

2021

公告编号 2021-049

2021 SEMIANNUAL
REPORT

半年度报告

—
2021年8月

深圳奥雅设计股份有限公司
SHENZHEN L&A DESIGN HOLDING LIMITED

股票代码 / 300949

L&A 奥雅

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。

公司负责人李宝章、主管会计工作负责人梁伐及会计机构负责人(会计主管人员)程越阳声明：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。

本报告中如涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	26
第五节 环境与社会责任.....	28
第六节 重要事项	35
第七节 股份变动及股东情况.....	45
第八节 优先股相关情况.....	51
第九节 债券相关情况.....	52
第十节 财务报告	53

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在符合《证券法》规定的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 其他备查文件。
- (四) 以上文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
奥雅、奥雅设计、公司、本公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司
李方悦	指	公司实际控制人之一 Li Fangyue，系加拿大籍华人
深圳洛嘉	指	深圳洛嘉文化投资管理有限公司，公司全资子公司
北京奥雅	指	北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司，公司全资子公司
上海奥雅	指	上海深圳奥雅园林设计有限公司，公司全资子公司
香港奥雅	指	奥雅（香港）设计师事务所有限公司，公司全资子公司
东莞奥雅	指	东莞奥雅文化科技有限公司，深圳洛嘉全资子公司
海南奥雅	指	海南奥雅文化科技有限公司，公司全资子公司
奥雅北京分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司，曾用名为“深圳奥雅景观与建筑规划设计有限公司北京分公司”，公司分公司
奥雅西安分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司西安分公司，曾用名为“深圳奥雅景观与建筑规划设计有限公司西安分公司”，公司分公司
奥雅成都分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司，公司分公司
奥雅郑州分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司郑州分公司，公司分公司
奥雅重庆分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司重庆分公司，公司分公司
奥雅广州分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司广州分公司，公司分公司
奥雅济南分公司	指	深圳奥雅设计股份有限公司济南分公司，公司分公司
奥雅和力	指	深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙），公司股东，控股股东控制的企业
奥雅合嘉	指	深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙），公司股东，控股股东控制的企业
乌镇荷马	指	浙江乌镇荷马农业科技有限公司，公司股东，控股股东控制的企业
股东大会、董事会、监事会	指	深圳奥雅设计股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	公司现行有效的《奥雅设计股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日、2021 年半年度
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
景观设计	指	风景与园林的规划设计，它的要素包括自然景观要素和人工景观要

		素，与规划、生态、地理等多种学科交叉融合，主要服务于城市景观设计（城市广场、商业街、办公环境等）、居住区景观设计、城市公园规划与设计、滨水绿地规划设计、旅游度假区与风景区规划设计等等。在具体项目实施过程中，主要包括概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段及后期现场服务阶段。
方案设计	指	主要对项目所在地自然现状和社会条件进行分析，确定项目所在地条件确定性质、功能、风格特色等基本内容，同时明确交通组织、空间关系、综合管网安排，以及植物配置特色布局的设计方案。
扩初设计	指	在方案设计的基础上的进一步细化，但设计深度还未达到施工图的要求，是设计的初步深入阶段。
施工图设计	指	根据扩初设计的成果，将设计创意运用到工程当中，该设计要标明平面位置尺寸，放线根据，工程做法，植物的种类，规格，数量，位置，综合管线的路由，管径及设备选型，以保证工程施工顺利开展。
经济策划	指	提供前期区域发展和土地开发规划咨询服务，主要包括以大型综合区域、园区项目、小型街区及场馆项目为目的导向的概念性规划，为客户提供战略定位、经济可行性、土地开发模式以及运营管理策划的相关服务。
规划设计	指	提供空间布局、建筑组群布局、交通流线规划、分期实施计划，规划控制的人居景观综合设计前期服务。主要分类为概念性总体规划、核心区域城市设计以及以产业、交通和旅游开发为导向的概念性总体规划设计。
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
城镇化	指	随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整，其社会由以农业为主的传统乡村型社会向以工业（第二产业）和服务业（第三产业）等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。
CAD	指	计算机辅助设计（Computer Aided Design）指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	奥雅设计	股票代码	300949
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳奥雅设计股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	奥雅设计		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN L&A DESIGN HOLDING LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	L&A DESIGN		
公司的法定代表人	李宝章		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶丽娴	王月秀
联系地址	深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 302B、303、404 (仅限办公)	深圳市南山区蛇口街道兴华路 6 号华建工业大厦(又名:南海意库)5 号楼 302B、303、404 (仅限办公)
电话	0755-26677820	0755-26677820
传真	-	-
电子信箱	securities@aoya-hk.com	securities@aoya-hk.com

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 2020 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 2020 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2020年11月05日	深圳市南山区蛇口街道兴华路6号 华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302B、303、404（仅限办公）	91440300734157226Q	91440300734157226Q	91440300734157226Q
报告期末注册	2021年04月01日	深圳市南山区蛇口街道兴华路6号 华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302B、303、404（仅限办公）	91440300734157226Q	91440300734157226Q	91440300734157226Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年04月02日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。				

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	258,707,654.05	212,044,227.48	22.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,322,516.16	35,859,511.45	-43.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,990,991.48	30,035,152.45	-46.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,695,146.32	3,082,707.15	-1,387.67%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.8	-53.75%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.8	-53.75%
加权平均净资产收益率	2.27%	11.05%	-8.78%
	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）	1,390,833,085.89	669,512,075.41	107.74%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,144,004,383.23	409,367,407.65	179.46%
------------------	------------------	----------------	---------

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。

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
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）	2,709,449.40	
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	1,401,731.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-254,809.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,060.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	927,080.91	
减：所得税影响额	549,987.61	
合计	4,331,524.68	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

公司在Low Impact Development（简称LID）低影响开发理念下践行设计，以创意创新设计引领行业。报告期内，公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务。其中包括：策划与经济分析、概念性规划、生态规划与设计、城市设计、景观园林设计、建筑设计、室内装饰设计、主题包装与软装设计、儿童空间与活动设施研发，儿童自然与艺术教育、平面视觉和产品设计等业务。

公司秉承“人本、自然”的设计理念，在项目过程推行生态、人文、绿色的规划、设计与运营，采用生态优先的设计与运营策略，坚持将可持续发展、低能耗、高韧性理念应用于地域性场景中，实现了文化创意和专业性设计与项目实际运营的最佳结合。

公司以深圳为总部，在香港、上海、北京、西安、青岛、成都、长沙、郑州、武汉、广州、重庆、杭州、天津、东莞、济南、海口、苏州、沈阳设有21家分子公司，拥有超过1500位行业精英组成的国际化专业团队。旗下拥有洛嘉儿童La V-onderland、棠悦Wondergarden、悦公社等多个专业子品牌。公司具有住建部颁发的风景园林专项设计甲级资质、城市规划编制乙级资质和建筑行业(建筑工程)乙级专业资质，并蝉联获得中国勘察设计协会民营设计企业分会颁发的2019年度及2020年度风景园林设计专业领先企业第一名，以及曾荣获深圳创意设计的最高奖项“深圳设计之都特别贡献奖”和“深圳创意设计优秀奖”等殊荣。

公司在实现企业价值和理想的同时，注重解决当代中国的实际问题与需求。创造具有地域特色、人性化和充满活力的新旧城市空间和亲子与乡村等综合文化旅游项目。从旅游市场分析、产业运营模式、旅游产品设计、生态文化景观、商业空间规划、多元化业态策划等多方面切入，整合资本运作，实现从文创旅游策划到品牌塑造，场地规划到落地运营等的一整套体验式的产业服务。

报告期内，公司实现营业收入25,870.77万元，较上年同期增长22.01%；归属于上市公司股东的净利润2,032.25万元，同比下降43.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,599.10万元，同比下降46.76%。报告期内，公司积极推进EPC工程总承包业务进度，本期营业收入较上年同期大幅增长，同时传统景观设计业务及儿童乐园业务收入也有一定幅度的增长。

公司是人力和知识密集型服务企业，经营成本主要为人员薪酬。报告期内，公司针对数字化战略发展持续投入较多成本，用于搭建优秀人才梯队，随着公司数字化战略转型优化及人才梯队优化发展，从效率到品质，都可为公司长期经营有效提升产能与效率。受数字化战略转型优化和人才梯队优化发展影响，且上年同期，受“新冠疫情”影响，由公司承担的社会保险费及住房公积金都不同程度享受了免缴和减半征收的优惠政策，公司本报告期人工成本支出较上年同期增长22%。

(二) 主要经营模式

(1) 采购模式

根据采购内容的不同，公司采购主要分为两类：一类为物料、设备及安装的采购；另一类为服务的采购。公司因EPC总承包和软装与专项设计及制作业务需进行物料、设备及安装的采购，主要包括：游乐设施、工艺品、装饰品及上述设备的安装等。服务类的采购方面，第一类属于晒图文印及效果图制作等服务的采购，第二类为公司部分项目通过与其他专业设计机构进行技术协作服务的采购。

(2) 销售模式

公司自创建以来完成大量高品质项目，在业界赢得了良好口碑，逐渐形成了具有较高美誉度的奥雅景观设计品牌；借助城市公共空间项目的经验积累和生态环境相关业务的深入研究，逐渐与各地政府及公共机构、国内众多一线房地产开发商形成紧密的合作关系，产品和服务得到客户的一致认可。上述老客户在开展相关项目时，通过直接与公司商务谈判及磋商，直接委托公司承担设计等业务；如需邀请招标，会优先考虑向公司发出邀请招标函，邀请公司参与其项目投标。

与此同时，公司市场部也密切关注公开市场信息，筛选优质项目，参与公开招投标。

（3）项目管理模式

公司在从事景观设计类业务时，严格遵守总体项目管理流程，按照项目所属阶段将项目管理流程划分为项目前期、项目进行阶段和项目后期服务阶段，以进行分类管理。各阶段具备相应的设计深度要求及产品效果，公司通过执行项目管理流程，确保各阶段达到对应的设计要求。

