的限制性股票注销事宜。

（二）2020年限制性股票激励计划

1、 2020年12月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限 制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，广东华商 律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、 2020年12月23日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限 制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励 对象名单符合《深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、 2021年1月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等议案，。

4、 2021年2月4日，本次授予的限制性股票在深圳证券交易所上市。

5、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计 划激励对象于桂添、谢运强等2人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票予 以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的460,000股限制性股票进行回购注销。

6、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销46.00万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成46.00万股的限制性股票注销事宜。

7、 2022年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》，同意终止目前正在实施的2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），同时，回购并注 销111名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,828,400股。

8、 2022年2月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销682.84万股限制性股票。2022年x月x日，公司完成682.84万股的限制性股票注销事宜。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持  有股票  期权数  量 | 报告期 新授予 股票期 权数量 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） | 期末持  有股票  期权数  量 | 报告期 末市价 （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已  解锁股  份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 何斌 | 董事、  副总裁 |  |  |  |  |  |  |  | 105,000 | 45,000 |  |  | 60,000 |
| 赵海荣 | 监事会  主席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 3.64 | 50,000 |
| 曾凡伟 | 副总  裁、财  务总监 |  |  |  |  |  |  |  | 315,000 | 135,000 | 430,000 | 3.64 | 610,000 |
| 赵海峰 | 副总裁 |  |  |  |  |  |  |  | 399,000 | 171,000 | 400,000 | 3.64 | 628,000 |
| 黎文崇 | 副总裁 |  |  |  |  |  |  |  | 91,000 | 39,000 | 150,000 | 3.64 | 202,000 |
| 庄超喜 | 副总裁 |  |  |  |  |  |  |  | 98,000 | 42,000 | 100,000 | 3.64 | 156,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,008,0  00 | 432,000 | 1,130,0  00 | — | 1,706,0  00 |
| 备注（如有） | | 1、 公司实施2019年限制性股票激励计划，共授予何斌先生150,000股，报告期内解锁45,000股，尚有 60,000股未解锁；共授予曾凡伟先生450,000股，报告期解锁135,000股，尚有180,000未解锁；共授予 赵海峰先生570,000股，报告期内解锁171,000股，尚有228,000股未解锁；共授予黎文崇先生130,000 股，报告期内解锁39,000股，尚有52,000股未解锁；共授予庄超喜先生140,000股，报告期内解锁42,000 股，尚有56,000股未解锁；  2、 公司实施2020年限制性股票激励计划，本次股权激励在报告期内全部未解锁。授予赵海荣女士 50,000 股；授予曾凡伟先生430,000股；授予赵海峰先生400,000股；授予黎文崇先生150,000股；授予庄超喜 先生100,000股。 | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司股权激励计划无专门针对高级管理人员制定考评机制，全体激励人员业绩统一考核要求如下：

1、2019年股权激励计划：

（1）本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2018至2021年三个会计年度、每个会计年度考核一次，公

司达到下述业绩考核指标时，激励对象授予的限制性股票方可解除限售:

|  |  |
| --- | --- |
| 解除限售安排 | 业绩考核指标 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限 售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低 于 15%。 |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限 售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低 于 30%。 |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限 售期 | 公司需满足条件以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低 于 45%。 |

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标 而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加同期银行贷款基准利率利 息。

（2）个人业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E” 五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | A | B | C | D | E |
| 解除限售系数 | 100% | | 90% | 50% | 0% |

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度x解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为A/B/C/D，则激励对象按照本计划规定比例解除限 售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果为E，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得 解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期贷款利息之和的价格回购注销。

2、2020年股权激励计划：

（1）本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2021至2023年三个会计年度、每个会计年度考核一次，公 司达到下述业绩考核指标时，激励对象授予的限制性股票方可解除限售：

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

|  |  |
| --- | --- |
| 解除限售安排 | 业绩考核指标 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限 售期 | 公司需满足条件以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低 于 25%。 |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限 售期 | 公司需满足条件以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低 于 56%。 |
| 首次授予的限制性股票第三个解除限 售期 | 公司需满足条件以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低 于 95%。 |

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标 而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格加同期银行贷款基准利率利 息。

（2）个人业绩考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E” 五个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | A | B | C | D | E |
| 解除限售系数 | 100% | | 90% | 50% | 0% |

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度x解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为A/B/C/D，则激励对象按照本计划规定比例解除限 售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果为E，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得 解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期贷款利息之和的价格回购注销。

2、 员工持股计划的实施情况

□适用V不适用

3、 其他员工激励措施

□适用V不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度 与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障 了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根 据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间， 公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是V否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问 题 | 已采取的解决措 施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 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 | 重大缺陷：导致不能及时防止、发现并纠 正财务报表中的重大错报；  重要缺陷：虽然未达到和超过重要性水平、 但仍应引起董事会和经理层重视的错报；  一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的 财务报告内部控制缺陷。 | 重大缺陷为关于企业安全、环保、社会 责任、执业道德、经营状况的负面消息 流传全国各地，被政府或监管机构专项 调查，引起公众媒体连续专题报道，企 业因此出现资金借贷和回收、行政许可 被暂停或吊销、资产被质押、大量索偿 等不利条件（发生I级群体事件）； 重要缺陷为关于企业安全、环保、社会 责任、执业道德、经营状况的负面消息， 被全国性媒体持续报道3次以上，受到 行业或监管机构关注、调查、在行业范 围内造成较大不良影响（发生II群体性 事件）；  一般缺陷为关于企业安全、环保、社会 责任、职业道德、经营状况的负面消息， 被全国性媒体持续报道2次（含）以下， 省、自治区、直辖市政府部门或企业要 求报告，对企业声誉造成一定不良影响 （发生III或IV级群体性事件）。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定量标准 | 重大缺陷为错报金额高于上年税前利润的 5%以上；  重要缺陷为错报金额高于上年税前利润的  3-5%；  一般缺陷为错报金额低于上年税前利润的 3%以下。 | 重大缺陷为造成5,000万元以上直接财 产损失；  重要缺陷为造成1,000-5,000万元的直 接财产损失；  一般缺陷为造成1,000万元以下的直接 财产损失。 |
| 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 | |

2、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，中装建设公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（http: //www. cninfo. com. cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

口是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

、重大环保问题

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

口是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用V不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（一） 投资人权益保护

公司根据《公司法》与其他有关法律法规，建立了以《公司章程》为基础的较为完善的公司治理结构。报告期内，公司 不断深化改良内部控制制度，完善符合现代企业管理要求的管理结构。公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层与职能 部门，董事会下，设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按规定履行职责，保障公司 运转；在董事会、监事会、股东大会方面，公司制定了召集、召开和议事相关制度，确保披露信息的真实、准确、完整与及 时。

此外，公司设立了证券部，以加强投资者关系管理，通过互动易平台、电话咨询、电子邮件、沟通交流会、业绩说明会 等多种方式增加与投资者的沟通渠道，保护投资者的知情权。公司具备完善的利润分配程序，历年来分红情况符合《公司章 程》规定，妥善保证了投资者的利益。

（二） 职工权益保护

公司坚持以人为本的战略重点。根据《劳动法》等相关法律规定，公司建立了完善的人力制度。员工享有公司缴纳的完 备的社会保险，拥有国家规定的各项合法权益；在监事会方面，公司依据相关规定选举了职工代表监事，以保障员工参与公 司治理的权利；绩效考核与培训方面，信息公开、竞争公平，选人用人与奖励制度完善。

（三） 供应商与客户权益保护

公司遵循“诚信、互利、平等”的原则，重视与每一位供应商、客户的关系。与供应商、客户建立可靠的互赢关系，保持 稳定的合作伙伴关系，尊重并保护供应商与客户的合法权益。报告期内，公司与供应商、客户的合同履约情况优良，合作各 方的权益都得到了保障。

（四） 公益事业

公司重视社会公益事业，积极承担企业社会责任。2021年1月，公司向揭西县慈善总会捐款数百万，支持了当地产业建 设与人员扶持；3月，向厦门大学捐赠数百万，支持国家高等教育发展；组织了公司志愿者前往街道支援疫情，累计数百人 次参与。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2018年5月30日，罗湖桂园街道办、中装建设走进惠东平海镇鹧洞学校，举行了中装爱心图书室揭牌仪式，并将员工捐 赠的图书送到学校孩子们的手上，提前为鹧洞学校的百余名孩子送去了六一儿童节礼物。

2019年7月9日，中装建设协同深圳市罗湖区慈善会，积极投身社会公益事业，以实际行动助力罗湖区对点帮扶地区陆 丰新饶小学升级改造。

2019年11月17日，为助力脱贫攻坚，给贫困边远地区文化发展贡献力量，中装建设联合陈伟鸿基金会在全国设立百所“爱 心美术图书室”。

2020年7月1日，由中装建设参与设计、施工的深汕合作区首个以基层党建标准化建设的村级党群服务中心——田寮党 群服务中心正式揭牌启用。

2021年8月4日，受揭西县慈善总会委托，上砂镇人民政府向中装建设颁发“情系家乡发展致力公益慈善”牌匾，对中装 建设一直以来积极参与家乡公益事业表达感谢。

2021年9月15日，为进一步巩固脱贫成果、促进乡村振兴、推动共同富裕，中装建设拟向揭阳市揭西教育发展基金会捐 赠1000万，支持揭西县教育事业的建设和发展。

2021年9月10日，由深圳市民政局主办、深圳市慈善事业联合会承办，以“汇聚慈善力量，助力乡村振兴”为主题的“深 圳市庆祝第六个冲华慈善日'暨2021年'深圳慈善月'启动仪式”在深圳中民时代广场举行。启动仪式上，深圳市民政局发布了 《2020年度深圳慈善捐赠榜》。在2020年度，中装建设捐赠金额位列企业捐赠榜第36位，所捐赠款项用于扶贫济困、捐资助 学、抗疫救灾等领域。

