



深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-034

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人易红梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)易红梅女士声明：保证本半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。

本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决策，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第十节 公司债券相关情况.....	39
第十一节 财务报告.....	40
第十二节 备查文件目录.....	130

## 释义

### 一、普通术语

释义项	指	释义内容
我司、公司、本公司、新城市	指	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
实际控制人	指	张春杰、张汉荫
远思实业、控股股东	指	深圳市远思实业有限责任公司，系公司控股股东，实际控制人张春杰及张汉荫控制的公司
远方实业	指	深圳市远方实业有限责任公司，系公司股东
远望实业	指	深圳市远望实业有限责任公司，系公司股东
保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、北京国枫	指	北京国枫律师事务所
新城市物业	指	深圳市新城市物业管理有限公司，系公司全资子公司
城投汇智	指	深圳市城投汇智工程咨询有限公司，系公司全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	境内上市人民币普通股
股东大会	指	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会
《公司章程》	指	有效的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 二、专业术语

规划设计行业	指	本报告中特指城乡规划、工程设计及工程咨询等行业
国土空间规划 (城乡规划)	指	国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总体规划、详细规划和相关专项规划。
工程设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动,包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等
工程勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定,并提供可行性评价和建设所需要的勘察成果资料,以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动
建筑工程设计	指	设计一幢建筑物或建筑群所要做的全部工作,包括建筑设计、结构设计、设备设计等三个方面的内容
市政工程设计	指	城市给水、排水、燃气热力、道路、桥隧、防洪及公共交通、园林绿化、环境卫生等工程设计
交通工程设计	指	在公路和道路上使人和车辆高效、高速、安全、舒适而设置的各类设施的设计与系统解决方案
景观工程设计	指	在建筑设计或规划设计的过程中,基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动,目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系,提升建筑使用的舒适性和整体艺术价值。文中特指对城市建筑包括住宅、公共建筑及其他类型建筑等提供的景观设计工作
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应
土地全生命周期	指	指城乡土地从荒废土地、到土地整备、利用,建设成熟地区的全过程,也包括城市更新的范畴
建成区	指	建成区,指市行政区范围内经过征用的土地和实际建设发展起来的非农业生产建设地段,包括市区集中连片的部分以及分散在近郊区与城市有着密切联系,具有基本完善的市政公用设施的城市建设用地
居民住宅	指	供人们日常居住生活使用的建筑物,包括住宅、别墅、宿舍、公寓等
多规合一	指	将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等多个规划融合到一个区域上,实现一个市县一本规划、一张蓝图,解决现有各类规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接等问题

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新城市	股票代码	300778
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新城市		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen New Land Tool Planning & Architectural Design Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NLT		
公司的法定代表人	张春杰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖靖宇	刘欢欢
联系地址	广东省深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼	广东省深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼
电话	86-755-33283211	86-755-33283211
传真	86-755-33832999	86-755-33832999
电子信箱	nlt@163.net	nlt@163.net

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,794,669.98	251,868,069.39	-25.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,270,411.56	57,604,609.23	-17.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,339,368.46	52,162,707.40	-28.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,532,002.39	-41,419,305.16	-63.04%
基本每股收益（元/股）	0.5672	0.9095	-37.64%
稀释每股收益（元/股）	0.5672	0.9095	-37.64%
加权平均净资产收益率	5.07%	13.16%	下降 8.09 个百分点
项目	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）	1,222,076,851.97	1,205,732,058.99	1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,569,356.31	916,298,944.75	0.79%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4727

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	26,961.46	
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）	2,873,413.93	
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	9,711,438.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,386.55	
减：所得税影响额	1,752,384.10	
合计	9,931,043.10	--



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

适用  不适用

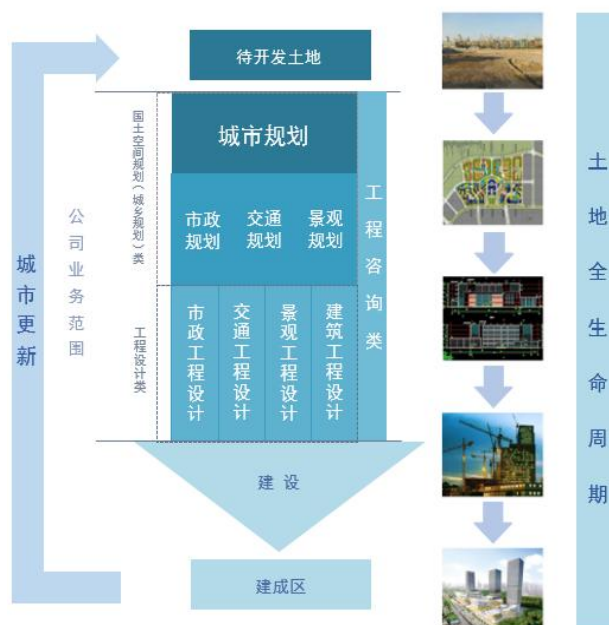
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司的主要业务

公司秉承创新规划的业务发展理念，致力于可实施规划研究，打造“创意+科技+服务”为一体的国土空间和建设领域全程解决平台，面向土地全生命周期提供整体解决方案。为各级政府部门、知名企业和城乡社区提供国土空间规划（城乡规划）、工程设计、工程咨询的专业服务。公司具体业务范围如下图所示：



#### (1) 国土空间规划（城乡规划）类业务

国土空间规划是公司业务的核心组成部分，是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》发布意见指出：国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划。

#### (2) 工程设计类业务

工程设计是根据建设工程的要求对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。根据工程设计对象的不同，工程设计类业务可以区分为建筑工程设计、市政工程设计、交通工程设计及景观工程设计，分别是前期不同规划类型项目的延伸。工程设计类业务作为规划方案与具体工程施工建设的中间环节，具有承前启后的重要作用。公司结合自身在城乡规划类业务中积累的独特优势，在工程设计类业务中发挥专业优势，着眼于全局及

整体，着力使工程设计与规划方案相协调匹配，能够较为显著地提升项目的整体融合度。报告期内，公司新增获得风景园林甲级资质认定。

### （3）工程咨询类业务

工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务。报告期内，公司新增获得工程咨询甲级资信评价资质认定。

截至目前，公司拥有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路设计甲级、工程咨询资信甲级、风景园林甲级以及土地规划、市政给排水设计乙级等较为全面的资质。

## 2、经营模式

### （1）销售模式

公司国土空间规划（城乡规划）类、工程设计类和工程咨询类业务的承接，一般通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式。

### （2）采购模式

公司根据日常业务需要，在经营业务的开展过程中对纸张、办公用品、电子计算机及各种辅助设备、通讯系统、测量仪器、文件图形输出设备、图形检测设备、常用办公系统软件、专业规划设计软件以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等商品、服务进行采购。此外，公司为提高整体效率，确保项目时间进度和工作质量，将视情况需要将部分非关键性程序、辅助性工作交由符合条件的供应商完成。

### （3）生产模式

公司根据客户的需求及合同约定，为客户提供各类城乡规划类、工程设计类或工程咨询类服务。公司各业务部门按照公司统一的流程开展规划设计工作，并严格遵循公司的质量管理体系实施项目质量控制，保证规划和设计服务质量。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

主要资产	重大变化说明
在建工程	无重大变化
货币资金	较年初减少 6,713.97 万元，下降 13%，主要系收现减少，当期支付上年计提的外协和薪酬增加。
交易性金融资产	较年初增加 2,118.52 万元，上升 6%，主要系本期新增理财产品。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、时代机遇、区位优势

党的十八大以来，习近平总书记先后两次视察广东、深圳，并赋予深圳“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行、努力创建社会主义现代化强国的城市范例”崇高使命。在区域层面，《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“到2020年，发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成”。

深圳自身也在大力实施“东进、西协、南联、北拓、中优”发展战略，携手广州强化“双核驱动”，加强深莞惠+河源、汕尾“3+2”经济圈建设。“城市发展、规划先行”，我司积极响应湾区建设战略要求，顺应深圳发展趋势，参与到大量相关具体规划设计和研究工作中。我司作为深圳地区最早改制的规划设计类企业，也是第一家登陆A股市场的以规划为主业的公司。长期扎根服务于大湾区各地市，一直为大湾区的城市建设贡献智慧和成果。深圳市作为我国快速城市化建设的前沿阵地，其所面临的城市新问题和发展新思路，对全国其他地区有较强的示范作用，有助于公司业务向全国拓展。同时公司还服务于国内知名企业和城市社区，致力于为不同客户提供系统化城市问题综合解决方案，积累了丰富的规划项目经验。

### 2、专业协同、全程咨询

随着我国经济水平的不断发展以及规划科学认知水平的逐渐提高，“国土空间规划”、“多规合一”已成为规划领域的新趋势、新标准。公司作为面向土地全生命周期提供整体解决方案的综合性规划设计企业，拥有较为全面的设计资质，相比于传统类业务资质较为单一的规划设计机构，公司具备较为明显的综合竞争优势。在长期的经营实践过程中公司一直致力于多专业协同模式，熟悉各区域、各专业方面的规划标准、规划模式，掌握了服务区域内各项业务的基础数据，并在实践中已大量运用“多规合一”的方法，积累了较为丰富的项目经验，每年执行上千个项目，业务涵盖范围从传统的新城区建设至城市更新，也具有较强的多专业协同、全程服务能力。