（三）公司所属行业的发展情况

景观设计是指风景与园林的规划设计，它的要素包括自然景观要素和人工景观要素，与规划、生态、地理等多种学科交叉融合，主要服务于城市景观设计（城市广场、商业街、办公环境等）、居住区景观设计、城市公园规划与设计、滨水绿地规划设计、旅游度假区与风景区规划设计等。在具体项目实施过程中，主要包括概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段及后期现场服务阶段。

景观设计行业近年的发展应用领域不断拓展，建设需求也不断升级、改变。绿色人居环境观念已经深入人心，人们对居住环境的生态价值表现出强烈的兴趣，带动文化旅游、城市更新、房地产市场绿色人居消费潮流。与此同时，更加符合当下核心家庭需求的儿童游乐设施与场所设计也成为体现优质项目品牌的重要代表性要素。

并且随着国家宣布“碳达峰”、“碳中和”目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，宣示着对我国应对气候变化、推进生态文明建设提出了更高要求；对于建立以绿色发展为价值引领和增长动力的现代经济体系，实现经济社会发展与生态环境保护协同具有重要意义。

（四）公司所处行业地位

公司主要从事景观设计以及以创意设计为主导的EPC总承包业务，为提供社区、商业、市政、文旅产业一体化解决方案的综合服务提供商。历经近二十年的发展，公司作为新中式景观的创造者和领导者，在专业协同、文旅创新领域取得优异成绩，成为文旅创新领域的先行者和领军企业。公司具有住建部颁发的风景园林专项设计甲级资质、城市规划编制乙级及建筑行业（建筑工程）乙级资质，并且是国家高新技术企业。

经过近20年的深耕发展，公司已经成为景观设计行业的领先企业，通过总部及21家分子公司在全国开展以景观设计为核心的业务。

公司深受业内同仁及政府的高度认可，获得数百项殊荣，如：风景园林协会评选的全国十佳优秀园林企业、国家高新技术企业，3A信用企业，国家优质工程奖银奖获得企业、中国质量奖获得企业，广东省著名商标企业、广东省重合同守信用企业，深圳文化企业100强企业、深圳知名品牌企业、深圳市质量强市骨干企业、深圳创意设计七彩奖特别贡献大奖获得企业、深圳十大优秀新兴业态文化创意企业。

公司长期专注于景观设计行业，公司是中国勘察设计协会、中国城市规划协会、中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专业委员会、北京工程勘察设计行业协会、湖南省勘察设计协会、四川省勘察设计协会、深圳市城市规划协会、广州市城市规划协会、上海市建筑学会等20个社会组织的会员单位，同时是广东省工程勘察设计行业协会、上海市勘察设计行业协会、深圳勘察设计行业协会、深圳市土木建筑学会、深圳风景园林协会的理事单位及河南省风景园林学会的常务理事单位。

公司丰富的项目经验和成熟的项目呈现被国内外同行业认可，超200余项目获奖；公司是保利地产、龙湖地产、金茂集团、中粮置地、龙光地产、招商局、远洋集团、中冶置业等多家大型房地产公司或知名企业的重要采购单位或优秀合作单位。

公司持续投入专业理论研究及新技术研发，拥有101项实用新型专利、外观设计专利。近年来，公司共13个项目荣获中国风景园林学会颁发的中国风景园林学会优秀科技成果。2018年度，公司获奖项目包括“儿童活动场地设计技术标准及游玩装置技术应用”项目、“基于地理环境的植物多样性分布与营造技术应用”项目、“儿童友好型城市视角下的空间营造及研发创新”项目以及“乡村共同体视角下的乡村振兴模式探索实践”项目；2019年度，公司“江门体育中心”荣获科学技术奖规划设计二等奖，“珠海金湾航空项目体验区”、“天津中新生态城甘露溪公园”荣获科学技术奖规划设计三等奖，“以新型结构与工程构造为核心的创新景观技术研究”、“创新型城市背景下智能景观研究与技术应用”荣获科学技术奖科技进步三等奖。2020年度，公司获奖项目包括“无人机摄影测量技术在风景园林中的创新应用研究”、“基于协同设计的风景园林信息模型与参数化设计研究”、“安顺市西秀区虹山市民公园建设项目”以及“南通能达商务区生态绿轴景观工程”。

公司在《中国园林》等行业权威期刊发表多篇论文，内容涉及城市景观、美丽乡村、儿童空间等景观设计、文化旅游、规划建设方面。

综上，公司具有领先的行业地位及良好的品牌声誉，获得政府部门或行业协会等权威机构表彰认可；公司积极寻找设计研发创新的价值载体，景观设计重要领域表现突出；公司技术人才储备丰富、研发投入充足、知识产权完整，经过在景观设计行业多年的深耕，客户结构持续优化，客户资源优质。

二、核心竞争力分析

（一）行业领先优势

截至报告期末，公司在用地规划、城市公共空间、绿地系统规划、旅游景区与农业规划、商业和住宅、旧城改造、体育综合体、度假酒店与度假村、工业与科技园区、景观标识综合的大型文创文旅项目等领域完成了多项具有影响力和较高声誉的项目作品。累计共获得各甲方单位颁发的优秀供应商类别奖项40项。

公司作为优秀的民营领先企业，经过多年发展，具有住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质、城乡规划编制乙级资质、建筑行业（建筑工程）乙级资质，同时是国家高新技术企业，3A信用企业。历经二十年发展，公司深受业内同仁和客户及政府高度认可，与行业上下游从业者高度链接。截至报告期末，公司荣获企业奖项数百项；公司项目共获得国际奖和国内奖项288个，其中国际奖项10项、中国国家级省部级奖项43项；发表学术期刊文章15篇，并多次接受行业媒体采访。

作为大湾区核心发展城市的“深圳文化企业100强”企业，公司高度关注行业发展，积极参与行业交流合作，推动跨界学习。与各地行业组织与媒体构建了良好的公共关系。截至报告期末，公司在全国范围内共加入国家级、省市级勘察设计协会9家，风景园林学会4家，其他社会组织团体10个，共与22家处于行业头部的传统媒体和新媒体建立密切的合作关系。

（二）管理优势

公司在北大、清华背景的两任实际控制人的带领下，一直秉持“专心做事，真诚待人，追求卓越，永续创新”的企业文化。多年来融合国际优秀咨询企业的管理模式和国内实际项目需要管理机制，不断提升管理效能，逐步形成了公司独特的管理体系，以扁平化的组织架构推进公司四大区域公司和洛嘉亲子、公共空间与文化旅游三个事业部和地产中台的组织模式。

公司以项目为核心，实行项目总监/PIC总负责制，各专业与各部门、各区域与各事业部人员密切配合，充分实现资源共享，管理协同。

（三）数字化技术优势

作为国内较早推进企业信息化的公司，公司早在本世纪初就推进研发针对于企业内部流程的各种信息化集成系统，得益于包括但不限于设计成果加密系统，办公协同系统，财务报销系统以及设计协同系统等，公司已经陆续在各个方面的转型与优化数字化管理。在原有信息化基础上，公司持续推进各方面的系统转型与优化，围绕**数字化管理、数字化设计、数字化景观、数字化文旅及数字化媒体五位一体的数字化发展战略**提升优化技术优势，**支持公司长期主义经营的发展。**

数字化管理：公司的数字化管理借助互联网技术和信息化手段利用“云组织”，融合企业内外部资源，通过项目协作形成的虚拟生产组织。数字化管理表的“云组织”以大数据为基础，实现公司内部资源共享，以及公司内部跨部门、跨地区协同，还将逐步打破企业的组织界限，扩展到整个行业。

数字化设计：公司利用数据采集与分析，地理信息系统采集与分析，参数化设计、数字化建造等，搭建智能设计平台，利用标准化设计数字化应用，提高产能与效率。

数字化景观：公司基于数据为基础，利用公司近20年丰富的技术基础数据，向智慧城市领域发展。将互动景观、新媒体艺术与设计相结合，继续深化智慧社区景观系统。通过建立基础设施数据库实现数据集成，并以此为平台优化工程咨询服务。

数字化文旅：公司基于数字化设计与数字化景观大数据基础，结合文旅亲子类项目目的地管理平台开发与运营、经营商城开发与运营，逐步形成智慧数字化文旅智慧管理与运营系统。

数字化媒体：以全媒体的、具有相当粉丝规模的自媒体矩阵为基础，公司构建起文字、图片、视频、互动四维构建宣传体系，除了建立起跨越传统媒体与新媒体之间高效融合的技术路线，也积极加强在媒介传播背后的数字技术管控，对传播质量、潜在用户访问痕迹、商机咨询记录、转化率以及项目信息数据库管理积极推进数字化建设。

数字化管理作为公司战略管理优势，是贯穿公司整个发展战略、组织管理和运营销售环节的，也将有利协助公司从产值到规模，从效率到品质，打造强有力的精英高效团队，以此提升管理效率。

（四）人才优势

公司在人才吸纳上，一直积极进取，不断拓宽各类人才储备，除了主业设计相关以外，工业设计、产品设计、IP设计等不同专业也会每年开放大量岗位给予优秀高校学生和社会人才。通过不同渠道吸纳多方人才，并且充分发挥人才能动性，同时也通过提供大量岗位践行企业的社会责任。

公司作为人才高地，近年来在人才开放式招募、培养、激励，并借势行业发展状况广泛吸引多类综合人才，包含来自行业上中下游不同专业不同背景的人才。

报告期内，公司持续推进创意及管理的团队建设，其中1566名员工中，拥有本科及以上学历人员占比89.72%，拥有硕士及以上学历人员占比20.95%。

为了更好地管理和激励人才，公司曾聘请德勤咨询团队设计了人才管理体系。同时为使企业更长久发展，企业每年均结合公司情况及市场趋势对薪酬制度进行调整。人才是企业发展的根本。公司基于强势的专业实力，通过特色的人力资源与培训管理及品牌活动互动，在内部形成完善的薪酬激励制度体系，也设置了多样特色的专业激励奖项，如针对项目品质激励的金骏眉&大红袍奖、针对即时性事务贡献的总经理及时奖，为基层人才实现跨越式发展的TNB计划、为应届毕业生快速熟悉全流程设计方法的新动力乡建营，一年二次的设计提升考试与设计竞赛等，多维度多角色的给予人才肯定和激励。