2021年12月16日，中装建设党委书记随桂园街道党政综合办一行前往深汕合作区鹅埠镇水美村开展结对帮扶乡村振兴 系列活动。

第六节重要事项

一、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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 公司 | 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 | 1、本公司已 向参与本次 交易的相关 中介机构充 分披露了本 次交易所需 的全部信息， 并承诺在本 次交易期间 及时向相关 中介机构提 供相关信息， 保证所提供 的信息真实、 准确、完整， 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏；2、 本公司保证 所提供的资 料均为真实、 准确、完整的 原始书面材 料或副本资 料，副本资料 或复印件与 其原始资料 或原件一致； | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所有文件的 签名、印章均 是真实的，该 等文件的签 署人已经合 法授权并有 效签署该文 件，不存在任 何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏；3、保证 为本次交易 所出具的说 明及确认均 为真实、准确 和完整的，不 存在任何虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏；保 证已履行了 法定的披露 和报告义务， 不存在应当 披露而未披 露的合同、协 议、安排或其 他事项；4、 在参与本次 交易期间，本 公司将依照 法律、法规、 规章、中国证 券监督管理 委员会和深 圳证券交易 所的有关规 定，及时披露 本次交易的 有关信息，并 保证该等信 息的真实、准 确、完整，保 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证该等信息 不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大 遗漏；5、本 公司保证有 权签署本承 诺函，且本承 诺函一经签 署，即对本公 司构成有效 的、合法的、 具有约束力 的承诺，并承 担相应的法 律责任。 |  |  |  |
| 实际控制人 | 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 | 1、本人已向 参与本次交 易的相关中 介机构充分 披露了本次 交易所需的 全部信息，并 承诺在本次 交易期间及 时向相关中 介机构提供 相关信息。本 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，文件上 所有签字与 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公 司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 |  |  |  |
| 公司董事、监  事及高级管  理人员 | 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 | 1、本人已向 参与本次交 易的相关中 介机构充分 披露了本次 交易所需的 全部信息，并 承诺在本次  交易期间及 时向相关中 介机构提供  相关信息。本 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 遗漏，文件上 所有签字与 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公  司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于提供材 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 | 1、本人已向  参与本次交  易的相关中  介机构充分  披露了本次  交易所需的  全部信息，并  承诺在本次  交易期间及  时向相关中 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介机构提供 相关信息。本 人保证所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，文件上 所有签字与 印章均为真 实，复印件均 与原件一致。 如因本人提 供的信息存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 本人将依法 承担相应的 法律责任；2、 如本次交易 因涉嫌所提 供或披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证监 会立案调查 的，在案件调 查结论明确 之前，本人将 暂停转让本 人在上市公 司拥有权益 的股份，并于 收到立案稽 查通知的两 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个交易日内 将暂停转让 的书面申请 和股票账户 提交上市公 司董事会，由 董事会代为 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权董 事会核实后 直接向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息并申 请锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送本人身 份信息和账 户信息的，授 权证券交易 所和登记结 算公司直接 锁定相关股 份。如调查结 论发现存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗漏并 给投资者带 来损失的，本 人承诺锁定 股份自愿用 于相关投资 者赔偿安排。 |  |  |  |
| 嘉泽特及其 | 关于提供材 | 1、本公司/本 | 2020年02月 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事、监事、 高级管理人 员 | 料真实性、准 确性、完整性 的声明和承 诺 | 人已向参与 本次交易的 相关中介机 构充分披露 了本次交易 所需的全部 信息，并承诺 在本次交易 期间及时向 相关中介机 构提供相关 信息，保证所 提供的信息 真实、准确、 完整，不存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏；  2、 本公司/本 人保证所提 供的资料均 为真实、准 确、完整的原 始书面材料 或副本资料， 副本资料或 复印件与其 原始资料或 原件一致；所 有文件的签 名、印章均是 真实的，该等 文件的签署 人已经合法 授权并有效 签署该文件， 不存在任何  虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏；  3、 保证为本 次交易所出 具的说明及 确认均为真 | 12日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实、准确和完 整的，不存在 任何虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏；保证已 履行了法定 的披露和报 告义务，不存 在应当披露 而未披露的 合同、协议、 安排或其他 事项；4、在 参与本次交 易期间，本公 司/本人将依 照法律、法 规、规章、中 国证券监督 管理委员会 和深圳证券 交易所的有 关规定，及时 配合上市公 司及相关中 介机构披露 本次交易的 有关信息，并 保证该等信 息的真实、准 确、完整，保 证该等信息 不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大 遗漏；5、本 公司/本人保 证有权签署 本承诺函，且 本承诺函一 经签署，即对 本公司/本人 构成有效的、 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合法的、具有 约束力的承 诺，并承担相 应的法律责 任。 |  |  |  |
| 实际控制人 | 关于合法合  规情况的承  诺 | 1、截至本承 诺函签署之 日，本人最近 三年未受过 任何刑事处 罚、证券市场 相关的行政 处罚，不存在 与经济纠纷 有关的重大 民事诉讼或 仲裁的情况。 本人最近三 年不存在未 按期偿还大 额债务、未履 行承诺、被中 国证监会采 取行政监管 措施或受到 证券交易所 纪律处分的 情况。本人不 存在因涉嫌 犯罪正被司 法机关立案 侦查或涉嫌 违法违规正 被中国证监 会立案调查 的情形。2、 本人不存在 泄露本次交 易的相关内 幕信息及利 用该内幕信 息进行内幕 交易的情形， 不曾因涉嫌 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参与重大资 产重组相关 的内幕交易 被立案调查 或者立案侦 查且尚未结 案，最近36 个月内不曾 因参与重大 资产重组相 关的内幕交 易被中国证 监会作出行 政处罚或者 司法机关依 法追究刑事 责任，且不存 在《关于加强 与上市公司 重大资产重 组相关股票 异常交易监 管的暂行规 定》规定的不 得参与任何 上市公司重 大资产重组 的其他情形。 |  |  |  |
| 公司及董事、  监事、高级管  理人员 | 关于合法合  规情况的承  诺 | 1、截至本承 诺函签署之 日，本公司及 本公司董事、 监事、高级管 理人员最近 三年未受过 任何刑事处 罚、证券市场 相关的行政 处罚，不存在 与经济纠纷 有关的重大 民事诉讼或 仲裁的情况。 本公司及本 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司董事、监 事、高级管理 人员最近三 年不存在未 按期偿还大 额债务、未履 行承诺、被中 国证监会采 取行政监管 措施或受到 证券交易所 纪律处分的 情况。本公司 及本公司董 事、监事、高 级管理人员 不存在因涉 嫌犯罪正被 司法机关立 案侦查或涉 嫌违法违规 正被中国证 监会立案调 查的情形。本 公司及本公 司控股股东、 实际控制人、 董事、监事、 高级管理人 员最近十二 个月内未曾 受到交易所 公开谴责，且 不存在其他 重大失信行 为。2、本公 司及本公司 董事、监事、 高级管理人 员不存在泄 露本次交易 相关内幕信 息及利用该 内幕信息进 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行内幕交易 的情形，不曾 因涉嫌参与 重大资产重 组相关的内 幕交易被立 案调查或者 立案侦查且 尚未结案，最 近36个月内 不曾因参与 重大资产重 组相关的内 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或者司法机 关依法追究 刑事责任，且 不存在《关于 加强与上市 公司重大资 产重组相关 股票异常交 易监管的暂 行规定》规定 的不得参与 任何上市公 司重大资产 重组的其他 情形。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于合法合  规情况的承  诺 | 1、截至本承  诺函签署之  日，本人在最  近五年未受  过任何刑事  处罚、证券市  场相关的行  政处罚，不存  在与经济纠  纷有关的重  大民事诉讼  或仲裁的情  况。本人最近 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五年不存在 未按期偿还 大额债务、未 履行承诺、被 中国证监会 采取行政监 管措施或受 到证券交易 所纪律处分 的情况。本人 不存在因涉 嫌犯罪正被 司法机关立 案侦查或者 涉嫌违法违 规正被中国 证监会立案 调查的情形。 2、本人不存 在泄露本次 交易的相关 内幕信息及 利用该内幕 信息进行内 幕交易的情 形，不曾因涉 嫌参与重大 资产重组相 关的内幕交 易被立案调 查或者立案 侦查且尚未 结案，最近36 个月内不曾 因参与重大 资产重组相 关的内幕交 易被中国证 监会作出行 政处罚或者 司法机关依 法追究刑事 责任，且不存 在《关于加强 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与上市公司 重大资产重 组相关股票 异常交易监 管的暂行规 定》规定的不 得参与任何 上市公司重 大资产重组 的其他情形。 3、本人不存 在《上市公司 收购管理办 法》第六条规 定的不得收 购上市公司 的如下情形：  （1）负有数 额较大债务， 到期未清偿， 且处于持续 状态；（2）最 近3年有重大 违法行为或 者涉嫌有重 大违法行为； （3）最近3 年有严重的 证券市场失 信行为；（4） 法律、行政法 规规定以及 中国证监会 认定的不得 收购上市公 司的其他情 形。4、本人 能够按照《上 市公司收购 管理办法》第 五十条的规 定提供相关 文件。 |  |  |  |
| 嘉泽特及其 | 关于合法合 | 1、截至本承 | 2020年02月 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事、监事、 高级管理人 员 | 规情况的承 诺 | 诺函签署之 日，本公司及 本公司董事、 监事、高级管 理人员在最 近五年未受 过任何刑事 处罚、证券市 场相关的行 政处罚，不存 在与经济纠 纷有关的重 大民事诉讼 或仲裁的情 况。本公司及 本公司董事、 监事、高级管 理人员最近 五年不存在 未按期偿还 大额债务、未 履行承诺、被 中国证监会 采取行政监 管措施或受 到证券交易 所纪律处分 的情况。本公 司及本公司 董事、监事、 高级管理人 员不存在因 涉嫌犯罪正 被司法机关 立案侦查或 者涉嫌违法 违规正被中 国证监会立 案调查的情 形。2、本公 司及本公司 董事、监事、 高级管理人 员不存在泄 | 12日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 露本次交易 的相关内幕 信息及利用 该内幕信息 进行内幕交 易的情形，不 曾因涉嫌参 与重大资产 重组相关的 内幕交易被 立案调查或 者立案侦查 且尚未结案， 最近36个月 内不曾因参 与重大资产 重组相关的 内幕交易被 中国证监会 作出行政处 罚或者司法 机关依法追 究刑事责任， 且不存在《关 于加强与上 市公司重大 资产重组相 关股票异常 交易监管的 暂行规定》规 定的不得参 与任何上市 公司重大资 产重组的其 他情形。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于标的资  产权属清晰  的承诺 | 1、嘉泽特系 依法设立合 法存续的有 限责任公司， 资产及业务 完整、真实， 业绩持续计 算，不存在未 披露的影响 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本次交易的 实质性障碍 或瑕疵。嘉泽 特设立及历 次变更均依 法办理了登 记或备案，其 历次股权变 动不存在瑕 疵或争议。2、 本人持有的 嘉泽特股权 不存在被质 押、扣押、冻 结、司法查封 或拍卖、托 管、设定信 托、被依法限 制表决权，或 其他使股东 权利行使和/ 或转让受到 限制或禁止 的情形。3、 本公司持有 的嘉泽特股 权不存在委 托持股情形， 本人基于该 等股权依法 行使股东权 利没有任何 法律障碍，该 等股权不存 在纠纷或潜 在纠纷。4、 本人如违反 上述承诺给 投资者造成 损失的，本人 将依法承担 赔偿责任。 |  |  |  |
| 实际控制人 | 关于股份减  持计划的承 | 自上市公司  通过本次交 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 诺 | 易的首次董 事会会议决 议公告日起 至本次交易 实施完毕期 间，若本人拟 减持上市公  司股份的（如 有），将严格 依照《公司 法》、《证券 法》、《上市公 司股东、董监 高减持股份 的若干规定》  （证监会公 告〔2017） 9 号）等相关法 律法规的要 求以及已作 出的减持承 诺进行减持 行为，并依法 进行相应的 信息披露。 |  |  |  |
| 公司董事、监 事、高级管理 人员 | 关于股份减  持计划的承  诺 | 自上市公司 通过本次交 易的首次董 事会会议决 议公告日起 至本次交易 实施完毕期 间，若本人拟 减持上市公  司股份的（如 有），将严格 依照《公司 法》、《证券 法》、《上市公 司股东、董监 高减持股份 的若干规定》  （证监会公 告〔2017） 9 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 号）等相关法  律法规的要  求以及已作  出的减持承  诺进行减持  行为，并依法  进行相应的  信息披露。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于股份锁  定的承诺 | 1、本人因本 次交易所认 购的上市公 司之股票，自 股份发行结 束之日起12 个月内不进 行任何转让， 包括但不限 于通过证券 市场公开转 让或通过协 议方式的转 让，在此后按 中国证券监 督管理委员 会及深圳证 券交易所的 有关规定执 行；2、本次 发行股票并 上市至股份 解禁期满之 日止，本人由 于上市公司 送红股、转增 股本原因增 持的上市公 司股份，亦应 遵守上述约 定。若上述股 份锁定安排 与证券监管 机构的最新 监管意见不 相符,各方同 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 意根据相关 证券监管机 构的监管意 见进行相应 调整；3、本 人因本次交 易持有的上 市公司股票 自股份发行 结束之日起 12个月后开 始解禁，解禁 期间及比例 按本人签署 的《发行股份 及支付现金 购买资产协 议》执行；4、 本人如因不 履行或不适 当履行上述 承诺因此给 上市公司及 其相关股东 造成损失的， 将依法承担 相应的赔偿 责任。 |  |  |  |
| 实际控制 | 关于保持上  市公司独立  性的承诺 | （一）资产独 立1、保证上 市公司具有 独立完整的 资产、其资产 全部能处于 上市公司的 控制之下，并 为上市公司 独立拥有和 运营。2、保 证上市公司 与本人及本 人控制的其 他企业之间 产权关系明 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晰，上市公司 对所属资产 拥有完整的 所有权，确保 上市公司资 产的独立完 整。3、本人 及本人控制 的其他企业 在本交易前 没有、交易完 成后也不以 任何方式违 规占用上市 公司的资金、 资产。（二） 人员独立1、 保证上市公 司的生产经 营与行政管 理（包括劳 动、人事及工 资管理等）完 全独立于本 人及本人控 制的其他企 业。2、保证 上市公司的 总经理、副总 经理、财务负 责人、董事会 秘书等高级 管理人员的 独立性，也不 在本人及本 人控制的其 他企业担任 除董事、监事 以外的其他 职务。3、保 证本人提名 出任上市公 司董事、监事 和高级管理 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员的人选 都通过合法 的程序进行， 本人不干预 上市公司董 事会和股东 大会已经作 出的人事任 免决定。（三） 财务独立1、 保证上市公 司拥有独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系。  2、 保证上市 公司具有规 范、独立的财 务会计制度 和对分公司、 子公司的财 务管理制度。  3、 保证上市 公司独立在 银行开户，不 与本人及本 人控制的其 他企业共用 一个银行账 户。4、保证 上市公司能 够作出独立 的财务决策。  5、 保证上市 公司的财务 人员独立，不 在本人及本 人控制的其 他企业兼职 和领取报酬。  6、 保证上市 公司依法独  立纳税。（四） 机构独立1、 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保证上市公 司依法建立 健全股份公 司法人治理 结构，拥有独 立、完整的组 织机构，与本 人及本人控 制的除上市 公司以外的 其他经济实 体间不存在 机构混同的 情形；2、保 证上市公司 的股东大会、 董事会、监事 会、独立董 事、总经理等 依照法律、法 规和《公司章 程》独立行使 职权。（五） 业务独立1、 保证上市公 司拥有独立 开展经营活 动的资产、人 员、资质和能 力，具有面向 市场独立自 主持续经营 的能力；2、 在与上市公 司进行确有 必要且无法 避免的关联 交易时，保证 按照市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并按 相关法律法 规、规范性文 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 件和《公司章 程》的规定履 行关联交易 决策程序及 信息披露义 务。本人如因 不履行或不 适当履行上 述承诺因此 给上市公司 及其相关股 东造成损失 的，应以现金 方式全额承 担该等损失 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于保持上  市公司独立  性的承诺 | 1、 本次交易 完成后，本人 及本人控制 的其他企业 不会利用上 市公司股东 的身份影响 上市公司的 独立性，将继 续按照A股 上市公司相 关法律法规 及规范性文 件的相关要 求在资产、机 构、业务、财 务、人员等方 面与上市公 司保持独立；  2、 本人如因 不履行或不 适当履行上 述承诺因此 给上市公司 及其相关股 东造成损失 的，本人将依 法承担相应 法律责任。 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际控制人 | 关于减少和  规范关联交  易的承诺 | 1、本次交易 完成后，本人 及本人所控 制的其他企 业将尽量避 免和减少与 上市公司及 其下属全资、 控股子公司 之间产生关 联交易事项， 对于不可避 免发生的关 联业务往来 或交易，本人 及本人实际 控制的其他 企业将在平 等、自愿的基 础上，按照公 平、公允和等 价有偿的原 则进行，交易 价格将按照 市场公认的 合理价格确 定；2、本人 将严格遵守 相关法律、行 政法规、规范 性文件及上 市公司章程 中关于关联 交易事项的 回避规定，所 涉及的关联 交易均将按 照上市公司 关联交易决 策程序进行， 并及时对关 联交易事项 进行信息披 露；3、本人 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保证在持有 上市公司股 份期间，不利 用实际控制 人或股东地 位及影响谋 求上市公司 及其控制企 业在业务合 作等方面给 予本人及本 人控制的其 他企业以优 于市场第三 方的权利；不 利用股东地 位及影响谋 求将上市公 司及其控制 企业的利益 以各种方式 输送给本人 及本人控制 的其他企业， 不会通过影 响上市公司 的经营决策 来损害上市 公司及其他 股东的合法 权益；4、如 本人违反上 述承诺与上 市公司进行 交易而对上 市公司或其 股东造成损 失的，本人将 无条件赔偿 上市公司或 其股东因此 受到的相应 损失。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 | 关于减少和 | 1、本人将充 | 2020年02月 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、 李连明 | 规范关联交  易的承诺 | 分尊重上市 公司的独立 法人地位，保 障上市公司 独立经营、自 主决策；2、 若上市公司 在经营活动 中与本人或 本人的关联 企业发生关 联交易，本人 将促使此等 交易严格按 照国家有关 法律法规、上 市公司章程 和中国证监 会的有关规 定履行有关 程序，与上市 公司依法签 订协议，保证 按照正常的 商业条件进 行，且本人及 本人的关联 企业将不会 要求或接受 上市公司给 予比任何一 项市场公平 交易中第三 者更优惠的 条件，保证不 通过关联交 易损害上市 公司及其他 股东的合法 权益；3、本 人将杜绝一 切非法占用 上市公司的 资金、资产的 | 12日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行为，在任何 情况下，未经 上市公司股 东大会审议 通过，不要求 上市公司向 本人及本人 投资或控制 的其它企业 提供任何形 式的担保；4、 本人保证在 持有上市公 司股份期间， 不利用股东 地位及影响 谋求上市公 司及其控制 企业在业务 合作等方面 给予本人及 本人控制的 其他企业以 优于市场第 三方的权利； 不利用股东 地位及影响 谋求将上市 公司及其控 制企业的利 益以各种方 式输送给本 人及本人控 制的其他企 业，不会通过 影响上市公 司的经营决 策来损害上 市公司及其 他股东的合 法权益。5、 如违反上述 承诺给上市 公司造成损 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 失，本人将向 上市公司作 出充分的赔 偿或补偿。 |  |  |  |
| 实际控制人、  邓会生 | 关于避免同  业竞争的承 诺 | 1、在本次交 易完成后，本 人及本人所 控制的其他 企业，未直接 或间接从事 任何与上市 公司及其下 属全资、控股 子公司从事 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 业务，也未参 与投资任何 与上市公司 及其下属全 资、控股子公 司的业务构 成竞争或可 能构成竞争 的企业。2、 在本次交易 完成后，在持 有上市公司 股份期间，本 人保证并将 促使本人所 控制的其他 企业，不从事 任何对上市 公司及其子 公司构成直 接或间接竞 争的生产经 营业务或活 动。3、在本 次交易完成 后，本人将对 自身及相关 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业的生产 经营活动进 行监督和约 束，如果将来 本人及本人 所控制的其 他企业的产 品或业务与 上市公司及 其下属全资、 控股子公司 的产品或业 务出现或将 出现相同或 类似的情况， 本人将采取 以下措施解 决：（1）在本 人为上市公 司关联人期 间，凡本人及 本人所控制 的其他企业 有任何商业 机会可从事、 参与或入股 任何可能会 与上市公司 及其下属全 资、控股子公 司的业务构 成竞争关系 的业务或活 动，本人及本 人所控制的 其他企业会 将该等商业 机会让予上 市公司或其 下属全资、控 股子公司；  （2）如本人 及相关企业 与上市公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及其下属全 资、控股子公 司因实质或 潜在的同业 竞争产生利 益冲突，则优 先考虑上市 公司及其下 属全资、控股 子公司的利 益；（3）上市 公司认为必 要时，本人及 本人所控制 的其他企业 将进行减持 直至全部转 让本人及本 人所控制的 其他企业持 有的有关资 产和业务，或 由上市公司 通过法律法 规允许的方 式委托经营、 租赁或优先 收购上述有 关资产和业 务。4、如本 人及本人所 控制的其他 企业违反本 承诺函，本人 将赔偿上市 公司及其下 属全资、控股 子公司因同 业竞争行为 而受到的损 失，并且本人 及本人所控 制的其他企 业从事与上 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司及其 下属全资、控 股子公司竞 争业务所产 生的全部收 益均归上市 公司所有。本 承诺函在本 人作为上市 公司控股股 东、实际控制 人期间持续 有效。若本人 违反上述承 诺给上市公 司及其他股 东造成损失 的，本人将赔 偿该等损失。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于避免同  业竞争的承 诺 | 1、 本次交易 完成后，本人 及与本人关 系密切的家 庭成员不会 投资或新设 与上市公司 主营业务构 成同业竞争 关系的其他 企业或组织；  2、 本次交易 完成后，在本 人持有上市 公司股票期 间，如本人或 本人（含本人 关系密切的 家庭成员）控 制的其他企 业（如有）获 得的商业机 会与上市公 司主营业务 发生同业竞 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 争或可能发 生同业竞争 的，本人将立 即书面通知 上市公司。如 在书面通知 中所指定的 合理期间内， 上市公司书 面作出愿意 利用该商业 机会的肯定 答复时，本人 及本人（含关 系密切的家 庭成员）控制 的其他企业  （如有）将采 取包括但不 限于停止经 营产生竞争 的业务、将产 生竞争的业 务纳入上市 公司或者转 让给无关联 关系第三方， 以避免与上 市公司形成 同业竞争或 潜在同业竞 争，确保上市 公司及上市 公司其他股 东利益不受 损害；3、若 违背上述承 诺，本人以现 金方式赔偿 上市公司或 嘉泽特因此 遭受的一切 损失，支付时 间为自相关 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 损失认定之 日起30个工 作日内。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 不以任何形 式占用上市 公司资金的 承诺 | 本人自评估 基准日起至 标的公司股 权登记至中 装建设名下 之日（即标的 公司主管工 商部门将标 的公司股权 相关权属变 更至中装建 设名下之日） 止的期间内， 将清理对标 的公司的资 金占用，不进 行其他影响 标的公司资 产完整性、合 规性的行为。 本次交易完 成后，本人控 制的其他企 业（如有）将 不会以代垫 费用或其他 支出、直接或 间接借款、代 偿债务等任 何方式占用 标的公司的 资金，避免与 标的公司发 生与正常经 营业务无关 的资金往来 行为。 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 实际控制人 | 不以任何形  式占用上市  公司资金的 | 本人及本人  控制的其他  企业不存在  占用上市公 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺 | 司资金或任 何其他资产 的情形，亦未 通过上市公 司为本人及 本人控制的 其他企业提 供违规担保 的情形。本人 将维护上市 公司资产的 独立性，确保 本次交易完 成后，上市公 司不会出现 被本人及本 人控制的其 他企业资金 占用的情形， 也不会出现 对本人及本 人控制的其 他企业提供 违规担保的 情形。 |  |  |  |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 关于质押对  价股份的承  诺 | 1、本人保证 在本次交易 中所获对价 股份优先用 于履行本人 与上市公司 签署的《发行 股份及支付 现金购买资 产协议》《业 绩承诺之补 偿协议》所约 定的业绩补  偿承诺，不通 过质押股份 等方式逃废 补偿义务；2、 未来质押该 等对价股份 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时，本人将书 面告知质权 人根据《发行 股份及支付 现金购买资 产协议》《业 绩承诺之补 偿协议》的约 定，该等股份 具有潜在业 绩承诺补偿 义务情况，并 在质押协议 中就相关股 份用于支付 业绩补偿事 项等与质权 人作出明确 约定；3、若 违反上述承 诺，本人将赔 偿上市公司 因此遭受的 任何损失，并 承担相应的 法律责任。 |  |  |  |
| 公司及董事、  监事、高级管  理人员 | 不存在内幕  交易的承诺 | 1、 本人不存 在泄露本次 交易内幕信 息以及利用 本次交易信 息进行内幕 交易的情形； 不存在因涉 嫌本次交易 相关的内幕 交易被中国 证监会立案 调查或被司 法机关立案 侦查的情形。  2、 本人在最 近36个月内 不存在因内 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或被司法机 关依法追究 刑事责任的 情形。 |  |  |  |
| 嘉泽特董事、  监事、高级管  理人员 | 不存在内幕  交易的承诺 | 1、 本人不存 在泄露本次 交易内幕信 息以及利用 本次交易信 息进行内幕 交易的情形； 不存在因涉 嫌本次交易 相关的内幕 交易被中国 证监会立案 调查或被司 法机关立案 侦查的情形。  2、 本人在最 近36个月内 不存在因内 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或被司法机 关依法追究 刑事责任的 情形。 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 严勇、蔡史 锋、王莉、尹 建桥、陈东 成、张国清、 朱宜和、王光 增、魏春晖、 陈金明、陈 文、高秀英、  李连明 | 不存在内幕  交易的承诺 | 1、本人不存 在泄露本次 交易内幕信 息以及利用 本次交易信 息进行内幕 交易的情形； 不存在因涉  嫌本次交易 相关的内幕 交易被中国 证监会立案 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调查或被司 法机关立案 侦查的情形。  2、本人在最 近36个月内 不存在因内 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或被司法机 关依法追究 刑事责任的 情形。 |  |  |  |
| 实际控制人 | 不存在内幕  交易的承诺 | 1、 本人不存 在泄露本次 交易内幕信 息以及利用 本次交易信 息进行内幕 交易的情形； 不存在因涉 嫌本次交易 相关的内幕 交易被中国 证监会立案 调查或被司 法机关立案 侦查的情形。  2、 本人在最 近36个月内 不存在因内 幕交易被中 国证监会作 出行政处罚 或被司法机 关依法追究 刑事责任的 情形。 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司董事、高 级管理人员 | 关于公司资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺 | 1、承诺忠实、 勤勉地履行 职责，维护公 司和全体股 东的合法权 益；2、承诺 | 2020年02月 12日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不得无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益，也 不得采用其 他方式损害 公司利益；3、 承诺对其职 务消费行为 进行约束；4、 承诺不得动 用公司资产 从事与其履 行职责无关 的投资、消费 活动；5、承 诺在自身职 责和权限范 围内，全力促 使公司董事 会或者提名 与薪酬委员 会制定的薪 酬制度与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩， 并对公司董 事会和股东 大会审议的 相关议案投 票赞成（如有 表决权）；6、 如果公司拟 实施股权激 励，承诺在自 身职责和权 限范围内，全 力促使公司 拟公布的股 权激励行权 条件与公司 填补回报措 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施的执行情 况相挂钩，并 对公司董事 会和股东大 会审议的相 关议案投票 赞成（如有表 决权）；7、承 诺严格履行 其所作出的 上述承诺事 项，确保公司 填补回报措 施能够得到 切实履行。如 果承诺人违 反其所作出 的承诺或拒 不履行承诺， 承诺人将按 照《关于首发 及再融资、重 大资产重组 摊薄即期回 报有关事项 的指导意见》 等相关规定 履行解释、道 歉等相应义 务，并同意中 国证券监督 管理委员会、 深圳证券交 易所和中国 上市公司协 会依法作出 的监管措施 或自律监管 措施；给公司 或者股东造  成损失的，承 诺人愿意依 法承担相应 补偿责任 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际控制人 | 关于公司资  产重组摊薄  即期回报采 | 1、本人不越 权干预公司 经营管理活 动，不侵占公 司利益；2、 本人承诺切 实履行上市 公司制定的 有关填补回  报措施以及 本人对此作 出的任何有 | 2020年02月 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 取填补措施  的承诺 | 关填补回报 措施的承诺， 若本人违反 该等承诺并 给上市公司 或者投资者 造成损失的， 本人愿意依 法承担对上 市公司或者 投资者的补 偿责任。 | 12日 |  |  |
|  | 王洪涛、邹瀚 枢、梅棻、李 雯睿、上海大 正投资有限 公司、广发证 券资产管理  （广东）有限 公司 | 关于申请解 除股份限售 的承诺 | 对于本人/本 单位获购的 中装建设本 次发行的股 票，自新增股 份上市之日 起锁定6个 月，如违反上 述确认及承 诺，承担相应 的责任。 | 2020年09月 03日 | 6个月 | 履行完毕 |
|  |  | 股份回购、赔 | 公司承诺：" 如本公司首 次公开发行 股票并上市 | 2016年11月 |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 长期 | 正常履行中 |
|  |  | 偿损失承诺 | 招股说明书  中有虚假记  载、误导性陈  述或者重大 | 16日 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 遗漏，对判断 本公司是否 符合法律规 定的发行条 件构成重大、 实质影响的， 并已由人民 法院作出相 关判决的，本 公司将依法 回购首次公 开发行的全 部新股，回购 价格为首次 公开发行股 票时的发行 价格（如遇除 权、除息事 项，则上述股 票回购价格 的计算方法 按照证券交 易所的有关 规定作除权 除息处理，下 同）。如本公 司首次公开 发行股票并 上市招股说 明书中有虚 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，并 已由人民法 院作出相关 判决的，本公 司将依法赔 偿投资者损 失。 |  |  |  |
| 公司、庄重、 庄展诺、庄小 | 其他承诺 | 公司承诺：" 如果本公司 | 2016年11月  16日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红、庄超喜、 赵海峰、何 斌、廖伟潭、 于桂添、杨 战、何玉辉、 张水霞、陈群 |  | 首次公开发 行股票并上 市招股说明 书中有虚假 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，并已由人 民法院作出 相关判决的， 本人将依法 购回已转让 的原限售股 份（即本人在 中装建设首 次公开发行 新股时所公 开发售的股 份），购回价 格为中装建 设首次公开 发行股票时 的发行价格。 如果本公司 首次公开发 行股票并上 市招股说明 书中有虚假 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，并已 由人民法院 作出相关判 决的，本人将 依法赔偿投 资者损失。本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人严格履行 上述承诺内 容。若本人违 反相关承诺， 本人将在发 行人股东大 会上公开说 明未履行的 具体原因并 向发行人股 东和社会公 众投资者道 歉，并在违反 相关承诺发 生之日起5个 工作日内，暂 停在发行人 处领取薪酬  （或津贴）及 股东分红，直 至按承诺采 取相应的回 购或赔偿措 施并实施完 毕时为止。" 公司全体董 事、监事、高 级管理人员 承诺:"如本公 司首次公开 发行股票并 上市招股说 明书中有虚 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，并 已由人民法 院作出相关 判决的，本人 将依法赔偿 投资者损失。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本人严格履 行上述承诺 内容，如有违 反，本人将在 发行人股东 大会上公开 说明未履行 的具体原因 并向发行人 股东和社会 公众投资者 道歉，并在违 反承诺发生 之日起5个工 作日内，暂停 在发行人处 领取薪酬（如 有）、津贴（如 有）及股东分 红（如有）， 直至按承诺 采取相应的 赔偿措施并 实施完毕时 为止。" |  |  |  |
| 实际控制人 | 补缴社会保 险或住房公 积金承诺 | 公司控股股 东庄小红及 实际控制人 庄重、庄小红 和庄展诺承 诺:"如应有权 部门要求或 根据其决定， 中装建设或 其子公司需 要为其员工 补缴社保或 住房公积金， 或者中装建 设或其子公 司因未为员 工缴纳住房 公积金而受 到任何罚款 | 2016年11月  16日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或其他损失， 本人愿意在 无需中装建 设或其子公 司支付任何 对价的情况 下承担所有 相关金钱赔 付义务和责 任。" |  |  |  |
| 庄小红、庄展 诺 | 股份减持承 诺 | 股东庄小红 和庄展诺承 诺:''本人作为 持有中装建 设5%以上股 份的股东，在 股份锁定期 满后，可根据 需要以集中 竞价交易、大 宗交易、协议 转让或其他 合法的方式 转让所持中 装建设的部 分股票。其 中，锁定期满 后两年内转 让的股份不 超过上市时 本人所持中 装建设股票 数量的50%， 且转让价格 不低于发行 价（如遇除 权、除息事 项，则上述股 票转让价格 的计算方法 按照证券交 易所的有关 规定作除权 除息处理，下 | 2016年11月  16日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 同）。本人在 转让所持中 装建设股票 时，将在减持 前3个交易日 通过中装建 设公告。本人 将忠实履行 承诺，且保证 不会因控股 地位、职务变 更、离职等原 因不遵守上 述承诺。如本 人未能履行 上述承诺，则 因未履行上 述承诺而获 得的收入归 公司所有，本 人还将在公 司股东大会 上公开说明 未履行的具 体原因并向 发行人股东 和社会公众 投资者道歉。 如果因未履 行上述承诺 给公司或者 其他投资者 造成损失的， 本人自违约 之日起将应 得的现金分 红及薪酬由 中装建设直 接用于执行 未履行的承 诺或用于赔 偿因本人未 履行承诺而 给上市公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或投资者带  来的损失，直  至本人履行  承诺或依法  弥补完上市  公司、投资者 的损失为止。  " |  |  |  |
| 实际控制人 | 关于同行业  竞争、关联交  易的承诺 | 公司控股股 东庄小红、庄 展诺、实际控 制人庄重关 于避免同业 竞争的承诺： "（1）截至本 承诺函签署 之日，本人及 本人控制的 其他公司均 未生产、开发 任何与中装 建设及其下 属子公司生 产的产品构 成竞争或可 能构成竞争 的产品，未直 接或间接经 营任何与中 装建设及其 下属子公司 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的业务，也 未参与投资 任何与中装 建设及其下 属子公司生 产的产品或 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的其他企 | 2016年11月  16日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业。（2）自本 承诺函签署 之日起，本人 及本人控制 的其他公司 将不生产、开 发任何与中 装建设及其 下属子公司 生产的产品 构成竞争或 可能构成竞 争的产品，不 直接或间接 经营任何与 中装建设及 其下属子公 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务， 也不参与投 资任何与中 装建设及其 下属子公司 生产的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的其他 企业。（3）自 本承诺函签 署之日起，如 本人及本人 控制的其他 公司进一步 拓展产品和 业务范围，本 人及本人控 制的其他公 司将不与中 装建设及其 下属子公司 拓展后的产 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品或业务相 竞争；若与中 装建设及其 下属子公司 拓展后产品 或业务产生 竞争，则本人 及本人控制 的其他公司 将以停止生 产或经营相 竞争的业务 或产品的方 式，或者将相 竞争的业务 纳入到中装 建设经营的 方式，或者将 相竞争的业 务转让给无 关联关系的 第三方的方 式避免同业 竞争。（4）在 本人及本人 控制的其他 公司与中装 建设存在关 联关系期间， 本承诺函为 有效之承诺。 如上述承诺 被证明是不 真实或未被 遵守，本人将 向中装建设 赔偿一切直 接和间接损 失，并承担相 应的法律责 任。"本公司控 股股东庄小 红、庄展诺、 实际控制人 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 庄重关于规 范和减少与 深圳市中装 建设集团股 份有限公司 关联交易的 承诺："（1） 本人不利用 实际控制人 地位促使中 装建设股东 大会或董事 会做出侵犯 其他中小股 东合法权益 的决议；在与 中装建设发 生关联交易 时，将按照公 平合理和正 常的商业交 易条件进行， 将不会要求 或接受中装 建设给予比 在任何一项 市场公平交 易中第三者 更优惠的条 件，并善意、 严格的履行 与中装建设 签订的各种 关联交易协 议，不会向中 装建设谋求 任何超出上 述规定以外 的利益或收 益。（2）在本 人及本人控 制的其他公 司与中装建 设存在关联 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关系期间，本 承诺函为有 效之承诺。如 上述承诺被 证明是不真 实或未被遵 守，本人将向 中装建设赔 偿一切直接 和间接损失， 并承担相应 的法律责任。  " |  |  |  |
| 公司董事、高 级管理人员 | 关于公开发 行可转换公 司债券的相 关承诺 | （1）承诺不 无偿或以不 公平条件向 其他单位或 者个人输送 利益，也不采 用其他方式 损害公司利 益；（2）承诺 对董事和高 级管理人员 的职务消费 行为进行约 束；（3）承诺 不动用公司 资产从事与 本人所履行 职责无关的 投资、消费活 动；（4）承诺 由董事会或 薪酬与考核 委员会制定 的薪酬制度 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩；（5）若 公司后续推 出公司股权 激励政策，承 | 2021年04月 14日 | 2021年4月 16日至2027 年4月15日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺拟公布的 股权激励的 行权条件将 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩；（6）在 承诺出具日 后至本次公 开发行可转 换公司债券 发行完毕前， 若中国证监 会作出关于 填补回报措 施及其承诺 明确规定，且 上述承诺不 能满足中国 证监会该等 规定时，承诺 届时将按照 中国证监会 规定出具补 充承诺；（7） 若本人违反 上述承诺给 公司或者股 东造成损失 的，将依法承 担相应责任。 |  |  |  |
| 庄重、庄小  红、庄展诺 | 关于公开发 行可转换公 司债券的相 关承诺 | 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益。  如违反前述 承诺或拒不 履行前述承 诺，本人愿意 承担相应的 法律责任。在  承诺出具日 后至本次公 开发行可转 | 2021年04月 14日 | 2021年4月 16日至2027 年4月15日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 换公司债券 发行完毕前， 若中国证监 会作出关于 填补回报措 施及其承诺 明确规定， 且上述承诺 不能满足中 国证监会该 等规定时，承 诺届时将按 照中国证监 会规定出具 补充承诺。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、 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

V适用口不适用

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

1、本公司通过子公司中装建筑科技以9,815,040.00元，通过上海产权交易所竞拍的方式取得中贺工程 80%的股权，于2021年1月13日进行了工商变更并支付大部分款项，于2021年1月13日取得控制权，因此将 2021年1月13日作为购买日。中装建筑科技于2021年10月13日向其注资300万元，取得中核检测90%股权。 中核检测于2021年12月30日更名为深圳市中贺工程检测有限公司（简称“中贺工程”）。

（2） 本期增加子、孙公司的情况说明

1、 深圳市深科元环境工程有限公司于2021年2月7日成立江西深科元，注册资本200.00万元。深圳市深 科元环境工程有限公司持有江西深科元70.00%股权，拥有对其的实质控制权，江西深科元自成立之日起纳 入公司合并财务报表范围。

2、 子公司中装幕墙于2021年6月17日成立惠州中装建筑，注册资本4,000.00万元。公司持有惠州中装 建筑100.00%股权，拥有对其的实质控制权，惠州中装建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

3、 公司中装建筑科技于2021年11月04日成立中装三湘电梯，注册资本1,000.00万元。公司持有中装三 湘电梯100.00%股权，拥有对其的实质控制权，中装三湘电梯自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

4、 子公司中装建筑科技于2021年11月24日成立湖南三湘建筑，注册资本1,000.00万元。公司持有湖南 三湘建筑51.00%股权，拥有对其的实质控制权，湖南三湘建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

5、 公司于2021年11月24日成立中装和馨，注册资本为500万元。公司持有中装和馨51.00%股权，拥有 对其的实质控制权，中装和馨自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