### 3、技术创新、人才稳定

公司作为国家级高新技术企业，创新意识较强，及时关注城市发展趋势，实时洞察规划设计行业发展前沿，加强创新

能力，为公司业务发展奠定了坚实理论基础。公司为提升创新能力，由富有经验的专业技术人员组成研究团队，成立创新发展研究中心，针对各级政府、机构面临的城市发展问题开展课题研究。同时，公司加强产学研合作，在多个高校建立了教学实践基地，为公司的业务发展奠定理论基础。近年来，公司结合互联网、大数据及人工智能等新兴技术的发展趋势，合理运用自身多年经验积累，充分利用自身技术优势，将上述新兴技术灵活运用于多个项目实践中，为建设智慧城市作出了积极的探索，成为了行业内实践新兴技术应用的代表性企业之一。经过长期经营实践及技术探索，公司目前已经积累了较为丰富的智慧城市建设的规划工作经验。

公司自成立以来，十分注重人才的培养，将人才作为第一资源，一直秉承“人才是核心竞争力”的理念，公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化在技术研发、市场推广、品牌管理等诸多经营环节打造出一支忠诚可靠、专业过硬、年轻有为、学历高的团队，其中管理层及核心技术团队成员自公司成立就服务于公司，深刻认同公司的经营理念以及公司的发展前景，使公司核心团队保持长期稳定。公司内制定了完善的员工的培养和激励机制，员工成长空间大，对公司具有很高的认同感，呈现员工和企业共同成长、共同发展的局面。

#### 4、服务优质、客户信赖

公司秉承务实的服务理念，致力于为客户提供优质的产品，取得了一系列优秀的成果，受到客户群体的一致好评，在业界乃至全国具有良好的口碑。公司以客户为中心，公司坚持“卓越的创意、优异的成果、务实的服务”的理念，经过全方位的调研和对客户需求的了解，为客户提供优质的产品，同时专注于服务质量的改善，为客户在技术支持、咨询培训、应急项目等方面提供便利，得到客户的肯定与赞赏，形成了一大批高质量稳定的客户。公司的客户中，主要为自然资源、交通管理、住房建设及环境保护等提供公共服务的政府部门，也包括较多轨道、水务等领域的公共服务类企业。除此之外，公司也为多家知名地产企业提供如城市更新规划、建筑、景观、市政工程设计等配套方案服务。

得益于公司优质的服务能力，与多数客户都形成了长期友好的合作关系，年均服务客户数量逐步上升，在业界取得了良好的口碑。公司曾获得优秀城市规划设计单位、广东省“守合同重信用”企业、企业信用评价AAA级信用企业等荣誉。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年上半年，“新冠”疫情蔓延，全国多地实施了严格的疫情防控措施，全球整体经济下行压力加大，宏观经营环境风险增加，公司所处行业的复工复产时间及项目招投标程序、项目验收与结算等均出现不同程度的延期。随着国内疫情形势逐步明朗，经济运行逐渐复苏，经济结构持续优化升级，公司及上下游的生产经营有序恢复，订单获取、项目成果交付等也逐步恢复正常，但疫情形势依然严峻，境外输入性风险持续增加，给公司带来了阶段性的挑战，使公司上半年的业绩不达预期。报告期内，公司坚持秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、团结协作向前”的经营理念，围绕 2020 年度的经营目标和工作计划稳步推进各项工作，持续加强公司运营管控，灵活调整营销模式，尽量降低疫情带来的不利影响，公司业务实现了平稳发展。

2020 年上半年公司实现营业收入 1.89 亿元，比上年同期下降 25.04%；实现营业利润 5,413.62 万元，比上年同期下降 10.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,727.04 万元，比上年同期下降 17.94%。

#### 1、业务开展情况回顾

(1) 国土空间规划类业务。2020 年是“十四五”规划谋篇布局之年，得益于公司雄厚的技术实力以及丰富的项目实践经验，公司先后中标了《四川省凉山彝族自治州冕宁县国土空间规划（2020-2035）》、《恩平市国土空间规划（2020-2035 年）》、《德兴市国土空间规划（2020-2035 年）》、《东莞市城区片区国土空间总体规划（2020-2030 年）》等多个重点项目。全新的国土空间规划体系建设时期，在国土空间总体规划的编制与实施过程需面对不一样的形势和要求，公司继续在实践中求索，在求索中创新，形成了凭借品质和数量赢得市场份额的良性循环。

(2) 工程设计类业务。报告期内，《陆河县新能源技工学校建设项目勘察设计》、《石芽岭森林消防道路建设工程设计》等项目的中标和推进实施，助力公司的技术影响力得到进一步沉淀与增强，实现了客户的真正认可，品牌效应逐步释放。

(3) 工程咨询业务。结合公司在全过程咨询、综合解决方案方面的优势经验，公司承接了《宝安区市容环境品质提升项目全流程管控服务合同（2020 年）》、《惠州大亚湾经济技术开发区燃气专项规划修编》、《2020 年前期管理年度类技术咨询采购》等全过程咨询项目。

此外，2020 年 6 月 19-21 日，广东省国土空间规划协会在深圳组织召开了 2019 年度广东省优秀城乡规划设计评选活动。在此次评选活动中，经专家组综合评审，评选委员会审议，我司申报的 11 个项目 8 个项目获奖，其中一等奖 1 项，二等奖 4 项、三等奖 3 项。

#### 2、强化技术驱动力量

国土空间规划体系的重新构建，对城市规划的政策性、科学性以及实施性都提出了新的要求。公司紧贴行业理论前沿，注重规划相关领域的科技实践，系统性地开展技术研究、研发立项、创新项目推进等重点工作。报告期内，公司新增“城市

更新规划交通指引研究”、“低碳绿色城市碧道规划与建设研究课题”、“儿童友好城市建设规划研究”等 6 项研发项目，新增专利共 3 项，其中，实用新型专利 1 项，发明专利 2 项。此外，公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作，强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作，推动了公司技术的提档升级，进一步巩固公司的培育发展动能。

报告期内，公司参与“SBS 改性沥青及其混合料施工质量控制技术转让&技术规范编制”的相关规范编制工作；同时参与《综合客运枢纽区域开发（TOD）适应性评价标准》《交通枢纽区域开发（TOD）规划指引》等 TOD 技术标准编制工作；获邀成为《城市道桥与防洪》杂志协办单位等，公司务求扎实推进技术创新，强化技术驱动力量。

### 3、布局区域市场

公司根据区域市场的开拓需要，同时结合募投项目中“设计平台建设项目”的开展，灵活调整区域和专业市场，新设立了山东、江西、武汉、惠州、大亚湾等分公司。公司的区域市场布局正按照规划及募投项目实施设想逐步落实，区域布局已初具雏形。截止 6 月 30 日公司本年新增订单达到 2.19 亿，同比上升 9.6%。在手存量订单总数约 11.46 亿，比 2019 年年底增长 4.6%。

### 4、重视人才资源，担当社会责任

公司秉承“尊重知识、尊重人才、以奋斗者为本”的用人理念，通过内部培养、外部引进相结合的方式，不断丰富和完善中高端设计人才队伍，已建立了一支规模较大、素质较高的综合型设计团队。公司凭借在校招期间的良好口碑及疫情期间线上招聘出色的表现荣获“2020 年中国年度最佳雇主校招百强”奖。截至 2020 年 6 月 30 日，公司员工本科及以上学历 765 人，中、高级职称共计 194 人。在人才的考核激励方面，公司也在报告期内进一步完善人才留用、考核与激励体系，在调整组织架构的基础上，建立科学有效的用人制度和绩效考核制度，始终关注员工的生存和发展，为公司的可持续发展夯实重要的人才基础。

疫情期间，公司严格遵循政府政策引导，制定防疫方案并严格开展科学防疫工作，组织有序复工，考虑疫情形势以及工作环境卫生防护的重要性，公司持续为全体员工准备了急需的防疫物资，并明确了隔离、消毒、测体温、戴口罩等多项具体措施以保障员工健康，凝聚了满满的爱与关怀。同时，公司积极响应国家号召，闻讯而动，通过深圳市龙岗区慈善会捐款 100.00 万元，专用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控与救助工作，支援抗疫事业。此外，对新城市大厦租户实施免租举措，免除租户租金共计 73.05 万元，全力为恢复生产力奉献力量。

### 5、持续完善公司治理

报告期内，为进一步规范管理体制，完善公司治理结构，依据相关法律法规及上市公司的相关规定，公司修订和完善了《公司章程》，为公司治理的进一步调整和完善打下了坚实的基础。此外，随着公司的不断发展、规模的不断扩大，公司开始持续推进组织架构的调整和完善，并聘请了外部顾问为公司的管理升级提供咨询服务。报告期内，通过不断扁平化的组织架构，明确了公司各部门的目标、责任与权利，使公司的整体工作更加高效，成果更为突出。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	188,794,669.98	251,868,069.39	-25.04%	
营业成本	107,698,923.89	143,647,543.76	-25.03%	
销售费用	4,901,877.27	9,970,649.20	-50.84%	受疫情影响，上半年差旅费及招待费较上年同期下降较为明显。
管理费用	20,098,390.94	20,570,774.06	-2.30%	
财务费用	-7,114,676.69	-4,454,269.45	-59.73%	主要系定期存款增加引起利息收入增加。
所得税费用	7,974,028.33	9,320,724.97	-14.45%	
研发投入	6,133,502.98	8,699,063.85	-29.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-67,532,002.39	-41,419,305.16	-63.04%	主要受本期收现减少及支付成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-19,678,556.54	-368,881,727.77	-94.67%	主要系上期收到募集资金用于理财，本年新增用于理财的资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,500.00	484,407,564.14	-96.03%	主要受上年同期收到募集资金影响。
现金及现金等价物净增加额	-67,976,058.93	74,106,531.21	-191.73%	上述原因综合所致。
税金及附加	1,200,532.15	1,964,481.40	-38.89%	营业收入减少导致税金及附加减少。
其他收益	1,415,046.65	47,996.22	2,848.25%	主要系计入其他收益的政府补助增加。
投资收益	8,526,273.98	237,709.71	3,486.84%	本期可用于理财的募集闲置资金金额增加。
公允价值变动收益	1,185,164.38	0.00	0.00%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动。
资产处置收益	26,961.46	0.00	0.00%	主要本期处置废旧固定资产。
营业外收入	2,108,642.38	6,172,979.29	-65.84%	本年收到的政府补助减少。