（五）品牌优势

基于公司在行业内卓越的影响力，公司受到政府、地产商、同行、学生群体等各界的关注。公司建立了全媒体的公共沟通方式，以线上社交平台为抓手，形成“拉通碎片化信息，到新闻报道和专题报道，进一步触达行业媒体与传统媒介”的内容营销技术路线，乃至参与构建行业历史叙事与标准制定。公司宣传矩阵综合运营以文字、图片、视频、互动四维构建宣传体系，在传统的官方网站、微信公众号、微信小程序、专属社群之外，公司在微博、知乎、视频号、抖音号、Instagram、Facebook、Twitter等国内外社交平台也设置了官方账号，相关账号在行业媒体ARchina（建筑中国）整理的历年新媒体渠道排行榜单中，以总体阅读量与曝光频次总量第一屡居前列。丰富的发声渠道，对于行业媒介与内容营销上下游生态充分的了解与经验，企业属性的自媒体渠道兼具行业级别的流量等诸多有利因素，使不少客户期待并依赖于公司提供的增值服务。高标准、有价值的宣传内容也收获了一大批国内外关注者，高质量内容的持续输出和线上有效互动提供了关注者的强黏性，建立了关注者对公司的信任。公司从宣传力、服务力、认同度、风险控制力四个方面发力，形成强大的媒体传播力从而扩大行业影响力，使公司成为更多客户的选择，品牌宣传工作形成完整的闭环。

成熟的公共关系及有力的品牌传播提升了公司的号召力，公司主办的“设计之星”、“乡村建造营”、“儿童自然教育”、“城市论坛”、“城市暴走”等独立品牌活动获得业界广泛关注，结合社会学、历史学、心理学、教育学等专业学科，邀请学科专家与设计大咖深度交流，推动行业跨界思维、触发行业前沿思考。除此之外，公司多次应邀协办行业活动，靠自己的力量与声量为行业发声，助力行业共同发展。

（六）新技术研发优势

公司十分重视在各领域的创新技术研发，众多不同专业背景的研发人员通过跨界合作，积极探索前沿设计理念和先进技术，形成了技术能力强、极具协作精神的专业研发团队。公司先后开展了研发课题50余项，共拥有215项知识产权，其中包括专利101项、软件著作权9项、商标权95项、作品著作权10项。公司作为国家高新技术企业，迄今为止已连续4年累计获得了13项中国风景园林学会颁发的科学技术奖。

公司是行业内最早开展数字化技术研发的企业之一，从2013年启动至今取得了丰富的研发经验与成果。在数字化辅助设计技术方面，主要包括以获取公开网络数据为核心的大数据采集与分析、以采集分析地理信息元数据为基础的三维重建技术和以参数化技术为导向的数据可视化表达。通过公开获取网络数据以及场地基础信息，为景观全生命周期设计提供依据，并进行数据的跨领域融合。在设计前期作为场地基础数据进行日照分析、淹没分析等数据可视化分析，在设计后期可以模拟空间场景的光影变幻、植物生长、四季轮回，达到虚拟现实与城市仿真的效果。将数字化技术应用到设计当中，强调理性分析和科学归纳，弱化了传统设计的主观性，有利于提高设计成果的科学性和客观性。

在数字化互动装置应用技术方面，主要包含声光电互动景观技术、机械传动技术、传感器与智能互动技术和全息投影数字场景技术等。依托数字化互动装置应用技术，公司在广州中海学仕里、唐山低碳馆、北京中海望京府童趣探索中心等大量项目中创造了极具科技性与互动性的数字化产品。数字化技术具有应用范围广泛、应用价值高及落地性强等优势。公司参与的数字化相关课题——《无人机摄影测量技术在风景园林中的创新应用研究》和《基于协同设计的风景园林信息模型与参数

化设计研究》荣获2020年度“中国风景园林学会科技进步奖”。

基于新型测绘的三维建模技术、大数据、云计算、模拟仿真、人工智能、深度学习等技术的发展，数字孪生城市成为了相关行业领域的研究热点。而三维重建等数字化技术从数据来源特点、模型优势、应用场景等方面为数字孪生城市可视化提供了重要基础保障。公司将进一步加强数字化技术应用的深度与广度，加强数字孪生、参数化设计、数据可视化等技术的研发与应用，推动新技术研发转化为新一轮生产的动力。

（七）信息化平台优势

公司依托现代信息化技术，公司建立了协同办公系统、财务管理系统、知识管理系统、项目资源管理系统、协同设计系统、智能图文系统、人力资源管理系统等，现已搭建出一套完整的信息化业务管理系统。在奥雅协同设计模块，所有设计师可以跨组织、跨地域、全资源的协同工作；在审核出图模块，建立各个专业环节的审核审定专家，通过图纸标准流程审核，保障了设计产品的控制质量；公司将近20年的技术成果制成标准图块，并开发了奥雅工具箱1.0版本，提供40余种快速绘制CAD图形的工具，极大地提高了设计效率。信息化系统的建设有利于更好地实现内部信息技术传递、共享，充分发挥各业务、跨区域部门协调效应，提升管理效率和市场竞争力。

随着公司信息化进程的推进，大量积累的项目数据不再是碎片式的堆叠，而是在管理之下转化为系统的知识数据库，从而提高产学研循环转化的效率，实现企业知识共建共享的可持续发展机制。未来公司不仅内部会应用信息化手段来提高管理效率，外部也计划通过“互联网+”平台实现行业各参与方的信息共享、充分协作和资源整合，打造高效、完整、多方共赢的产业生态圈，重塑行业创新体系。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	258,707,654.05	212,044,227.48	22.01%	未发生重大变动
营业成本	161,667,174.83	117,499,169.33	37.59%	主要系公司业务规模扩大导致人工成本等增加以及本期 EPC、儿童乐园项目成本增加所致
销售费用	33,209,902.00	20,684,044.43	60.56%	主要系公司加大市场开拓力度导致人工成本等相关费用增加所致
管理费用	31,831,852.84	22,076,738.08	44.19%	主要系业务规模扩大，管理人员和业务活动增加，职工薪酬、办公费增加所致
财务费用	-5,689,637.80	237,753.74	-2,493.08%	主要系本期利息收入增加所致
所得税费用	4,714,531.09	6,687,315.72	-29.50%	主要系利润减少所致
研发投入	13,446,537.69	10,627,437.16	26.53%	未发生重大变动
经营活动产生的现金流	-39,695,146.32	3,082,707.15	-1,387.67%	主要系本期人工支出及

量净额				材料设备采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-720,366,203.82	44,794,771.93	-1,708.15%	主要系本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	686,201,730.87	11,839,401.24	5,695.92%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-73,858,221.30	59,726,038.46	-223.66%	主要系本期购买理财产品

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

	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						
景观设计	184,323,816.45	103,002,659.81	44.12%	4.76%	13.82%	-4.45%
EPC 总承包	31,754,867.39	21,970,964.68	30.81%	1,109.80%	331.82%	124.65%
其他设计	41,396,234.91	35,563,567.74	14.09%	26.49%	70.50%	-22.18%
分行业						
景观设计	184,323,816.45	103,002,659.81	44.12%	4.76%	13.82%	-4.45%
EPC 总承包	31,754,867.39	21,970,964.68	30.81%	1,109.80%	331.82%	124.65%
其他设计	41,396,234.91	35,563,567.74	14.09%	26.49%	70.50%	-22.18%
分地区						
华东地区	89,593,004.18	52,260,808.06	41.67%	36.61%	53.16%	-6.30%
华南地区	57,049,757.50	37,377,795.84	34.48%	40.97%	30.35%	5.34%
华中地区	45,094,892.71	28,919,211.39	35.87%	107.08%	184.59%	-17.47%
西南地区	28,384,027.91	19,350,272.66	31.83%	-27.35%	-2.58%	-17.33%
华北地区	27,631,110.97	16,789,777.26	39.24%	-11.66%	-1.57%	-6.23%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	1,401,731.02	5.60%	主要系理财产品收益	是
资产减值	155,372.95	0.62%	系由于本期转回资产减值	是
营业外收入	149,867.88	0.60%		否
营业外支出	51,807.28	0.21%		否
其他收益	3,636,530.31	14.52%	主要系政府补助及进项税加计抵减	否
信用减值损失	-2,762,913.03	-11.04%	主要系本期计提的应收款项坏账准备	是

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	172,095,732.97	12.37%	247,088,421.13	36.91%	-24.54%	主要系本期购买理财产品所致
应收账款	228,431,876.82	16.42%	194,613,235.49	29.07%	-12.65%	主要系本期营业收入增长所致
合同资产	7,685,812.26	0.55%	6,373,529.43	0.95%	-0.40%	未发生重大变动
存货	28,737,653.48	2.07%	31,024,484.02	4.63%	-2.56%	未发生重大变动
投资性房地产	20,839,121.39	1.50%	21,644,051.56	3.23%	-1.73%	未发生重大变动
长期股权投资	1,102,978.01	0.08%	1,104,316.77	0.16%	-0.08%	未发生重大变动
固定资产	86,220,336.70	6.20%	35,885,467.29	5.36%	0.84%	主要系本期增加办公房产所致
使用权资产	44,915,261.01	3.23%		0.00%	3.23%	主要系首次执行新租赁准则所致
短期借款	0.00	0.00%	19,742,900.00	2.95%	-2.95%	主要系本期偿还短期借款所致
合同负债	120,855,926.48	8.69%	121,410,623.64	18.13%	-9.44%	未发生重大变动
租赁负债	30,899,147.96	2.22%		0.00%	2.22%	主要系首次执行新租赁准则所致
交易性金融资产	741,205,375.10	53.29%	56,500,000.00	8.44%	44.85%	主要系本期购买理财产品所致
预付款项	4,806,595.45	0.35%	3,105,836.23	0.46%	-0.11%	主要系本期预付材料设备款增加所致
其他应收款	9,575,232.60	0.69%	7,039,605.91	1.05%	-0.36%	主要系本期投标保证金增加所致
其他流动资产	5,126,985.72	0.37%	9,447,407.81	1.41%	-1.04%	主要系IPO中介服务费在本期冲销所致
无形资产	1,278,140.96	0.09%	898,438.84	0.13%	-0.04%	主要系本期购买软件等所致
长期待摊费用	12,390,871.61	0.89%	7,257,113.23	1.08%	-0.19%	主要系本期办公室装修款增加所致
其他非流动资产	8,396,058.44	0.60%	32,635,086.89	4.87%	-4.27%	主要系上年同期预付购房款本期已