6、 公司于2021年12月14日成立福建中装，注册资本10,000.00万元。公司持有福建中装51.00%股权， 拥有对其的实质控制权，福建中装成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

（3）本期减少子公司的情况说明

1、 四川中装成渝建筑科技有限公司于2021年5月25日办理完成了所有注销事宜。

2、 中装智链本聪（成都）科技有限公司于2021年6月21日办理完成了所有注销事宜。

3、 深圳中园建设有限公司于2021年6月28日办理完成了所有注销事宜。

八、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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 190 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐亚波、刘肖艳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2/1 |

当期是否改聘会计师事务所

口是V否

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V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

V 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 |
| 2019年5月28日， 深圳市中兴合众管 理有限公司就工程 合同纠结，向深圳 国际仲裁院（华南 国际经济贸易仲裁 委员会）申请仲裁， 标的金额 60,276,453.75 元。 | 6,027.65 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |
| 2020年10月，本公 司收到东莞金誉房 地产开发有限公司 的起诉讼状，东莞 金誉房地产开发有 限公司就工程合同 纠纷，向东莞市第 一人民法院起诉本 公司，标的金额 14,872,000.40 元； 2020年11月20日， 本公司提起反诉， | 1,487.2 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的金额  3,066,010.19 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年10月，本公 司收到南京禹阳东 房地产开发有限公 司的起诉诉状，南 京禹阳东房地产开 发有限公司就装饰 装修合同纠纷，向 南京市江宁区人民 法院起诉本公司， 标的金额为 20,978,787.41 元； 2021年11月，本公 司提起反诉，标的 金额 10,324,655.04 元。 | 2,097.88 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |
| 2021年3月，本公 司收到天津新正建 筑钢结构有限公司 的起诉诉状，天津 新正建筑钢结构有 限公司就安装工程 合同纠纷，向北京 市顺义区人民法院 起诉本公司，标的 金额为 27,278,745.00 元 | 2,727.87 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |
| 2020年10月，本公 司就工程合同纠 纷，向丽江市中级 人民法院起诉康美 健康小镇投资（丽 江）有限公司，标 的金额 23,419,976.66 元。 | 2,342 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |
| 2021年7月30日， 本公司就工程合同 纠纷，向镇江仲裁 委员会对镇江东尼 置业有限公司申请 仲裁，标的金额为 29,504,613.35 元。 | 2,950.46 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月2日， 本公司就工程合同 纠纷，向青岛崂山 区人民法院对青岛 青建国和置业有限 公司提起诉讼，标 的金额为 13,738,585.80 元。 | 1,373.86 | 否 | 正在审理 | 无 | 无 |  |  |

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

* 适用 V 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 V 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

* 适用 V 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用V不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截止2021年12月31日，公司及其各分子公司、办事处总共租赁25处房产用于办公，合计租赁面积8156.66平方米，均在 有效租赁期限内。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、 重大担保

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V 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 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 125,727.38 | 18,377.39 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 128,727.38 | 20,377.39 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用V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V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

* 适用 V 不适用

第七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（+,一） | | | | | 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 | 91,610,56  0 | 12.70% |  |  |  | -14,408,9  97 | -14,408,9  97 | 77,201,56  3 | 10.71% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 90,410,08  0 | 12.53% |  |  |  | -13,208,5  17 | -13,208,5  17 | 77,201,56  3 | 10.71% |
| 其中：境内法人持股 | 5,522,208 | 0.77% |  |  |  | -5,522,20  8 | -5,522,20  8 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 84,887,87  2 | 11.77% |  |  |  | -7,686,30  9 | -7,686,30  9 | 77,201,56  3 | 10.71% |
| 4、外资持股 | 1,200,480 | 0.17% |  |  |  | -1,200,48  0 | -1,200,48  0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 | 1,200,480 | 0.17% |  |  |  | -1,200,48  0 | -1,200,48  0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 629,835,2  76 | 87.30% |  |  |  | 13,504,65  0 | 13,504,65  0 | 643,339,9  26 | 89.29% |
| 1、人民币普通股 | 629,835,2  76 | 87.30% |  |  |  | 13,504,65  0 | 13,504,65  0 | 643,339,9  26 | 89.29% |
| 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 | 721,445,8  36 | 100.00% |  |  |  | -904,347 | -904,347 | 720,541,4  89 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、2021年1月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公 司2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等议案，此次股权激励合计 授予728.84万股限制性股票。

2、 2021年3月3日，公司非公开发行限售股份上市流通，数量为14,117,647股。

3、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励 计划激励对象于桂添、谢运强等2人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票 予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的460,000股限制性股票进行回购注销。

4、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励 计划激励对象杨战、李强、蔡则宝、陈九天、解金平、于桂添等6人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原 因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的497,000股限制性股票进行回购注销。

5、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销46.00万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成46.00万股的限制性股票注销事宜。

6、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销49.70万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成49.70万股的限制性股票注销事宜。

7、 2021年8月18日，资产重组部分限售股份上市流通，数量为5,101,750股。

8、2021年8月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就 的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票解锁的相关事宜，除陈玉凤因个人原 因离职、徐小建个人绩效考核为“E”不满足解锁条件外，其余激励对象共计42人满足解锁条件，申请解锁的限制性股票数量 为1,443,000股。2021年9月22日，解锁的限制性股票上市流通。

9、截至2021年12月31日，共有3,309张“中装转2”完成转股（票面金额共计330,900元人民币），合计转成52,653股“中装 建设”股票。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

1、 2021年1月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公 司2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》等议案，此次股权激励合 计授予728.84万股限制性股票。

2、 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》（证监许可〔2020） 1219号），深圳市中装建设集团股份有限公司采用询价方式向王洪涛等6名交易对方非公

开发行股票募集重组的配套资金，增发股份于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。2021年2月24日，公司发布了

《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》。

3、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励 计划激励对象于桂添、谢运强等2人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票 予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的460,000股限制性股票进行回购注销。

4、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励 计划激励对象杨战、李强、蔡则宝、陈九天、解金平、于桂添等6人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原 因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的497,000股限制性股票进行回购注销。

5、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销46.00万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成46.00万股的限制性股票注销事宜。

6、 2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注 销49.70万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成49.70万股的限制性股票注销事宜。

7、 2021年8月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票第二期解锁条件成就 的议案》，同意按照《2019年限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票解锁的相关事宜，除陈玉凤因个人原 因离职、徐小建个人绩效考核为“E”不满足解锁条件外，其余激励对象共计42人满足解锁条件，申请解锁的限制性股票数量 为1,443,000股。2021年9月22日，解锁的限制性股票上市流通。

8、 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2020） 1219号），核准公司向严勇发行8,647,792股、向蔡史锋发行2,196,791股、向王莉发行2,196,791 股、向尹建桥发行663,095股、向陈东成发行580,127股、向张国清发行507,050股、向朱宜和发行466,369股、向王光增发行 444,429股、向魏春晖发行389,700股、向陈金明发行329,227股、向陈文发行273,428股、向高秀英发行208,878股、向李连明 发行139,795股股份购买相关资产。2021年8月14,公司发布了《关于资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》，严勇、 蔡史锋、王莉等13名自然人所持有的5,101,750股于2021年8月18日上市流通。

股份变动的过户情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 |
| 庄展诺 | 54,757,012 | 0 | 0 | 54,757,012 | 高管限售股 | 每年解锁本人所 持公司股份总数 的25% |
| 严勇 | 8,698,217 | 70,000 | 2,588,611 | 6,179,606 | 股权激励限售 股；发行股份及 支付现金购买资 产并募集配套资 金形成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 王莉 | 2,209,601 | 60,000 | 657,582 | 1,612,019 | 股权激励限售 股；发行股份及 支付现金购买资 产并募集配套资 金形成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 蔡史锋 | 2,209,601 | 0 | 657,582 | 1,552,019 | 发行股份及支付 现金购买资产并 募集配套资金形 成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 赵海峰 | 789,675 | 571,000 | 171,000 | 1,189,675 | 高管限售股；股 权激励限售股 | 每年解锁本人所 持公司股份总数 的 25%； 2019 年 股权激励第二期 限售股于2021 年9月22日解除 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 限售。 |
| 曾凡伟 | 568,500 | 565,000 | 135,000 | 998,500 | 高管限售股；股  权激励限售股 | 每年解锁本人所 持公司股份总数 的 25%； 2019 年 股权激励第二期 限售股于2021 年9月22日解除 限售。 |
| 尹建桥 | 666,961 | 0 | 198,489 | 468,472 | 发行股份及支付 现金购买资产并 募集配套资金形 成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 陈东成 | 583,510 | 0 | 173,654 | 409,856 | 发行股份及支付 现金购买资产并 募集配套资金形 成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 张国清 | 510,006 | 0 | 151,779 | 358,227 | 发行股份及支付 现金购买资产并 募集配套资金形 成的限售股 | 资产重组部分限 售股份第一期限 售股于2021年8 月18日解除限 售。 |
| 黎文崇 | 180,750 | 189,000 | 39,000 | 330,750 | 高管限售股；股  权激励限售股 | 每年解锁本人所 持公司股份总数 的 25%； 2019 年 股权激励第二期 限售股于2021 年9月22日解除 限售。 |
| 其他 | 20,436,727 | 6,265,400 | 17,356,700 | 9,345,427 | 高管限售股、股 权激励限售股、 发行股份及支付 现金购买资产并 募集配套资金形 成的限售股 | - |
| 合计 | 91,610,560 | 7,720,400 | 22,129,397 | 77,201,563 | -- | -- |

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V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

V适用口不适用

1、2021年1月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》《关于向公司激励对象授予限制性股票的 议案》等议案，此次股权激励合计授予728.84万股限制性股票。

2、2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 鉴于本激励计划激励对象于桂添、谢运强等2人因个人原因离职，不再具备激励资格。公司拟对上述原因 涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但尚未解锁的460,000股限制性股票 进行回购注销。2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，同意回购注销46.00万股限制性股票。2021年9月7日，公司完成46.00万股的限制性股票注销 事宜。

3、 2021年6月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 鉴于本激励计划激励对象杨战、李强、蔡则宝、陈九天、解金平、于桂添等6人因个人原因离职，不再具 备激励资格。公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的限制性股票予以回购注销处理。公司决定对其获授予但 尚未解锁的497,000股限制性股票进行回购注销。2021年7月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销49.70万股限制性股票。2021年9月7日，公司完 成49.70万股的限制性股票注销事宜。

4、 截至2021年12月31日，共有3,309张“中装转2”完成转股（票面金额共计330,900元人民币），合计转 成52,653股“中装建设”股票。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 53,460 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 52,615 | 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 | | | 报告期末报告期内持有有限持有无限 质押、标记或冻结情况 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持股数量 | 增减变动 情况 | 售条件的  股份数量 | 售条件的  股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 庄小红 | 境内自然人 | 24.43% | 176,057,9  28 | - |  | 176,057,9  28 | 质押 | 110,689,999 |
| 庄展诺 | 境内自然人 | 10.13% | 73,009,35  0 | - | 54,757,01  2 | 18,252,33  8 | 质押 | 38,250,000 |
| 广州市玄元投资 管理有限公司一 玄元百顺1号私募 证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.78% | 12,821,60  0 | -425,000 |  | 12,821,60  0 |  |  |
| 严勇 | 境内自然人 | 1.22% | 8,768,217 | 70,000 | 6,179,606 | 2,588,611 |  |  |
| 刘广华 | 境内自然人 | 1.11% | 8,000,000 | - |  | 8,000,000 |  |  |
| 南京鼎润天成投 资合伙企业（有限 合伙） | 境内非国有法人 | 0.73% | 5,259,685 | - |  | 5,259,685 |  |  |
| 邓会生 | 境内自然人 | 0.61% | 4,397,714 | 100,000 | 260,000 | 4,137,714 |  |  |
| 黄孝文 | 境内自然人 | 0.55% | 3,950,000 | 2,873,360 |  | 3,950,000 |  |  |
| 吴剑坡 | 境内自然人 | 0.42% | 3,001,161 | 3,001,161 |  | 3,001,161 |  |  |
| 华泰证券股份有 限公司 | 国有法人 | 0.40% | 2,878,901 | 2,494,471 |  | 2,878,901 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子；除上述情况外，公司未知 其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人；公司未知其他 前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别  说明（如有）（参见注10） | | 不适用 | | | | | | |
| 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 |
| 庄小红 | | 176,057,928 | | | | | 人民币普通股 |  |
| 庄展诺 | | 18,252,338 | | | | | 人民币普通股 |  |
| 广州市玄元投资管理有限公司一玄  元百顺1号私募证券投资基金 | | 12,821,600 | | | | | 人民币普通股 |  |
| 刘广华 | | 8,000,000 | | | | | 人民币普通股 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合 伙） | 5,259,685 | 人民币普通股 |  |
| 邓会生 | 4,137,714 | 人民币普通股 |  |
| 黄孝文 | 3,950,000 | 人民币普通股 |  |
| 吴剑坡 | 3,001,161 | 人民币普通股 |  |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,878,901 | 人民币普通股 |  |
| 刘映麟 | 2,605,700 | 人民币普通股 |  |
| 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 | 庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子，属于一致行动人；除上述 情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动 人；公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否 属于一致行动人。 | | |
| 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） | 1、 广州市玄元投资管理有限公司一玄元百顺1号私募证券投资基金通过信用证券信 用账户持有公司股票12,821,600股；  2、 黄孝文通过信用证券信用账户持有公司股票3,950,000股；  3、 吴剑坡通过信用证券信用账户持有公司股票3,001,161股；  4、 刘映麟通过信用证券信用账户持有公司股票2,605,700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

口是V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：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 庄小红 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 已退休 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V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 |

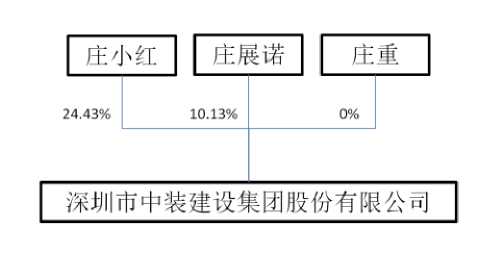
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 一致行动（含协议、 亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 庄重现担任公司董事长，庄展诺现担任公司董事、总裁，庄小红已退休。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 V 不适用

6、 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

V 适用 □ 不适用

1、 实际控制人关于股份锁定的承诺：“自上市公司通过本次交易的首次董事会会议决议公告日起至本次交易实施完毕期 间，若本人拟减持上市公司股份的（如有），将严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》（证监会公告〔2017） 9号）等相关法律法规的要求以及已作出的减持承诺进行减持行为，并依法进行相应的信息 披露。*”*

2、 严勇、蔡史锋、王莉、尹建桥、陈东成、张国清、朱宜和、王光增、魏春晖、陈金明、陈文、高秀英、李连明关于 股份锁定的承诺：“（1）本人因本次交易所认购的上市公司之股票，自股份发行结束之日起12个月内不进行任何转让，包括 但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式的转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执 行；（2）本次发行股票并上市至股份解禁期满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本原因增持的上市公司股份，亦 应遵守上述约定。若上述股份锁定安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，各方同意根据相关证券监管机构的监管意见 进行相应调整；（3）本人因本次交易持有的上市公司股票自股份发行结束之日起12个月后开始解禁，解禁期间及比例按本 人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》执行；（4）本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相 关股东造成损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”

3、王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司关于股份锁定的承 诺：“对于本人/本单位获购的中装建设本次发行的股票，自新增股份上市之日起锁定6个月，如违反上述确认及承诺，承担 相应的责任。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案披露时间 | 拟回购股份数 量 | 占总股本的比 例 | 拟回购金额 | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量  （股） | 已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 （如有） |
| 2021年06月 16日 | 497,000 | 0.0689% | 3.61 元 | 2021年9月7 日 | 2019年股权激 励回购注销 | 497,000 | 8.28% |
| 2021年06月 16日 | 460,000 | 0.0638% | 3.59 元 | 2021年9月7 日 | 2020年股权激 励回购注销 | 460,000 | 6.31% |

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

V适用口不适用

一、 企业债券

□适用V不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、 公司债券

□适用V不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、 非金融企业债务融资工具

□适用V不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、 可转换公司债券

* 适用 □ 不适用

1、 转股价格历次调整情况

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 的约定，公司发行的“中装转2”初始转股价格为6.33元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除 权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由 原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。

2、 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 |
| 中装转2 | 2021年10月 22日至2021 | 11,600,000 | 1,160,000,00  0.00 | 330,900.00 | 52,653 | 0.01% | 1,159,669,10  0.00 | 99.97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年12月31 日 |  |  |  |  |  |  |  |

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转  债数量（张） | 报告期末持有可转  债金额（元） | 报告期末持有可转 债占比 |
| 1 | 中国民生银行股份 有限公司一光大保 德信信用添益债券 型证券投资基金 | 其他 | 706,900 | 70,690,000.00 | 6.10% |
| 2 | 中国对外经济贸易 信托有限公司一外 贸信托一睿郡稳享 私募证券投资基金 | 其他 | 558,672 | 55,867,200.00 | 4.82% |
| 3 | UBS AG | 境外法人 | 299,999 | 29,999,900.00 | 2.59% |
| 4 | 中国银行股份有限 公司一天弘增强回 报债券型证券投资 基金 | 其他 | 242,950 | 24,295,000.00 | 2.09% |
| 5 | 中国银行股份有限 公司一平安添利债 券型证券投资基金 | 其他 | 232,963 | 23,296,300.00 | 2.01% |
| 6 | 国信证券股份有限 公司 | 国有法人 | 226,471 | 22,647,100.00 | 1.95% |
| 7 | 上海睿郡资产管理 有限公司一睿郡致 远1号私募证券投 资基金 | 其他 | 176,262 | 17,626,200.00 | 1.52% |
| 8 | 中国工商银行股份 有限公司一汇添富 可转换债券债券型 证券投资基金 | 其他 | 159,192 | 15,919,200.00 | 1.37% |
| 9 | 中国建设银行股份 有限公司一光大保 德信增利收益债券 型证券投资基金 | 其他 | 144,244 | 14,424,400.00 | 1.24% |
| 10 | 招商银行股份有限 公司一太平睿盈混 合型证券投资基金 | 其他 | 141,550 | 14,155,000.00 | 1.22% |

4、 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V不适用

5、 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

中证鹏元资信评估股份有限公司对公司长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于2021年6月25 日出具了《2021年深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪信用评级结果： 中装建设主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；中装建设公开发行的“中装转2”的债券信用等级为AA。

五、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用V不适用

六、 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用V不适用

七、 报告期内是否有违反规章制度的情况

口是V否

八、 截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.86 | 1.66 | 12.05% |
| 资产负债率 | 58.98% | 52.67% | 6.31% |
| 速动比率 | 1.77 | 1.58 | 12.03% |
|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 9,502.87 | 24,897.05 | -61.83% |
| EBITDA全部债务比 | 5.47% | 11.01% | -5.54% |
| 利息保障倍数 | 4.89 | 6.75 | -27.56% |
| 现金利息保障倍数 | -9.7 | -4.31 | -125.06% |
| EBITDA利息保障倍数 | 6.38 | 7.31 | -12.72% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节财务报告

**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 | 2022年04月27日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2022]006528号 |
| 注册会计师姓名 | 唐亚波、刘肖艳 |

审计报告正文

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）财务 报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 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， 公允反映了中装建设2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于中装建设，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 建造合同收入及成本确认
2. 应收账款及合同资产减值

（一）建造合同收入及成本确认

1. 事项描述

中装建设的装饰及园林工程项目按照《企业会计准则第14号-收入》的规定 按产出法确认收入和成本。履约进度的确定涉及管理层重要的判断及会计估计， 包括但不限于合同预计总收入、预计总成本、已转移给客户的商品对于客户的 价值、合同风险等，且在合同执行过程中需要持续评估和修订。因此我们将装 饰、园林工程收入及成本确认认定为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策及账面金额信息见附注四、（三十一）及附注六、 注释45所示。

1. 审计应对

我们针对建造合同收入及成本确认执行的主要审计程序如下：

（1） 了解、评估并测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

（2） 对营业收入实施分析性程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比， 分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；

（3） 选取建造合同样本，检查建造合同和成本预算等资料，通过与项目工 程师讨论及审阅相关支持性文件，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估 计及依据是否充分、合理，评估已完工未结算的工程成本的可回收性；

（4） 选取建造合同样本，向项目发包方（即客户）函证工程执行情况，包 括结算情况、回款情况等，对未回函样本进行替代测试；

（5） 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，通过询问、观察 等程序，核实项目形象进度；

（6） 选取建造合同样本，检查实际履约成本的投入情况，包括但不限于发 生履约成本的合同、发票、材料采购入库单、结算单等支持性文件，并对比成 本预算资料，评估建造合同成本的确认；针对资产负债表日前后确认的实际发 生的工程成本核对至材料采购入库单、结算单等支持性文件，以评估实际成本 是否在恰当的期间确认。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对建造合同收入、成本确认的相 关判断及估计是可接受的。

（二）应收账款及合同资产减值

1. 事项描述

截至2021年12月31日，中装建设应收账款余额300,629.62万元，坏账准备余 额44,057.89万元，合同资产余额292,875.34万元，坏账准备余额32,694.87万元。 中装建设以应收账款及合同资产的可收回性为判断基础确认减值准备，应收账 款及合同资产金额重大，其减值准备存在错报风险，因此，我们将应收账款及 合同资产减值认定为关键审计事项。

关于应收账款及合同资产减值的会计政策见附注四、（十二）及附注四、 （十六）；关于应收账款及合同资产账面余额及坏账准备见附注六、注释4及附 注六、注释9。

1. 审计应对

（1） 了解和评价管理层与应收账款及合同资产减值计提相关的关键内部控 制的设计和运行有效性；

（2） 分析应收账款及合同资产减值计提会计政策的合理性，包括确定应收 账款及合同资产减值计提组合的依据、金额重大的判断、单独计提减值准备的 判断等，与同行业公司对比，分析是否谨慎；

（3） 对于单独计提减值准备的应收账款及合同资产，选取样本获取管理层 对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款 记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。

（4） 对于以组合风险特征计提减值准备的应收账款及合同资产，分析公司 应收账款及合同资产减值计提会计估计的合理性，并选取样本对预期信用损失 进行测试，复核坏账准备计提是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对应收账款及合同资产减值的计 提是充分的。

四、其他信息

中装建设管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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

中装建设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，中装建设管理层负责评估中装建设的持续经营能力， 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 划清算中装建设、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中装建设的财务报告过程。

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：

1. 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。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 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。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对中装建设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告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中装建设不能持续经营。
5. 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。
6. 就中装建设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 对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见 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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | 唐亚波 |
| 中国**•**北京 | （项目合伙人） |  |
|  | 中国注册会计师： | 刘肖艳 |

二O二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,795,876,436.88 | 1,287,590,245.62 |
| 结算备付金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 210,706,244.77 | 29,746,419.19 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 118,786,314.31 | 69,986,165.66 |
| 应收账款 | 2,565,717,249.17 | 2,584,765,091.75 |
| 应收款项融资 | 10,639,169.59 | 21,450,757.54 |
| 预付款项 | 23,797,493.36 | 30,056,464.06 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 117,932,660.31 | 119,006,548.52 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 371,679,613.57 | 288,835,318.36 |
| 合同资产 | 2,601,804,741.53 | 1,897,818,386.56 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 31,214,473.09 | 16,037,483.14 |
| 流动资产合计 | 7,848,154,396.58 | 6,345,292,880.40 |
| 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 | 94,100,838.97 | 82,004,006.22 |
| 其他权益工具投资 | 12,494,587.00 | 7,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 115,039,149.87 |  |
| 固定资产 | 233,437,452.64 | 354,623,190.16 |
| 在建工程 | 255,411,112.01 | 39,118,002.10 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 61,848,002.81 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 312,375,935.55 | 339,251,833.95 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 93,204,881.13 | 84,967,176.50 |
| 长期待摊费用 | 1,347,246.20 | 797,781.46 |
| 递延所得税资产 | 4,425,685.48 | 4,410,819.12 |
| 其他非流动资产 | 163,336,155.17 | 44,415,267.41 |
| 非流动资产合计 | 1,347,021,046.83 | 957,082,776.92 |
| 资产总计 | 9,195,175,443.41 | 7,302,375,657.32 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,777,916,397.57 | 1,440,732,571.37 |
| 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 | 187,078,922.90 | 309,457,305.22 |
| 应付账款 | 1,176,926,663.45 | 1,089,190,076.50 |
| 预收款项 |  | 214,423.08 |
| 合同负债 | 217,529,210.77 | 231,564,342.47 |
| 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 | 49,795,151.66 | 41,844,883.53 |
| 应交税费 | 366,288,989.74 | 392,513,439.56 |
| 其他应付款 | 149,653,228.56 | 118,841,573.40 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 12,145,086.66 | 4,660,194.18 |
| 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 | 72,042,155.24 | 97,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 230,162,579.45 | 105,677,195.74 |
| 流动负债合计 | 4,227,393,299.34 | 3,827,535,810.87 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 42,505,000.00 |  |
| 应付债券 | 898,115,259.04 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 48,529,293.22 |  |
| 长期应付款 | 195,331,282.31 | 2,288,344.44 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 7,504,931.26 | 12,862,582.11 |
| 递延收益 | 3,309,502.01 | 3,650,131.09 |
| 递延所得税负债 | 749,983.05 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,196,045,250.89 | 18,801,057.64 |
| 负债合计 | 5,423,438,550.23 | 3,846,336,868.51 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 720,541,489.00 | 721,445,836.00 |
| 其他权益工具 | 227,195,789.76 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,300,847,304.85 | 1,325,252,131.09 |
| 减：库存股 | 32,479,226.00 | 73,104,079.81 |
| 其他综合收益 | 4,249,903.95 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 155,289,167.95 | 146,168,927.72 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,287,091,864.33 | 1,226,023,305.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,662,736,293.84 | 3,345,786,120.30 |
| 少数股东权益 | 109,000,599.34 | 110,252,668.51 |
| 所有者权益合计 | 3,771,736,893.18 | 3,456,038,788.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,195,175,443.41 | 7,302,375,657.32 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：庄重