公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

类别	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
分产品或服务						
城乡规划类	108,822,747.26	63,056,151.83	42.06%	-33.57%	-30.51%	下降 2.54 个百分点
工程设计类	61,995,867.59	37,104,781.12	40.15%	-9.23%	-16.44%	上升 5.17 个百分点

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

项目	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	8,526,273.98	15.43%	理财产品理财收益。	否
公允价值变动损益	1,185,164.38	2.15%		
营业外收入	2,108,642.38	3.82%		否
营业外支出	1,000,428.93	1.81%		否
其他收益	1,415,046.65	2.56%		否
信用减值损失	-12,893,339.47	-23.34%	主要系应收账款、合同资产坏账计提。	是

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年期末		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	447,172,975.05	36.59%	379,229,911.88	34.20%	上升 2.39 个百分点	无重大变动。
应收账款	186,270,468.62	15.24%	289,249,679.72	26.09%	降低 10.85 个百分点	按新收入准则，将应收账款重分类部分至合同资产。
投资性房地产	22,146,084.05	1.81%	24,531,583.25	2.21%	降低 0.40 个百分点	无重大变动。

项目	本报告期末		上年同期末		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		
固定资产	12,949,621.72	1.06%	12,135,739.38	1.09%	降低 0.03 个百分点	无重大变动。
短期借款	60,000,000.00	4.91%	-	-	上升 4.91 个百分点	本期新增短期借款 6000 万元。
应付账款	88,156,583.31	7.21%	80,186,933.01	7.23%	降低 0.02 个百分点	无重大变动。
应付职工薪酬	80,452,950.05	6.58%	100,140,179.10	9.03%	降低 2.45 个百分点	无重大变动。
股本	100,000,000.00	8.18%	80,000,000.00	7.21%	上升 0.97 个百分点	无重大变动。
资本公积	555,760,000.82	45.48%	575,760,000.82	51.92%	降低 6.44 个百分点	无重大变动。
交易性金融资产	391,185,164.38	32.01%	-	-	上升 32.01 个百分点	银行理财从其他流动资产重分类至交易性金融资产。
其他流动资产	18,592.76	0.00%	372,660,108.55	33.61%	降低 33.61 个百分点	银行理财从其他流动资产重分类至交易性金融资产。
合同资产	125,142,168.37	10.24%	-	-	上升 10.24 个百分点	按新收入准则，将应收账款重分类部分至合同资产。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 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）	370,000,000.00	1,185,164.38			585,000,000.00	565,000,000.00		391,185,164.38
金融资产小计	370,000,000.00	1,185,164.38			585,000,000.00	565,000,000.00		391,185,164.38
上述合计	370,000,000.00	1,185,164.38			585,000,000.00	565,000,000.00		391,185,164.38

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

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，公司受限使用的履约保证金6,588,707.26元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	370,000,000.00	1,185,164.38	0.00	585,000,000.00	565,000,000.00	8,526,273.98	391,185,164.38	闲置募集资金及自有资金。
合计	370,000,000.00	1,185,164.38	0.00	585,000,000.00	565,000,000.00	8,526,273.98	391,185,164.38	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	47,965.69
报告期投入募集资金总额	1,723.65
已累计投入募集资金总额	15,884.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金净额 47,965.69 万元，累计使用 15,884.32 万元，其中置换预先投入募集资金 6,122.86 万元，募集资金累计利息收入（扣除银行手续费支出）1,426.01 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理 14,000.00 万元，募集资金专户余额 19,507.38 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
信息系统建设项目	否	2,643.90	2,643.90	--	--	0.00%	2021年12月31日	--	--	不适用	否
设计平台建设项目	否	16,698.70	16,698.70	260.28	2,200.52	13.17%	详见注释	393.15	393.15	是	否
创新发展研究中心项目	否	21,123.09	21,123.09	1,463.37	6,183.80	29.27%	2021年12月31日	--	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,965.69	47,965.69	1,723.65	15,884.32	--	--	393.15	393.15	--	--
超募资金投向											
无	否	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	47,965.69	47,965.69	1,723.65	15,884.32	--	--	393.15	393.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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
	2019 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金 6,122.86 万元置换预先已投入的自筹资金 6,122.86 万元；截至 2020 年 6 月 30 日已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	<p>1、公司于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 30 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理。</p> <p>2、公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。截至 2020 年 6 月 30 日，公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为 14,000.00 万元。</p> <p>3、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释：公司拟将现有分公司改扩建为设计平台，并新建 10 家分公司作为设计平台。各设计平台建设周期为一年，在三年内分批进行建设，分批建设情况详见《公司招股说明书》。

第一批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，第二批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月，第三批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	33,500	14,000	0
银行理财产品	自有资金	25,000	25,000	0
合计		58,500	39,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）市场风险

#### 1、受宏观经济形势波动影响较大的风险

公司所属规划设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至规划设计行业，影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前，我国社会固定资产投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，如上述趋势持续，将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着政府对于规划设计行业资质管理的不断强化，客户对于规划、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业，公司具有较强的竞争优势，但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

#### 3、房地产行业调控的风险

长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。

### （二）人力资源风险



### 1、人力成本上涨的风险

规划设计行业系技术与智力密集型行业，公司主要经营成本为员工薪酬。若公司未来员工人数增加，或者薪酬水平上涨，以及相应的社会保障标准提高，而营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。

### 2、人力资源管理风险

优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现，也是开拓业务最重要的保障。为了吸引、留住人才，公司建立了较为完善的人力资源制度，并一直注重营造良好的企业文化，改善工作环境和条件，增强对人才的吸引力和员工归属感。报告期内，公司核心团队较为稳定，但随着市场竞争的加剧，公司持续面临着由于核心人才流失而影响公司竞争力的风险。若公司不能持续吸引、稳定高素质的人才队伍，将对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

## （三）财务风险

### 1、毛利率下降的风险

规划设计行业市场竞争充分，各类规模的企业众多，市场集中度相对较低。未来，不排除因市场竞争加剧，设计收费下降或项目不足导致收入降低，在人工成本上升的情况下，公司将面临毛利率水平下降的风险。

### 2、应收账款未能回收以及坏账的风险

尽管公司客户主要为政府部门及其下属投资公司或者规模较大的企业，资信状况较好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，且公司已建立了应收账款持续跟踪机制，但若客户经营状况出现重大不利变化，影响相应应收账款的正常回收，将会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。若未来公司应收账款账龄持续延长，根据公司坏账准备计提政策，坏账准备金额将会增加，从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时，应收账款账龄结构的不良变化，也会一定程度上增加发生坏账损失的风险。

## （四）经营风险

### 1、服务质量控制风险

规划设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期，对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外，若因设计质量导致工程质量事故或隐患，将影响公司声誉，给公司业务拓展、品牌影响力带来不利影响。

虽然公司建立了较为完善的质量控制体系，但是随着公司运作项目数量的增加，公司质量控制体系也需要相应地调整和完善。如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系，则公司将面临因质量控制问题对公司的经营造成不利影响的风险。

## 2、项目管理不善风险

本公司提供的规划设计服务涵盖城乡规划类、工程设计类及工程咨询类等诸多环节，涉及与客户、政府部门、施工单位、监理单位以及公司内部各规划设计专业团队之间的协调。信息的传递、进度款的收付、技术功底、成本与质量控制、项目本身具有的复杂性等因素都可能影响项目的进展及收益状况，虽然公司已经建立了一系列的制度与操作规则对于项目过程中可能出现的问题及风险作出了较为全面的控制，但仍然可能存在因管理不善而导致项目进展不顺利或项目不能达到预期收益的风险。

### （五）新型冠状病毒肺炎疫情造成的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，影响范围广泛，牵涉众多行业，给全国乃至全球经济运行带来显著的影响，经济下行压力持续加大。自2月以来，全国多地实施了严格的疫情防控措施，使得行业上下游的返岗复工时间延迟，公司市场拓展受阻、部分项目招投标以及项目的结算与验收等有所延后，一季度的业绩明显受到短期影响。目前，尽管国内疫情防控已获阶段性成效，但形势依然严峻，境外输入性风险持续增加。同时，疫情完全结束后社会经济活动秩序的恢复也尚需时日，公司业务量存在下降风险。

## 十、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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	75.09%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) , 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-025)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

(一) 报告期内，本公司作为承租方的主要事项有：

- 1、本公司与深圳市美合智联孵化运营有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于深圳市宝安区新安街道33区美生慧谷·春谷二楼208房用于办公，租赁期限自2019年4月25日起至2021年4月24日止。
- 2、本公司与深圳市美合智联孵化运营有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于深圳市宝安区大宝路83号美生慧谷春谷栋506房用于办公，租赁期限自2019年10月8日起至2020年10月7日止。
- 3、本公司湖南分公司与湖南格知科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于长沙市新长海中心B1栋808室用于办公，租赁期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
- 4、本公司上海分公司与上海杨浦知识创新区投资发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁其位于上海市杨浦区淞沪路605号B座4层用于办公，租赁期限自2019年10月1日起至2022年9月30日。

(二) 报告期内, 本公司作为出租房的主要事项有:

本公司将位于深圳市龙岗区清林路39号新城市大厦对外出租, 报告期内共有租户23家, 其中主要租赁合同有:

- 1、本公司将新城市大厦102、505室出租给深圳市锐思教育科技有限公司, 租赁期为2019年2月25日至2024年2月24日。
- 2、本公司将新城市大厦112室出租给邬红, 租赁期为2016年7月16日至2021年7月15日。
- 3、本公司将新城市大厦201、302、401室出租给深圳市邦德文化发展有限公司, 租赁期分别为2019年11月1日至2020年10月30日、2017年11月1日至2020年10月30日、2018年6月21日至2021年6月20日。
- 4、本公司将新城市大厦402室出租给深圳市学大教育培训中心, 租赁期为2015年10月1日至2020年9月30日。
- 5、本公司将新城市大厦107、203室出租给李茂军, 租赁期为2015年2月1日至2023年1月31日。
- 6、本公司将新城市大厦305室出租给深圳市加利亚文化发展有限公司, 租赁期为2019年1月1日至2023年12月31日。
- 7、本公司将新城市大厦604室出租给陈勇超, 租赁期为2016年12月16日至2021年12月15日。

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  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  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

公司报告期无日常经营重大合同。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%	0	0	10,780,380	-16,878,480	-6,098,100	53,901,900	53.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	75.00%	0	0	10,780,380	-16,878,480	-6,098,100	53,901,900	53.90%
其中：境内法人持股	60,000,000	75.00%	0	0	10,780,380	-16,878,480	-6,098,100	53,901,900	53.90%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	0	0	9,219,620	16,878,480	26,098,100	46,098,100	46.10%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%	0	0	9,219,620	16,878,480	26,098,100	46,098,100	46.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	0	0	20,000,000	0	20,000,000	100,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

1、报告期内，公司披露《关于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：2020-023），公司股东深圳市远望实业有限责任公司解除限售的股份数量为 16,878,480 股，占公司总股本的 21.10%。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，解除公司首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 16,878,480 股，占公司总股本的21.10%。

2、报告期内，公司实施完成了2019年度权益分派，即以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共转增20,000,000股，转增后公司总股本变更为100,000,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司股东深圳市远望实业有限责任公司根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺，在锁定期满后申请解除公司首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 16,878,480 股，占公司总股本的21.10%。

2、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动事宜均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

1、公司股东于锁定期满后解除限售股份对基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产不产生影响。

2、公司使用资本公积金转增股本，会引起基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市远思实业有限责任公司	31,357,680	0	7,839,420	39,197,100	首发限售	2022年5月10日
深圳市远望实业有限责任公司	16,878,480	16,878,480	0	0	首发限售	/
深圳市远方实业有限责任公司	11,763,840	0	2,940,960	14,704,800	首发限售	2022年5月10日
合计	60,000,000	16,878,480	10,780,380	53,901,900	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		10,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市远思实业有限责任公司	境内非国有法人	39.20%	39,197,100	0	39,197,100	0		
深圳市远望实业有限责任公司	境内非国有法人	21.10%	21,098,100	0	0	21,098,100		
深圳市远方实业有限责任公司	境内非国有法人	14.70%	14,704,800	0	14,704,800	0		
姚利敏	境内自然人	0.67%	672,100	0	0	672,100		
朱建华	境内自然人	0.55%	546,975	0	0	546,975		
林忠岳	境内自然人	0.36%	362,525	0	0	362,525		
丁国瑾	境内自然人	0.34%	344,875	0	0	344,875		
洪强	境内自然人	0.33%	333,700	0	0	333,700		

卢永和	境内自然人	0.28%	277,050	0	0	277,050		
杨旭宇	境内自然人	0.27%	272,925	0	0	272,925		
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		1、持股 5%以上的普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市远望实业有限责任公司	21,098,100	人民币普通股	21,098,100					
姚利敏	672,100	人民币普通股	672,100					
朱建华	546,975	人民币普通股	546,975					
林忠岳	362,525	人民币普通股	362,525					
丁国瑾	344,875	人民币普通股	344,875					
洪强	333,700	人民币普通股	333,700					
卢永和	277,050	人民币普通股	277,050					
杨旭宇	272,925	人民币普通股	272,925					
罗敏	170,000	人民币普通股	170,000					
吴瑞巍	147,099	人民币普通股	147,099					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也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股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东姚利敏通过普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 672,100 股，合计持有 672,100 股； 2、公司股东朱建华通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 546,975 股，合计持有 546,975 股； 3、公司股东林忠岳通过普通证券账户持有 1,500 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 361,025 股，合计持有 362,525 股； 4、公司股东卢永和通过普通证券账户持有 26,625 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,425 股，合计持有 277,050 股； 5、公司股东杨旭宇通过普通证券账户持有 38,600 股，通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 234,325 股，合计持有 272,925 股。							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 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：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	447,172,975.05	514,312,698.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	391,185,164.38	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	826,500.00	513,000.00
应收账款	186,270,468.62	253,513,859.36
应收款项融资		
预付款项	428,608.87	568,209.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,856,624.94	5,486,662.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	125,142,168.37	



项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,592.76	35,727.06
流动资产合计	1,155,901,102.99	1,144,430,156.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,146,084.05	23,338,833.65
固定资产	12,949,621.72	11,323,113.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,164,011.43	6,277,993.43
开发支出		
商誉	1,613,722.13	1,613,722.13
长期待摊费用	5,266,128.43	3,329,528.41
递延所得税资产	17,036,181.22	15,418,711.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,175,748.98	61,301,902.90
资产总计	1,222,076,851.97	1,205,732,058.99
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
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		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	88,156,583.31	83,964,668.16
预收款项	559,475.55	43,253,418.59
合同负债	32,978,212.25	
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	80,452,950.05	125,216,164.76
应交税费	14,268,913.51	14,227,399.36
其他应付款	7,023,009.41	10,043,773.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,943,351.58	11,602,689.99
流动负债合计	297,382,495.66	288,308,114.24
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	298,507,495.66	289,433,114.24

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,760,000.82	575,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61
一般风险准备		
未分配利润	237,231,043.88	229,960,632.32
归属于母公司所有者权益合计	923,569,356.31	916,298,944.75
少数股东权益		
所有者权益合计	923,569,356.31	916,298,944.75
负债和所有者权益总计	1,222,076,851.97	1,205,732,058.99

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	440,066,810.44	507,355,532.20
交易性金融资产	391,185,164.38	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	826,500.00	513,000.00
应收账款	185,808,063.43	253,489,241.08
应收款项融资		
预付款项	427,838.22	833,375.97
其他应收款	4,842,374.94	6,075,805.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	125,142,168.37	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,592.76	35,727.06
流动资产合计	1,148,317,512.54	1,138,302,681.61
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	5,885,802.81	5,885,802.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,146,084.05	23,338,833.65
固定资产	12,913,302.29	11,271,114.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,161,491.43	6,275,233.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,215,652.94	3,259,221.36
递延所得税资产	16,931,422.25	15,315,791.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	70,253,755.77	65,345,996.71
资产总计	1,218,571,268.31	1,203,648,678.32
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,830,648.55	83,854,873.74
预收款项	463,756.41	43,251,058.59

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同负债	32,978,212.25	
应付职工薪酬	80,010,987.59	124,755,361.65
应交税费	14,226,852.90	14,140,169.94
其他应付款	8,576,591.88	13,376,407.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,943,351.58	11,602,689.99
流动负债合计	298,030,401.16	290,980,561.32
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	299,155,401.16	292,105,561.32
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,760,000.82	575,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61
未分配利润	233,077,554.72	225,204,804.57
所有者权益合计	919,415,867.15	911,543,117.00
负债和所有者权益总计	1,218,571,268.31	1,203,648,678.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	188,794,669.98	251,868,069.39
其中：营业收入	188,794,669.98	251,868,069.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,918,550.54	180,398,242.82
其中：营业成本	107,698,923.89	143,647,543.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,200,532.15	1,964,481.40
销售费用	4,901,877.27	9,970,649.20
管理费用	20,098,390.94	20,570,774.06
研发费用	6,133,502.98	8,699,063.85
财务费用	-7,114,676.69	-4,454,269.45
其中：利息费用	565,500.00	
利息收入	7,714,152.81	4,484,919.38
加：其他收益	1,415,046.65	47,996.22
投资收益（损失以“-”号填列）	8,526,273.98	237,709.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,185,164.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,893,339.47	-10,994,601.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,961.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,136,226.44	60,760,930.98
加：营业外收入	2,108,642.38	6,172,979.29
减：营业外支出	1,000,428.93	8,576.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,244,439.89	66,925,334.20
减：所得税费用	7,974,028.33	9,320,724.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,270,411.56	57,604,609.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,270,411.56	57,604,609.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,270,411.56	57,604,609.23
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	47,270,411.56	57,604,609.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,270,411.56	57,604,609.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5672	0.9095
（二）稀释每股收益	0.5672	0.9095

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：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	187,706,236.28	249,885,045.14
减：营业成本	106,288,538.19	142,147,024.58
税金及附加	1,195,285.55	1,950,290.51
销售费用	4,901,877.27	9,970,649.20
管理费用	19,776,313.56	20,098,568.02
研发费用	6,133,502.98	8,699,063.85
财务费用	-7,054,681.07	-4,390,143.08
其中：利息费用		
利息收入	7,650,676.23	4,417,442.35
加：其他收益	1,411,640.16	47,029.48
投资收益（损失以“-”号填列）	8,526,273.98	229,041.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,185,164.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,874,955.34	-10,972,436.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,961.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,740,484.44	60,713,226.30