						转固定资产所致
应付职工薪酬	36,836,674.63	2.65%	67,182,064.30	10.03%	-7.38%	主要系本期支付上年度奖金所致
应交税费	7,490,236.68	0.54%	13,993,367.25	2.09%	-1.55%	主要系本期缴纳上年度企业所得税所致
其他应付款	741,207.98	0.05%	3,707,561.37	0.55%	-0.50%	主要是应付联合体单位款项减少所致
一年内到期的非流动负债	14,454,097.98	1.04%		0.00%	1.04%	为一年内到期的租赁负债，主要系首次执行新租赁准则所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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）	56,500,000.00				730,000,000.00	56,500,000.00	11,205,375.10	741,205,375.10
上述合计	56,500,000.00				730,000,000.00	56,500,000.00	11,205,375.10	741,205,375.10
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	3,647,827.58	保函保证金

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
730,000,000.00	42,000,000.00	1,638.10%

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	580,000.00	0.00	0.00	580,000,000.00	0.00	1,208,980.24	580,614,152.78	募集资金
其他	216,500.00	0.00	0.00	150,000,000.00	56,500,000.00	1,249,222.35	160,591,222.32	自有资金
合计	796,500.00	0.00	0.00	730,000,000.00	56,500,000.00	2,458,202.59	741,205,375.10	--

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	71,459.39
报告期投入募集资金总额	6,197.88

已累计投入募集资金总额	6,197.88
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	
<p>经中国证监会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35（不含税）元，实际募集资金净额为714,593,905.65元（超募资金11,272,405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2月22日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。</p> <p>2021年6月2日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38,639,669.18元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,076,660.50元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>截至2021年6月30日，公司2021年半年度使用募集资金人民币61,978,782.82元，累计使用募集资金总额人民币61,978,782.82元，尚未使用募集资金余额人民币657,977,833.02元。其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币77,976,999.69元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币580,000,833.33元，合计人民币657,977,833.02元。</p>	

（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											
深圳奥雅设计服务网络建设项目	否	58,966.16	58,966.16	5,381.38	5,381.38	9.13%	2022年12月31日	-	-	不适用	否
技术研发中心扩建项目	否	6,434.15	6,434.15	526.17	526.17	8.18%	2022年12月31日	-	-	不适用	否
信息化与协同平台建设项目	否	4,931.84	4,931.84	290.33	290.33	5.89%	2022年12月31日	-	-	不适用	否

承诺投资项目小计	--	70,332.15	70,332.15	6,197.88	6,197.88	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
未确定用途资金	否	1,127.24	1,127.24	0	0			-	-		
超募资金投向小计	--	1,127.24	1,127.24	0	0	--	--	-	-	--	--
合计	--	71,459.39	71,459.39	6,197.88	6,197.88	--	--	0	0	--	--
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	<p>适用</p> <p>报告期，公司首次公开发行股票，超募资金金额为 11,272,405.65 元。</p> <p>2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，以及 2021 年 3 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 67,500.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。超募资金目前尚未确定用途。</p>										
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	<p>适用</p> <p>2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。</p>										
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	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额人民币 657,977,833.02 元。其中存放在募集资金专项										

金用途及去向	账户中的活期存款余额为人民币 77,976,999.69 元, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 580,000,833.33 元, 合计人民币 657,977,833.02 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	16,000	16,000	0	0
银行理财产品	募集资金	48,000	48,000	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	10,000	0	0
合计		74,000	74,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海银行深圳君汇支行	银行	保本浮动收益结构性存款	5,000	募集资金	2021年06月17日	2021年12月15日	本结构性存款产品的本金部分投	浮动收益	1.00%-3.60%	-	未到期	未到期	0	是	是	具体内容详见公司在巨潮资讯网

							资于 银行 间或 交易 所流 通的 投资 级以 上的 固定 收益 工具、 货币 市场 工具、 存款 等。									(ww w.cnin fo.co m.cn) 披露 的相 关公 告(公 告编 号: 2021- 004) (公 告编 号 2021- 031)
中信 证券 股份 有限 公司	证 券 公 司	本 金 保 障 浮 动 收 益 型 收 益 凭 证	5,000	募 集 资 金	2021 年 06 月 21 日	2021 年 12 月 20 日	用 于 补 充 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 正 常 经 营 过 程 中 所 需 的 流 动 性 资 金 或 其 他 合 法 用 途。	浮 动 收 益	1.00% -9.32 %	-	未 到 期	未 到 期	0	是	是	具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn) 披 露 的 相 关 公 告(公 告编 号: 2021- 004) (公 告编 号 -2021- 032)
中 国 国 际 金 融	证 券 公 司	本 金 保 障 浮 动 收 益 型	5,000	募 集 资 金	2021 年 06 月 21 日	2021 年 12 月 20 日	用 于 补 充 中 国	浮 动 收 益	2.00% -13.7	-	未 到 期	未 到 期	0	是	是	同 上

股份 有限 公司		收益凭 证			日	日	国际 金融 股份 有限 公司 营运 资金。		%							
合计		15,000	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--

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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳洛嘉文化投资管理 有限公司	子公司	项目策划、 软装设计	10,000,000.0 0	34,560,858.2 6	17,043,763.4 0	24,061,434.6 7	2,932,422. 77	2,781,902.30

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动的风险

公司以景观设计为核心业务，主要服务于社区、商业综合体、市政及公共空间和旅游度假，与国民经济景气度有很强关联性。社区、市政公共空间、商业综合体、旅游度假、新型城镇化等均需大量投资，直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

风险应对策略：公司将密切关注宏观经济、行业政策变化，紧跟国家政策，围绕公司战略规划动态调整经营策略，深入精细化管理，提高抗风险能力。

2、房地产行业调控政策引致的风险

报告期内，住宅类景观设计业务占公司业务比重较高。近年来，政府采用金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行调控，使得房地产开发商资金紧张，支付能力下降，影响到开发商的开发规模和开发进度，可能会导致开发商回款较慢甚至出现坏账，使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

风险应对策略：公司从市场开始对客户有严格的甄选，不参与“三道红线”客户项目合作。并积极推进数字化设计提高产能与效率。同时积极发展城市更新、亲子文旅、运营业务，及时深入分析政策变化、积极响应国家政策导向、抓住新的行业发展机遇。

3、市场竞争风险

随着国家推出“十四五规划”、“两集中”、“三胎”等一系列政策后，各地政府和业主对儿童友好型城市、亲子文旅项目、城市更新、乡村振兴与房地产业的发展有了更加聚焦的意识和举措。同时，随着以公司为代表的景观设计企业A股成功上市，越来越多行业公司走向IPO之路，行业市场化进程将进一步推进，激烈的市场竞争将给公司业务的持续增长带来不确定性。公司始终以长期主义经营战略关注市场趋势、客户新需求与公司发展。

风险应对策略：发挥公司行业头部企业优势，借助市场竞争优化战略管理机制。每季度、年度对公司发展战略和市场战略规划执行情况进行检查与评估，及时发现总体规划实施过程中存在的问题，指导市场部进行重点客户及项目跟进策略，适时对战略发展与规划进行适当修订。

4、人力资源管理风险

优秀专业的人才是公司核心竞争力的体现，也是公司开拓业务最重要的保障。如果国家继续推出刺激公共空间、旅游度假、新型城镇化发展的经济政策，会导致对应的人才需求短期内迅速增加，如果公司不能持续吸引、稳定高素质设计人才队伍，将会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。

风险应对策略：加强人力资源管理，继续推动薪酬和激励机制改革，健全人才发展与成长培养体系，完善人才引进、选拔、适用的竞争机制，加大具有创业意识和能力、国际视野和职业化水平的人员引入，加强人才梯队搭建。

5、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款净额为22,843.19万元，占流动资产的比重为18.98%，为流动资产重要组成部分。未来随着公司经营规模的扩大，公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。如果将来主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，将会加大公司应收账款坏账风险，从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

风险应对策略：公司主要客户来源国企、央企或政府机构，客户公司品质优秀、资金稳定。公司也随着业务发展需要加大回款力度，并对应收账款进行细致分类，尽可能更快速高效推进项目回款进程。

6、人力成本上升的风险

公司主要从事以创意设计为核心的景观设计及相关咨询服务，是文化、创意、科技、数字化相互融合的输出，具有较高的技术含量，属于智力密集型行业，公司一贯也以人才培养为长期主义经营的基石。报告期内，公司设计人员薪酬占主营业务成本的比重为61.47%，公司将继续在数字化发展中持续培育人才，如果未来人员工资水平过快上涨，以及与员工薪酬相关的其他福利、社会保障等支出持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

风险应对策略：作为智力密集型行业，人才储备和梯队建设会使得人力成本有上升的风险，但随着公司人才高地的不断积累与发展，强有力的人才战队会为公司的长久发展带来更积极有利的影响与帮助。公司也将继续通过基层人才跨越式发展的TNB计划、应届毕业生的快速熟悉全流程设计方法的新动力乡建营计划，一年二次的设计提升考试与设计竞赛计划等，搭建完善人才梯队建设，提高高效人才的储备完成。公司也将继续推进人员绩效考核与人才梯队搭建，从而有效控制人才成本。同时公司在信息化基础上优化转型数字化管理、数字化设计、数字化景观、数字化文旅及数字化媒体五位一体的数字化发展战略，以此有效控制人力成本继续上升的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月12日	公司会议室	电话沟通	机构	泓德基金管理有限公司	企业管理过程中两位实控人是如何分工、企业如何吸纳、管理和激励人才	详见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2021-001）
2021年03月22日	奥雅北京分公司会议室	实地调研	机构	泓德基金管理有限公司 北京创优合华科技发展有限公司 光大证券股份有限公司	公司的激励体制、公司应收账款的增长与管理等	详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2021-002）
2021年05月17日	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）	其他	其他	参与公司2020年度业绩说明会的投资者	公司2021年度经营情况、分红计划、股价波动等	详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的投资者关系活动记录表（编号：2021-003）