主管会计工作负责人：曾凡伟

会计机构负责人：房新芬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,349,180,138.13 | 1,019,643,704.12 |
| 交易性金融资产 | 196,515,375.56 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 96,133,580.83 | 69,132,730.28 |
| 应收账款 | 2,418,581,759.96 | 2,484,397,503.65 |
| 应收款项融资 | 10,181,895.41 | 21,350,757.54 |
| 预付款项 | 13,814,100.60 | 12,493,808.90 |
| 其他应收款 | 567,988,369.42 | 384,225,265.54 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 32,800,000.00 |  |
| 存货 | 299,203,662.79 | 249,464,129.50 |
| 合同资产 | 2,445,419,551.53 | 1,833,996,007.70 |
| 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 | 7,397,018,434.23 | 6,074,703,907.23 |
| 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 | 733,257,535.55 | 683,492,381.33 |
| 其他权益工具投资 | 12,494,587.00 | 7,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 116,021,233.41 | 125,556,559.94 |
| 在建工程 | 27,980,904.40 | 11,116,875.28 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 6,267,201.79 |  |
| 无形资产 | 183,279,321.38 | 188,230,801.09 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  | 232,700.49 |
| 递延所得税资产 | 4,299,879.85 | 4,311,227.09 |
| 其他非流动资产 | 41,361,641.26 | 34,600,227.41 |
| 非流动资产合计 | 1,124,962,304.64 | 1,055,035,472.63 |
| 资产总计 | 8,521,980,738.87 | 7,129,739,379.86 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,351,233,998.41 | 1,019,506,572.98 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 593,963,639.23 | 679,760,972.99 |
| 应付账款 | 995,675,408.99 | 995,470,924.65 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 189,154,682.26 | 202,929,412.03 |
| 应付职工薪酬 | 27,161,236.60 | 20,289,997.92 |
| 应交税费 | 343,493,469.43 | 380,785,413.44 |
| 其他应付款 | 252,811,308.26 | 318,846,363.20 |
| 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 | 47,532,185.43 | 97,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 197,962,475.98 | 98,455,655.46 |
| 流动负债合计 | 3,998,988,404.59 | 3,813,545,312.67 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 10,000,000.00 |  |
| 应付债券 | 898,115,259.04 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 1,739,820.12 |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 7,504,931.26 | 12,862,582.11 |
| 递延收益 | 3,309,502.01 | 3,650,131.09 |
| 递延所得税负债 | 749,983.05 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | 921,419,495.48 | 16,512,713.20 |
| 负债合计 | 4,920,407,900.07 | 3,830,058,025.87 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 720,541,489.00 | 721,445,836.00 |
| 其他权益工具 | 227,195,789.76 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,300,847,506.86 | 1,325,252,333.10 |
| 减：库存股 | 32,479,226.00 | 73,104,079.81 |
| 其他综合收益 | 4,249,903.95 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 155,289,167.95 | 146,168,927.72 |
| 未分配利润 | 1,225,928,207.28 | 1,179,918,336.98 |
| 所有者权益合计 | 3,601,572,838.80 | 3,299,681,353.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,521,980,738.87 | 7,129,739,379.86 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 6,278,172,603.61 | 5,581,448,926.63 |
| 其中：营业收入 | 6,278,172,603.61 | 5,581,448,926.63 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 5,931,763,339.81 | 5,126,248,604.44 |
| 其中：营业成本 | 5,358,038,465.26 | 4,616,371,165.45 |
| 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 | 27,901,989.52 | 31,401,251.48 |
| 销售费用 | 51,679,235.13 | 51,495,466.75 |
| 管理费用 | 206,032,922.70 | 164,267,119.70 |
| 研发费用 | 181,414,227.49 | 170,003,653.82 |
| 财务费用 | 106,696,499.71 | 92,709,947.24 |
| 其中：利息费用 | 76,440,781.71 | 57,896,869.30 |
| 利息收入 | 7,289,976.53 | 5,211,481.09 |
| 加：其他收益 | 12,271,942.89 | 10,199,237.69 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 12,537,444.60 | 20,282,381.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 12,672,860.51 | 10,625,204.71 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | 0.00 |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） | 0.00 |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | -31,632.53 | 112,097.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -63,605,976.48 | -79,298,407.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -122,018,166.41 | -66,750,947.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -21,672.71 |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 185,541,203.16 | 339,744,683.71 |
| 加：营业外收入 | 1,848,140.97 | 7,601,255.06 |
| 减：营业外支出 | 6,076,007.34 | 14,382,752.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 181,313,336.79 | 332,963,185.89 |
| 减：所得税费用 | 57,373,517.86 | 74,031,848.13 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 123,939,818.93 | 258,931,337.76 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 123,939,818.93 | 258,931,337.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 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 | 106,379,043.30 | 258,378,965.26 |
| 2.少数股东损益 | 17,560,775.63 | 552,372.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,249,903.95 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 4,249,903.95 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | 4,249,903.95 |  |
| 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 | 4,249,903.95 |  |
| 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 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 128,189,722.88 | 258,931,337.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 110,628,947.25 | 258,378,965.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,560,775.63 | 552,372.50 |
| 八、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.37 |

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：庄重 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 5,341,017,214.84 | 5,247,352,202.05 |
| 减：营业成本 | 4,611,853,316.43 | 4,355,695,929.42 |
| 税金及附加 | 21,224,936.81 | 29,104,020.37 |
| 销售费用 | 40,810,901.70 | 47,447,240.33 |
| 管理费用 | 111,888,988.24 | 113,262,964.14 |
| 研发费用 | 165,690,243.42 | 162,023,009.40 |
| 财务费用 | 101,438,213.11 | 89,033,903.18 |
| 其中：利息费用 | 77,198,326.14 | 57,896,869.30 |
| 利息收入 | 5,216,778.13 | 4,281,334.44 |
| 加：其他收益 | 7,239,638.05 | 8,217,358.52 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 45,267,692.10 | 17,376,679.99 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 12,141,181.98 | 9,658,249.12 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） | 0.00 |  |
| 净敞口套期收益（损失以  "―”号填列） | 0.00 |  |
| 公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） | -154,556.52 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -89,064,359.07 | -101,293,518.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -119,664,029.04 | -63,501,783.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -21,672.71 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 131,713,327.94 | 311,583,871.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 1,117,727.40 | 6,791,080.81 |
| 减：营业外支出 | 4,335,605.34 | 14,043,455.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 128,495,450.00 | 304,331,496.86 |
| 减：所得税费用 | 37,293,047.67 | 68,594,533.07 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 91,202,402.33 | 235,736,963.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―”号填列） | 91,202,402.33 | 235,736,963.79 |
| （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 | 4,249,903.95 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 4,249,903.95 |  |
| 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 | 4,249,903.95 |  |
| 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 | 95,452,306.28 | 235,736,963.79 |
| 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 | 2021年度 | 2020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 | 5,832,619,995.61 | 5,028,618,181.23 |
| 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 | 836,394.43 | 115,211.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,227,003.07 | 51,768,680.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,870,683,393.11 | 5,080,502,073.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,551,539,997.74 | 4,676,701,251.44 |
| 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 | 377,131,822.58 | 220,881,262.79 |
| 支付的各项税费 | 216,253,800.47 | 178,948,531.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,606,622.26 | 306,136,582.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 6,406,532,243.05 | 5,382,667,628.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -535,848,849.94 | -302,165,554.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 142,879.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 576,027.76 | 11,145,941.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 | 1,489.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,449,094,339.22 | 1,968,366,057.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,449,708,366.98 | 1,979,656,367.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 230,493,698.36 | 83,135,405.57 |
| 投资支付的现金 | 3,502,123.45 | 5,545,000.00 |
| 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 | 2,291,432.51 | 45,719,103.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,641,110,825.56 | 1,864,315,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,877,398,079.88 | 1,998,714,549.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,689,712.90 | -19,058,181.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,144,999,905.66 | 113,131,199.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 2,306,814,192.49 | 1,440,732,571.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,529,776.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,343,874.15 | 1,553,863,770.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,936,189,268.49 | 1,213,614,993.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 106,251,305.66 | 85,653,061.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 29,255,368.28 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,487,679.25 | 108,341,220.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,168,928,253.40 | 1,407,609,275.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,309,415,620.75 | 146,254,494.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -451.77 | -11,355.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 345,876,606.14 | -174,980,597.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,098,800,772.29 | 1,273,781,369.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,677,378.43 | 1,098,800,772.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 4,891,661,924.37 | 4,631,656,115.23 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,233,514.50 | 269,634,357.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,904,895,438.87 | 4,901,290,472.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,863,098,338.83 | 4,076,620,386.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 162,485,420.93 | 153,534,221.60 |
| 支付的各项税费 | 169,231,842.73 | 149,701,812.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 399,347,047.99 | 279,866,287.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,594,162,650.48 | 4,659,722,707.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -689,267,211.61 | 241,567,764.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 142,879.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 576,027.76 | 11,145,941.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 38,000.00 |  |
| 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 | 1,080,195,534.49 | 1,862,810,821.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,080,809,562.25 | 1,874,099,642.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 28,446,082.20 | 45,273,325.09 |
| 投资支付的现金 | 3,502,123.45 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 38,200,000.00 | 336,499,987.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,358,437,714.18 | 1,886,395,978.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428,585,919.83 | 2,273,169,291.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,776,357.58 | -399,069,649.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,143,584,905.66 | 113,131,199.53 |
| 取得借款收到的现金 | 1,759,190,695.53 | 1,019,506,572.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,529,776.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,929,305,377.19 | 1,132,637,772.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,514,963,270.10 | 1,213,614,993.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 77,753,497.97 | 85,653,061.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,148,550.60 | 105,709,564.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,718,865,318.67 | 1,404,977,620.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,210,440,058.52 | -272,339,848.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -303.02 | 916.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,396,186.31 | -429,840,816.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 830,854,230.79 | 1,260,695,047.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,004,250,417.10 | 830,854,230.79 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 | 721,4  45,83  6.00 |  |  |  | 1,325,  252,13  1.09 | 73,104  ,079.8  1 |  |  | 146,16  8,927.  72 |  | 1,226, 023,30  5.30 |  | 3,345,  786,12  0.30 | 110,25  2,668.  51 | 3,456,  038,78  8.81 |
| 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 | 721,4  45,83  6.00 |  |  |  | 1,325,  252,13  1.09 | 73,104  ,079.8  1 |  |  | 146,16  8,927.  72 |  | 1,226, 023,30  5.30 |  | 3,345,  786,12  0.30 | 110,25  2,668.  51 | 3,456,  038,78  8.81 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -904,  347.0  0 |  | 227,1  95,78  9.76 |  | -24,40  4,826.  24 | -40,62  4,853.  81 | 4,249,  903.95 |  | 9,120,  240.23 |  | 61,068  ,559.0  3 |  | 316,95  0,173.  54 | -1,252,  069.17 | 315,69  8,104.  37 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 4,249,  903.95 |  |  |  | 106,37 9,043.  30 |  | 110,62  8,947.  25 | 17,560 ,775.6 3 | 128,18  9,722.  88 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -904,  347.0  0 |  | 227,1  95,78  9.76 |  | -24,48  4,878.  10 | -40,62  4,853.  81 |  |  |  |  |  |  | 242,43  1,418.  47 | 17,547  ,078.7  0 | 259,97  8,497.  17 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | -904,  347.0  0 |  | 227,1  95,78  9.76 |  | 277,37  5.12 | 24,265  ,881.1  9 |  |  |  |  |  |  | 202,30  2,936.  69 |  | 202,30  2,936.  69 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -24,76  2,253.  22 | -64,89 0,735.  00 |  |  |  |  |  |  | 40,128 ,481.7 8 |  | 40,128 ,481.7 8 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,547  ,078.7  0 | 17,547  ,078.7  0 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,120,  240.23 |  | -45,19  2,532.  03 |  | -36,07  2,291.  80 | -36,47  7,875.  74 | -72,55 0,167.  54 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,120,  240.23 |  | -9,120,  240.23 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,07  2,291.  80 |  | -36,07  2,291.  80 | -36,47  7,875.  74 | -72,55 0,167.  54 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .资本公积转  增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 80,051  .86 |  |  |  |  |  | -117,9  52.24 |  | -37,90  0.38 | 117,95  2.24 | 80,051  .86 |
| 四、本期期末余 额 | 720,5  41,48  9.00 |  | 227,1  95,78  9.76 |  | 1,300,  847,30  4.85 | 32,479  ,226.0  0 | 4,249,  903.95 |  | 155,28  9,167.  95 |  | 1,287, 091,86  4.33 |  | 3,662,  736,29  3.84 | 109,00 0,599.  34 | 3,771,  736,89  3.18 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 683,3  16,99  1.00 |  | 10,7  42,3  90.3  5 |  | 1,082,  103,45  3.93 | 24,463  ,894.8  1 | -37,75  9.00 |  | 122,59  5,231.  34 |  | 1,018,  835,02  9.94 |  | 2,893,  091,44  2.75 | -5,009,  820.18 | 2,888,0  81,622.  57 |
| 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 | 683,3  16,99  1.00 |  | 10,7  42,3  90.3  5 |  | 1,082,  103,45  3.93 | 24,463  ,894.8  1 | -37,75  9.00 |  | 122,59  5,231.  34 |  | 1,018,  835,02  9.94 |  | 2,893,  091,44  2.75 | -5,009,  820.18 | 2,888,0  81,622.  57 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 38,12  8,845  .00 |  | -10,7  42,3  90.3  5 |  | 243,14  8,677.  16 | 48,640  ,185.0  0 | 37,759  .00 |  | 23,573  ,696.3  8 |  | 207,18  8,275.  36 |  | 452,69  4,677.  55 | 115,262 ,488.69 | 567,957 ,166.24 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,37  8,965.  26 |  | 258,37  8,965.  26 | 552,372  .50 | 258,931  ,337.76 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 38,12  8,845  .00 |  | -10,7  42,3  90.3  5 |  | 243,14  8,677.  16 | 48,640 ,185.0 0 | 37,759  .00 |  |  |  |  |  | 221,93  2,705.  81 | 114,255  ,526.97 | 336,188  ,232.78 |
| 1-所有者投入 的普通股 | 38,49  3,345  .00 |  |  |  | 230,28  4,819.  79 | 48,640  ,185.0  0 |  |  |  |  |  |  | 220,13  7,979.  79 |  | 220,137  ,979.79 |
| 2-其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  | -10,7  42,3  90.3  5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,74  2,390.  35 |  | -10,742  ,390.35 |
| 3-股份支付计 入所有者权益 的金额 | -364,  500.0  0 |  |  |  | 12,863 ,857.3 7 |  |  |  |  |  |  |  | 12,499 ,357.3 7 |  | 12,499,  357.37 |
| 4 •其他 |  |  |  |  |  |  | 37,759  .00 |  |  |  |  |  | 37,759  .00 | 114,255  ,526.97 | 114,293 ,285.97 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,573  ,696.3  8 |  | -51,19  0,689.  90 |  | -27,61  6,993.  52 | 454,589  .22 | -27,162  ,404.30 |
| 1-提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,573  ,696.3  8 |  | -23,57  3,696.  38 |  |  |  |  |
| 2-提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,61 |  | -27,61 |  | -27,616 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,993.  52 |  | 6,993.  52 |  | ,993.52 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,589  .22 | 454,589  .22 |
| （四）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转  增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 105,88  5,970.  75 |  |  |  |  | 105,88  5,970.  75 |  | 105,885  ,970.75 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | -105,8  85,970  .75 |  |  |  |  | -105,8  85,970  .75 |  | -105,88  5,970.7  5 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 721,4  45,83  6.00 |  |  |  | 1,325,  252,13  1.09 | 73,104  ,079.8  1 |  |  | 146,16  8,927.  72 |  | 1,226, 023,30  5.30 |  | 3,345,  786,12  0.30 | 110,252 ,668.51 | 3,456,0  38,788.  81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 |  | 益合计 |
| 一、上年期末余 额 | 721,44  5,836.0  0 |  |  |  | 1,325,25  2,333.10 | 73,104,0  79.81 |  |  | 146,168,  927.72 | 1,179,9  18,336.  98 |  | 3,299,681,  353.99 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 721,44  5,836.0  0 |  |  |  | 1,325,25  2,333.10 | 73,104,0  79.81 |  |  | 146,168,  927.72 | 1,179,9  18,336.  98 |  | 3,299,681,  353.99 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | -904,34  7.00 |  | 227,19  5,789.7  6 |  | -24,404,  826.24 | -40,624, 853.81 | 4,249,90  3.95 |  | 9,120,24  0.23 | 46,009,  870.30 |  | 301,891,4  84.81 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 4,249,90  3.95 |  |  | 91,202,  402.33 |  | 95,452,30  6.28 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -904,34  7.00 |  | 227,19  5,789.7  6 |  | -24,484,  878.10 | -40,624, 853.81 |  |  |  |  |  | 242,431,4  18.47 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | -904,34  7.00 |  | 227,19  5,789.7  6 |  | 277,375.  12 | 24,265,8  81.19 |  |  |  |  |  | 202,302,9  36.69 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | -24,762,  253.22 | -64,890,  735.00 |  |  |  |  |  | 40,128,48  1.78 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,120,24  0.23 | -45,192  ,532.03 |  | -36,072,29 1.80 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,120,24  0.23 | -9,120,  240.23 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,072  ,291.80 |  | -36,072,29 1.80 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 80,051.8  6 |  |  |  |  |  |  | 80,051.86 |
| 四、本期期末余 额 | 720,54  1,489.0  0 |  | 227,19  5,789.7  6 |  | 1,300,84  7,506.86 | 32,479,2  26.00 | 4,249,90  3.95 |  | 155,289,  167.95 | 1,225,9  28,207.  28 |  | 3,601,572,  838.80 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综  合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 683,31  6,991.  00 |  | 10,742 ,390.3 5 |  | 1,082,1  03,655.  94 | 24,463,8  94.81 |  |  | 122,595 ,231.34 | 995,372,0  63.09 |  | 2,869,666,4  36.91 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 683,31 |  | 10,742 |  | 1,082,1 | 24,463,8 |  |  | 122,595 | 995,372,0 |  | 2,869,666,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 | 6,991.  00 |  | ,390.3  5 |  | 03,655.  94 | 94.81 |  |  | ,231.34 | 63.09 |  | 36.91 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 "―”号填列） | 38,128  ,845.0  0 |  | -10,74  2,390.  35 |  | 243,148  ,677.16 | 48,640,1  85.00 |  |  | 23,573,  696.38 | 184,546,2  73.89 |  | 430,014,91  7.08 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,736,9  63.79 |  | 235,736,96  3.79 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 38,128  ,845.0  0 |  | -10,74  2,390.  35 |  | 243,148  ,677.16 | 48,640,1  85.00 |  |  |  |  |  | 221,894,94  6.81 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 | 38,493 ,345.0 0 |  |  |  | 230,284  ,819.79 | 48,640,1  85.00 |  |  |  |  |  | 220,137,97  9.79 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  | -10,74  2,390.  35 |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,742,390  .35 |
| 3 .股份支付计 入所有者权益 的金额 | -364,5  00.00 |  |  |  | 12,863,  857.37 |  |  |  |  |  |  | 12,499,357.  37 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,573,  696.38 | -51,190,6  89.90 |  | -27,616,993  .52 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,573,  696.38 | -23,573,6  96.38 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,616,9  93.52 |  | -27,616,993  .52 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 102,331,6  20.88 |  |  |  | 102,331,62  0.88 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | -102,331,  620.88 |  |  |  | -102,331,62  0.88 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 721,44  5,836.  00 |  |  |  | 1,325,2  52,333.  10 | 73,104,0  79.81 |  |  | 146,168  ,927.72 | 1,179,918  ,336.98 |  | 3,299,681,3  53.99 |

三、公司基本情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市福腾设计装饰公司, 于1994年4月经深圳市工商行政管理局批准，由深圳民富实业发展公司出资组建的企业。公司于2016年11 月29日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914403001922663713的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本 总数72054.1489万股，注册资本为72054.1489万元，注册地址及总部地址：深圳市罗湖区深南东路4002号 鸿隆世纪广场四一五层（仅限办公），实际控制人为庄重、庄小红及庄展诺。

本公司属建筑装饰业行业、物业管理服务行业，主要产品和服务为承接建筑装饰工程、提供物业管理 服务等。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共50户，主要包括:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例  （%） |
| 惠州市中装新材料有限公司（以下简称“惠州中装”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装市政园林工程有限公司（以下简称“中装 园林”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新 能源”） | 控股子公司 | 一级 | 60.00 | 60.00 |
| 深圳市中装建筑科技有限公司（以下简称“中装建筑  科技”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳泛湾建筑科技有限公司（以下简称“深圳泛湾”） | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运城市中天翱翔风力发电有限公司（以下简称“运城  风力发电”） | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |
| 闻喜县翱翔风力发电有限公司（以下简称“闻喜风力 发电”） | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 河南许鑫风电有限公司（以下简称“河南许鑫风电”） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 许昌许瑞风力发电有限公司（以下简称“许昌许瑞风 力”） | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装智链供应链有限公司（以下简称“中装智  链”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海装连科技有限公司（以下简称“上海装连”） | 控股子公司 | 二级 | 95.00 | 95.00 |
| 中装国际控投有限公司（以下简称“中装国际控股”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海中装慧谷国际贸易有限公司（以下简称“中装慧  谷”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海中装亚拓建筑科技有限公司（以下简称“中装亚  拓”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| Zhongzhuang International Engineering Management Pte  Ltd （以下简称“中装国际工程”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装科技幕墙工程有限公司（以下简称“中装  科技幕墙”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装纳米材料科技有限公司（以下简称“中装 纳米”） | 控股子公司 | 一级 | 80.00 | 80.00 |
| 深圳市中装智链科技有限公司（以下简称“中装智链  科技”） | 控股子公司 | 一级 | 85.00 | 85.00 |
| 深圳市中装云科技有限公司（以下简称“中装云科  技”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 中装智链本聪（成都）科技有限公司（以下简称“中 装智链本聪”） | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |
| 海南中装建设产业发展有限公司（以下简称“海南中  装”） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州中阳能源管理服务有限公司（以下简称“中阳能  源”） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市中装建工有限责任公司（以下简称“中装建  工”） | 控股子公司 | 一级 | 70.00 | 70.00 |
| 广东顺德宽原电子科技有限公司（以下简称“顺德宽  原”） | 控股子公司 | 二级 | 60.00 | 60.00 |
| 深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特投 资”） | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市深科元环境工程有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |
| 上海预录物业服务有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 62.00 | 62.00 |
| 惠州市深科园物业管理有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 70.00 | 70.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆新能深科园物业服务有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 51.06 | 51.06 |
| 深圳市科技园物业集团有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 51.63 | 51.63 |
| 深圳市深科机电工程有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 长春深科物业服务有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海深科园物业管理有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 海口深科园物业服务有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵阳市深科园物业管理有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市深科元产业地产策划有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 武汉市深科元物业管理有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 昆明深科园物业管理有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 无锡深科园物业管理服务有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 70.00 | 70.00 |
| 江门市深科园物业管理有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 陕西深科产业园运营管理有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 九江深科物业管理有限责任公司 | 控股子公司 | 三级 | 60.00 | 60.00 |
| 深圳市中贺工程检测有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 90.00 | 90.00 |
| 深圳市中装和馨智能科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |
| 中装建投（福建）科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |
| 惠州中装建筑科技发展有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 湖南中装三湘电梯工程有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |
| 湖南中装三湘建筑科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 51.00 | 51.00 |
| 江西深科元生活服务有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 70.00 | 70.00 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，减少3户，其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 深圳市中装和馨智能科技有限公司（以下简称“中装和馨”） | 新设子公司 |
| 中装建投（福建）科技有限公司（以下简称“福建中装”） | 新设子公司 |
| 惠州中装建筑科技发展有限公司（以下简称“惠州中装建筑”） | 新设子公司 |
| 湖南中装三湘电梯工程有限公司（以下简称“中装三湘电梯”） | 新设子公司 |
| 江西深科元生活服务有限公司（以下简称“江西深科元”） | 新设子公司 |
| 湖南中装三湘建筑科技有限公司（以下简称“中装三湘建筑”） | 新设子公司 |
| 深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称“中贺工程”） | 非同一控制下企业合并 |