项目	2020 年半年度	2019 年半年度
加：营业外收入	2,108,561.38	6,153,501.69
减：营业外支出	1,000,428.93	8,576.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,848,616.89	66,858,151.92
减：所得税费用	7,975,866.74	9,306,434.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,872,750.15	57,551,717.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,872,750.15	57,551,717.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	119,426,211.08	134,523,887.36
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,111,150.45	16,328,984.62
经营活动现金流入小计	131,537,361.53	150,852,871.98
购买商品、接受劳务支付的现金	24,386,304.51	22,755,073.28
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	139,131,758.32	127,813,254.33
支付的各项税费	17,804,681.05	23,172,590.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,746,620.04	18,531,259.42
经营活动现金流出小计	199,069,363.92	192,272,177.14
经营活动产生的现金流量净额	-67,532,002.39	-41,419,305.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	2,014,353.61
取得投资收益收到的现金	8,526,273.98	237,709.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,757,273.98	2,252,063.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,435,830.52	1,133,791.09
投资支付的现金	585,000,000.00	370,000,000.00

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	593,435,830.52	371,133,791.09
投资活动产生的现金流量净额	-19,678,556.54	-368,881,727.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,605,000.00
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	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	505,605,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,565,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	21,197,435.86
筹资活动现金流出小计	40,765,500.00	21,197,435.86
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,500.00	484,407,564.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,976,058.93	74,106,531.21
加：期初现金及现金等价物余额	508,560,326.72	300,115,541.84
六、期末现金及现金等价物余额	440,584,267.79	374,222,073.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	118,670,252.43	132,425,949.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,001,250.07	16,188,170.96
经营活动现金流入小计	130,671,502.50	148,614,120.86
购买商品、接受劳务支付的现金	24,086,069.06	21,197,029.32
支付给职工以及为职工支付的现金	138,111,576.49	125,815,702.05
支付的各项税费	17,712,242.64	22,948,787.86

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
支付其他与经营活动有关的现金	18,443,941.90	18,954,357.27
经营活动现金流出小计	198,353,830.09	188,915,876.50
经营活动产生的现金流量净额	-67,682,327.59	-40,301,755.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	14,353.61
取得投资收益收到的现金	8,526,273.98	229,041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	573,757,273.98	243,394.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,503.97	1,129,110.51
投资支付的现金	585,000,000.00	370,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	593,434,503.97	371,129,110.51
投资活动产生的现金流量净额	-19,677,229.99	-370,885,715.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		505,605,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	505,605,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,565,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	21,197,435.86
筹资活动现金流出小计	40,765,500.00	21,197,435.86
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,500.00	484,407,564.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,125,057.58	73,220,092.69
加：期初现金及现金等价物余额	501,603,160.76	293,942,524.89
六、期末现金及现金等价物余额	433,478,103.18	367,162,617.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	80,000,000.00				575,760,000.82				30,578,311.61		229,960,632.32		916,298,944.75		916,298,944.75
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	80,000,000.00				575,760,000.82				30,578,311.61		229,960,632.32		916,298,944.75		916,298,944.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				-20,000,000.00						7,270,411.56		7,270,411.56		7,270,411.56
（一）综合收益总额											47,270,411.56		47,270,411.56		47,270,411.56
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															

项目	2020 年半年度														
	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												
益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	20,000,000.00			-20,000,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,000,000.00			-20,000,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年半年度报告

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	100,000,000.00				555,760,000.82				30,578,311.61		237,231,043.88		923,569,356.31				923,569,356.31

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年年末余额	60,000,000.00				116,103,114.05				19,803,337.59		133,196,260.31		329,102,711.95				329,102,711.95
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	60,000,000.00				116,103,114.05				19,803,337.59		133,196,260.31		329,102,711.95				329,102,711.95

项目	2019 年半年度														
	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												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				459,656,886.77						57,604,609.23		537,261,496.00		537,261,496.00
（一）综合收益总额											57,604,609.23		57,604,609.23		57,604,609.23
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				459,656,886.77								479,656,886.77		479,656,886.77
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				459,656,886.77								479,656,886.78		479,656,886.77
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															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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）															



项目	2019 年半年度													
	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		
优先股		永续债	其他											
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														
四、本期期末余额	80,000,000.00			575,760,000.82				19,803,337.59		190,800,869.54		866,364,207.95		866,364,207.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度										
	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	所有者权益合计	

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年半年度报告

		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	80,000,000.00				575,760,000.82				30,578,311.61	225,204,804.57	911,543,117.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				575,760,000.82				30,578,311.61	225,204,804.57	911,543,117.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00				-20,000,000.00					7,872,750.15	7,872,750.15
(一) 综合收益总额										47,872,750.15	47,872,750.15
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	20,000,000.00				-20,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	20,000,000.00				-20,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年半年度报告

项目	2020 年半年度											
	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								
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												
四、本期期末余额	100,000,000.00				555,760,000.82				30,578,311.61	233,077,554.72		919,415,867.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	60,000,000.00				116,103,114.05				19,803,337.59	128,230,038.39		324,136,490.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				116,103,114.05				19,803,337.59	128,230,038.39		324,136,490.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	20,000,000.00				459,656,886.77					57,551,717.71		537,208,604.48

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年半年度报告

(一) 综合收益总额										57,551,717.71	57,551,717.71
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				459,656,886.77						479,656,886.77
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				459,656,886.77						479,656,886.77
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
四、本期期末余额	80,000,000.00				575,760,000.82				19,803,337.59	185,781,756.10	861,345,094.51

### 三、公司基本情况

#### (一)公司历史沿革

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2016年12月由深圳市远思实业有限责任公司（以下简称“远思实业”）、深圳市远方实业有限责任公司（以下简称“远方实业”）、深圳市远望实业有限责任公司（以下简称“远望实业”）共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403002795212083。

2019年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕784号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格27.33元/股，本次发行后公司累计发行股本总数8,000万股，注册资本为8,000万元。

公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。转增股本前本公司总股本为80,000,000股，转增股本后总股本增至100,000,000股。

#### (二)公司基本情况

公司注册地：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼。

公司主要经营活动：规划、建筑、市政道桥设计；室内装饰工程设计；工程咨询；自有物业租赁。

公司实际控制人为张春杰及张汉荫。

#### (三)财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

(四)公司将深圳市新城市物业管理有限公司、深圳市城投汇智工程咨询有限公司2家子公司纳入合并范围。截至2020年6月30日，本期合并财务报表范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

## 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：

公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特点所制定的。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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。

本次报告期间为2020年1月1日至2020年06月30日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

### 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被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

## （2）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。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。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。

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。

### 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。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

## 3) 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。

## 4) 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。

## 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### (2) 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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量

的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定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。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的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。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

注：说明合同资产的确认方法及标准。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、(6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

## 2)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。

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。

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和应支付的相关税费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。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### 3)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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 14、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

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20	0%-5%	4.75%-5.00%
运输设备	年限平均法	4-5	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3	0%	33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

### （2）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。

### （3）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。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 无形资产的使用寿命

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	根据土地使用年限
软件	2-5 年	合同性权利和预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 3) 无形资产减值测试

见本章节五、19、长期资产减值。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

## 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

装修工程3-10年摊销；其他按3年摊销。

## 21、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

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

#### (2) 各类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。

## 24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

### （1）收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

#### 2020年1月1日前的会计政策

##### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 具体原则

公司主营业务包括工程设计、城乡规划及工程咨询，具体收入确认方法如下：

公司制定了设计项目《收入类别区分及判定依据》，通过横向划分业务类别、纵向细化工作量时序节点，对设计项目进行精细化流程控制以及工作量度量。

资产负债表日，公司依据所取得的内外部证据，遵照《收入类别区分及判定依据》来确定累计完工进度。公司以合同总金额（不含税）乘以累计完工进度扣除以前会计期间确认的收入确认为该项目的当期收入。

## 25、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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### (2) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。



## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第	

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 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	二次会议,会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
--	----------------------------

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益,2020 年年初合并及母公司资产负债表受影响的项目及金额如下:

2019 年 12 月 31 日合并报表科目	金额	2020 年 1 月 1 日合并报表科目	金额	说明
应收账款	253,513,859.36	应收账款	138,196,846.31	根据新收入准则调整期初
合同资产		合同资产	115,317,013.05	
预收账款	43,253,418.59	预收账款	12,961.61	根据新收入准则调整期初
合同负债		合同负债	43,240,456.98	

2019 年 12 月 31 日母公司报表科目	金额	2020 年 1 月 1 日母公司报表科目	金额	说明
应收账款	253,489,241.08	应收账款	138,172,228.03	根据新收入准则调整期初
合同资产		合同资产	115,317,013.05	
预收账款	43,251,058.59	预收账款	10,601.61	根据新收入准则调整期初
合同负债		合同负债	43,240,456.98	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	514,312,698.16	514,312,698.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	513,000.00	513,000.00	
应收账款	253,513,859.36	138,196,846.31	-115,317,013.05
应收款项融资			
预付款项	568,209.10	568,209.10	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,486,662.41	5,486,662.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		115,317,013.05	115,317,013.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,727.06	35,727.06	
流动资产合计	1,144,430,156.09	1,144,430,156.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,338,833.65	23,338,833.65	
固定资产	11,323,113.33	11,323,113.33	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,277,993.43	6,277,993.43	
开发支出			
商誉	1,613,722.13	1,613,722.13	
长期待摊费用	3,329,528.41	3,329,528.41	
递延所得税资产	15,418,711.95	15,418,711.95	
其他非流动资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	61,301,902.90	61,301,902.90	
资产总计	1,205,732,058.99	1,205,732,058.99	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	83,964,668.16	83,964,668.16	
预收款项	43,253,418.59	12,961.61	-43,240,456.98
合同负债		43,240,456.98	43,240,456.98
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	125,216,164.76	125,216,164.76	
应交税费	14,227,399.36	14,227,399.36	
其他应付款	10,043,773.38	10,043,773.38	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,602,689.99	11,602,689.99	
流动负债合计	288,308,114.24	288,308,114.24	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	
负债合计	289,433,114.24	289,433,114.24	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	
一般风险准备			
未分配利润	229,960,632.32	229,960,632.32	
归属于母公司所有者权益合计	916,298,944.75	916,298,944.75	
少数股东权益			
所有者权益合计	916,298,944.75	916,298,944.75	
负债和所有者权益总计	1,205,732,058.99	1,205,732,058.99	