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.67%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年度股东大会	年度股东大会	71.68%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年度股东大会决议公告》

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝世明	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届董事会任期届满离任
王晓玲	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届董事会任期届满离任
王伟霞	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届董事会任期届满离任
赖向东	独立董事	被选举	2021 年 07 月 21 日	2021 年第二次临时股东大会被选举为独立董事

吴胜涛	独立董事	被选举	2021 年 07 月 21 日	2021 年第二次临时股东大会被选举为独立董事
黄跃刚	独立董事	被选举	2021 年 07 月 21 日	2021 年第二次临时股东大会被选举为独立董事
曾承德	财务总监	解聘	2021 年 03 月 09 日	因个人发展原因辞去公司财务总监职务
刘云华	监事会主席	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届监事会任期届满离任
胡光强	职工代表监事	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届监事会任期届满离任
罗敏	监事	任期满离任	2021 年 07 月 21 日	第二届监事会任期届满离任
伍洪记	监事会主席	被选举	2021 年 07 月 21 日	2021 年第二次临时股东大会被选举为监事，第三届监事会第一次会议被选举为监事会主席。
付小珍	监事	被选举	2021 年 07 月 21 日	2021 年第二次临时股东大会被选举为监事
兰芳	职工代表监事	被选举	2021 年 07 月 05 日	第四次职工代表大会被选举为职工代表监事

三、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。

四、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。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
报告期内公司或者子公司无因环境问题受到行政处罚的情况	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司主要从事景观设计以及以创意设计为主导的EPC总承包业务，是提供社区、商业、市政、文旅产业一体化解决方案的综合服务提供商。公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

(1) 员工权益保障

公司根据战略部署及业务发展需要为社会人员及应届毕业生提供了大量就业机会，并严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，为员工提供有竞争力的薪酬和多元畅通的晋升渠道；关注员工身心健康发展和职业生涯规划，为员工提供商业保险计划、人才房计划、“三五八十”旅游考察培训激励、团队春游等福利，并定期举办丰富多彩的社团活动，既保障员工的各项合法权益，也兼顾员工的个性发展需要，不断提高员工的认同感和归属感。此外，在内部员工培训方面，奥雅设计与管理学院已经形成一套完善且极具特色的人才培养体系，能够根据公司员工的未来职业发展需求及方向，为其量身定制相关的高质量课程，助力员工快速提升专业技能与职业素养，并通过定期开展线上线下课程培训、专题讲座、团队建设、项目考察等多样化的方式，持续拓展员工发展空间。



（2）社会公益活动

公司在创造利润的同时，也积极参加社会公益事业，承担社会责任。2015年公司内部成立奥雅公益组织，结合企业在城市规划、城市设计、景观设计等方面的专业性，自2011年开始主办七届设计之星国际高校设计大赛，与深圳市文体旅游局联合合作，累计吸引超过11000名学生报名参与，大赛针对实际地块进行现场踏勘及直播考察，通过设计力量预见城市发展，推进乌镇、腾冲、瑞昌、济源等地旅游产业发展，其中2017年“地脉重生”江西瑞昌全域旅游工业体验区国际设计大赛关注工业遗产问题，在发起竞赛的同时举办深圳·江西双城展和工业遗产开发与全域化工业旅游发展高峰论坛，引发了设计行业对城市问题的研究与关注，提升了中国景观设计的行业渗透传播。最近，奥雅设计之星大赛即将重新启程，此次设计之星大赛将前往著名的革命老区瑞金，深入挖掘当地红色文化，集结力量为建党100周年贡献设计智慧。此外，自2010年起，公司承办共计十届深圳文博会专项活动公益论坛，孵化文创和环保类人才及企业，利用专业特长践行着奥雅的社会责任。



2020年度，公司积极参与城市及社区的环境更新，针对在地需求提供公益共建设计方案，带领社区居民一同参与建设深圳蛇口工业八路街心公园，与上海市长宁区新华路街道党工委合作举办上海新华街道美丽街区提升活动，针对新华路名人家居街道围墙、番禺路209弄文化墙进行修复换新，以绿色的方式激活城市闲置区域，为城市更新献计出力。此外，公司结合成立20周年之际举办九城（北京、上海、广州、武汉、成都、长沙、郑州、佛山、敦煌）城市行走及城市论坛系列公益活动，推动行业跨界思维，将设计结合社会学、历史学、心理学、教育学等专业学科，邀请学科专家与设计大咖深度交流，触发行业前沿思考，获得业界广泛关注。

奥雅设计与管理学院作为企业内部及行业人才的孵化器，也十分关注社会责任的承担。学院联合社会各界资源，积极开展与各小学的素质教育实践活动，并与高校合作助学金、奖学金等公益助学项目；与后海小学合办小学生校外实践活动，与育才四小合作成立校外见习基地，并担任校外实践活动总统筹，关注贫困优秀学生的学习成长。学院同时也十分注重提升老人儿童社区的人文环境，与深圳市妇女儿童发展基金会、大自然保护协会等机构合作，为养老院及幼儿园建设月亮花园等公益项目。

（3）乡村振兴活动

早在2013年，奥雅设计即基于对古村古镇保护开发重要性的思考，其中前述“奥雅设计之星大赛”的选题多次聚焦于乡村范围。

2013年大赛选题为“梦想古镇”针对古镇所存在的问题提出良性的可持续性解决方案，保护古建筑和人文传统，保护原住民的生活方式，弘扬本土文化，改善当地百姓的生活，并呼吁城市建设的决策者与参与者们对文化遗产传承的关注。2015年2月，在设计之星大赛基础上，专门策划的“济源奥雅杯·美丽乡村国际设计大赛”拉开帷幕，旨在共同探讨和实践美丽乡村的前沿思想与具体做法，传承乡村固有生活哲学与文化传统，同时跟随城镇化发展的脚步，实现城乡共融的可持续性提升。同年，2015乌镇奥雅设计之星将竞赛场地选在了乌镇横港，主题为“互联网+美丽乡村”。2016年，腾冲·奥雅设计之星大赛

主题为“创意乡土”，关注以腾冲荷花镇为主要设计范围的乡村全域旅游规划。

与此同时，奥雅设计也积极推进“公益下乡”系列考察活动。2014年，观察到新型城镇化发展过程中，大多数县和乡镇等后发地区存在信息与理念上的落差，奥雅推出了“公益下乡”系列考察活动，志愿组织官、产、学、媒体等多元的公益团体，走进乡村，力争为城乡发展出谋划策，推广传播。奥雅设计与增城有关政府发起“增城旅游及乡村资源调查及发展交流团”，发起广州增城古村落考察，涵盖新农村建设、古村落活化、旅游景区开发、现代农业转型、文化创意产业等五大发展主题，并前往黄屋村开展调查与交流活动，促进增城与外界的信息沟通和合作共赢，实现资源共享、优势互补。



奥雅设计推动建立的“全国古村落保护与活化志愿者网络”公益项目是目前全国知名公益组织“古村之友”的前身。2015年，奥雅公益组织发起并创办该公益项目，旨在保护和活化正在消亡的古村落。项目由奥雅设计、北京大学深圳校友会联合支持，在全国范围内有3000余名志愿者，在全国30多个直辖市、省会城市和二线城市形成分站，并以市为单位形成了保护与活化小组开展工作，保护了近百座古村免于破坏和拆除，积极推动着古村的活化和再利用。同年，奥雅设计凭借“全国古村落保护与活化志愿者网络”项目斩获深圳七彩奖“设计之都”特别贡献奖。全国古村落保护与活化志愿者网络”项目之后逐步孵化成为全国知名的公益组织“古村之友”。奥雅始终坚信，作为设计师，应当具有社会责任感；保护和活化古村落，不仅是建筑修缮，更是文化传承和复兴。

奥雅设计也多次组织公益论坛关注乡村振兴议题。2018年，奥雅举办“文旅特色小镇与田园综合体创新发展趋势论坛”公益论坛，论坛中汇聚学术权威专家、经典项目操盘手、特色小镇领军企业家共同探讨新形势下乡村复兴、田园综合体与文旅特色小镇的未来发展模式；就特色小镇与田园综合体的政策解读、城乡反哺、顶层设计、规划运营、盈利模式、创新产业IP导入、投融资模式创新与特色小镇田园综合体实例分析等多个板块话题进行主题讲演，分享特色小镇田园综合体规划、运营和投资领域思想与项目案例的实操经验，以对话方式探讨其未来发展创新之路。

除此之外，奥雅设计还擅长发挥自己创意与策划的能力推进创新组织的乡村振兴活动。奥雅战斗营与奥雅乡建营就是其中的代表。

2015年，奥雅设计首届战斗营在武汉大余湾古村举行，由奥雅设计、奥雅设计与管理学院联合武汉三特索道集团股份有限公司及大余湾古村共同举办。本次战斗营采用新的跨专业的工作方式，按文化与社会景观、古村活化、古村历史、古村改造、古村文创、乡村产业、旅游规划、可持续发展、公共艺术等九大主题进行了丰富精彩的课程分享。在以大余湾古村为设计场地的成果评议中，以创意和创造性，分析的逻辑性、严谨性与系统性，思想性和可实施性以及设计表达和艺术表达为标准，对六支团队作品做了评议，给大余湾发展提供了很多启示和思考。