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 深圳中园建设有限公司 | 于2021年6月注销 |
| 四川中装成渝建筑科技有限公司 | 于2021年5月注销 |
| 中装智链本聪（成都）科技有限公司 | 于2021年6月注销 |

合并范围变更主体的具体信息详见“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

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体企业会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确 认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项 或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为 一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司之境外子公司根据其所处的主要经济环境中的货币决定其记账本位币，编制财务报表时折算成 人民币。本公司编制本财务报表时所采用的列报货币为人民币。

**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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次 交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被 合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与 支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差 额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和 计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期 损益。

1. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权 转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1. 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3. 已办理了必要的财产权转移手续。
4. 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5. 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购 买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成 本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认 和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成 本。原持有股权的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公允价值变动应全部转 入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均 纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司 或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商 誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行 调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子 公司或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；将子公司或业务合并当期期初 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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一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净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，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。

1. 处置子公司或业务
2. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 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与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的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**

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将 合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营 企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

1. (1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. (2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. (3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营 方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
4. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理：

1. (1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三 方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企 业会计准则第8号一资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认 因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—— 资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债 的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条 件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外卜币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建 符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当 期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金 额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收 A4- 益。

1. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折 算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益 比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股 东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外 币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期 间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余 额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如 提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上 或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累 计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三 类：

1. （1）以摊余成本计量的金融资产。
2. （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3. （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未 包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影 响的相关金融资产进行重分类。

（1） 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊 余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、 其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终 止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际 利率计算确定利息收入：

1） 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成 本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后 续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用 风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2） 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公 司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期 损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计 利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融 资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流 动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3） 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前 计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资 期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够 可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该 金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且 有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效 套期工具的衍生工具除外）。

（4） 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指 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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金 融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5） 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资 产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分 拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分 拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金 融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

1. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权 益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确 认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具 的衍生工具。

金融负债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负债，相 关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回 购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式； 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性 金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允 价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产 和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变 动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允 价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用 风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷 款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方 向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后 的余额孰高进行计量。

1. 金融资产和金融负债的终止确认

（1） 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2） 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原 金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之 间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公 允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形 处理：

1. （1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保 留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2. （2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3. （3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的 其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独 确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产， 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险 或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. **金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针 对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担 指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括 易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价， 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的 交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

1. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本 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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期 信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作 为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时 估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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，并按照下列情形分别计量其损失准 备、确认预期信用损失及其变动：

1. （1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工 具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2. （2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则 按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计 算利息收入。
3. （3）如果该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，本公司按照相当于该金融工 具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减 少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备， 但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期 资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失 准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

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

保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2） 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；

3） 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；

4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风 险自初始确认后并未显著增加。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，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2） 已发生信用减值的金融资产

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：

1. 1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2. 2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. 3）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；
4. 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. 5）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；
6. 6）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） 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，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。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、有无合同纠纷等。相关金融工具的单项评估标 准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1） 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款 额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该 金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏 概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过 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。

（4）减记金融资产

当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的，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。

1. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

（1） 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;

（2） 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。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节，五、重要会计政策及会计 估计6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基

础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑票据组  合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信 用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务 的能力很强 | 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期 计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票组 合 | 承兑人为信用风险较小的企业 | 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期 计量坏账准备 |
|  | | |

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节，五、重要会计政策及会计 估计6.金融工具减值。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认 标准为2000.00万元，其他应收款金额为200万元以上（含）的款项。单项金额重大的应收款项坏账准备的计 提方法:单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

确定组合的依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，确定预期损失率 | 本组合以建造合同有合同纠纷作为信用风 险特征 |
| 组合2 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，确定预期损失率 | 本组合以建造合同无合同纠纷作为信用风 险特征 |
| 组合3 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，确定预期损失率 | 本组合以物业板块应收款项的账龄作为信 用风险特征 |
| 组合名称 | 应收账款计提比例（％） | |

组合2

6.00

坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

13、 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节，五、重要会计政策及 会计估计6.金融工具减值。

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

本公司对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第十节，五、重要会计政策及会 计估计6.金融工具减值。

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个 存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据其信用风险特征，将其划 分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1 | 投标保证金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的判断，确定预期损失率为零 |
| 组合2 | 履约及其他保证金 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的判断，确定预期损失率 |
| 组合3 | 其他往来款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的判断，确定预期损失率 |
|  | | |

**15、存货**

1. **存货的分类**

存货包括合同履约成本、周转材料等。各类存货的购入按实际成本入账。

1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。各类存货的发出采用实 际成本计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认 为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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第十节，五、重要会计政策及会计 估计6.金融工具减值。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条 件的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） 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3） 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

1. 合同取得成本

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。增量成本是 指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期 损益。

1. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行 的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

1. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价

与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转 回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

**18、 持有待售资产**

**19、 债权投资**

**20、 其他债权投资**

**21、 长期应收款**

**22、 长期股权投资**

1. **初始投资成本的确定**
2. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/(五)同一控制下和非同一控制 下企业合并的会计处理方法。
3. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或 取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的 相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认
2. 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加 或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享 有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。

1. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、 共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值 计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始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差额，不调 整长期股权投资的初始投资成本；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 的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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。

本公司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各项可辨认资产等的公允 价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内 部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减 记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账 面价值后，恢复确认投资收益。

1. 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会 计处理的权益性投资，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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在 追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收 入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会 计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一 控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资 成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会 计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，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） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自 取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

1. **长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的 长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例 对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易 事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务 报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1） 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权 视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制 之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2） 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投 资相应对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（股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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， 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公 司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1） 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面 价值之间的差额，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。

（2） 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次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，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。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决 策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该 安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单 独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利 时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判 断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投 资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人 员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

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

投资性房地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，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑 物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资 性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和 可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前 所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用 | | 寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： | |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（％） | 年折旧（摊销）率（％） |
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形 资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转 换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入 当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产 在同时满足下列条件时予以确认：

（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。

**（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 | 20.00 | 5.00% | 4.75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑物装修 | 年限平均法 | 5.00 | - | 20.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00% | 19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 5.00% | 19.00%-31.67% |

**（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

**25、在建工程**

1. **在建工程初始计量**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生 的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。

1. 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。 所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停 止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前， 予以资本化。

根据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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。

27、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将 发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无 法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短 的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上 述原则计提折旧。

28、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、 专利权及特许经营权。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重 组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定 用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形

|  |  |
| --- | --- |
| 资产预计寿命及依据如下： | |
| 项目 | 预计使用寿命 |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |
| 特许经营权 | 5、6.08 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整。

经复核，本期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）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以 后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定 用途之日起转为无形资产。

29、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的， 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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减 值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用 寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资 产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，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，并与 相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较 这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相 关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

30、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指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1年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

1. **摊销年限**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 租赁房产办公室装修等 | 按受益年限进行摊销 |  |

31、 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

32、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职 工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债， 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形 式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业 保险等。在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减 而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当 期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经 本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安 排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞 退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支 付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化 及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

33、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额 的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作 为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付

的款项；

1. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成 本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对 于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按 照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能 性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作 为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不 存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因 素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5） 股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权 条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如 服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，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，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的，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。 在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，按照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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余 等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件 但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36、 优先股、永续债等其他金融工具

37、 收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1） 装饰、园林工程业务

（2） 物业管理业务

1. 收入确认的一般原则

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或服务控制权时，按照分摊至该项履约义 务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义 务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务， 本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（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。否则，本公司在客 户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。 产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，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。

1. 收入确认的具体方法

公司有两大业务板块，（1）装饰、园林工程业务，（2）物业管理服务。依据公司自身的经营模式和 结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

1. 装饰、园林工程业务

公司提供装饰工程服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已转移给客户的商品对于客户的价值 确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

1. 物业管理业务

公司物业管理业务属于在某一时段内履行的履约义务，公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服 务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

**38、政府补助**

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对 象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应 收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。

1. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通 常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核算内容 |
| 采用总额法核算的政府补助类别 | 除贷款贴息外的政府补助 |
| 采用净额法核算的政府补助类别 | 贷款贴息 |

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购 买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接 计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助 计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率 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。

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；不存在相关递延收益的，直接计 入当期损益。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算 确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳 税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资 产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： 暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1） 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2） 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

（3） 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并 且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

1. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1） 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2） 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或 者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内， 涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

40、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制 一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准 则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

1. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列 条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1） 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解 其总体商业目的。

（2） 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3） 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

1. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和 租赁负债。

（1） 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为 全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个 期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注、注释【二十三】和【二十九】

1. 本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权 有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以 外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2） 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相 比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3） 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4） 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1） 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2） 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3） 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金 收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分 摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计 入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率 折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1） 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2） 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3） 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4） 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择 权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保 余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资 净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

41、 其他重要的会计政策和会计估计

42、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部发布了《关 于修订印发〈企业会计准则第21号一 租赁〉》（财会（2018） 35号）（以下简 称“新租赁准则”）,并要求在境内外同时 上市的企业以及在境外上市并采用国际 财务报告准则或企业会计准则编制财 务报表的企业，自2019年1月1日 起施行；其他执行企业会计准则的企业 自2021年1月1日起施行。由于上 述会计准则修订，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应调整。 | 于2021年4月27日召开第三届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 |  |

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下: 合并资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日 |
| 重分类  （注1） | 重新计量 | 小计 |
| 预付账款 | 30,056,464.06 | 1,459,669.54 | - | 1,459,669.54 | 31,516,133.60 |
| 使用权资产 | - | 73,268,869.05 | - | 73,268,869.05 | 73,268,869.05 |
| 租赁负债 | - | 60,422,308.77 | - | 60,422,308.77 | 60,422,308.77 |
| 一年内到期的租赁负 债 | - | 14,306,229.82 | - | 14,306,229.82 | 14,306,229.82 |

母公司资产负债表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日 |
| 重分类  （注1） | 重新计量 | 小计 |
| 使用权资产 | - | 12,601,234.84 | - | 12,601,234.84 | 12,601,234.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁负债 | - | 6,185,427.04 | - | 6,185,427.04 | 6,185,427.04 |
| 一年内到期的租赁负 债 | - | 6,415,807.80 | - | 6,415,807.80 | 6,415,807.80 |

注1：根据新租赁准则相关规定，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现 的现值计量租赁负债，重分类至预付账款、使用权资产、租赁负债、一年内到期的租赁负债金额为 1,459,669.54元、73,268,869.05元、60,422,308.77元、14,306,229.82元。

注2：在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的增量借款利率来对租赁付款额进行折现，平均 折现率为4.65%。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2021年起首次执行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

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,287,590,245.62 | 1,287,590,245.62 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 29,746,419.19 | 29,746,419.19 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 69,986,165.66 | 69,986,165.66 |  |
| 应收账款 | 2,584,765,091.75 | 2,584,765,091.75 |  |
| 应收款项融资 | 21,450,757.54 | 21,450,757.54 |  |
| 预付款项 | 30,056,464.06 | 31,516,133.60 | 1,459,669.54 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 119,006,548.52 | 119,006,548.52 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 288,835,318.36 | 288,835,318.36 |  |
| 合同资产 | 1,897,818,386.56 | 1,897,818,386.56 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 16,037,483.14 | 16,037,483.14 |  |
| 流动资产合计 | 6,345,292,880.40 | 6,346,752,549.94 | 1,459,669.54 |
| 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 | 82,004,006.22 | 82,004,006.22 |  |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 7,494,700.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 354,623,190.16 | 354,623,190.16 |  |
| 在建工程 | 39,118,002.10 | 39,118,002.10 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 73,268,869.05 | 73,268,869.05 |
| 无形资产 | 339,251,833.95 | 339,251,833.95 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 84,967,176.50 | 84,967,176.50 |  |
| 长期待摊费用 | 797,781.46 | 797,781.46 |  |
| 递延所得税资产 | 4,410,819.12 | 4,410,819.12 |  |
| 其他非流动资产 | 44,415,267.41 | 44,415,267.41 |  |
| 非流动资产合计 | 957,082,776.92 | 1,030,351,645.97 | 73,268,869.05 |
| 资产总计 | 7,302,375,657.32 | 7,377,104,195.91 | 74,728,538.59 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,440,732,571.37 | 1,440,732,571.37 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 309,457,305.22 | 309,457,305.22 |  |
| 应付账款 | 1,089,190,076.50 | 1,089,190,076.50 |  |
| 预收款项 | 214,423.08 | 214,423.08 |  |
| 合同负债 | 231,564,342.47 | 231,564,342.47 |  |
| 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 | 41,844,883.53 | 41,844,883.53 |  |
| 应交税费 | 392,513,439.56 | 392,513,439.56 |  |
| 其他应付款 | 118,841,573.40 | 118,841,573.40 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 4,660,194.18 | 4,660,194.18 |  |
| 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 | 97,500,000.00 | 111,806,229.82 | 14,306,229.82 |
| 其他流动负债 | 105,677,195.74 | 105,677,195.74 |  |
| 流动负债合计 | 3,827,535,810.87 | 3,841,842,040.69 | 14,306,229.82 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 60,422,308.77 | 60,422,308.77 |
| 长期应付款 | 2,288,344.44 | 2,288,344.44 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 12,862,582.11 | 12,862,582.11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | 3,650,131.09 | 3,650,131.09 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 18,801,057.64 | 79,223,366.41 | 60,422,308.77 |
| 负债合计 | 3,846,336,868.51 | 3,921,065,407.10 | 74,728,538.59 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 721,445,836.00 | 721,445,836.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,325,252,131.09 | 1,325,252,131.09 |  |
| 减：库存股 | 73,104,079.81 | 73,104,079.81 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 146,168,927.72 | 146,168,927.72 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,226,023,305.30 | 1,226,023,305.30 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 3,345,786,120.30 | 3,345,786,120.30 |  |
| 少数股东权益 | 110,252,668.51 | 110,252,668.51 |  |
| 所有者权益合计 | 3,456,038,788.81 | 3,456,038,788.81 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 7,302,375,657.32 | 7,377,104,195.91 | 74,728,538.59 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,019,643,704.12 | 1,019,643,704.12 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 69,132,730.28 | 69,132,730.28 |  |
| 应收账款 | 2,484,397,503.65 | 2,484,397,503.65 |  |
| 应收款项融资 | 21,350,757.54 | 21,350,757.54 |  |
| 预付款项 | 12,493,808.90 | 12,493,808.90 |  |
| 其他应收款 | 384,225,265.54 | 384,225,265.54 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 249,464,129.50 | 249,464,129.50 |  |
| 合同资产 | 1,833,996,007.70 | 1,833,996,007.70 |  |
| 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 | 6,074,703,907.23 | 6,074,703,907.23 |  |
| 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 | 683,492,381.33 | 683,492,381.33 |  |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 7,494,700.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 125,556,559.94 | 125,556,559.94 |  |
| 在建工程 | 11,116,875.28 | 11,116,875.28 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 12,601,234.84 | 12,601,234.84 |
| 无形资产 | 188,230,801.09 | 188,230,801.09 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 232,700.49 | 232,700.49 |  |
| 递延所得税资产 | 4,311,227.09 | 4,311,227.09 |  |
| 其他非流动资产 | 34,600,227.41 | 34,600,227.41 |  |
| 非流动资产合计 | 1,055,035,472.63 | 1,067,636,707.47 | 12,601,234.84 |
| 资产总计 | 7,129,739,379.86 | 7,142,340,614.70 | 12,601,234.84 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,019,506,572.98 | 1,019,506,572.98 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付票据 | 679,760,972.99 | 679,760,972.99 |  |
| 应付账款 | 995,470,924.65 | 995,470,924.65 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 202,929,412.03 | 202,929,412.03 |  |
| 应付职工薪酬 | 20,289,997.92 | 20,289,997.92 |  |
| 应交税费 | 380,785,413.44 | 380,785,413.44 |  |
| 其他应付款 | 318,846,363.20 | 318,846,363.20 |  |
| 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 | 97,500,000.00 | 103,915,807.80 | 6,415,807.80 |
| 其他流动负债 | 98,455,655.46 | 98,455,655.46 |  |
| 流动负债合计 | 3,813,545,312.67 | 3,819,961,120.47 | 6,415,807.80 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 6,185,427.04 | 6,185,427.04 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 12,862,582.11 | 12,862,582.11 |  |
| 递延收益 | 3,650,131.09 | 3,650,131.09 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 16,512,713.20 | 22,698,140.24 | 6,185,427.04 |
| 负债合计 | 3,830,058,025.87 | 3,842,659,260.71 | 12,601,234.84 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 721,445,836.00 | 721,445,836.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 1,325,252,333.10 | 1,325,252,333.10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 | 73,104,079.81 | 73,104,079.81 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 146,168,927.72 | 146,168,927.72 |  |
| 未分配利润 | 1,179,918,336.98 | 1,179,918,336.98 |  |
| 所有者权益合计 | 3,299,681,353.99 | 3,299,681,353.99 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 7,129,739,379.86 | 7,142,340,614.70 | 12,601,234.84 |

调整情况说明

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税销售额 | 3.00%/5.00%/6.00%/9.00%/13.00% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 1.00%/5.00%/7.00% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 按各地政策执行 |
| 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；从租计征的，按租 金收入的12%计缴 | 1.20%/12.00% |

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 |
| 本公司 | 15.00% |
| 中装园林 | 15.00% |
| 惠州中装 | 25.00% |
| 中装新能源 | 25.00% |
| 中装建筑科技 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装国际控股 | 16.50% |
| 中装智链 | 25.00% |
| 上海装连 | 25.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳泛湾 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 运城风力发电 | 25.00% |
| 闻喜风力发电 | 25.00% |
| 河南许鑫风电 | 25.00% |
| 许昌许瑞风力 | 25.00% |
| 中装国际工程 | 17.00% |
| 上海中装慧谷 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 上海中装亚拓 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装科技幕墙 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装纳米材料 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装智链科技 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装云科技 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装智链本聪 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 海南中装 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中阳能源 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装建工 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 顺德宽原 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 嘉泽特 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 深圳市深科元环境工程有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 上海预录物业服务有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 深圳市科苑绿化工程有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 惠州市深科园物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 新疆新能深科园物业服务有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 深圳市科技园物业集团有限公司 | 25.00% |
| 深圳市深科机电工程有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 长春深科物业服务有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 上海深科园物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 海口深科园物业服务有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 贵阳市深科园物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 深圳市深科元产业地产策划有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 武汉市深科元物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 昆明深科园物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 无锡深科园物业管理服务有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 江门市深科园物业管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |

|  |  |
| --- | --- |
| 陕西深科产业园运营管理有限公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 九江深科物业管理有限责任公司 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装和馨 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 福建中装 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 惠州中装建筑 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中装三湘电梯 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 江西深科元 | 小型微利企业所得税优惠政策 |
| 中贺工程 | 25.00% |

2、税收优惠

1、 2019年12月9日，本公司取得了由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：GR201944200250），认定本公司为高新技术企业，有效 期三年。自于2019年1月1日起至2021年12月31日止，企业所得税税率减按15%执行。

2、 2021年12月23日，中装园林取得了由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：GR202144207066），认定中装园林为高新技术企业， 有效期三年。自于2021年1月1日起至2023年12月31日止，企业所得税税率减按15%执行。

3、 据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019） 13号）的执 行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，即财税〔2019） 13号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策 适用于2019年至2021年纳税年度，具体如下：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减 按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过10 0万元但不超过300万 元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

据《财政部税务总局公告2021年第12号》的执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日，即财税〔2021） 12号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策适用于2021年至2022年纳税年度，具体如下：对小型微利企 业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的 通知》（财税〔2019） 13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

**3、其他**

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 | 501,001.01 | 955,273.06 |
| 银行存款 | 1,517,440,212.22 | 1,126,221,354.08 |
| 其他货币资金 | 277,935,223.65 | 160,413,618.48 |
| 合计 | 1,795,876,436.88 | 1,287,590,245.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 296,192.74 | 311,470.52 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 260,085,301.90 | 148,387,811.70 |
| 信用证保证金 | 16,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 履约保证金 | 1,279,409.63 | 2,326,033.60 |
| 冻结的货币资金 | 73,334,346.92 | 29,523,264.32 |
| 安全措施保证金 | - | 4,552,363.71 |
| 合计 | 351,199,058.45 | 188,789,473.33 |

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产 | 209,333,419.21 | 29,746,419.19 |
| 其中： |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 1,372,825.56 |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 210,706,244.77 | 29,746,419.19 |

其他说明：

3、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 |
| 银行承兑票据 | 48,171,030.50 |  |
| 商业承兑票据 | 77,160,251.26 | 74,453,367.72 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -6,544,967.45 | -4,467,202.06 |
| 合计 | 118,786,314.31 | 69,986,165.66 |

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  备的应收票据 | 2,037,60 8.91 | 1.63% | 2,037,60 8.91 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 123,293,  672.85 | 98.37% | 4,507,35  8.54 | 3.66% | 118,786,3  14.31 | 74,453,36  7.72 | 100.00% | 4,467,202.0  6 | 6.00% | 69,986,16  5.66 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：商业承兑汇票 组合 | 75,122,6  42.35 | 59.94% | 4,507,35  8.54 | 6.00% | 70,615,28  3.81 | 74,453,36  7.72 | 100.00% | 4,467,202.0  6 | 6.00% | 69,986,16  5.66 |
| 银行承兑汇票组合 | 48,171,0  30.50 | 38.43% |  |  | 48,171,03  0.50 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 125,331,  281.76 | 100.00% | 6,544,96  7.45 | 5.22% | 118,786,3  14.31 | 74,453,36  7.72 | 100.00% | 4,467,202.0  6 | 6.00% | 69,986,16  5.66 |

按单项计提坏账准备：2,037,608.91

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 |
| 客户一 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 494,809.50 | 494,809.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四 | 253,985.93 | 253,985.93 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户五 | 88,813.48 | 88,813.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,037,608.91 | 2,037,608.91 | -- | -- |

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：4,507,358.54

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 75,122,642.35 | 4,507,358.54 | 6.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票组合 | 48,171,030.50 |  |  |
| 合计 | 123,293,672.85 | 4,507,358.54 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见第十节、五、11

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V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 |
| 单项计提预期信 用损失的应收票 据 |  | 2,037,608.91 |  |  |  | 2,037,608.91 |
| 按组合计提预期 信用损失的应收 票据 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：商业 承兑汇票组合 | 4,467,202.06 | 40,156.48 |  |  |  | 4,507,358.54 |
| 合计 | 4,467,202.06 | 2,077,765.39 |  |  |  | 6,544,967.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 |  | 45,641,325.91 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 22,569,768.14 |
| 合计 | 0.00 | 68,211,094.05 |

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况：  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收票据核销说明:

4、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 | 2,106,78  7.96 | 0.07% | 2,106,78  7.96 | 100.00% |  | 2,106,787  .96 | 0.07% | 2,106,787  .96 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 3,004,18  9,384.64 | 99.93% | 438,472,  135.47 | 14.60% | 2,565,717  ,249.17 | 2,966,927  ,775.39 | 99.93% | 382,162,6  83.64 | 12.88% | 2,584,765,0  91.75 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1 | 540,834,  706.02 | 17.99% | 289,555,  665.13 | 53.54% | 251,279,0  40.89 | 447,944,9  45.28 | 15.09% | 230,026,8  23.75 | 51.35% | 217,918,12  1.53 |
| 组合2 | 2,397,20  4,072.45 | 79.74% | 143,832,  244.36 | 6.00% | 2,253,371  ,828.09 | 2,462,847  ,600.08 | 82.95% | 147,768,6  55.99 | 6.00% | 2,315,078,9  44.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合3 | 66,150,6  06.17 | 2.20% | 5,084,22  5.98 | 7.69% | 61,066,38  0.19 | 56,135,23  0.03 | 1.89% | 4,367,203  .90 | 7.78% | 51,768,026.  13 |
| 合计 | 3,006,29  6,172.60 | 100.00% | 440,578,  923.43 | 14.66% | 2,565,717  ,249.17 | 2,969,034  ,563.35 | 100.00% | 384,269,4  71.60 | 12.94% | 2,584,765,0  91.75 |

按单项计提坏账准备：2,106,787.96元

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 |
| 物业公司客户 | 2,106,787.96 | 2,106,787.96 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,106,787.96 | 2,106,787.96 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