调整情况说明

根据会计财会（2017）22 号关于印发修订《企业会计准则第14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行财政部于2017 年修订印发的《企业会计准则第14 号—收入》（财会（2017）22 号）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,355,532.20	507,355,532.20	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	513,000.00	513,000.00	
应收账款	253,489,241.08	138,172,228.03	-115,317,013.05
应收款项融资			
预付款项	833,375.97	833,375.97	
其他应收款	6,075,805.30	6,075,805.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		115,317,013.05	115,317,013.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,727.06	35,727.06	
流动资产合计	1,138,302,681.61	1,138,302,681.61	
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	5,885,802.81	5,885,802.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,338,833.65	23,338,833.65	
固定资产	11,271,114.07	11,271,114.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,275,233.43	6,275,233.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,259,221.36	3,259,221.36	
递延所得税资产	15,315,791.39	15,315,791.39	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产			
非流动资产合计	65,345,996.71	65,345,996.71	
资产总计	1,203,648,678.32	1,203,648,678.32	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	83,854,873.74	83,854,873.74	
预收款项	43,251,058.59	10,601.61	-43,240,456.98
合同负债		43,240,456.98	43,240,456.98
应付职工薪酬	124,755,361.65	124,755,361.65	
应交税费	14,140,169.94	14,140,169.94	
其他应付款	13,376,407.41	13,376,407.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,602,689.99	11,602,689.99	
流动负债合计	290,980,561.32	290,980,561.32	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	292,105,561.32	292,105,561.32	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	
未分配利润	225,204,804.57	225,204,804.57	
所有者权益合计	911,543,117.00	911,543,117.00	
负债和所有者权益总计	1,203,648,678.32	1,203,648,678.32	

#### 调整情况说明

根据会计财会（2017）22 号关于印发修订《企业会计准则第14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020 年1月1日起施行财政部于2017 年修订印发的《企业会计准则第14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）。

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

适用  不适用

### 30、其他

#### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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）能够通过分析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。



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、5%、6%、13%、16%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

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
新城市	15%
新城市物业	20%
城投汇智	20%

### 2、税收优惠

新城市于2018年11月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201844202300的《高新技术企业证书》。根据根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年本公司适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部税务总局公告2020年第13号《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》、财政部税务总局公告2020年第24号《财政部税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》，2020年本公司子公司城投汇智增值税税率为1%。

### 3、其他

小微企业的税收优惠说明：根据财政部、税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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100万元但不超过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。2020年，新城市物业及城投汇智享受上述优惠政策。

## 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	869,925.19	658,314.04
银行存款	439,714,342.60	507,902,012.68
其他货币资金	6,588,707.26	5,752,371.44
合计	447,172,975.05	514,312,698.16
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明

截止2020年6月30日，使用受限的履约保证金6,588,707.26元。

### 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	391,185,164.38	370,000,000.00
其中：		
其他（银行理财）	391,185,164.38	370,000,000.00
合计	391,185,164.38	370,000,000.00

### 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
商业承兑票据	826,500.00	513,000.00
合计	826,500.00	513,000.00

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的 应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的 应收票据	870,000.00	100.00%	43,500.00	5.00%	826,500.00	540,000.00	100.00%	27,000.00	5.00%	513,000.00
其中：										
商业承兑汇票	870,000.00	100.00%	43,500.00	5.00%	826,500.00	540,000.00	100.00%	27,000.00	5.00%	513,000.00
合计	870,000.00	100.00%	43,500.00	5.00%	826,500.00	540,000.00	100.00%	27,000.00	5.00%	513,000.00

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
商业承兑汇票	870,000.00	43,500.00	5.00%
合计	870,000.00	43,500.00	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	27,000.00	16,500.00				43,500.00
合计	27,000.00	16,500.00				43,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

本期末公司无已质押的应收票据。

## (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

本期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	227,027,239.57	100.00%	40,756,770.95	17.95%	186,270,468.62	169,341,472.36	100.00%	31,144,626.05	16.00%	138,196,846.31
其中：										
账龄分析法	227,027,239.57	100.00%	40,756,770.95	17.95%	186,270,468.62	169,341,472.36	100.00%	31,144,626.05	16.00%	138,196,846.31
合计	227,027,239.57	100.00%	40,756,770.95	17.95%	186,270,468.62	169,341,472.36	100.00%	31,144,626.05	16.00%	138,196,846.31

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
1 年以内	119,364,871.75	5,968,243.58	5.00%
1 至 2 年	53,260,618.97	5,326,061.90	10.00%
2 至 3 年	23,795,499.92	7,138,649.98	30.00%
3 至 4 年	13,577,512.62	6,788,756.31	50.00%
4 至 5 年	7,468,385.64	5,974,708.51	80.00%
5 年以上	9,560,350.67	9,560,350.67	100.00%
合计	227,027,239.57	40,756,770.95	--

确定该组合依据的说明：

按账龄披露。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	119,364,871.75
1 年以内	119,364,871.75
1 至 2 年	53,260,618.97
2 至 3 年	23,795,499.92
3 年以上	30,606,248.93
3 至 4 年	13,577,512.62
4 至 5 年	7,468,385.64
5 年以上	9,560,350.67
合计	227,027,239.57

**(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	
应收账款	31,144,626.05	9,612,144.90				40,756,770.95
合计	31,144,626.05	9,612,144.90				40,756,770.95

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

本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	10,753,412.68	4.74%	4,331,820.06
第二名	10,331,760.61	4.55%	2,220,269.20
第三名	9,640,614.00	4.25%	486,805.70
第四名	4,638,000.00	2.04%	231,900.00
第五名	4,530,000.00	2.00%	226,500.00
合计	39,893,787.29	17.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、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	428,608.87	100.00%	490,935.65	86.40%
1 至 2 年			77,273.45	13.60%
合计	428,608.87	--	568,209.10	--

本报告期内无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为283,590.28元，占预付账款期末余额合计数的比例为66.17%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,856,624.94	5,486,662.41
合计	4,856,624.94	5,486,662.41

(1) 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
备用金及代垫款项	1,014,221.68	1,373,870.83
押金和保证金	4,918,408.10	5,108,286.10
其他往来	645,588.13	810,611.10
合计	6,578,217.91	7,292,768.03

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,806,105.62			1,806,105.62
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	84,512.65			84,512.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,721,592.97			1,721,592.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,606,818.28
1 年以内	3,606,818.28
1 至 2 年	790,543.55
2 至 3 年	611,151.68

账龄	期末余额
3 年以上	1,569,704.40
3 至 4 年	304,870.00
4 至 5 年	692,086.00
5 年以上	572,748.40
合计	6,578,217.91

### 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	1,806,105.62		84,512.65			1,721,592.97
合计	1,806,105.62		84,512.65			1,721,592.97

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款项。

### 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	投标保证金	500,000.00	1 年以内	7.60%	25,000.00
第二名	投标保证金	276,500.00	1 年以内, 4-5 年	4.20%	149,950.00
第三名	投标保证金	250,000.00	1 年以内, 2-3 年	3.80%	62,500.00
第四名	投标保证金	240,000.00	1-2 年	3.65%	24,000.00
第五名	履约保证金	219,000.00	5 年以上	3.33%	219,000.00
合计	--	1,485,500.00	--	22.58%	480,450.00

### 6)涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款项。



### 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。

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、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
合同资产	145,627,873.54	20,485,705.17	125,142,168.37	132,453,511.00	17,136,497.95	115,317,013.05
合计	145,627,873.54	20,485,705.17	125,142,168.37	132,453,511.00	17,136,497.95	115,317,013.05

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	3,349,207.22			按新收入准则，将应收坏账准备重分类部分至合同资产减值准备。
合计	3,349,207.22			--

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未认证待抵扣的进项税及预缴税金	18,592.76	35,727.06
合计	18,592.76	35,727.06

## 9、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州凯德和聚投资合伙企业投资项目	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00	

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			13,000,000.00	13,000,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额			13,000,000.00	13,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	47,796,421.05	47,796,421.05
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	47,796,421.05	47,796,421.05
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	24,457,587.40	24,457,587.40
2.本期增加金额	1,192,749.60	1,192,749.60
(1) 计提或摊销	1,192,749.60	1,192,749.60
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	25,650,337.00	25,650,337.00
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	22,146,084.05	22,146,084.05
2.期初账面价值	23,338,833.65	23,338,833.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本公司期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,949,621.72	11,323,113.33

