

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2020-074

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

# 深圳市郑中设计股份有限公司

## 2020 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）	3,120,713,052.20	3,422,701,650.41	-8.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,608,199,077.08	1,624,329,887.70	-0.99%	
	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）	478,357,516.63	-23.15%	1,321,808,799.48	-20.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,579,294.13	-59.79%	36,224,125.68	-62.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,305,972.61	-67.01%	29,839,845.37	-67.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,940,536.83	12.20%	119,216,810.34	3,229.92%
基本每股收益（元/股）	0.06	-62.50%	0.13	-63.89%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-62.50%	0.13	-63.89%
加权平均净资产收益率	1.10%	-1.69%	2.21%	-4.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	-122,924.05	
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）	8,828,855.53	公司报告期内收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,677,136.98	处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,949.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,427,082.25	

减：所得税影响额	2,609,655.82	
合计	6,384,280.31	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,584	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%	127,554,750		质押	35,400,600
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562		
来宾亚泰中兆企业管理有限公司 （已更名为“安阳中兆企业管理有限公司”）	境内非国有法人	8.53%	23,024,250			
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300			
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	3,591,843		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225			
郑虹	境内自然人	0.91%	2,464,650		质押	1,650,000
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750			
周奇平	境内自然人	0.41%	1,097,089			
周敏云	境内自然人	0.30%	820,450			
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	127,554,750	人民币普通股	127,554,750			

来宾亚泰中兆企业管理有限公司 (已更名为“安阳中兆企业管理有限公司”)	23,024,250	人民币普通股	23,024,250
郑忠	7,629,188	人民币普通股	7,629,188
唐旭	5,135,300	人民币普通股	5,135,300
邱卉	2,946,225	人民币普通股	2,946,225
郑虹	2,464,650	人民币普通股	2,464,650
邱艾	2,247,750	人民币普通股	2,247,750
林霖	1,197,282	人民币普通股	1,197,282
周奇平	1,097,089	人民币普通股	1,097,089
周敏云	820,450	人民币普通股	820,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60% 的股权，邱艾持有 40% 的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系，郑虹与唐旭为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5132800 股，占总股本 1.9009%；周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 442550 股，占总股本 0.1639%。		

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	主要变动原因
应收账款	353,003,836.54	1,730,602,447.91	-80%	主要系新收入准则影响所致
合同资产	1,212,645,335.37		100%	主要系新收入准则影响所致
应收款项融资	33,159,562.19	20,286,777.28	63%	主要系客户本期采用银行承兑汇票结算增多
其他流动资产	2,995,541.50	45,528.46	6479%	主要系子公司预缴企业所得税所致
长期股权投资	1,151,411.87	707,772.19	63%	主要系本期确认联营企业投资收益所致
在建工程	1,912,027.05	3,378,348.10	-43%	主要系48楼装修费转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	20,477,121.61	12,177,110.17	68%	主要系48楼装修费转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	1,235,550.74	4,293,961.94	-71%	主要系预付ERP款项转入无形资产所致
短期借款	241,592,400.75	369,546,091.25	-35%	本期归还银行贷款所致
应付票据	3,900,000.00	23,886,809.11	-84%	本期供应商结算以银行为主
预收款项	356,272.28	120,419,047.09	-100%	主要系新收入准则影响所致
合同负债	125,994,683.47		100%	主要系新收入准则影响所致
应付职工薪酬	19,394,916.38	57,792,739.86	-66%	主要系上年末包含年终奖所致
长期借款	21,817,544.07	15,619,571.47	40%	主要系子公司新增长期借款所致
股本	270,018,816.00	180,002,965.00	50%	本期资本公积转增股本所致

(二) 年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	4,085,641.51	7,021,321.68	-42%	主要系本期收入同比下降所致
其他收益	9,772,120.24	6,641,582.11	47%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	3,143,244.13	313,749.78	902%	主要系本期理财收益增加所致
信用减值损失	-61,399,496.49	-40,548,963.77	51%	主要系本期坏账准备增加所致
资产减值损失	-19,860,000.00		-100%	主要系本期投资性房地产减值所致
所得税费用	7,863,285.66	19,186,873.11	-59%	本期受疫情影响利润总额同比下降62.26%所致。

(三) 年初至报告期末，公司现金流量表变动情况：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	119,216,810.34	3,580,171.09	3230%	主要系本期加强对客户/供应商的收付款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,542,375.43	-181,121,044.48	-94%	主要系上期购买理财未收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-189,494,840.18	323,065,624.51	-159%	主要系上年同期发行可转换债券所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于2020年7月3日召开的第三届董事会第二十三次会议，2020年7月21日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市郑中设计股份有限公司 2020 年度非公开发行A股股票预案》。

公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202696）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202696号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市郑中设计股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2020 年 07 月 03 日	详见巨潮资讯网《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2020-049）等公告
非公开发行股票	2020 年 10 月 13 日	详见巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-069）
非公开发行股票	2020 年 10 月 24 日	详见巨潮资讯网关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2020-071）

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1711号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金62,955.00万元，坐扣承销和保荐费用5,351.00万元后的募集资金为57,604.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,403.40万元后，公司本次募集资金净额为56,200.60万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48320008号）。

本报告期，公司实际使用募集资金870.70元（包括利息收入），已累计使用募集资金总额54,026.60元（包含利息收入），截至2020年9月30日募集资金余额为1,442.66元（包含利息收入）。

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕260号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，坐扣承销和保荐费用9,040,000.00元后的募集资金为470,960,000.00元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2019年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用3,418,000.00元，公司本次募集资金净额为467,542,000.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2019]48300001号）。

本报告期，公司实际使用募集资金9,988.89元（包括利息收入），已累计使用募集资金总额32,220.34元（包含利息收入），截至2020年9月30日募集资金余额为15,081.98元（包含利息收入）。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	闲置自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	16,000	0	0
合计		26,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。