期末余额

名称

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：440,578,923.43元

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合1 | 540,834,706.02 | 289,555,665.13 | 53.54% |
| 组合2 | 2,397,204,072.45 | 143,832,244.36 | 6.00% |
| 组合3 | 66,150,606.17 | 5,084,225.98 | 7.69% |
| 合计 | 3,004,189,384.64 | 440,578,923.43 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见第十节、五、12 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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,289,603,842.39 |
| 1至2年 | 461,375,932.81 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 686,794,840.24 |
| 3年以上 | 568,521,557.16 |
| 3至4年 | 348,951,751.65 |
| 4至5年 | 159,746,025.79 |
| 5年以上 | 59,823,779.72 |
| 合计 | 3,006,296,172.60 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提预期信 用损失的应收账 款 | 2,106,787.96 |  |  |  |  | 2,106,787.96 |
| 按组合计提预期 信用损失的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：组合1 | 230,026,823.75 | 60,627,081.20 |  |  | -1,098,239.82 | 289,555,665.13 |
| 组合2 | 147,768,655.99 | -3,856,697.16 |  |  | -79,714.47 | 143,832,244.36 |
| 组合3 | 4,367,203.90 | 772,876.57 |  |  | -55,854.49 | 5,084,225.98 |
| 合计 | 384,269,471.60 | 57,543,260.61 |  |  | -1,233,808.78 | 440,578,923.43 |

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：

本报告期无实际核销的应收账款。

（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 |
| 第一名 | 107,322,267.80 | 3.57% | 6,439,336.07 |
| 第二名 | 68,465,853.85 | 2.28% | 34,232,926.93 |
| 第三名 | 40,256,210.36 | 1.34% | 2,415,372.62 |
| 第四名 | 37,889,632.86 | 1.26% | 18,944,816.43 |
| 第五名 | 37,777,595.49 | 1.26% | 2,266,655.72 |
| 合计 | 291,711,560.36 | 9.71% |  |

（5）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而形成的资产、负债的金额。

其他说明：

（6）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 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损 失 |
| 无追索权的应收账款保理 | 应收账款保理 | 153,339,143.19 | -6,280,566.13 |
| 合计 |  | 153,339,143.19 | -6,280,566.13 |
|  |  | | |

5、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,820,569.59 | 21,450,757.54 |
| 商业承兑汇票 | 3,818,600.00 |  |
| 合计 | 10,639,169.59 | 21,450,757.54 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V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V不适用

其他说明：

6、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 | 23,007,788.45 | 96.68% | 31,512,913.19 | 99.99% |
| 1至2年 | 789,704.91 | 3.32% | 3,220.41 | 0.01% |
| 合计 | 23,797,493.36 | -- | 31,516,133.60 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例（%） |
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 2,795,095.67 | 11.75 |
|  |  | |

其他说明:

7、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 117,932,660.31 | 119,006,548.52 |
| 合计 | 117,932,660.31 | 119,006,548.52 |

（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V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V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 |
| 投标、履约及农民工工资保证金及其他 保证金 | 102,444,227.99 | 103,552,295.91 |
| 备用金 | 12,742,865.74 | 9,604,095.55 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金及其他 | 23,880,387.73 | 21,979,804.19 |
| 合计 | 145,067,481.46 | 141,136,195.65 |

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） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月1日余额 | 9,917,733.16 |  | 12,211,913.97 | 22,129,647.13 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -210,000.00 |  | 210,000.00 |  |
| 本期计提 | 365,272.11 |  | 4,590,000.00 | 4,955,272.11 |
| 其他变动 | 49,901.91 |  |  | 49,901.91 |
| 2021年12月31日余额 | 10,122,907.18 |  | 17,011,913.97 | 27,134,821.15 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 66,143,961.29 |
| 1至2年 | 28,093,776.25 |
| 2至3年 | 29,662,749.28 |
| 3年以上 | 21,166,994.64 |
| 3至4年 | 4,579,610.74 |
| 4至5年 | 8,795,131.43 |
| 5年以上 | 7,792,252.47 |
| 合计 | 145,067,481.46 |

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 |
| 其他应收款坏账  准备-第一阶段 | 9,917,733.16 | 365,272.11 | -210,000.00 |  | 49,901.91 | 10,122,907.18 |
| 其他应收款坏账  准备-第三阶段 | 12,211,913.97 | 4,590,000.00 | 210,000.00 |  |  | 17,011,913.97 |
| 合计 | 22,129,647.13 | 4,955,272.11 |  |  | 49,901.91 | 27,134,821.15 |

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：

本报告期无实际核销的其他应收款。

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 |
| 第一名 | 投资保证金 | 28,381,800.00 | 3年以内 | 19.56% | 1,703,561.49 |
| 第二名 | 诚意金 | 6,000,000.00 | 4-5年 | 4.14% | 6,000,000.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 4.14% | 360,000.00 |
| 第四名 | 投标及履约保证金 | 3,800,000.00 | 1-2年 | 2.62% | 3,800,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 2.07% | 180,000.00 |
| 合计 | -- | 47,181,800.00 | -- | 32.53% | 12,043,561.49 |

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

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

其他说明：

8、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 |
| 库存商品 | 463,734.92 |  | 463,734.92 | 2,916,029.26 |  | 2,916,029.26 |
| 周转材料 | 1,729,059.47 |  | 1,729,059.47 | 3,742,780.27 |  | 3,742,780.27 |
| 合同履约成本 | 387,860,476.24 | 18,437,272.07 | 369,423,204.17 | 288,732,408.22 | 6,624,139.40 | 282,108,268.82 |
| 低值易耗品 | 63,615.01 |  | 63,615.01 | 68,240.01 |  | 68,240.01 |
| 合计 | 390,116,885.64 | 18,437,272.07 | 371,679,613.57 | 295,459,457.76 | 6,624,139.40 | 288,835,318.36 |

（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 |
| 合同履约成本 | 6,624,139.40 | 11,813,132.67 |  |  |  | 18,437,272.07 |
| 合计 | 6,624,139.40 | 11,813,132.67 |  |  |  | 18,437,272.07 |

（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

9、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 |
| 建造合同 | 2,928,753,393.  74 | 326,948,652.21 | 2,601,804,741.  53 | 2,115,629,928.  50 | 217,811,541.94 | 1,897,818,386.56 |
| 合计 | 2,928,753,393.  74 | 326,948,652.21 | 2,601,804,741.  53 | 2,115,629,928.  50 | 217,811,541.94 | 1,897,818,386.56 |

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V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 |
| 建造合同 | 109,137,110.27 |  |  | - |
| 合计 | 109,137,110.27 |  |  | -- |

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 31,175,554.60 | 15,982,468.95 |
| 预缴企业所得税 | 38,918.49 | 55,014.19 |
| 合计 | 31,214,473.09 | 16,037,483.14 |

其他说明：

11、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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市赛  格物业管 | 51,789,44  1.25 |  |  | 11,524,58  7.91 |  |  |  |  |  | 63,314,02  9.16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理有限公 司（以下 简称“赛 格物业”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳南亿 科技股份 有限公司  （以下简 称“南亿 科技”） | 19,685,40  9.05 |  |  | 600,411.4  7 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 19,709,79  2.76 |  |
| 深圳周和 庄置业有 限公司  （以下简 称“周和 庄置业”） | 3,502,432  .23 |  |  | 16,182.60 |  |  |  |  |  | 3,518,614  .83 |  |
| 北京深科  物业管理  有限公司 | 6,770,143  .09 |  |  | 40,792.56 |  |  |  |  |  | 6,810,935  .65 |  |
| 深圳市深  科元物业  管理有限  公司 | 123,886.2  8 |  |  | 538,624.4  1 |  |  |  |  |  | 662,510.6  9 |  |
| 昆山深开 园物业管 理有限公 司 | 102,113.6  7 |  |  | -42,631.9  5 |  |  |  |  |  | 59,481.72 |  |
| 嘉兴深科 园餐饮管 理有限公 司 | 30,580.65 |  |  | -5,106.49 |  |  |  |  |  | 25,474.16 |  |
| 小计 | 82,004,00  6.22 |  |  | 12,672,86  0.51 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 94,100,83  8.97 |  |
| 合计 | 82,004,00  6.22 |  |  | 12,672,86  0.51 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 94,100,83  8.97 |  |

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非交易性权益工具投资 | 12,494,587.00 | 7,494,700.00 |
| 合计 | 12,494,587.00 | 7,494,700.00 |

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 |
| 呼伦贝尔建联教 育基础设施投资 建设有限公司 |  |  |  |  | 非交易性权益投 资 |  |
| 上海玳鸽信息技 术有限公司 |  |  |  |  | 非交易性权益投 资 |  |

其他说明：

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 | 118,558,943.73 |  |  | 118,558,943.73 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 | 118,558,943.73 |  |  | 118,558,943.73 |
| （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 | 118,558,943.73 |  |  | 118,558,943.73 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 3,519,793.86 |  |  | 3,519,793.86 |
| （1）计提或摊销 | 3,519,793.86 |  |  | 3,519,793.86 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,519,793.86 |  |  | 3,519,793.86 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 115,039,149.87 |  |  | 115,039,149.87 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |  |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V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 |

其他说明

14、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 233,437,452.64 | 354,623,190.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 233,437,452.64 | 354,623,190.16 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 房屋建筑物装修 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 374,523,278.31 | 23,110,092.77 | 42,623,244.25 | 7,833,734.54 | 20,999,538.59 | 469,089,888.46 |
| 2.本期增加金 额 | 11,741,267.10 | 470,442.09 | 570,725.76 | 1,436,743.92 | 8,585,110.09 | 22,804,288.96 |
| （1）购置 |  |  | 570,725.76 | 916,711.59 | 3,813,346.40 | 5,300,783.75 |
| （2）在建工 程转入 | 11,741,267.10 | 470,442.09 |  |  |  | 12,211,709.19 |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  | 520,032.33 | 4,771,763.69 | 5,291,796.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 118,590,943.73 |  | 145,358.12 | 368,869.78 | 1,980,731.63 | 121,085,903.26 |
| （1）处置或 报废 | 32,000.00 |  | 145,358.12 | 368,869.78 | 1,980,731.63 | 2,526,959.53 |
| 转入投资性房地 产 | 118,558,943.73 |  |  |  |  | 118,558,943.73 |
| 4.期末余额 | 267,673,601.68 | 23,580,534.86 | 43,048,611.89 | 8,901,608.68 | 27,603,917.05 | 370,808,274.16 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 55,272,418.59 | 21,015,892.09 | 14,296,086.34 | 6,516,897.92 | 17,365,403.36 | 114,466,698.30 |
| 2.本期增加金 额 | 14,301,330.20 | 761,527.56 | 2,367,610.13 | 1,081,702.51 | 6,719,083.04 | 25,231,253.44 |
| （1）计提 | 14,301,330.20 | 761,527.56 | 2,367,610.13 | 602,322.95 | 2,174,707.85 | 20,207,498.69 |
| 企业合并增加 |  |  |  | 479,379.56 | 4,544,375.19 | 5,023,754.75 |
| 3.本期减少金 额 | 30,400.00 |  | 135,261.01 | 290,228.41 | 1,871,240.80 | 2,327,130.22 |
| （1）处置或 报废 | 30,400.00 |  | 135,261.01 | 290,228.41 | 1,871,240.80 | 2,327,130.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 69,543,348.79 | 21,777,419.65 | 16,528,435.46 | 7,308,372.02 | 22,213,245.60 | 137,370,821.52 |
| 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 | 198,130,252.89 | 1,803,115.21 | 26,520,176.43 | 1,593,236.66 | 5,390,671.45 | 233,437,452.64 |
| 2.期初账面价 值 | 319,250,859.72 | 2,094,200.68 | 28,327,157.91 | 1,316,836.62 | 3,634,135.23 | 354,623,190.16 |

（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）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

（4）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

（5）固定资产清理

单位：元

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

其他说明

15、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 255,411,112.01 | 39,118,002.10 |
| 合计 | 255,411,112.01 | 39,118,002.10 |

（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 |
| 中装总部大厦 | 27,980,904.40 |  | 27,980,904.40 | 10,273,331.86 |  | 10,273,331.86 |
| 许昌分散式项目 | 156,003,640.05 |  | 156,003,640.05 | 6,194,056.44 |  | 6,194,056.44 |
| 佛山五沙数据中 心项目 | 63,442,244.99 |  | 63,442,244.99 | 15,597,759.94 |  | 15,597,759.94 |
| 装配式建筑产业  基地项目 | 7,984,322.57 |  | 7,984,322.57 | 6,209,310.44 |  | 6,209,310.44 |
| 其他 |  |  |  | 843,543.42 |  | 843,543.42 |
| 合计 | 255,411,112.01 |  | 255,411,112.01 | 39,118,002.10 |  | 39,118,002.10 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 部品部  件工厂  化生产 项目 | 239,815,  400.00 |  | 11,741,2  67.10 | 11,741,2  67.10 |  |  | 84.33% | 100.00% |  |  |  | 其他 |
| 中装总  部大厦 | 657,583, 500.00 | 10,273,3  31.86 | 17,707,5  72.54 |  |  | 27,980,9  04.40 | 4.26% | 4.26% |  |  |  | 其他 |
| 许昌分 散式项 目 | 256,214,  300.00 | 6,194,05  6.44 | 149,809,  583.61 |  |  | 156,003,  640.05 | 66.07% | 66.07% |  |  |  | 其他 |
| 佛山五  沙数据 | 318,000,  000.00 | 15,597,7  59.94 | 47,844,4  85.05 |  |  | 63,442,2  44.99 | 21.08% | 21.08% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心项 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式 建筑产 业基地 项目 | 570,786,  900.00 | 6,209,31  0.44 | 1,775,01  2.13 |  |  | 7,984,32  2.57 | 1.40% | 1.40% |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 2,042,40  0,100.00 | 38,274,4  58.68 | 228,877,  920.43 | 11,741,2  67.10 |  | 255,411,  112.01 | -- | -- |  |  |  | -- |

（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

期末在建工程不存在减值情形，故未计提减值准备。

（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：

16、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 73,268,869.05 | 73,268,869.05 |
| 2.本期增加金额 | 2,395,315.47 | 2,395,315.47 |
| 非同一控制下企业合并 | 2,395,315.47 | 2,395,315.47 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 75,664,184.52 | 75,664,184.52 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 13,816,181.71 | 13,816,181.71 |
| （1）计提 | 13,177,430.92 | 13,177,430.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非同一控制下企业合并 | 638,750.79 | 638,750.79 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,816,181.71 | 13,816,181.71 |
| 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 | 61,848,002.81 | 61,848,002.81 |
| 2.期初账面价值 | 73,268,869.05 | 73,268,869.05 |

其他说明：

17、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 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 254,940,601.80 | 24,000,000.00 |  | 17,085,338.37 | 99,757,490.17 | 395,783,430.34 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 3,974,751.09 |  | 3,974,751.09 |
| （1）购置 |  |  |  | 800,479.61 |  | 800,479.61 |
| （2）内部 研发 |  |  |  | 3,123,009.35 |  | 3,123,009.35 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  | 51,262.13 |  | 51,262.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 254,940,601.80 | 24,000,000.00 |  | 21,060,089.46 | 99,757,490.17 | 399,758,181.43 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 27,757,682.35 | 7,600,000.00 |  | 7,486,171.74 | 13,687,742.30 | 56,531,596.39 |
| 2.本期增加 金额 | 7,791,852.12 | 2,400,000.00 |  | 2,398,952.71 | 18,259,844.66 | 30,850,649.49 |
| （1）计提 | 7,791,852.12 | 2,400,000.00 |  | 2,375,884.72 | 18,259,844.66 | 30,827,581.50 |
| 企业合并增加 |  |  |  | 23,067.99 |  | 23,067.99 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 35,549,534.47 | 10,000,000.00 |  | 9,885,124.45 | 31,947,586.96 | 87,382,245.88 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 219,391,067.33 | 14,000,000.00 |  | 11,174,965.01 | 67,809,903.21 | 312,375,935.55 |
| 2.期初账面 价值 | 227,182,919.45 | 16,400,000.00 |  | 9,599,166.63 | 86,069,747.87 | 339,251,833.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明:

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 |  | 本期增加 | | 本期减少 | |  |
| 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 企业合并形成的 |  | 处置 |  | 期末余额 |
| 中装市政园林 | 144,882.75 |  |  |  |  | 144,882.75 |
| 中装科技幕墙 | 3,680,000.00 |  |  |  |  | 3,680,000.00 |
| 嘉泽特 | 75,382,334.09 |  |  |  |  | 75,382,334.09 |
| 中阳能源 | 4,710,657.07 |  |  |  |  | 4,710,657.07 |
| 新疆深科园 | 1,049,302.59 |  |  |  |  | 1,049,302.59 |
| 中贺工程 |  | 8,237,704.63 |  |  |  | 8,237,704.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 84,967,176.50 | 8,237,704.63 |  |  |  | 93,204,881.13 |

（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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | | | |
|  |  | 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生 变动 |
| 中装市政园林 | 144,882.75 | 公司整体 | 344,392,045.12 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 中装科技幕墙 | 3,680,000.00 | 公司整体 | -8,638,130.23 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 嘉泽特 | 75,382,334.09 | 公司整体 | 81,231,200.75 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 中阳能源 | 4,710,657.07 | 公司整体 | 5,507,793.55 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
| 新疆深科园 | 1,049,302.59 | 公司整体 | 9,517,216.90 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可将其认定为一个单独的资产组。 |  |
| 中贺工程 | 8,237,704.63 | 公司整体 | 728,121.44 | 商誉所在的资产组可以带来独立的现金流， 可将其认定为一个单独的资产组。 | 否 |
|  |  | | | | |

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：

中装市政园林、中装科技幕墙、嘉泽特、中阳能源、新疆深科园、中贺工程商誉减值测试的资产组的 构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一 致。组成资产组的资产为各被收购公司整体。

包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、 预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计收入、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对 市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用作为计算未来现金流量现值的折现率已考虑了公司的资本成 本、市场预期报酬率等因素，反映了该资产组的特定风险。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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 |
| 租入房屋装修费 | 519,479.88 | 1,058,204.76 | 616,531.21 |  | 961,153.43 |
| 其他 | 278,301.58 | 169,636.00 | 61,844.81 |  | 386,092.77 |
| 合计 | 797,781.46 | 1,227,840.76 | 678,376.02 |  | 1,347,246.20 |

其他说明

20、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 |
| 存货跌价准备 | 18,437,272.07 | 2,765,590.83 | 6,624,139.40 | 993,620.91 |
| 预计负债 | 7,504,931.26 | 1,125,739.69 | 12,862,582.11 | 1,929,387.32 |
| 股份支付 | 3,562,366.40 | 534,354.96 | 9,918,739.25 | 1,487,810.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 29,504,569.73 | 4,425,685.48 | 29,405,460.76 | 4,410,819.12 |
| **（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 |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 | 4,999,887.00 | 749,983.05 |  |  |
| 合计 | 4,999,887.00 | 749,983.05 |  |  |

（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 |  | 4,425,685.48 |  | 4,410,819.12 |
| 递延所得税负债 |  | 749,983.05 |  |  |

（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 |

（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 |

其他说明：

21、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 |
| 预付工程及设备款 | 163,336,155.  17 |  | 163,336,155.  17 | 44,415,267.4  1 |  | 44,415,267.4  1 |
| 合计 | 163,336,155.  17 |  | 163,336,155.  17 | 44,415,267.4  1 |  | 44,415,267.4  1 |

其他说明:

22、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 | 637,000,000.00 | 902,000,000.00 |
| 银行承兑汇票、信用证贴现 | 1,110,916,397.57 | 488,732,571.37 |
| 质押+保证借款 | 30,000,000.00 |  |
| 未到期应付利息 |  |  |
| 保理借款 |  | 50,000,000.00 |
| 合计 | 1,777,916,397.57 | 1,440,732,571.37 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

23、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 7,566,211.48 | 121,380,003.38 |
| 银行承兑汇票 | 179,512,711.42 | 188,077,301.84 |
| 合计 | 187,078,922.90 | 309,457,305.22 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 925,096,290.43 | 854,590,290.04 |
| 应付劳务费 | 168,748,174.38 | 156,225,405.19 |
| 应付工程及设备款 | 61,283,595.09 | 65,436,738.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物业、水电及其他 | 21,798,603.55 | 12,937,642.58 |
| 合计 | 1,176,926,663.45 | 1,089,190,076.50 |

（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 |

其他说明：

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收场地租赁费 |  | 214,423.08 |
| 合计 |  | 214,423.08 |

（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 |

26、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程及设计款 | 193,047,088.20 | 213,290,751.03 |
| 预收物业费及其他 | 24,482,122.57 | 18,273,591.44 |
| 合计 | 217,529,210.77 | 231,564,342.47 |

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 |

27、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 | 41,844,883.53 | 367,574,967.32 | 359,752,619.19 | 49,667,231.66 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 22,062,779.84 | 22,062,779.84 |  |
| 三、辞退福利 |  | 144,120.00 | 16,200.00 | 127,920.00 |
| 合计 | 41,844,883.53 | 389,781,867.16 | 381,831,599.03 | 49,795,151.66 |

(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 | 41,204,943.27 | 340,938,895.59 | 333,315,928.98 | 48,827,909.88 |
| 2、职工福利费 |  | 7,011,837.20 | 7,011,837.20 |  |
| 3、社会保险费 | 170,307.03 | 11,640,740.39 | 11,315,103.42 | 495,944.00 |
| 其中：医疗保险费 | 170,307.03 | 10,470,348.39 | 10,144,711.42 | 495,944.00 |
| 工伤保险费 |  | 425,584.59 | 425,584.59 |  |
| 生育保险费 |  | 666,383.90 | 666,383.90 |  |
| 其他 |  | 78,423.51 | 78,423.51 |  |
| 4、住房公积金 | 23,455.00 | 5,955,853.70 | 5,956,635.70 | 22,673.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 446,178.23 | 2,027,640.44 | 2,153,113.89 | 320,704.78 |
| 合计 | 41,844,883.53 | 367,574,967.32 | 359,752,619.19 | 49,667,231.66 |

1. 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 |  | 21,612,536.38 | 21,612,536.38 |  |
| 2、失业保险费 |  | 450,243.46 | 450,243.46 |  |
| 合计 |  | 22,062,779.84 | 22,062,779.84 |  |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 286,223,360.81 | 294,567,346.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 20,388,070.61 | 47,298,180.93 |
| 个人所得税 | 7,259,302.47 | 2,559,526.02 |
| 城市维护建设税 | 30,840,036.41 | 28,381,840.30 |
| 教育费附加 | 21,264,830.98 | 19,480,761.93 |
| 其他 | 313,388.46 | 225,783.58 |
| 合计 | 366,288,989.74 | 392,513,439.56 |

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 12,145,086.66 | 4,660,194.18 |
| 其他应付款 | 137,508,141.90 | 114,181,379.22 |
| 合计 | 149,653,228.56 | 118,841,573.40 |

（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 |
| 普通股股利 | 12,145,086.66 | 4,660,194.18 |
| 合计 | 12,145,086.66 | 4,660,194.18 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 37,448,554.24 | 17,065,744.81 |
| 应付专利款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 单位往来 | 76,637,678.81 | 76,037,351.86 |
| 预提费用及其他 | 16,421,908.85 | 14,078,282.55 |
| 合计 | 137,508,141.90 | 114,181,379.22 |

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

30、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 |  | 97,500,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 43,086,578.51 |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 17,062,500.00 |  |
| 一年内到期的租赁负债 | 11,893,076.73 | 14,306,229.82 |
| 合计 | 72,042,155.24 | 111,806,229.82 |

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未终止确认的已背书未到期商业承兑汇 票 | 68,211,094.05 | 19,598,694.45 |
| 待转销项税额 | 161,951,485.40 | 86,078,501.29 |
| 合计 | 230,162,579.45 | 105,677,195.74 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

32、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+保证借款 | 10,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 质押+保证借款 | 32,505,000.00 |  |
| 一年内到期的长期借款 |  | -97,500,000.00 |
| 合计 | 42,505,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间:

33、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 | 941,201,837.55 |  |
| 一年内到期的应付债券 | -43,086,578.51 |  |
| 合计 | 898,115,259.04 |  |

（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 | 期末余额 |
| 中装转2 | 1,160,000  ,000.00 | 2021-4-1  6 | 6年 | 1,160,000  ,000.00 |  | 909,180,0  23.08 | 2,406,313  .39 | 29,880,26  2.71 |  | -264,761.  63 | 941,201,8  37.55 |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  | 909,180,0  23.08 | 2,406,313  .39 | 29,880,26  2.71 |  | -264,761.  63 | 941,201,8  37.55 |

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2021年第四季度，中装转2因转股减少330,900.00元，转股数量为52,653股。截至2021年12月31日，中 装转2剩余金额为1,159,669,100.00元。

（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

34、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 60,422,369.95 | 74,728,538.59 |
| 一年内到期的租赁负债 | -11,893,076.73 | -14,306,229.82 |
| 合计 | 48,529,293.22 | 60,422,308.77 |

其他说明

35、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 195,331,282.31 | 2,288,344.44 |
| 合计 | 195,331,282.31 | 2,288,344.44 |

（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 |
| 本体维修基金 | 2,393,782.31 | 2,288,344.44 |
| 应付融资租赁款 | 210,000,000.00 |  |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 17,062,500.00 |  |
| 合计 | 195,331,282.31 | 2,288,344.44 |

其他说明：

（2）专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

36、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 | 7,504,931.26 | 12,862,582.11 | 未决诉讼 |
| 合计 | 7,504,931.26 | 12,862,582.11 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