合计	12,949,621.72	11,323,113.33
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	12,608,544.41	12,379,079.85	10,791,174.95	35,778,799.21
2.本期增加金额		2,216,456.90	1,532,951.00	3,749,407.90
(1) 购置		2,216,456.90	1,532,951.00	3,749,407.90
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,750,500.00		1,750,500.00
(1) 处置或报废		1,750,500.00		1,750,500.00
4.期末余额	12,608,544.41	12,845,036.75	12,324,125.95	37,777,707.11
二、累计折旧				
1.期初余额	6,700,898.88	9,568,737.88	8,186,049.12	24,455,685.88
2.本期增加金额	305,984.04	745,850.66	867,026.27	1,918,860.97
(1) 计提	305,984.04	745,850.66	867,026.27	1,918,860.97
3.本期减少金额		1,546,461.46		1,546,461.46
(1) 处置或报废		1,546,461.46		1,546,461.46
4.期末余额	7,006,882.92	8,768,127.08	9,053,075.39	24,828,085.39
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	5,601,661.49	4,076,909.67	3,271,050.56	12,949,621.72
2.期初账面价值	5,907,645.53	2,810,341.97	2,605,125.83	11,323,113.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司期末无暂时闲置的固定资产。

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,201,804.00	6,098,554.38	13,300,358.38
2.本期增加金额		1,876,171.17	1,876,171.17
(1) 购置		1,876,171.17	1,876,171.17
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	7,201,804.00	7,974,725.55	15,176,529.55
二、累计摊销			
1.期初余额	2,069,489.81	4,952,875.14	7,022,364.95
2.本期增加金额	84,021.07	906,132.10	990,153.17
(1) 计提	84,021.07	906,132.10	990,153.17
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,153,510.88	5,859,007.24	8,012,518.12
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(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	5,048,293.12	2,115,718.31	7,164,011.43
2.期初账面价值	5,132,314.19	1,145,679.24	6,277,993.43

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
城投汇智	1,613,722.13			1,613,722.13
合计	1,613,722.13			1,613,722.13

## 14、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
装修工程及其他	3,329,528.41	2,606,212.91	669,612.89		5,266,128.43
合计	3,329,528.41	2,606,212.91	669,612.89		5,266,128.43

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,007,569.09	9,449,271.53	51,585,117.92	7,518,090.45
可抵扣亏损	1,116,842.63	111,684.26	532,527.36	96,373.05

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
债权投资减值准备	13,000,000.00	1,950,000.00	13,000,000.00	1,950,000.00
可抵扣薪酬	38,020,000.56	5,703,000.09	39,028,323.00	5,854,248.45
合计	115,144,412.28	17,213,955.88	104,145,968.28	15,418,711.95

## (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
公允价值变动收益	1,185,164.38	177,774.66		
合计	1,185,164.38	177,774.66		

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	-177,774.66	17,036,181.22		15,418,711.95
递延所得税负债	-177,774.66			

## 16、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

短期借款分类的说明：

1) 公司于2020年3月24日与中国工商银行深圳横岗支行签订借款协议，借款金额3000万元，期限2020年3月31日至2021年3月24日，利率4.05%。

2) 公司于2020年3月24日与深圳担保集团有限公司、交通银行深圳分行签订委托借款协议，向深圳担保集团有限公司借款金额3000万元，期限2020年4月27日至2020年10月27日，利率6.30%。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外协服务费	82,433,988.55	76,343,745.45
图文制作费及其他	5,722,594.76	7,620,922.71
合计	88,156,583.31	83,964,668.16

### (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
单位一	2,127,256.92	尚未最终结算
单位二	2,081,904.34	尚未最终结算
合计	4,209,161.26	--

## 18、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	559,475.55	12,961.61
合计	559,475.55	12,961.61

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,046,425.89	32,571,173.06
1 至 2 年	7,091,326.29	6,337,853.83
2 至 3 年	2,505,900.00	3,819,820.00
3 年以上	2,334,560.07	511,610.09
合计	32,978,212.25	43,240,456.98



## 20、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	125,174,501.61	92,176,766.05	136,903,252.17	80,448,015.49
二、离职后福利-设定提存计划	41,663.15	1,706,815.27	1,743,543.86	4,934.56
三、辞退福利		232,227.00	232,227.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	125,216,164.76	94,115,808.32	138,879,023.03	80,452,950.05

### (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	125,085,110.35	86,363,495.89	131,126,224.41	80,322,381.83
2、职工福利费	3,520.00	4,135,348.31	4,100,045.84	38,822.47
3、社会保险费	20,335.18	1,143,878.51	1,157,345.78	6,867.91
其中：医疗保险费	18,402.66	1,029,266.84	1,041,750.30	5,919.20
工伤保险费	375.47	10,691.76	11,030.71	36.52
生育保险费	1,557.05	103,919.91	104,564.77	912.19
4、住房公积金	17,449.00	449,963.76	435,556.56	31,856.20
5、工会经费和职工教育经费	48,087.08	84,079.58	84,079.58	48,087.08
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	125,174,501.61	92,176,766.05	136,903,252.17	80,448,015.49

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,586.62	1,670,154.02	1,706,024.99	4,715.65

2、失业保险费	1,076.53	36,661.25	37,518.87	218.91
3、企业年金缴费				
合计	41,663.15	1,706,815.27	1,743,543.86	4,934.56

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,867,228.22	2,471,529.66
企业所得税	8,903,342.87	9,383,183.12
个人所得税	741,400.68	907,169.51
城市维护建设税	859,871.23	825,966.16
教育费附加	497,706.91	474,894.63
房产税	280,146.99	
土地使用税	9,539.88	
其他	109,676.73	164,656.28
合计	14,268,913.51	14,227,399.36

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,023,009.41	10,043,773.38
合计	7,023,009.41	10,043,773.38

### (1) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	3,489,489.33	4,062,160.56
员工报销代垫款等	3,533,520.08	5,981,612.82
合计	7,023,009.41	10,043,773.38

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未发生增值税纳税义务的销项税	13,943,351.58	11,602,689.99
合计	13,943,351.58	11,602,689.99

## 24、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	1,125,000.00			1,125,000.00	与收益相关但尚未验收的政府补助项目
合计	1,125,000.00			1,125,000.00	--

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
海绵城市监测及评估系统研发	1,125,000.00						1,125,000.00	与收益相关

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案:以公司现有总股本80,000,000股为基

数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。转增股本前本公司总股本为80,000,000股，转增股本后总股本增至100,000,000股。

## 26、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）	572,674,120.82		20,000,000.00	552,674,120.82
其他资本公积	3,085,880.00			3,085,880.00
合计	575,760,000.82		20,000,000.00	555,760,000.82

根据2019年股东大会决议，按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本20,000,000股。

## 27、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	30,578,311.61			30,578,311.61
合计	30,578,311.61			30,578,311.61

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,960,632.32	133,196,260.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	229,960,632.32	133,196,260.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,270,411.56	107,539,346.03
减：提取法定盈余公积		10,774,974.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	237,231,043.88	229,960,632.32

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。

## 29、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	180,686,203.30	104,831,224.69	240,002,011.23	140,745,057.26
其他业务	8,108,466.68	2,867,699.20	11,866,058.16	2,902,486.50
合计	188,794,669.98	107,698,923.89	251,868,069.39	143,647,543.76

与履约义务相关的信息: 无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

## 30、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	495,075.25	877,976.65
教育费附加	353,451.97	625,362.94
房产税	280,146.99	280,146.99
土地使用税	9,539.88	7,949.90
车船使用税	4,000.00	2,100.00
印花税	58,318.06	170,944.92
合计	1,200,532.15	1,964,481.40

## 31、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	519,710.63	1,040,088.32

办公费	968,467.98	1,423,381.65
差旅费	1,623,107.19	3,653,508.89
业务招待费	774,883.45	2,496,690.09
车辆运行费	298,239.69	594,617.04
咨询服务费	315,954.65	
其他	401,513.68	762,363.21
合计	4,901,877.27	9,970,649.20

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,156,231.23	12,438,668.50
办公费	1,393,682.70	1,326,983.51
差旅费	702,970.96	966,299.58
租赁及水电费	1,215,086.16	877,797.78
折旧及摊销	2,104,781.98	1,346,844.51
汽车费	405,878.39	429,093.06
中介机构服务咨询费	753,880.25	1,637,480.52
其他	1,365,879.27	1,547,606.60
合计	20,098,390.94	20,570,774.06

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,826,827.83	8,322,751.73
折旧与摊销费	306,675.15	376,312.12
合计	6,133,502.98	8,699,063.85

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	565,500.00	
减：利息收入	7,714,152.81	4,484,919.38

银行手续费等	33,976.12	30,649.93
合计	-7,114,676.69	-4,454,269.45

### 35、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	836,813.93	
进项税加计抵减	231,911.13	47,996.22
代扣个人所得税手续费	346,321.59	
合计	1,415,046.65	47,996.22

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	8,526,273.98	237,709.71
合计	8,526,273.98	237,709.71

### 37、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	1,185,164.38	
合计	1,185,164.38	

### 38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	84,512.65	-292,534.19
合同资产减值损失	-3,349,207.22	
应收票据坏账损失	-16,500.00	
应收账款坏账损失	-9,612,144.90	-10,702,067.33
合计	-12,893,339.47	-10,994,601.52

### 39、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
固定资产处置	26,961.46	

### 40、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
政府补助	2,036,600.00	6,084,739.61	2,036,600.00
其他	72,042.38	88,239.68	72,042.38
合计	2,108,642.38	6,172,979.29	2,108,642.38

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
上市辅导阶段完成扶持	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
生产性服务业专项扶持资金	深圳市龙岗区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金（2017-2018）百强认定奖励	深圳市文体旅游局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		700,000.00	与收益相关
文化产业发展专项资金（优秀新兴业态）	深圳市文体旅游局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
企业研发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		880,000.00	与收益相关
企业上市辅导完成阶段扶持	深圳市龙岗区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	长沙市失业保险管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		4,739.61	与收益相关
2019年第六批龙岗区文	深圳市龙岗	补助	奖励上市而给予的政府	否	否	2,036,600.00		与收益