2015年，设计之星让奥雅设计走进横港；2016年，奥雅设计为横港带来更多可能。2016年紧接着2015年设计之星大赛，奥雅设计在横港策划并执行了首届乡建营活动。奥雅横港乡建营由李方悦女士提出，初衷是为了帮助刚刚迈入职场的同学们尽快融入职场和企业文化，搭建一座帮助新设计师们从学生转变到职场人的桥梁。从开始的不受村民待见到现在的深受村民喜爱，我们欣喜地看到乡建营的改造为横港村逐渐注入了活力。除了在设计上的提升，乡建营更像是一个大的模拟职场的沙盘，这个沙盘上整个结构分成三个阶段，从知识的学习，到方案的设计，再到落地的建造。除了针对内部员工的乡建营，奥雅学院负责具体执行的乡建营也已经与全国多所高校建立了友好合作，以校企共育模式与高校、旅游目的地、乡村主体衍生出更多的落地业态。自2016横港乡建营起，迄今为止在全国已经举办了十一届。



2021年年初，响应党中央关于优先支持乡村振兴的号召，奥雅推出“悦公社”这个新的品牌，旨在打造美好生活的乡村社区。基于市场环境的不变化与发展，以开创性的“D·B·F·O”服务模式为文创旅游、新型城镇化发展与美丽乡村搭建起“Design设计、Building建造、Finance金融、Operation运营”的服务体系。

在以上丰富的公益活动与创新组织之外，奥雅设计也设计完成了不少地处乡村郊野的项目，为乡村振兴贡献设计上的绵薄之力。这些项目包括但不限于：乌镇横港国际艺术村、三亚岗山美丽乡村、灞浦镇十七房村沿线整体提升改造、成都华侨城黄龙溪农业创意产业博览园、成都程家船田园项目、深圳光明小镇欢乐田园、湖南隆回龙瑶幽谷景区运营咨询及托管服务、客天下东莞大岭山和广州从化大金峰等。

（4）产学研活动

公司积极开展与各高校和科研院所的产学研合作：与西北农林科技大学携手打造“西农-奥雅协同教学”品牌；与浙江传媒学院共同建立“新媒体乡村振兴创新创意孵化班”和“大学生创新创业工作室”；与山东财经大学共同建立“大学生创新创意工作室（智互动灯光照明工作室）”；与河南理工大学共同进行乡村规划与青年双师培养；与山西大学共同构建乡村文化研究与青年师资培养体系；与西华大学共同成立“大学生创新创业（文创工作室）”等。



同时，公司还积极与各高校进行校企联合办学：与山东财经大学联合成立全日制本科学院“文旅现代产业学院”；与华南理工大学共同建立全日制硕士研究生联合培养基地；与海南海口经济学院雅和人居工程学院合办风景园林（乡村振兴）和产品设计（儿童产业）两个新专业；与南京林业大学联合成立校外实践基地。

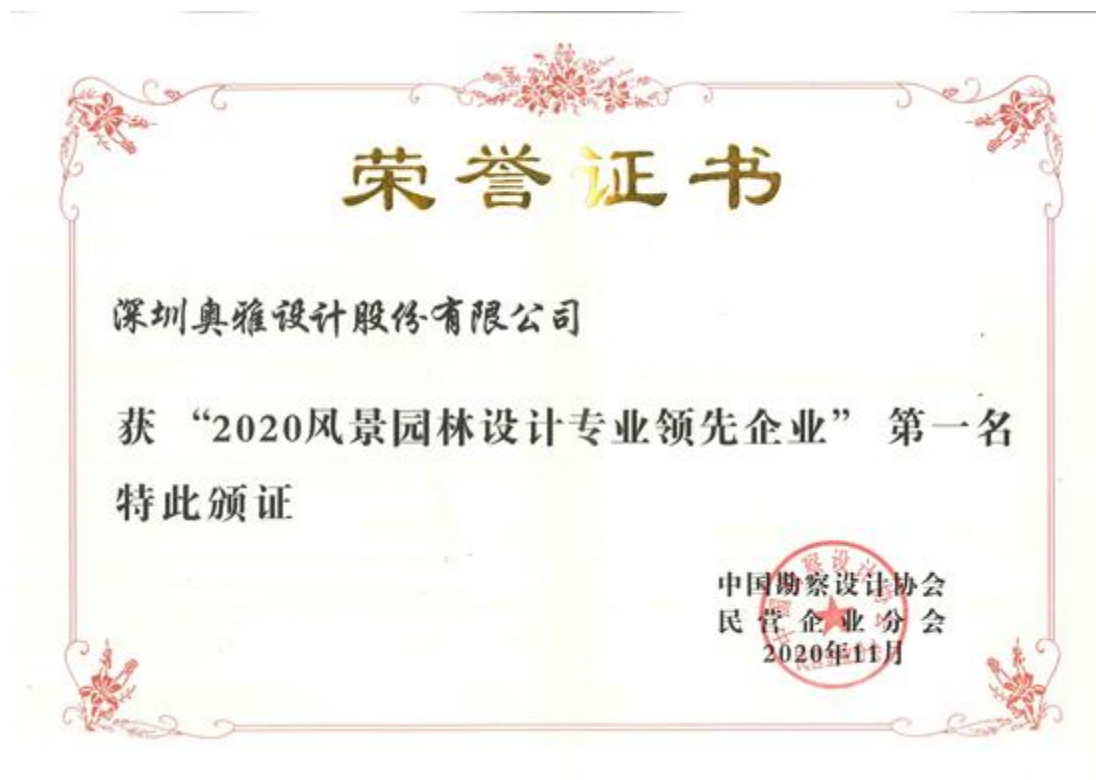
为助力设计专业人才成长，公司每年定期策划、举办非盈利性的乡村建造营，模拟项目管理体系，通过践行从设计到建造、从策划到运营一体化的活动方式，为同学们实现第一个落地作品；联合国内知名高校及业界知名导师，用颠覆性的教学体系，为行业培养及储备专业人才。

（5）行业人才培养

奥雅设计与管理学院在多年对公司内部员工进行培养的基础上，也逐渐探索出了“社会化”人才培养方法论，并肩负起为行业构建人才生态的使命，对行业进行积极的知识输出。奥雅设计与管理学院经过多年对人才培训课程的研究、实践与打磨，认为人才终身成长的根源在于创造力，因此学院提出了“终身创造力教育”的概念，并全面构建“培养创造力思维”方法论，致力于成为人才“创新成长的同行者”，微观层面上使人才在变化的时代中获得终身成长能力与人生幸福，在宏观层面上则具有为行业构建健康人才生态的意义。

（6）社会荣誉

2020年公司连续第四年获得“广东省守合同重信用企业”称号，经上海市崇明区经济委员会和财政局认定为“上海市崇明区企业技术中心”，并获得中国勘察设计协会民营设计企业分会2020风景园林设计专业领先企业第一名、2020中国房地产开发企业500强首选供应商·景观设计机构、保利华南2020年度优秀设计合作伙伴、中国·客天下2020年度优秀合作伙伴、雅居乐2020年度优秀创作奖等社会荣誉；2019年公司获得科学技术部火炬高技术产业开发中心认定的“国家级高新技术企业”称号及“2019年亲子教育与乡村振兴标杆项目”、2019深圳市园林设计中小企业最佳雇主、恒邦双林集团优秀供应商、金茂上海优秀供应商、龙湖浙江区域优秀设计合作单位等荣誉，得到了社会和业界的认可。



(7) 公共关系

报告期内，公司积极维护公共关系，加强协会沟通，举办行业活动，提升公司行业形象及影响力。截至本报告期末，公司是中国勘察设计协会、中国城市规划协会、中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专业委员会、北京工程勘察设计行业协会、湖南省勘察设计协会、四川省勘察设计协会、深圳市城市规划协会、广州市城市规划协会等19个受国家认可的社会组织的会员单位，同时是广东省工程勘察设计行业协会、上海市勘察设计行业协会、深圳勘察设计行业协会、深圳市土木建筑学会、深圳风景园林协会的理事单位及河南省风景园林学会的常务理事单位。公司数十年如一，积极支持行业协会活动，积极申报协会奖项，参加并承办协会及机构专题活动、年会等，促进了协会会员单位间的沟通。截至本报告期末，公司是中文核心期刊《景观设计学LAF》杂志、《中国园林》杂志的常务理事单位，与知名行业媒体建筑中国、地建师、Archdaily、地产线、谷德设计网good、mooool等20家专业媒体机构建立合作关系，拓展了发声路径，提高公司及公司项目的曝光量，提高公众对于景观设计的了解与认识。

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	467.27	否	撤诉/一审判决	撤诉/一审判决, 无不利影响。	尚未进入执行阶段		不适用
公司作为原告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准事项汇总	105.09	否	调解结案	调解结案, 无不利影响。	待执行		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十二次、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，根据公司2021年度经营发展计划，为满足运营资金需求，2021年公司拟向合作银行，招商银行、民生银行分别申请不超过（含）人民币1亿元综合授信额度，合计不超过（含）人民币2亿元。以满足公司未来经营发展的融资需求。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内，授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关银行最终签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。公司实际控制人李宝章先生、Li Fangyue女士作为保证人，为公司本次授信事宜提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据实际经营需要与银行签订的最终授信协议为准，公司无需向李宝章先生、Li Fangyue女士支付担保费用，亦无需提供反担保。本次交易经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事李宝章先生、Li Fangyue女士依法进行了回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-012）及相关公告。

2、公司于2021年7月5日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，公司成都分公司拟向关联自然人李宝章先生（公司控股股东、实际控制人）续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋1-2层的房屋用于办公，拟续租房屋建筑面积共计719.85平方米，租赁期限为12个月，自2021年08月08日起至2022年08月07日止。租赁押金为人民币46,150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8日、2020年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币60.2元/m²/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币43,334.97元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）及相关公告。

十二、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) 公司及子公司主要生产经营场所租赁情况如下表所示:

序号	承租方	出租方	房产证号/其他产权证明	坐落位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租金
1	奥雅设计	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》及其附件、深圳市规划和国土资源委员会建设用地方案图等	深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦(又名:南海意库)5号楼302B、303房	1,594.25	2020年2月1日至2023年1月31日	2020.2.1-2021.1.31:租金181,745元/月; 2021.2.1-2022.1.31:租金190,832元/月; 2022.2.1-2023.1.31:租金200,381元/月。
2	洛嘉文化	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》及其附件、深圳市规划和国土资源委员会建设用地方案图等	深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦(又名:南海意库)5号楼302A	500.00	2020年2月1日至2023年1月31日	2020.2.1-2020.2.15为免租期; 2020.2.16-2021.1.31:租金57,000元/月; 2021.2.1-2022.1.31:租金59,850元/月; 2022.2.1-2023.1.31:租金62,845元/月。
3	奥雅设计	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》及其附件、深圳市规划和国土资源委员会建设用地方案图等	深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦(又名:南海意库)5号楼404	1,091.79	2020年2月1日至2023年1月31日	2020.2.1-2021.1.31:租金124,464元/月; 2021.2.1-2022.1.31:租金130,687元/月; 2022.2.1-2023.1.31:租金137,227元/月。
4	奥雅设计	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	《关于处理蛇口工业区用地问题的协议》及其附件、深圳市规划和国土资源委员会建设用地方案图等	深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦(又名:南海意库)5号楼304房	1071.51	2020年11月16日至2023年11月15日	2020.11.16-2020.12.31:租金122152.00元/月; 2021.1.1-2021.4.30:免租期; 2021.5.1-2021.11.15:租金122152.00元/月; 2021.11.16-2022.11.15:租金122152.00元/月; 2022.11.16-2023.11.15:租金131924.00元/月。
5	奥雅北京分公司	北京懋隆文化产业发展有限公司	X京房权证朝其字第567324号	北京市朝阳区三间房东路一号北京懋隆文化产业创意园内	1,527.00	2013年3月1日至2023年2月28日	148,628元/月,自第三年开始每年递增5%。

				第十九栋单元			
6	奥雅北京分公司	北京鸿程创意文化有限公司	X京房权证朝其字第567324号	北京市朝阳区三间房东路一号北京懋隆文化产业创意园内第十一栋单元	1080.00	2020年12月25日至2024年1月24日	租金131,400元/月；第一、二年租金无递增，2023年12月25日递增6%。
7	奥雅西安分公司	西安曲江创意谷文化产业园区开发有限公司、西安万科共筑房地产开发有限公司	尚未取得	西安曲江创意谷文化产业园区S6号楼7层01室	282.84	2019年1月1日至2021年11月30日	第一年及第二年14,849.10元/月；第三年15,740.05元/月。
8	奥雅西安分公司	西安曲江创意谷文化产业园区开发有限公司、西安万科共筑房地产开发有限公司	尚未取得	西安曲江创意谷文化产业园区A座(S1)号楼9层903、904、905室	545.99	2021年1月1日至2023年12月31日	2021年1月1日-2021年2月28日，2021年11月1日-2021年12月31日免租金及产权管理费；2021年3月1日-2021年10月31日，2022年1月1日-2022年12月31日租金为36308.34元/月；产业管理费为15560.72元/月；2023年1月1日-2023年12月31日租金为38486.84元/月，产业管理费为16494.36元/月。三年物业费为10919.80元/月。
9	奥雅郑州分公司	郭跃祥	豫(2019)郑州市不动产权第0063886号、0063814号	郑州市郑东新区东风路西、康平路南01幢22层2212、2213号	646.1	2020年10月22日至2021年10月21日	59,796元/月
10	奥雅重庆分公司	重庆招商金山意库商业管理有限公司	办理中	重庆市两江新区出口加工区三路1号3号楼第4层的第7号商铺	362.04	2018年4月1日至2023年3月31日	第1月至第12月40.00元/平方米·月；第13月至第24月42.00元/平方米·月；第25月至第36月44.10元/平方米·月；第37月至第48月46.31元/平方米·月；第49月至第60月48.63元/平方米·月。
11	公司与奥雅重	重庆招商金山意库	113房地证2007字第02916号	重庆市两江新区出口加	815.43	2021年1月1日至2025年12月31日	第1月至第11月33.73元/平方米·月；第12月53元/平方米·月；

	庆分公司	商业管理有限公司		工区金渝大道110号9号楼第4层的第17、18、19号商铺			第13月至第24月55.65元/平方米·月；第25月至第36月58.43元/平方米·月；第37月至第48月61.35元/平方米·月；第49月至第60月64.42元/平方米·月。
12	奥雅广州分公司	广州市禾灿企业管理有限公司	粤房地权证穗字第0640021996号	广州市芳村白鹅潭（下市直街1号）园区自编4号楼	1,580.00	2019年3月1日至2024年2月29日	150,100元/月，第三年按每年5%递增。
13	奥雅成都分公司	李宝章	成房权证监字第3876153号、成房权证监字第3876154号	成都市青羊区二环路西一段99号20栋1-2层	719.85	2020年8月8日至2021年8月7日	43,191元/月
14	奥雅武汉分公司	中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司	武房权证市字第2012020045号	江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号508、509室	412.69	2018年6月1日至2021年5月15日	2018年4月1日至2018年6月30日为2.8元/天/平方米；2018年7月1日至2021年5月15日为4.11元/天/平方米。
15	香港奥雅	4044 Bonham Strand Tenant Limited	无	WeWork Bonham Strand 09-105.3 person office	-	2020年8月1日至2021年1月31日	10,056.96港元/月
16	香港奥雅	4044 Bonham Strand Tenant Limited	无	WeWork Bonham Strand 09-105.3 person office	-	2021年2月1日至2021年7月31日	2021年2月1日至2021年7月31日，20,952.00港币/月。
17	东莞奥雅	东莞市安楠实业投资有限公司	无	东莞市大朗镇富民工业二园（佛子凹工业区11号）	5,947.00	2020年5月1日至2023年5月1日	175,000元/月
18	奥雅济南分公司	成都基准方中建筑设计有限公司济南分公司	鲁（2020）济南市不动产权第0060178号	银丰财富广场B座15F	68.37	2020年3月1日至2021年2月28日	年租金为164,653.42元。
19	奥雅济南分公司	山东恒腾商业运营管理有限公司	无	济南市历下区经十路与姚家东路交叉口华润中	346	2021年3月1日到2024年2月28日	2021年3月1日至2022年2月28日为3.7元/天/平方米；2022年3月1日至2023年2月28日为3.89元/天/平方米；2023年3月1日至

				心1713室			2024年2月28日为4.08元/天/平方米。
20	上海奥雅	苏州傅苏企业管理咨询有限公司	苏(2019)苏州市不动产权第6031091号	苏州市吴中区宝带西路2号402室	98	2020年4月1日至2021年4月30日	2020年4月1日至2020年4月30日止,免租金;2020年4月1日至2021年4月30日,租金为5,096元/月。2021年4月12日退租。
21	上海奥雅	苏州傅苏孵化器管理有限公司	苏(2019)苏州市不动产权第6031091号	苏州市吴中区宝带西路2号506-2室	205	2021年4月13日至2022年5月30日	13940元/月,减免2022年4月1日至2022年4月30日租金6566元。
22	上海奥雅	上海融仁贸易有限公司	(2012)第009585号	上海市长宁区新华路543号1号楼二楼及一楼局部	1826	2020年12月16日至2025年12月15日	2020年12月16到2021年12月15日租金187,598元/月;2021年12月16日到2023年12月15日租金196,978元/月;2023年12月16日到2025年12月15日租金206,827元/月。
23	上海奥雅	上海融仁贸易有限公司	(2012)第009585号	上海市长宁区新华路543号1号楼四楼C、D、E	486.95	2020年12月15日至2025年12月14日	2020年12月15到2021年12月14日租金50,568元/月;2021年12月15日到2023年12月14日租金53,096元/月;2023年12月15日到2025年12月14日租金55,750元/月。
24	上海奥雅	上海融仁贸易有限公司	(2012)第009585号	上海市长宁区新华路543号1号楼四楼H	244.87	2021年4月1日至2023年3月31日	25,416元/月
25	奥雅北京分公司	沈阳三体投资有限公司	沈西政会字(2019)9号铁西区人民政府办公室关于《区长办公会议纪要》及沈阳市铁西区国有资产监督管理局关于红梅文创园项目的情况说明	沈阳市铁西区卫工北街红梅文创园11号楼509室	357.7	2021年5月15日至2024年7月14日	2021年5月15日至2021年7月14日是免租期;2021年7月15日至2021年7月14日,每月租金16320.06元/月。

(二) 公司允许他人使用公司房产情况如下表所示:

序号	承租方	出租方	房产证号/其他产权证明	房屋地址	租赁面积(m ²)	租赁期限	租金
1	四川省品格文化传播有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926504号	成都市青羊区马镇街10号附4号1栋4层	150	2021.1.1-2021.12.31	62,400元/年

2	四川新世纪品格教育研究院	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋1层	80	2021.1.1-2021.12.31	33,060元/年
3	成都风雷速递广告服务有限责任公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号1栋1层	60	2021.1.1-2021.12.31	24,000元/年
4	成都圣风广告服务有限责任公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926504号	成都市青羊区马镇街10号附4号1栋1层	90	2021.1.1-2021.12.31	35,760元/年
5	四川人文光音文化传媒有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926509号	成都市青羊区马镇街10号附4号3栋3层	80	2021.1.1-2021.12.31	33,600元/年
6	成都人文广告有限责任公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926504号	成都市青羊区马镇街10号附4号1栋5层	60	2021.1.1-2021.12.31	20404元/年
7	成都雷音文化传播有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926509号	成都市青羊区马镇街10号附4号2号楼3楼	75	2021.1.1-2021.12.31	97596元/年
8	成都市青羊区品格教育培训学校	上海奥雅	公房	成都市青羊区马镇街10号附4号, 1号楼2楼	35	2021.1.1-2021.12.31	15,584元/年
9	成都市青羊区人文培训学校	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号、成房权证监证字第2926509号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋1层、3栋1、2层	591	2021.1.1-2021.12.31	359,196元/年
10	成都志道文化传播有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926504号	成都市青羊区马镇街10号附4号1栋3层	90	2021.1.1-2021.12.31	76,000元/年
11	四川省天卓文化传播有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋1、3、4层	528	2021.1.1-2021.12.31	354,000元/年
12	四川省皇坪科技有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926509号	成都市青羊区马镇街12	40	2020.1.1-2020.12.31	17,076元/年