37、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 | 3,650,131.09 |  | 340,629.08 | 3,309,502.01 | 详见下表 |
| 合计 | 3,650,131.09 |  | 340,629.08 | 3,309,502.01 | -- |

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 |
| 深圳市罗湖 区产业转型 升级专项资 金 | 3,491,677.76 |  |  | 281,209.08 |  |  | 3,210,468.68 | 与资产相关 |
| 产业转型升  级专项资金 | 158,453.33 |  |  | 59,420.00 |  |  | 99,033.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,650,131.09 |  |  | 340,629.08 |  |  | 3,309,502.01 |  |

其他说明：

1. 根据《罗湖区产业转型升级专项资金扶持发展总部经济实施细则（试行）》，公司收到深圳市罗湖 区经济促进局拨付产业扶持金以扶持新购置自用办公用房。
2. 根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及实施细则，公司收到深圳市罗湖区经济促进局拨 付专项资金扶持以扶持新装修办公用房。

38、股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 721,445,836.00 |  |  |  | -904,347.00 | -904,347.00 | 720,541,489.00 |

其他说明:

股本变动情况说明：

（1） 于2021年度，本公司在2019年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划中，激励对象因不 再具备激励资格，分别回购注销49.7万股、46万股。截至2021年8月18日大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对上市公司回购注销股份的减资事宜均已进行了验资，并出具大华验字[2021]000582号《验资报告》及大 华验字[2021]000583号《验资报告》；

（2） 于2021年第四季度，“中装转2”转股数量为52,653股。

39、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

（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 |
| 中装转2 |  |  | 11,600,000 | 227,260,617.  81 | 3,309 | 64,828.05 | 11,596,691 | 227,195,789.  76 |
| 合计 |  |  | 11,600,000 | 227,260,617.  81 | 3,309 | 64,828.05 | 11,596,691 | 227,195,789.  76 |

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: 其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]666号”文核准，本公司于2021年4月16日公开发行了 1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元。债券简称“中装转2”，债券代码 “127033”。

该债券初始权益部分价值为227,260,617.81元，记入其他权益工具。

2021年第四季度，公司将3309张中装转2债券转股，转股数量为52,653股，对应权益部分价值减少 64,828.05元。

截至2021年12月31日，中装转2剩余权益部分金额为227,195,789.76元。

40、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) | 1,307,501,741.82 | 277,375.12 | 32,053,682.45 | 1,275,725,434.49 |
| 其他资本公积 | 17,750,389.27 | 7,371,481.09 |  | 25,121,870.36 |
| 合计 | 1,325,252,131.09 | 7,648,856.21 | 32,053,682.45 | 1,300,847,304.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的说明：

1. 于2021年第四季度”中装转2”完成转股，转股数量为52,653股，本期增加资本公积-股本溢价 277,375.12元；
2. 其他资本公积本期增加原因：
3. 公司根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊金额7,291,429.23元；
4. 确认2021年递延所得税资产，将未来可税前抵扣金额超过等待期内确认的股份支付费用计入资本公 积-其他资本公积80,051.86元。

本年减少的说明：

1. 于2021年度，根据本公司制订的2020年限制性股票激励计划，共授予激励对象的限制性股票数量为 7,288,400股，相应减少资本公积-股本溢价29,508,559.00元；
2. 于2021年度，本公司在2019年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划中，分别回购注销 497,000股、460,000股，相应冲减资本公积-股本溢价1,344,640.75元、1,200,482.70元。

41、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 73,104,079.81 | 24,265,881.19 | 64,890,735.00 | 32,479,226.00 |
| 合计 | 73,104,079.81 | 24,265,881.19 | 64,890,735.00 | 32,479,226.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

1. 本年增加的说明：

公司于2021年1月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整公司2020年限制性股票激励对象授予名单的议案》、《关于向公司激励对象授予限制性股票的 议案》等议案，本次授予限制性股票728.84万股。

公司于授予日对728.84万股激励限制性股票就回购义务确认负债，增加库存股总金额2,426.59万元。

1. 本年减少的说明：
2. 公司于2021年1月26日授予728.84万股激励限制性股票，授予价格为3.64元/股，对应的库存股减少金 额为5,603.83万元；
3. 2021年8月，公司回购注销2019年限制性股票激励计划已离职人员持有的49.7万股，相应减少金额为

183.89万元；

1. 2021年8月，公司回购注销2020年限制性股票激励计划已离职人员持有的46万股，相应减少金额为 167.44万元；
2. 2021年9月，2019年股权激励计划限制性股票授予第二个限售期可解除限售的限制性股票数量为 144.3万股，上市流通日为2021年9月22日，库存股相应减少金额533.91万元。

42、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 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属  于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综 合收益 |  | 4,249,903.  95 |  |  |  | 4,249,903.  95 |  | 4,249,90  3.95 |
| 其他权益工具投资公允价值变 动 |  | 4,249,903.  95 |  |  |  | 4,249,903.  95 |  | 4,249,90  3.95 |
| 其他综合收益合计 |  | 4,249,903.  95 |  |  |  | 4,249,903.  95 |  | 4,249,90  3.95 |

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:

43、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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

44、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 | 146,168,927.72 | 9,120,240.23 |  | 155,289,167.95 |
| 合计 | 146,168,927.72 | 9,120,240.23 |  | 155,289,167.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

45、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,226,023,305.30 | 1,018,835,029.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,226,023,305.30 | 1,018,835,029.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,379,043.30 | 258,378,965.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,120,240.23 | 23,573,696.38 |
| 应付普通股股利 | 36,072,291.80 | 27,616,993.52 |
| 其他 | -117,952.24 |  |
| 期末未分配利润 | 1,287,091,864.33 | 1,226,023,305.30 |

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。

46、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 | 6,278,172,603.61 | 5,358,038,465.26 | 5,581,131,202.08 | 4,616,371,165.45 |
| 其他业务 |  |  | 317,724.55 |  |
| 合计 | 6,278,172,603.61 | 5,358,038,465.26 | 5,581,448,926.63 | 4,616,371,165.45 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是V否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 装饰施工 | 5,310,394,737.70 |  |  |  |
| 装饰设计 | 140,939,477.40 |  |  |  |
| 园林市政 | 385,873,925.73 |  |  |  |
| 物业管理及服务 | 382,295,763.84 |  |  |  |
| 其他业务收入 | 58,668,698.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 华南 | 3,427,165,624.17 |  |  |  |
| 华东 | 1,017,252,827.24 |  |  |  |
| 华中 | 279,002,692.59 |  |  |  |
| 华北 | 482,126,828.37 |  |  |  |
| 西南 | 597,493,264.30 |  |  |  |
| 西北 | 301,194,192.13 |  |  |  |
| 东北 | 173,937,174.81 |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

本集团提供的建筑装饰服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至2021年12月31日， 本集团部分建筑装饰业务尚在履行过程中，集团作为交易的主要责任人非代理人。

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4,885,082,054.04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

47、税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,936,284.62 | 12,010,949.83 |
| 教育费附加 | 7,273,256.17 | 8,649,500.63 |
| 房产税 | 3,067,916.39 | 1,428,883.81 |
| 土地使用税 | 349,259.40 | 345,551.86 |
| 印花税 | 3,494,850.06 | 3,777,596.51 |
| 代征个人所得税及其他 | 3,780,422.88 | 5,188,768.84 |
| 合计 | 27,901,989.52 | 31,401,251.48 |

其他说明：

48、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,366,539.68 | 29,990,032.37 |
| 汽车、差旅费及业务费 | 16,484,025.75 | 16,788,500.70 |
| 广告及宣传费 | 2,120,418.68 | 1,088,974.59 |
| 通讯及其他 | 1,708,251.02 | 3,627,959.09 |
| 合计 | 51,679,235.13 | 51,495,466.75 |

其他说明：

49、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 86,044,529.69 | 49,598,011.97 |
| 业务招待及差旅费 | 11,986,450.55 | 12,997,250.13 |
| 汽车、维修、劳保费 | 15,319,481.57 | 12,905,492.12 |
| 办公、通讯及邮费 | 12,016,197.78 | 8,646,265.14 |
| 折旧及无形资产、长期待摊费用摊销 | 43,570,333.56 | 34,861,828.02 |
| 会议、协会评审及培训费 | 1,514,924.96 | 1,057,585.10 |
| 律师、咨询及中介费 | 10,623,349.85 | 11,284,201.45 |
| 租赁及水电费 | 9,636,639.46 | 14,621,024.41 |
| 其他 | 8,029,586.05 | 5,431,603.99 |
| 股份支付 | 7,291,429.23 | 12,863,857.37 |
| 合计 | 206,032,922.70 | 164,267,119.70 |

其他说明：

50、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 65,141,657.42 | 53,372,575.22 |
| 直接投入 | 112,428,596.65 | 111,741,586.35 |
| 折旧及摊销 | 1,708,576.30 | 1,729,229.89 |
| 业务招待及差旅费 | 160,831.86 | 384,242.19 |
| 其他 | 1,974,565.26 | 2,776,020.17 |
| 合计 | 181,414,227.49 | 170,003,653.82 |

其他说明：

51、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 76,440,781.71 | 57,896,869.30 |
| 减：利息收入 | 7,289,976.53 | 5,211,481.09 |
| 手续费及其他 | 3,839,324.01 | 2,408,827.36 |
| 票据贴现利息 | 28,126,442.39 | 22,761,412.93 |
| 保函手续费 | 3,248,288.98 | 2,639,154.82 |
| 保理费 |  | 12,207,635.70 |
| 汇兑损益 | 25,320.76 | 7,528.22 |
| 租赁利息 | 2,306,318.39 |  |
| 合计 | 106,696,499.71 | 92,709,947.24 |

其他说明：

52、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 |
| 政府补助 | 9,789,979.12 | 10,199,237.69 |
| 增值税加计抵减 | 1,681,800.28 |  |
| 个税手续费返还 | 800,163.49 |  |
| 合计 | 12,271,942.89 | 10,199,237.69 |

53、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 | 12,672,860.51 | 10,625,204.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 60,031.92 | 253,013.94 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -828,436.27 |  |
| 理财产品投资收益 | 9,979,714.31 | 9,404,162.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -9,346,725.87 |  |
| 合计 | 12,537,444.60 | 20,282,381.29 |

其他说明：

54、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 |
| 交易性金融资产 | -31,632.53 | 112,097.26 |
| 合计 | -31,632.53 | 112,097.26 |

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用减值损失 | -63,605,976.48 | -79,298,407.37 |
| 合计 | -63,605,976.48 | -79,298,407.37 |

其他说明：

56、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -11,548,179.42 | -3,043,286.48 |
| 十二、合同资产减值损失 | -110,469,986.99 | -63,707,660.87 |
| 合计 | -122,018,166.41 | -66,750,947.35 |

其他说明：

57、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 |

58、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 |
| 违约赔偿收入 | 1,120,127.38 | 7,111,378.79 | 1,120,127.38 |
| 其他 | 728,013.59 | 489,876.27 | 728,013.59 |
| 合计 | 1,848,140.97 | 7,601,255.06 | 1,848,140.97 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影  响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

59、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 | 7,340,000.00 | 8,605,000.00 | 7,340,000.00 |
| 未决诉讼预计损失 | -3,189,956.61 | 5,404,755.27 | -3,189,956.61 |
| 罚款支出、违约金、滞纳金 | 1,729,633.06 | 90,842.19 | 1,729,633.06 |
| 非流动资产报废损失 | 119,695.05 |  | 119,695.05 |
| 其他 | 76,635.84 | 282,155.42 | 76,635.84 |
| 合计 | 6,076,007.34 | 14,382,752.88 | 6,076,007.34 |

其他说明：

60、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 | 57,388,384.22 | 75,298,310.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税费用 | -14,866.36 | -1,266,462.59 |
| 合计 | 57,373,517.86 | 74,031,848.13 |

（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 | 181,313,336.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,197,000.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,262,569.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,945,825.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,841,320.34 |
| 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 | 5,670,408.68 |
| 研发费用加计扣除 | -8,651,954.87 |
| 所得税费用 | 57,373,517.86 |

其他说明

61、 其他综合收益

详见附注七、42。

62、 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 | 7,289,960.37 | 5,211,481.09 |
| 收现的其他收益 | 11,925,752.39 | 9,858,608.61 |
| 收现的营业外收入 | 1,848,140.97 | 7,601,255.06 |
| 保证金、备用金及其他往来款 | 16,163,149.34 | 29,097,336.18 |
| 合计 | 37,227,003.07 | 51,768,680.94 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 付现期间费用 | 199,502,664.43 | 205,758,973.47 |
| 付现营业外支出 | 11,391,862.91 | 8,610,407.58 |
| 支付受限资金 | 50,712,094.92 | 91,767,201.87 |
| 合计 | 261,606,622.26 | 306,136,582.92 |

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 |
| 收回理财产品及收益 | 1,449,094,339.22 | 1,863,904,162.64 |
| 收购嘉泽特取得的现金及现金等价物 |  | 104,461,894.63 |
| 合计 | 1,449,094,339.22 | 1,968,366,057.27 |

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 |
| 购买理财产品 | 1,627,516,825.56 | 1,854,500,000.00 |
| 支付的项目投资保证金 | 13,594,000.00 |  |
| 支付的其他投资款 |  | 9,815,040.00 |
| 合计 | 1,641,110,825.56 | 1,864,315,040.00 |

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 |
| 授予激励性股票 | 26,529,776.00 |  |
| 合计 | 26,529,776.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函手续费、保理费 | 3,248,288.98 | 14,846,790.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购限制性股票及债转股 |  | 59,021,932.25 |
| 代征股息红利个税 | 3,212,639.37 | 34,472,497.54 |
| 支付租赁负债款 | 8,329,260.70 |  |
| 支付的票据保证金 | 111,697,490.20 |  |
| 合计 | 126,487,679.25 | 108,341,220.31 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

63、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 | 123,939,818.93 | 258,931,337.76 |
| 加：资产减值准备 | 122,018,166.41 | 66,750,947.35 |
| 信用减值损失 | 63,605,976.48 | 79,298,407.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 20,207,498.69 | 12,106,954.83 |
| 使用权资产折旧 | 13,816,181.71 |  |
| 投资性房地产折旧 | 3,519,793.86 |  |
| 无形资产摊销 | 30,827,581.50 | 19,416,421.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 678,376.02 | 985,641.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 31,632.53 | -112,097.26 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 110,121,831.47 | 72,743,659.82 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -21,884,170.47 | -20,282,381.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以  "―”号填列） | -14,866.36 | -1,266,462.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以  "―”号填列） | 749,983.05 |  |
| 存货的减少（增加以“―”号填列） | -94,657,427.88 | -52,601,921.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -847,558,756.94 | -1,099,980,845.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "―”号填列） |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | -67,833,330.68 | 522,891,581.82 |
| 其他 | 6,582,861.74 | -161,046,799.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -535,848,849.94 | -302,165,554.77 |
| 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 | 1,444,677,378.43 | 1,098,800,772.29 |
| 减：现金的期初余额 | 1,098,800,772.29 | 1,273,781,369.76 |
| 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 | 345,876,606.14 | -174,980,597.47 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,815,040.00 |
| 其中： | -- |
| 中贺工程公司 | 9,815,040.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 708,567.49 |
| 其中： | -- |
| 中贺工程公司 | 708,567.49 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,106,472.51 |

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 | 1,444,677,378.43 | 1,098,800,772.29 |
| 其中：库存现金 | 501,001.01 | 955,273.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,444,105,865.30 | 1,096,698,089.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 70,512.12 | 1,147,409.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,444,677,378.43 | 1,098,800,772.29 |

其他说明：

64、 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:

65、 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 | 351,199,058.45 | 备注一 |
| 无形资产 | 175,608,651.33 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 153,772,500.00 | 设备抵押 |
| 长期股权投资 | 152,200,000.00 | 备注二 |
| 合计 | 832,780,209.78 | -- |

其他说明：

备注一、货币资金受限原因如下

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） |
| 银行承兑汇票保证金 | 260,085,301.90 |
| 信用证保证金 | 16,500,000.00 |
| 履约保证金 | 1,279,409.63 |
| 司法冻结款项 | 73,334,346.92 |
| 合计 | 351,199,058.45 |

备注二、长期股权投资受限原因如下

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额（元） |
| 本公司持有子公司中装云科技股权质押借款 | 68,200,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司中装云科技持有孙公司顺德宽原股权质押借款 | 84,000,000.00 |
| 合计 | 152,200,000.00 |
| . |  |

66、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 | -- | -- | 298,360.99 |
| 其中：美元 | 10,291.61 | 6.37570 | 65,616.22 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 142,941.99 | 0.81760 | 116,869.37 |
| 新加坡元 | 24,560.80 | 4.7179 | 115,875.40 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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V不适用

67、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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏发电补贴 | 1,836,660.09 | 其他收益 | 1,836,660.09 |
| 鼓励加大产业链薄弱环节投 资力度项目 | 1,350,000.00 | 其他收益 | 1,350,000.00 |
| 鼓励总部企业管理团队发展 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 企业研究开发资助计划 | 1,159,000.00 | 其他收益 | 1,159,000.00 |
| 鼓励建筑装饰企业做大做强 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 产业转型升级专项资金-办公 用房租金补贴 | 699,100.00 | 其他收益 | 699,100.00 |
| 人力资源局培训补贴 | 471,840.00 | 其他收益 | 471,840.00 |
| 退伍军人纳税减免 | 354,150.00 | 其他收益 | 354,150.00 |
| 深圳市罗湖区产业转型升级 专项资金 | 340,629.08 | 其他收益 | 340,629.08 |
| 生育津贴 | 284,941.73 | 其他收益 | 284,941.73 |
| 稳岗补贴 | 247,863.27 | 其他收益 | 247,863.27 |
| 2020年深圳市高技能人才培 训基地重点建设项目资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高新技术企业培育资助 | 159,000.00 | 其他收益 | 159,000.00 |
| 企业适岗培训补贴 | 148,320.00 | 其他收益 | 148,320.00 |
| 工会经费返还 | 119,272.08 | 其他收益 | 119,272.08 |
| 收粤海街道办事处一次性补 贴 | 55,000.00 | 其他收益 | 55,000.00 |
| 增值税税收优惠政策 | 32,821.57 | 其他收益 | 32,821.57 |
| 小规模纳税人减征 | 28,028.50 | 其他收益 | 28,028.50 |
| 收到2020年重点人群税收减 免（有就业创业证的员工） | 14,950.00 | 其他收益 | 14,950.00 |
| 物业公司水费增值税差额 | 14,778.06 | 其他收益 | 14,778.06 |
| 收到以工代训补贴 | 11,500.00 | 其他收益 | 11,500.00 |
| 2020年国内发明专利资助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 小微企业发展专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 收深圳市南山区粤海街道办 事处11月先贫困人口就业补 贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 收残保金返还款 | 7,346.31 | 其他收益 | 7,346.31 |
| 产业转型升级专利补贴 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 专项补助金 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 深圳市罗湖区公共就业促进 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心湖北劳动力一次性补贴 |  |  |  |
| 收深圳市南山区粤海街道办 事处补贴招用湖北籍劳动力 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 高校毕业生招标补贴发放 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 社保失业险退回 | 2,755.91 | 其他收益 | 2,755.91 |
| 高校毕业生社保补贴发放 | 1,022.52 | 其他收益 | 1,022.52 |
| 增值税加计抵减 |  |  |  |
| 个人所得税手续费返还 |  |  |  |
| 产业扶持资金 |  |  |  |
| 产业转型专项资金一总部经 济新租赁 |  |  |  |
| 疫情防控税收减免 |  |  |  |
| 2020年抗疫特别国债补贴 |  |  |  |
| 防疫补贴 |  |  |  |
| 深圳市罗湖区科技创新局  -2019年国家高新技术企业认 定奖补资金 |  |  |  |
| 产业转型资金-防疫补贴 |  |  |  |
| 广东省科协海智工作站奖补 工作经费 |  |  |  |
| 深圳市罗湖区科技创新局  -2020年罗湖区科普活动补助 |  |  |  |
| 线上培训补贴 |  |  |  |
| 深圳市高技能人才公共实训 管理服务中心费用 |  |  |  |
| 2018年深圳市第二批计算机 软件著作权登记资助 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  | 9,789,979.12 |  | 9,789,979.12 |

(2)政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

68、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 |
| 中贺工程 | 2021年01月 13日 | 9,815,040.00 | 80.00% | 非同一控制  下企业合并 | 2021年01月 13日 | 取得控制权 | 3,499,283.94 | -4,243,547.77 |

其他说明:

本公司通过子公司中装建筑科技以9,815,040.00元，通过上海联合产权交易所竞拍的方式取得中贺检测 80%的股权，于2021年1月13日进行了工商变更并支付大部分款项，于2021年1月13日取得控制权，因此将 2021年1月13日作为购买日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 中贺工程 |
| --现金 | 9,815,040.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| --发行或承担的债务的公允价值 |  |
| --发行的权益性证券的公允价值 |  |
| --或有对价的公允价值 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | 9,815,040.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 1,577,335.37 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 8,237,704.63 |

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：

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中贺工程 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 708,567.49 | 708,567.49 |
| 应收款项 | 2,308,926.79 | 2,308,926.79 |
| 存货 | 116,142.70 | 116,142.70 |
| 固定资产 | 268,041.27 | 268,041.27 |
| 无形资产 | 28,194.14 | 28,194.14 |
| 其他应收款 | 170,402.99 | 170,402.99 |
| 长期待摊费用 | 128,787.84 | 128,787.84 |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 142,560.00 | 142,560.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 309,695.25 | 309,695.25 |
| 合同负债 | 3,417.50 | 3,417.50 |
| 应交税费 | 6,065.08 | 6,065.08 |
| 其他应付款 | 1,096,131.84 | 1,096,131.84 |
| 其他流动负债 | 199,524.34 | 199,524.34 |
| 净资产 | 1,971,669.21 | 1,971,669.21 |
| 减：少数股东权益 | 394,333.84 | 394,333.84 |
| 取得的净资产 | 1,577,335.37 | 1,577,335.37 |

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：

1. 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且在报告期内取得控制权的交易

口是V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 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

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 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

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

口是V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

口是V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：

1、新设子公司

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 中装和馨 | 新设子公司 |
| 福建中装 | 新设子公司 |
| 惠州中装建筑 | 新设子公司 |
| 中装三湘电梯 | 新设子公司 |
| 中装三湘建筑 | 新设子公司 |
| 江西深科元 | 新设子公司 |

公司于2021年11月24日成立中装和馨，注册资本为500.00万元。公司持有中装和馨51.00%股权，拥有 对其的实质控制权，中装和馨自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

公司于2021年12月14日成立福建中装，注册资本10,000.00万元。公司持有福建中装51.00%股权，拥有 对其的实质控制权，福建中装自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

中装科技幕墙于2021年6月17日成立惠州中装建筑科技，注册资本40,000.00万元。中国科技幕墙持有 惠州中装建筑100.00%股权，拥有对其的实质控制权，惠州中装建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表 范围。

中装建筑科技于2021年11月4日成立三湘电梯，注册资本1,000.00万元。中装建筑科技持有中装三湘电 梯51.00%股权，拥有对其的实质控制权，三湘电梯自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

中装建筑科技于2021年11月24日成立中装三湘建筑，注册资本1,000.00万元。中装建筑科技持有中装 三湘建筑51.00%股权，拥有对其的实质控制权，三湘建筑自成立之日起纳入公司合并财务报表范围。

深圳市深科元环境工程有限公司于2021年2月7日成立江西深科元，注册资本200.00万元。深圳市深科 元环境工程有限公司持有江西深科元70.00%股权，拥有对其的实质控制权，江西深科元自成立之日起纳入 公司合并财务报表范围。

2、注销子公司

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 深圳中园建设有限公司 | 于2021年6月注销 |
| 四川中装成渝建筑科技有限公司 | 于2021年5月注销 |
| 中装智链本聪（成都）科技有限公司 | 于2021年6月注销 |
|  |  |