创奖金企业上市完成扶持	区财政局		补助					相关
-------------	------	--	----	--	--	--	--	----

#### 41、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	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	428.93	8,576.07	428.93
合计	1,000,428.93	8,576.07	1,000,428.93

#### 42、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	9,591,497.60	10,306,837.84
递延所得税费用	-1,617,469.27	-986,112.87
合计	7,974,028.33	9,320,724.97

##### (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	55,244,439.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,286,665.98
子公司适用不同税率的影响	75,229.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	302,151.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税法规定的额外可扣除费用	-690,019.08
所得税费用	7,974,028.33

#### 43、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	7,714,152.81	4,484,919.38
政府补助	2,873,413.93	6,084,739.61
往来款	35,677.69	3,279,907.42
押金及保证金	837,630.92	679,298.34
其他	650,275.10	1,800,119.87
合计	12,111,150.45	16,328,984.62

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	5,836,180.32	6,785,261.05
销售费用	4,381,405.30	8,898,571.68
银行手续费	33,976.12	30,649.93
备用金及代垫款	404,381.44	296,586.74
押金及保证金	781,896.28	429,137.00
其他往来	5,512,351.07	2,027,689.84
其他	796,429.51	63,363.18
合计	17,746,620.04	18,531,259.42

##### (3) 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
上市费用	200,000.00	21,197,435.86
合计	200,000.00	21,197,435.86

#### 44、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	47,270,411.56	57,604,609.23
加: 资产减值准备	12,893,339.47	10,994,601.52
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	3,084,649.11	2,943,817.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	990,153.17	692,954.19
长期待摊费用摊销	669,612.89	570,264.86
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)	204,038.54	
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-1,185,164.38	
财务费用(收益以“-”号填列)	565,500.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,526,273.98	-237,709.71
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-1,617,469.27	-986,112.87
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-71,155,180.92	-119,285,589.21
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-50,725,618.58	6,283,859.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-67,532,002.39	-41,419,305.16
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	440,584,267.79	374,222,073.05
减: 现金的期初余额	508,560,326.72	300,115,541.84

补充资料	本期金额	上期金额
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	-67,976,058.93	74,106,531.21

## (2) 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	440,584,267.79	508,560,326.72
其中：库存现金	869,925.19	658,314.04
可随时用于支付的银行存款	439,714,342.60	507,902,012.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	440,584,267.79	508,560,326.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 45、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	6,588,707.26	履约保证金受限
合计	6,588,707.26	--

## 46、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
2019 年第六批龙岗区文创奖金企业上市完成扶持	2,036,600.00	营业外收入	2,036,600.00

2018 年深圳市优秀新兴业态文化	500,000.00	其他收益	500,000.00
生育津贴	111,882.64	其他收益	111,882.64
稳岗补贴	224,931.29	其他收益	224,931.29

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业。

## 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	
新城市物业	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
城投汇智	深圳市	深圳市	咨询设计	100.00%		收购

#### (2) 重要的非全资子公司

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(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

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,公司主要面对利率风险。

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无面临的利率风险。

### (三) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债预计均于1年内到期。

## 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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			391,185,164.38	391,185,164.38
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			391,185,164.38	391,185,164.38

资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			391,185,164.38	391,185,164.38
(3) 衍生金融资产				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市远思实业有限责任公司	深圳市	投资	128,000,000.00	39.20%	39.20%

本企业最终控制方是张春杰及张汉荫。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市远望实业有限责任公司	本公司直接持股 5%以上股东

深圳市远方实业有限责任公司	本公司直接持股 5%以上股东
张春杰	实际控制人、董事长
张汉荫	实际控制人、控股股东深圳市远思实业有限责任公司的总经理
宋波	董事、总经理
肖靖宇	董事、副总经理、董事会秘书
王雪	董事
肖幼美	董事
孟丹	监事会主席
刘敏	监事
李岩	职工代表监事
易红梅	财务总监
深圳华邑大成实业有限公司	实际控制人张春杰控制的公司
深圳市一千零一夜创意酒店管理有限公司	实际控制人张春杰控制的公司
四川顺合建设工程有限公司	董事、总经理宋波配偶的兄弟魏东控制的公司
深圳市进强伟业科技有限公司	监事刘敏兄弟刘毅控制的公司
深圳市盛通运达实业有限公司	财务总监易红梅的姐妹易军容控制的公司
深圳市三力星聚合同创科技发展有限公司	监事刘敏兄弟刘毅控制的公司
菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人张春杰之子张汉荫控制的公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本期无受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### （3）关联租赁情况

本期无关联租赁。

### （4）关联担保情况

本期无关联担保。



### (5) 关联方资金拆借

本期无关联方资金拆借。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无关联方资产转让、债务重组。

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,125,350.00	3,094,850.00

### (8) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

本期末无关联应收项目。

### (2) 应付项目

本期末无关联应付项目。

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、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2020年6月30日，根据本公司以及下属子公司与出租方签订租赁合同，未来应支付租金金额为4,521,121.06元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	3, 114, 294. 36

1 至 2 年	1,244,501.36
2 至 3 年	162,325.34
合计	4,521,121.06

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (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

## 十四、资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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) 能够通过分析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。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	226,509,923.57	100.00%	40,701,860.14	17.97%	185,808,063.43	169,298,784.53	100.00%	31,126,556.50	18.39%	138,172,228.03
其中：										
账龄分析法	226,509,923.57	100.00%	40,701,860.14	17.97%	185,808,063.43	169,298,784.53	100.00%	31,126,556.50	18.39%	138,172,228.03
合计	226,509,923.57	100.00%	40,701,860.14	17.97%	185,808,063.43	169,298,784.53	100.00%	31,126,556.50	18.39%	138,172,228.03

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
1 年以内	118,974,761.10	5,948,738.06	5.00%

1 至 2 年	53,190,540.83	5,319,054.08	10.00%
2 至 3 年	23,760,891.31	7,128,267.39	30.00%
3 至 4 年	13,577,512.62	6,788,756.31	50.00%
4 至 5 年	7,445,867.04	5,956,693.63	80.00%
5 年以上	9,560,350.67	9,560,350.67	100.00%
合计	226,509,923.57	40,701,860.14	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合确定。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	118,974,761.10
1 年以内	118,974,761.10
1 至 2 年	53,190,540.83
2 至 3 年	23,760,891.31
3 年以上	30,583,730.33
3 至 4 年	13,577,512.62
4 至 5 年	7,445,867.04
5 年以上	9,560,350.67
合计	226,509,923.57

### （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	
账龄组合	31,126,556.50	9,575,303.64				40,701,860.14
合计	31,126,556.50	9,575,303.64				40,701,860.14

### （3）本期实际核销的应收账款情况

公司本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	10,753,412.68	4.75%	4,331,820.06
第二名	10,331,760.61	4.56%	2,220,269.20
第三名	9,640,614.00	4.26%	486,805.70
第四名	4,638,000.00	2.05%	231,900.00
第五名	4,530,000.00	2.00%	226,500.00
合计	39,893,787.29	17.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无应金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,842,374.94	6,075,805.30
合计	4,842,374.94	6,075,805.30

(1) 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
合并内关联方往来		954,078.35
备用金及代垫款项	999,221.68	1,362,856.24
押金和保证金	4,918,408.10	4,735,158.10
其他往来	645,588.13	810,611.10

合计	6,563,217.91	7,862,703.79
----	--------------	--------------

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,492,068.02			1,492,068.02
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	66,055.52			66,055.52
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	1,426,012.50			1,426,012.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,591,818.28
1 年以内	3,591,818.28
1 至 2 年	790,543.55
2 至 3 年	611,151.68
3 年以上	1,569,704.40
3 至 4 年	304,870.00
4 至 5 年	692,086.00
5 年以上	572,748.40
合计	6,563,217.91

### 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	
第一阶段	1,492,068.02		66,055.52			1,426,012.50
合计	1,492,068.02		66,055.52			1,426,012.50

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

本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	投标保证金	500,000.00	1 年以内	7.62%	25,000.00
第二名	投标保证金	276,500.00	1 年以内，4-5 年	4.21%	149,950.00
第三名	投标保证金	250,000.00	1 年以内，2-3 年	3.81%	62,500.00
第四名	投标保证金	240,000.00	1-2 年	3.66%	24,000.00
第五名	履约保证金	219,000.00	5 年以上	3.34%	219,000.00
合计	--	1,485,500.00	--	22.64%	480,450.00

### 6)涉及政府补助的应收款项

公司期末无涉及政府补助的应收款项。

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 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	5,885,802.81		5,885,802.81	5,885,802.81		5,885,802.81
对联营、合营企业投资						
合计	5,885,802.81		5,885,802.81	5,885,802.81		5,885,802.81

### (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		
新城市物业	1,000,000.00					1,000,000.00	
城投汇智	4,885,802.81					4,885,802.81	
合计	5,885,802.81					5,885,802.81	

## 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	180,686,203.30	104,566,385.04	239,905,020.94	140,860,676.16
其他业务	7,020,032.98	1,722,153.15	9,980,024.20	1,286,348.42
合计	187,706,236.28	106,288,538.19	249,885,045.14	142,147,024.58

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	8,526,273.98	229,041.09
合计	8,526,273.98	229,041.09



## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,961.46	
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）	2,873,413.93	
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	9,711,438.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,386.55	
减：所得税影响额	1,752,384.10	
合计	9,931,043.10	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.5672	0.5672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.4481	0.4481

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人张春杰先生签名确认的2020年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人张春杰先生、主管会计工作的公司负责人易红梅女士、公司会计机构负责人易红梅女士签名并盖章的财务报表；
- 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、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2020年8月26日

法定代表人：张春杰