

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-079

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,251,807,601.50	2,774,995,591.49	17.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,585,248,149.58	1,401,034,179.82	13.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	622,484,237.88	22.70%	1,662,685,981.46	6.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,717,461.02	30.35%	96,728,489.61	22.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,359,732.21	30.21%	91,581,304.73	17.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,072,015.88	-9.51%	3,580,171.09	-109.84%
基本每股收益（元/股）	0.24	26.32%	0.54	22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.26	36.84%	0.54	22.73%
加权平均净资产收益率	2.79%	11.60%	6.73%	14.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,548.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,641,582.11	公司报告期内收到的政府补助增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650,596.66	
减：所得税影响额	872,348.87	
合计	5,147,184.88	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,805		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	47.24%	85,036,500		质押	49,940,000	
郑忠	境外自然人	11.30%	20,344,500	15,258,375			
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	8.53%	15,349,500				
郑虹	境内自然人	3.55%	6,385,500		质押	6,383,669	
林霖	境内自然人	1.77%	3,192,750	2,394,562			
邱卉	境内自然人	1.77%	3,192,750				
邱艾	境外自然人	0.83%	1,498,500				
姜龙银	境内自然人	0.41%	746,300				
周奇平	境内自然人	0.41%	730,526				
李道宏	境内自然人	0.33%	602,800				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
深圳市亚泰一兆投资有限公司	85,036,500			人民币普通股	85,036,500		
深圳市亚泰中兆投资管理有限公司	15,349,500			人民币普通股	15,349,500		
郑虹	6,385,500			人民币普通股	6,385,500		
郑忠	5,086,125			人民币普通股	5,086,125		
邱卉	3,192,750			人民币普通股	3,192,750		
邱艾	1,498,500			人民币普通股	1,498,500		
林霖	798,188			人民币普通股	798,188		

姜龙银	746,300	人民币普通股	746,300
周奇平	730,526	人民币普通股	730,526
李道宏	602,800	人民币普通股	602,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 截止报告期末，公司资产负债表项目变动情况：				
项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	546,079,115.28	392,294,226.88	39.20%	收到发行可转换公司债券募集资金所致
交易性金融资产	165,000,000.00		100.00%	购买银行理财产品所致
预付款项	87,071,684.79	35,883,017.38	142.65%	大项目开工增加预付商品货款所致
存货	156,810,805.99	74,512,351.83	110.45%	大项目开工提前增加所需用品备货所致
投资性房地产	95,659,657.77	157,118,310.42	-39.12%	子公司亚泰物业房产由出租转为自用所致
其他非流动资产	23,650,181.34	11,094,860.74	113.16%	本期新增以房抵债资产所致
应付票据	14,300,000.00		100.00%	本期新增票据结算所致
预收款项	118,717,580.01	45,454,329.07	161.18%	新开工项目收到工程预付款增加所致
应付职工薪酬	22,523,812.34	51,658,017.38	-56.40%	上期末包含2018年度奖金所致
其他应付款	7,402,117.45	4,962,609.76	49.16%	收到合作方保证金增加所致
应付债券	344,196,350.31		100.00%	发行可转换公司债券所致
其他权益工具	134,472,607.96		100.00%	发行可转换公司债券所致
其他综合收益	7,478,026.45	4,509,621.39	65.82%	汇率波动引起报表折算收益增加所致
专项储备	8,703,069.73	18,525,956.54	-53.02%	工程项目完工转回安全费用所致
少数股东权益	11,065,495.07	-35,175.23	-31558.20%	本期新增控股子公司所致

(二) 年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	主要变动原因
销售费用	27,700,181.47	19,522,547.49	41.89%	加强营销网络建设及销售人员增加所致
财务费用	31,202,731.77	18,436,680.55	69.24%	应付债券产生财务费用所致
其他收益	6,641,582.11	83,832.64	7822.43%	收到政府补助所致
信用减值损失/ 资产减值损失	-40,548,963.77	-68,526,889.49	-40.83%	加强客户结算付款进度所致
所得税费用	19,186,873.11	13,547,080.03	41.63%	利润总额上升及税负率较高的海外子公司利润快速增长所致

(三) 年初至报告期末，公司现金流量表变动情况：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的 现金流里净额	3,580,171.09	-36,402,007.35	-109.84%	加强工程款项回款力度所致
筹资活动产生的 现金流里净额	323,065,624.51	11,629,673.84	2677.94%	收到发行可转换公司债券募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月15日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目

的部分自筹资金，置换资金总额为147,633,009.89元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

公司于2019年9月5日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售股份的数量为135,000,000股，占公司总股本的75.00%；本次解除限售股份的上市流通日期为2019年9月9日（星期一）（因2019年9月8日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）。

公司于2019年9月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集资金置换预先投入自筹资金	2019年07月16日	详见巨潮资讯网《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-047）
首次公开发行前已发行股份上市流通	2019年09月05日	详见巨潮资讯网《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-064）
2019年股票期权激励计划	2019年09月12日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-065）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮网-投资者关系记录表 (2019-001)
2019 年 09 月 03 日	其他	其他	详见巨潮网-投资者关系记录表 (2019-002)
2019 年 09 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮网-投资者关系记录表 (2019-003)