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 |
| 惠州中装 | 惠州市 | 惠州市 | 建筑装饰材料 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装园林 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰业 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装新能源 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源开发 | 60.00% |  | 设立 |
| 中装建筑科技 | 深圳市 | 深圳市 | 咨询顾问 | 100.00% |  | 设立 |
| 深圳泛湾 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑装饰 |  | 51.00% | 设立 |
| 运城风力发电 | 运城市 | 运城市 | 电力、热力生产 和供应业 |  | 51.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 闻喜风力发电 | 运城市 | 运城市 | 电力、热力生产 和供应业 |  | 100.00% | 设立 |
| 河南许鑫风电 | 许昌市 | 许昌市 | 电力、热力生产 和供应业 |  | 100.00% | 设立 |
| 许昌许瑞风力 | 许昌市 | 许昌市 | 电力、热力生产 和供应业 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中装智链 | 深圳市 | 深圳市 | 批发业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海装连 | 上海市 | 上海市 | 软件和信息技术 服务业 |  | 95.00% | 设立 |
| 中装国际控股 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装慧谷 | 上海市 | 上海市 | 国际贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装亚拓 | 上海市 | 上海市 | 建筑科技、智能 科技 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装国际工程 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑工程 | 100.00% |  | 设立 |
| 中装科技幕墙 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑材料、幕墙 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 中装纳米 | 深圳市 | 深圳市 | 薄膜产品、光触 媒产品 | 80.00% |  | 设立 |
| 中装智链科技 | 深圳市 | 深圳市 | 计算机软硬件开 发 | 85.00% |  | 设立 |
| 中装云科技 | 深圳市 | 深圳市 | 网络科技 | 100.00% |  | 设立 |
| 海南中装 | 澄迈县 | 澄迈县 | 建筑工程 |  | 100.00% | 设立 |
| 中阳能源 | 广州市 | 广州市 | 能源管理服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 中装建工 | 深圳市 | 深圳市 | 建筑工程 | 70.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 顺德宽原 | 顺德市 | 顺德市 | 通讯相关业务 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市嘉泽特投 资股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 投资管理 | 100.00% |  | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市深科元环  境工程有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 环境工程 |  | 51.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 上海预录物业服 务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 环境工程 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市科苑绿化 工程有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 环境绿化 |  | 62.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 惠州市深科园物 业管理有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 物业管理 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 新疆新能深科园 物业服务有限公 司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 物业管理 |  | 51.06% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市科技园物  业集团有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 |  | 51.63% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市深科机电 | 深圳市 | 深圳市 | 机电工程 |  | 100.00% | 非同一控制下企 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程有限公司 |  |  |  |  |  | 业合并 |
| 长春深科物业服 务有限公司 | 长春市 | 长春市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 上海深科园物业 管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 海口深科园物业 服务有限公司 | 海口市 | 海口市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 贵阳市深科园物  业管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 深圳市深科元产 业地产策划有限 公司 | 深圳市 | 深圳市 | 产业地产策划 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 武汉市深科元物  业管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 昆明深科园物业 管理有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 物业管理 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 无锡深科园物业 管理服务有限公 司 | 无锡市 | 无锡市 | 物业管理 |  | 70.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 江门市深科园物  业管理有限公司 | 江门市 | 江门市 | 物业管理 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 陕西深科产业园 运营管理有限公 司 | 西安市 | 西安市 | 产业园运营管理 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 九江深科物业管  理有限责任公司 | 九江市 | 九江市 | 物业管理 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并 |
| 中装和馨 | 深圳市 | 深圳市 | 零售业 | 51.00% |  | 设立 |
| 福建中装 | 福州市 | 福州市 | 科技推广和应用 服务业 | 51.00% |  | 设立 |
| 惠州中装建筑 | 惠州市 | 惠州市 | 金属制品业 |  | 100.00% | 设立 |
| 中装三湘电梯 | 长沙市 | 长沙市 | 研究和试验发展 |  | 51.00% | 设立 |
| 中装三湘建筑 | 长沙市 | 长沙市 | 建筑装饰、装修 和其他建筑业 |  | 51.00% | 设立 |
| 江西深科元 | 九江市 | 九江市 | 商务服务业 |  | 70.00% | 设立 |
| 中贺工程 | 深圳市 | 深圳市 | 专业技术服务业 |  | 90.00% | 非同一控制下企 业合并 |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

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 |
| 赛格物业 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 25.00% |  | 权益法 |
| 南亿科技 | 深圳市 | 深圳市 | 智能家居 | 15.00% |  | 权益法 |
| 周和庄置业 | 深圳市 | 深圳市 | 房地产开发 | 35.00% |  | 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 |
|  |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 |  |  |
| 所得税费用 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

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 | | |
|  | 赛格物业 | 南亿科技 | 周和庄置业 | 赛格物业 | 南亿科技 | 周和庄置业 |
| 流动资产 | 404,434,232.13 | 74,184,767.52 | 10,836,428.94 | 254,098,349.33 | 81,534,737.42 | 10,406,474.94 |
| 非流动资产 | 81,477,019.01 | 22,533,437.02 | 1,761,068.95 | 36,336,725.37 | 18,942,247.02 | 412.30 |
| 资产合计 | 485,911,251.14 | 96,718,204.54 | 12,597,497.89 | 290,435,074.70 | 100,476,984.44 | 10,406,887.24 |
| 流动负债 | 244,106,224.59 | 20,553,874.64 | 1,525,604.64 | 109,398,385.12 | 28,294,616.38 | 399,938.00 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 | 244,106,224.59 | 20,553,874.64 | 2,544,312.65 | 109,398,385.12 | 28,294,616.38 | 399,938.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 | 23,435,283.93 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股 东权益 | 218,369,742.62 | 76,164,329.90 | 10,053,185.24 | 181,036,689.58 | 72,182,368.06 | 10,006,949.24 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 54,592,435.66 | 11,424,649.49 | 3,518,614.83 | 45,259,172.40 | 10,827,355.21 | 3,502,432.23 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --商誉 |  |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实 现利润 |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |  |
| 对联营企业权益  投资的账面价值 | 63,314,029.16 | 19,709,792.76 | 3,518,614.83 | 51,789,441.25 | 19,685,409.05 | 3,502,432.23 |
| 存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 1,036,780,447.77 | 60,665,364.32 | 4,254,393.25 | 346,023,698.87 | 64,421,507.75 | 4,089,108.93 |
| 净利润 | 43,893,507.32 | 4,079,046.28 | 46,236.00 | 33,614,175.04 | 10,349,294.20 | 200,061.64 |
| 终止经营的净利 润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 43,893,507.32 | 4,079,046.28 | 46,236.00 | 33,614,175.04 | 10,349,294.20 | 200,061.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 |  |  |  |  |  |  |

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工 具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低 这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市 场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公 司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险 管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信 用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。 本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资 产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约， 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。除附注十二、承诺及或有事项所载本公司作 出的财务担保外，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些 商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大 损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额， 以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用有无合同纠纷、账龄来评估应收账款和其他应收 款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，有无合同纠纷、账龄信息可以反映这些客 户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际 坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性 信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财 务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评 估。

本公司的主要客户为政府、大型企事业单位等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为 该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二） 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果， 在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借 款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本 公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三） 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险 不重大。

1. **利率风险**

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1） 本年度公司无利率互换安排。

（2） 截止2021年12月31日，本公司无长期带息债务。

（3） 敏感性分析：

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借 款。

1. **价格风险**

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市 场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （1）债务工具投资 |  |  | 268,143,619.30 | 268,143,619.30 |
| （2）权益工具投资 | 1,372,825.56 |  |  | 1,372,825.56 |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 12,494,587.00 | 12,494,587.00 |
| 持续以公允价值计量的  资产总额 | 1,372,825.56 |  | 280,638,206.30 | 282,011,031.86 |
| 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

交易性金融资产中股票投资期末公允价值是按上海证券交易所、深圳证券交易所公布的2021年12 月31日的收盘价确定。

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

无

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的权益投资，根据 被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等情况，公司合理估计公允价值并进行计量。

应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，鉴于应收款项融资属于流动资产，其剩余期限不长，资金 时间价值因素对其公允价值的影响不重大，其公允价值与账面价值相若。

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

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

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

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流 动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价 值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**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 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九,1、在子公司中的权益。

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第十二节、九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |

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 |
| 庄小红 | 庄重之妻 |
| 祝琳 | 庄展诺之妻 |

|  |  |
| --- | --- |
| 嘉兴深科园餐饮管理有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 深圳市深科元物业管理有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 青岛嘀嗒空间咖啡有限公司 | 本公司之联营企业控制之企业 |
| 深圳市科技工业园物业管理有限公司工会委员会 | 本公司控股子公司之重要股东 |
| 北京深科物业管理有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 北京中深科物业管理有限责任公司 | 本公司之联营企业控制之企业 |
| 深圳科技工业园（集团）有限公司 | 本公司控股子公司之重要股东 |
| 深圳市深科园投资合伙企业（有限合伙） | 本公司控股子公司之重要股东 |

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 |
| 深圳科技工业园  （集团）有限公司 | 停车场支出 | 964,851.60 |  |  | 169,577.20 |
| 合计 |  | 964,851.60 |  |  | 169,577.20 |

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 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位：元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

1. 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 |
| 庄小红 | 房屋 | 831,998.40 |  |

关联租赁情况说明

1. 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 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2019年04月18日 | 2022年04月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 20,000,000.00 | 2019年03月28日 | 2022年03月28日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2019年06月19日 | 2022年06月18日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2019年08月02日 | 2022年08月02日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年11月07日 | 2022年11月06日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 20,000,000.00 | 2019年12月26日 | 2022年09月26日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 70,000,000.00 | 2019年12月17日 | 2022年12月06日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 30,000,000.00 | 2019年10月09日 | 2022年09月27日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2019年11月06日 | 2022年11月04日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小 红、庄展诺 | 120,000,000.00 | 2019年09月26日 | 2022年06月12日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年09月27日 | 2022年06月12日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 80,000,000.00 | 2019年11月08日 | 2022年06月13日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 98,500,000.00 | 2018年01月10日 | 2023年01月09日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小 红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2019年12月19日 | 2022年12月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 100,000,000.00 | 2019年12月09日 | 2022年12月09日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 中装园林 | 50,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2023年01月18日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2020年01月26日 | 2023年01月26日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 100,000,000.00 | 2020年11月19日 | 2023年11月19日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 150,000,000.00 | 2020年05月18日 | 2023年05月17日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄小  红、庄展诺 | 48,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2023年06月16日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 50,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2023年06月17日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2020年06月23日 | 2023年06月22日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2020年07月30日 | 2023年07月29日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺、 祝琳 | 70,000,000.00 | 2020年10月15日 | 2023年04月18日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2020年10月22日 | 2023年04月22日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 100,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2023年10月28日 | 否 |
| 庄重、庄小红、庄展诺 | 84,000,000.00 | 2020年12月22日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 100,000,000.00 | 2021年10月09日 | 2024年10月09日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 98,000,000.00 | 2021年10月08日 | 2024年10月08日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红 | 50,000,000.00 | 2021年10月13日 | 2024年10月13日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 50,000,000.00 | 2021年11月03日 | 2024年11月03日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2021年11月17日 | 2024年11月17日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2021年12月07日 | 2024年12月07日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 110,000,000.00 | 2022年10月08日 | 2025年10月08日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 100,000,000.00 | 2022年11月08日 | 2025年11月08日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 97,000,000.00 | 2022年10月20日 | 2025年10月20日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2022年07月29日 | 2025年07月29日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2022年12月09日 | 2025年12月09日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 50,000,000.00 | 2022年11月18日 | 2025年11月18日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红 | 50,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2025年05月27日 | 否 |
| 中装园林、庄重、庄展 诺、庄小红 | 50,000,000.00 | 2022年11月03日 | 2025年11月03日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红 | 35,000,000.00 | 2022年11月18日 | 2025年11月18日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红 | 30,000,000.00 | 2022年06月10日 | 2025年06月10日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保 有限公司、庄重、庄展 诺、庄小红 | 30,000,000.00 | 2022年10月24日 | 2025年10月25日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红 | 15,000,000.00 | 2022年11月15日 | 2025年11月15日 | 否 |
| 庄重、庄展诺、庄小红、 祝琳 | 10,000,000.00 | 2031年07月23日 | 2034年07月24日 | 否 |
| 中装云科技、佛山市顺 德区吉谦文化服务有限 公司 | 32,505,000.00 | 2031年07月15日 | 2034年07月14日 | 否 |
| 本公司 | 300,000,000.00 | 2021年08月26日 |  | 否 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借



（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 |

（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 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 庄小红 | 311,999.40 | 18,719.96 |  |  |
|  | 嘉兴深科园餐饮管  理有限公司 | 17,083.89 | 3,416.78 | 17,083.89 | 512.52 |
|  | 深圳市深科元物业 管理有限公司 |  |  | 158,104.00 | 4,743.12 |
|  | 青岛嘀嗒空间咖啡 有限公司 | 310,782.87 | 45,156.57 | 210,782.87 | 6,323.49 |
|  | 深圳市深科园投资 合伙企业（有限合 伙） | 1,120,755.76 | 33,622.67 |  |  |
|  | 北京深科物业管理 有限公司 | 3,361,643.39 | 333,134.05 | 3,387,353.59 | 101,620.61 |

（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 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 深圳科技工业园（集团）有限 公司 | 1,179,594.90 | 566,514.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 北京深科物业管理有限公司 | 878,612.16 | 1,079,365.13 |
|  | 北京中深科物业管理有限责 任公司 | 2,368,545.55 | 2,121,190.60 |
|  | 深圳市深科元物业管理有限 公司 | 8,102,639.70 | 6,101,729.83 |
|  | 深圳市科技工业园物业管理  有限公司工会委员会 |  | 2,848,124.06 |
|  | 深圳市深科园投资合伙企业  （有限合伙） | 5,461,566.50 |  |
| 应付股利 | 深圳科技工业园（集团）有限 公司 | 10,485,436.90 | 4,660,194.18 |
|  | 深圳市深科园投资合伙企业  （有限合伙） | 1,659,649.76 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 7,291,429.23 |
| 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 | 3,513,300.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 市场价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 直接授予 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,041,818.50 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,291,429.23 |

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

**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

截止2021年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

**2、 或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

1. **未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响**

（1）于2021年12月31日，本公司作为被告，且单项诉讼标的金额大于1000万的未决诉讼如下：

1. 2019年5月28日，深圳市中兴合众管理有限公司就工程合同纠结，向深圳国际仲裁院（华南国际经 济贸易仲裁委员会）申请仲裁，标的金额60,276,453.75元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 于2020年10月，本公司收到东莞金誉房地产开发有限公司的起诉讼状，东莞金誉房地产开发有限公 司就工程合同纠纷，向东莞市第一人民法院起诉本公司，标的金额14,872,000.40元；2020年11月20日，本 公司提起反诉，标的金额3,066,010.19元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 于2021年10月，本公司收到南京禹阳东房地产开发有限公司的起诉诉状，南京禹阳东房地产开发有 限公司就装饰装修合同纠纷，向南京市江宁区人民法院起诉本公司，标的金额为20,978,787.41元；2021年 11月，本公司提起反诉，标的金额10,324,655.04元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 于2021年3月，本公司收到天津新正建筑钢结构有限公司的起诉诉状，天津新正建筑钢结构有限公 司就安装工程合同纠纷，向北京市顺义区人民法院起诉本公司，标的金额为27,278,745.00元；

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

（2）于2021年12月31日，本公司作为原告，且单项诉讼标的金额大于1000万的未决诉讼如下：

1. 2020年10月，本公司就工程合同纠纷，向丽江市中级人民法院起诉康美健康小镇投资（丽江）有限 公司，标的金额23,419,976.66元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 于2021年7月30日，本公司就工程合同纠纷，向镇江仲裁委员会对镇江东尼置业有限公司申请仲裁， 标的金额为29,504,613.35元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 于2021年9月2日，本公司就工程合同纠纷，向青岛崂山区人民法院对青岛青建国和置业有限公司提 起诉讼，标的金额为13,738,585.80元。

截至本报告出具日止，上述案件尚在审理过程中。

1. 本报告期无对外提供债务担保形成的或有事项。
2. 开出保函、信用证

截止2021年12月31日，本公司开出保函274,713,387.73元，开出信用证82,500,000.00元。

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（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 |
| 拟分配的利润或股利 | 每10股派0.2元 |  |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或 股利 | 每10股派0.2元 |  |  |

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**

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**

**3、 资产置换**

**（1） 非货币性资产交换**

**（2） 其他资产置换**

**4、 年金计划**

**5、 终止经营**

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时 满足下列条件的组成部分：

（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2） 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

（1） 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

（2） 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计 额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

（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

本公司的业务单一，主要为承建装修装饰工程，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本 财务报表不呈报分部信息。

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准  备的应收账款 | 2,842,97  0,160.26 | 100.00% | 424,388,  400.30 | 14.93% | 2,418,581  ,759.96 | 2,858,443  ,980.41 | 100.00% | 374,046,4  76.76 | 13.09% | 2,484,397,5  03.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1 | 534,077,  636.34 | 18.79% | 285,854,  848.86 | 53.52% | 248,222,7  87.48 | 447,295,3  82.43 | 15.65% | 229,377,5  60.88 | 51.28% | 217,917,82  1.55 |
| 组合2 | 2,308,89  2,523.92 | 81.21% | 138,533,  551.44 | 6.00% | 2,170,358  ,972.48 | 2,411,148  ,597.98 | 84.35% | 144,668,9  15.88 | 6.00% | 2,266,479,6  82.10 |
| 组合3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,842,97  0,160.26 | 100.00% | 424,388,  400.30 | 14.07% | 2,418,581  ,759.96 | 2,858,443  ,980.41 | 100.00% | 374,046,4  76.76 | 13.09% | 2,484,397,5  03.65 |

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：424,388,400.30元

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合1 | 534,077,636.34 | 285,854,848.86 | 53.52% |
| 组合2 | 2,308,892,523.92 | 138,533,551.44 | 6.00% |
| 合计 | 2,842,970,160.26 | 424,388,400.30 | -- |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,160,773,765.61 |
| 1至2年 | 443,976,259.28 |
| 2至3年 | 681,853,444.27 |
| 3年以上 | 556,366,691.10 |
| 3至4年 | 342,912,070.31 |
| 4至5年 | 157,645,314.37 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5年以上 | 55,809,306.42 |
| 合计 | 2,842,970,160.26 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提预期信 用损失的应收账 款 |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提预期 信用损失的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：组合1 | 229,377,560.88 | 56,477,287.98 |  |  |  | 285,854,848.86 |
| 组合2 | 144,668,915.88 | -6,135,364.44 |  |  |  | 138,533,551.44 |
| 合计 | 374,046,476.76 | 50,341,923.54 |  |  |  | 424,388,400.30 |

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 |
| 第一名 | 102,033,823.24 | 3.59% | 6,122,029.39 |
| 第二名 | 68,465,853.85 | 2.41% | 34,232,926.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三名 | 40,256,210.36 | 1.42% | 2,415,372.62 |
| 第四名 | 37,889,632.86 | 1.33% | 18,944,816.43 |
| 第五名 | 37,777,595.49 | 1.33% | 2,266,655.72 |
| 合计 | 286,423,115.80 | 10.08% | -- |

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

（6）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 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损 失 |
| 无追索权的应收账款保理 | 应收账款保理 | 153,339,143.19 | -6,280,566.13 |
| 合计 |  | 153,339,143.19 | -6,280,566.13 |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 32,800,000.00 |  |
| 其他应收款 | 535,188,369.42 | 384,225,265.54 |
| 合计 | 567,988,369.42 | 384,225,265.54 |

（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V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 |
| 深圳市嘉泽特投资股份有限公司 | 32,800,000.00 |  |
| 合计 | 32,800,000.00 |  |

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V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 |
| 投标、履约及农民工保证金 | 62,595,781.36 | 76,460,167.78 |
| 合并范围内关联往来 | 536,675,776.70 | 336,249,185.60 |
| 备用金 | 11,780,634.31 | 9,079,750.21 |
| 诚意金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 押金及其他 | 9,488,165.44 | 10,456,296.57 |
| 合计 | 626,540,357.81 | 438,245,400.16 |

2）坏账准备计提情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） |
| 2021年1月1日余额 | 41,808,220.65 |  | 12,211,913.97 | 54,020,134.62 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -210,000.00 |  | 210,000.00 |  |
| 本期计提 | 32,741,853.77 |  | 4,590,000.00 | 37,331,853.77 |
| 2021年12月31日余额 | 74,340,074.42 |  | 17,011,913.97 | 91,351,988.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 398,611,349.49 |
| 1至2年 | 53,658,097.25 |
| 2至3年 | 120,396,532.47 |
| 3年以上 | 53,874,378.60 |
| 3至4年 | 41,795,767.55 |
| 4至5年 | 8,605,418.32 |
| 5年以上 | 3,473,192.73 |
| 合计 | 626,540,357.81 |

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 |
| 其他应收款坏账准  备-第一阶段 | 41,808,220.6  5 | 32,741,853.77 | -210,000.00 |  |  | 74,340,074.42 |
| 其他应收款坏账准  备-第三阶段 | 12,211,913.97 | 4,590,000.00 | 210,000.00 |  |  | 17,011,913.97 |
| 合计 | 54,020,134.6  2 | 37,331,853.77 |  |  |  | 91,351,988.39 |

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 |
| 第一名 | 内部往来 | 266,020,456.63 | 4年以内 | 42.46% | 58,099,923.41 |
| 第二名 | 内部往来 | 81,632,573.38 | 1年以内 | 13.03% | 4,081,628.67 |
| 第三名 | 内部往来 | 56,306,610.09 | 1年以内 | 8.99% | 2,815,330.50 |
| 第四名 | 内部往来 | 41,763,467.42 | 1年以内 | 6.67% | 2,088,173.37 |
| 第五名 | 内部往来 | 38,953,848.46 | 1年以内 | 6.22% | 1,947,692.42 |
| 合计 | -- | 484,676,955.98 | -- | 77.36% | 69,032,748.37 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 646,715,098.80 |  | 646,715,098.80 | 608,515,098.80 |  | 608,515,098.80 |
| 对联营、合营企 业投资 | 86,542,436.75 |  | 86,542,436.75 | 74,977,282.53 |  | 74,977,282.53 |
| 合计 | 733,257,535.55 |  | 733,257,535.55 | 683,492,381.33 |  | 683,492,381.33 |

（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 |
| 中装园林 | 293,935,098.8  0 |  |  |  |  | 293,935,098.80 |  |
| 惠州中装 | 50,000,000.00 |  |  |  |  | 50,000,000.00 |  |
| 中装新能源 | 6,000,000.00 |  |  |  |  | 6,000,000.00 |  |
| 中装科技幕墙 | 3,680,000.00 |  |  |  |  | 3,680,000.00 |  |
| 嘉泽特 | 168,000,000.0  0 |  |  |  |  | 168,000,000.00 |  |
| 中装建工 | 14,700,000.00 |  |  |  |  | 14,700,000.00 |  |
| 中装智链科技 | 4,000,000.00 | 8,200,000.00 |  |  |  | 12,200,000.00 |  |
| 中装云科技 | 68,200,000.00 |  |  |  |  | 68,200,000.00 |  |
| 中装智链 |  | 30,000,000.00 |  |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 合计 | 608,515,098.8  0 | 38,200,000.00 |  |  |  | 646,715,098.80 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价  值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价  值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下  确认的投  资损益 | 其他综合  收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放  现金股利  或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 赛格物业 | 51,789,44  1.25 |  |  | 11,524,58  7.91 |  |  |  |  |  | 63,314,02  9.16 |  |
| 南亿科技 | 19,685,40  9.05 |  |  | 600,411.4  7 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 19,709,79  2.76 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周和庄置 业 | 3,502,432  .23 |  |  | 16,182.60 |  |  |  |  |  | 3,518,614  .83 |  |
| 小计 | 74,977,28  2.53 |  |  | 12,141,18  1.98 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 86,542,43  6.75 |  |
| 合计 | 74,977,28  2.53 |  |  | 12,141,18  1.98 |  |  |  |  | -576,027.  76 | 86,542,43  6.75 |  |

1. 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 | 5,336,204,199.59 | 4,611,853,316.43 | 5,245,394,387.11 | 4,355,695,929.42 |
| 其他业务 | 4,813,015.25 |  | 1,957,814.94 |  |
| 合计 | 5,341,017,214.84 | 4,611,853,316.43 | 5,247,352,202.05 | 4,355,695,929.42 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 装饰施工 | 5,161,088,201.54 |  |  |  |
| 装饰设计 | 140,866,835.89 |  |  |  |
| 其他业务收入 | 39,062,177.41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 华南 | 2,673,164,428.66 |  |  |  |
| 华东 | 976,258,292.68 |  |  |  |
| 西南 | 557,234,052.21 |  |  |  |
| 华北 | 450,601,328.53 |  |  |  |
| 西北 | 282,862,408.23 |  |  |  |
| 华中 | 258,636,536.13 |  |  |  |
| 东北 | 142,260,168.40 |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

本集团提供的建筑装饰服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时点履行的履约义务。截至2021年12月31日， 本集团部分建筑装饰业务尚在履行过程中，集团作为交易的主要责任人非代理人。

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4,180,378,988.69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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,141,181.98 | 9,658,249.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -592,390.87 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -828,436.27 |  |
| 理财产品投资收益 | 7,695,084.49 | 8,310,821.74 |
| 按成本法核算的被投资单位宣告分派的利 润 | 32,800,000.00 |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -6,540,138.10 |  |
| 合计 | 45,267,692.10 | 17,376,679.99 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 38,359.21 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 9,789,979.12 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,979,714.31 |  |
| 债务重组损益 | -828,436.27 |  |
| 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、交易性 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交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | -31,632.53 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,546,066.09 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,645,641.01 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,405,921.07 |  |
| 合计 | 11,350,355.67 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用V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 | 3.03% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 2.70% | 0.13 | 0.13 |

**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V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V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**

**（此页为深圳市中装建设集团股份有限公司**2021**年年度报告全文之签字、盖章 页，无正文）**



2022年4月27日