			号	号附4号2号楼5楼			
13	四川省博羽实正科技有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋5层	35	2021.1.1-2021.12.31	17,040元/年
14	四川乐乐通教育管理有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋5层	45	2021.1.1-2021.12.31	17,124元/年
15	四川乐乐通建筑装饰工程有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街12号附4号2栋5层	95	2021.1.1-2021.12.31	57900元/年
16	四川乐乐通文化传播有限公司	上海奥雅	成房权证监证字第2926506号	成都市青羊区马镇街10号附4号2栋5层	110	2021.1.1-2021.12.31	69660元/年
17	四川省立德日新文化传播有限公司	上海奥雅	公房	成都市青羊区马镇街10号附4号, 1号楼2楼	25	2021.1.1-2021.12.31	9,600元/年

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275号）同意注册，深圳证券交易所印发《关于深圳奥雅设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]226号），本公司股票于2021年02月26日在深圳证券交易所创业板上市，发行股份数量为15,000,000股。具体信息详见公司于2021年2月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	45,000,000	100.00%						45,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%						45,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	10,734,750	23.85%						10,734,750	17.89%
境内自然人持股	34,265,250	76.15%						34,265,250	57.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.00%
1、人民币普通股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	60,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，新股发行后，公司总股本由4,500万股增加至6,000万股，新股发行导致公司股份总数及股东结构变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年02月24日，深圳证券交易所印发《关于深圳奥雅设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]226号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“奥雅设计”，股票代码“300949”，本次公开发行的1,500万股股票，自2021年02月26日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司向社会公众公开发行的1,500万股人民币普通股（A股）于2021年02月26日在深圳证券交易所创业板上市，总股本合计6,000万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

公司于2021年02月26日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，向社会公众公开发行1,500万股人民币普通股（A股），公司总股本由4,500万股增加至6,000万股。对公司2021年上半年财务指标的影响：详见公司本半年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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
李宝章	34,265,250	0	0	34,265,250	首发前限售股	2024年8月26日
珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）	2,004,750	0	0	2,004,750	首发前限售股	2022年2月26日
深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）	2,182,500	0	0	2,182,500	首发前限售股	2024年8月26日
深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）	6,547,500	0	0	6,547,500	首发前限售股	2024年8月26日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股股票	2021 年 02 月 09 日	54.23 元	15,000,000	2021 年 02 月 26 日	15,000,000	不适用	查询索引: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2021 年 02 月 25 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

本公司股票于2021年02月26日在深圳证券交易所创业板上市，发行股份数量为15,000,000股。查询索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露日期：2021-02-25。

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	14,020	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李宝章	境内自然人	57.11%	34,265,250	0	34,265,250	0		
深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.91%	6,547,500	0	6,547,500	0		
深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	2,182,500	0	2,182,500	0		
珠海乐朴均衡投资企业（有	境内非国有法人	3.34%	2,004,750	0	2,004,750	0		

有限合伙)								
林耀文	境内自然人	0.19%	114,400	114,400	0	114,400		
上海元弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.17%	99,100	99,100	0	99,100		
刘春阳	境内自然人	0.16%	94,000	94,000	0	94,000		
张敬波	境内自然人	0.15%	90,000	90,000	0	90,000		
邹彩亚	境内自然人	0.14%	84,700	84,700	0	84,700		
林健锋	境内自然人	0.12%	73,800	73,800	0	73,800		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)、深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林耀文	114,400	人民币普通股	114,400					
上海元弘企业管理合伙企业(有限合伙)	99,100	人民币普通股	99,100					
刘春阳	94,000	人民币普通股	94,000					
张敬波	90,000	人民币普通股	90,000					
邹彩亚	84,700	人民币普通股	84,700					
林健锋	73,800	人民币普通股	73,800					
符翠贤	60,600	人民币普通股	60,600					

#林健伟	53,013	人民币普通股	53,013
刘澎	52,100	人民币普通股	52,100
#傅彪	51,800	人民币普通股	51,800
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	1、深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)、深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、公司股东林健伟先生除通过普通证券账户持有 2,013 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 51,000 股,实际合计持有 53,013 股。 2、公司股东傅彪先生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 51,800 股,实际合计持有 51,800 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
李宝章	董事长	现任	34,265,250	0	0	34,265,250	0	0	0
李方悦	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王拥军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜海龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝世明	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王伟霞	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王晓玲	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
曾承德	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
陶丽悯	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘云华	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0

胡光强	职工代表 监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
罗敏	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赖向东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄跃刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴胜涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍洪记	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
付小珍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
兰芳	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	34,265,250	0	0	34,265,250	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：深圳奥雅设计股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,095,732.97	247,088,421.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	741,205,375.10	56,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,031,811.33	4,845,473.35
应收账款	228,431,876.82	194,613,235.49
应收款项融资		
预付款项	4,806,595.45	3,105,836.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,575,232.60	7,039,605.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,737,653.48	31,024,484.02
合同资产	7,685,812.26	6,373,529.43

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,126,985.72	9,447,407.81
流动资产合计	1,203,697,075.73	560,037,993.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,102,978.01	1,104,316.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,839,121.39	21,644,051.56
固定资产	86,220,336.70	35,885,467.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,915,261.01	
无形资产	1,278,140.96	898,438.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,390,871.61	7,257,113.23
递延所得税资产	11,993,242.04	10,049,607.46
其他非流动资产	8,396,058.44	32,635,086.89
非流动资产合计	187,136,010.16	109,474,082.04
资产总计	1,390,833,085.89	669,512,075.41
流动负债：		
短期借款	0.00	19,742,900.00
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		
应付账款	26,299,897.60	25,653,526.16

预收款项		
合同负债	120,855,926.48	121,410,623.64
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	36,836,674.63	67,182,064.30
应交税费	7,490,236.68	13,993,367.25
其他应付款	741,207.98	3,707,561.37
其中：应付利息		25,012.50
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	14,454,097.98	
其他流动负债	9,251,513.35	8,454,625.04
流动负债合计	215,929,554.70	260,144,667.76
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	30,899,147.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,899,147.96	
负债合计	246,828,702.66	260,144,667.76
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,511,308.96	25,182,252.15
减：库存股		
其他综合收益	-16,339.23	-1,741.84
专项储备		
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	337,009,413.50	316,686,897.34
归属于母公司所有者权益合计	1,144,004,383.23	409,367,407.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,144,004,383.23	409,367,407.65
负债和所有者权益总计	1,390,833,085.89	669,512,075.41

法定代表人：李宝章

主管会计工作负责人：梁伐

会计机构负责人：程越阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	139,564,840.11	201,239,490.00
交易性金融资产	721,201,430.66	41,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,031,811.33	4,845,473.35
应收账款	218,279,975.15	189,556,517.01
应收款项融资		
预付款项	7,180,383.83	1,418,145.18
其他应收款	29,553,561.51	20,055,344.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,242,437.95	20,538,911.61
合同资产	6,253,185.81	5,708,289.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,069,260.07	7,308,490.47
流动资产合计	1,143,376,886.42	491,670,661.58
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	56,677,406.98	56,678,745.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,868,244.46	10,201,571.81
固定资产	84,854,654.69	34,579,798.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,868,347.94	
无形资产	1,278,140.96	898,438.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,702,389.10	6,604,776.89
递延所得税资产	6,294,594.27	5,950,875.02
其他非流动资产	8,368,098.44	32,588,686.89
非流动资产合计	207,911,876.84	147,502,893.77
资产总计	1,351,288,763.26	639,173,555.35
流动负债：		
短期借款		19,742,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,275,146.52	57,030,104.37
预收款项		
合同负债	107,601,549.32	108,293,321.30
应付职工薪酬	24,915,861.33	46,153,819.11
应交税费	4,556,119.45	10,709,873.32
其他应付款	513,429.15	3,168,693.00

其中：应付利息		25,012.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,247,618.54	
其他流动负债	7,801,662.98	6,972,720.83
流动负债合计	194,911,387.29	252,071,431.93
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	18,108,494.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,108,494.97	
负债合计	213,019,882.26	252,071,431.93
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,665,807.89	46,336,751.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00
未分配利润	310,103,073.11	273,265,372.34
所有者权益合计	1,138,268,881.00	387,102,123.42
负债和所有者权益总计	1,351,288,763.26	639,173,555.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	258,707,654.05	212,044,227.48
其中：营业收入	258,707,654.05	212,044,227.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,199,388.65	172,856,862.28
其中：营业成本	161,667,174.83	117,499,169.33
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	1,733,559.09	1,731,719.54
销售费用	33,209,902.00	20,684,044.43
管理费用	31,831,852.84	22,076,738.08
研发费用	13,446,537.69	10,627,437.16
财务费用	-5,689,637.80	237,753.74
其中：利息费用	299,381.55	413,431.26
利息收入	6,865,083.91	820,075.74
加：其他收益	3,636,530.31	5,030,026.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,401,731.02	1,798,239.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338.76	3,861.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,055,132.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,762,913.03	-3,253,606.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	155,372.95	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,938,986.65	42,762,024.38
加: 营业外收入	149,867.88	86,188.28
减: 营业外支出	51,807.28	301,385.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,037,047.25	42,546,827.17
减: 所得税费用	4,714,531.09	6,687,315.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,322,516.16	35,859,511.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,322,516.16	35,859,511.45
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	20,322,516.16	35,859,511.45
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,597.39	12,070.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,597.39	12,070.71
(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	-14,597.39	12,070.71

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	-14,597.39	12,070.71
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	20,307,918.77	35,871,582.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,307,918.77	35,871,582.16
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	0.37	0.8
（二）稀释每股收益	0.37	0.8

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李宝章

主管会计工作负责人：梁伐

会计机构负责人：程越阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	232,492,404.07	198,021,891.69
减：营业成本	135,155,759.38	107,801,068.76
税金及附加	1,190,579.33	1,289,253.67
销售费用	23,282,473.91	14,305,798.91
管理费用	26,415,203.05	17,622,023.81
研发费用	11,231,471.37	8,832,060.95
财务费用	-5,671,802.00	254,091.42
其中：利息费用	299,381.55	413,431.26
利息收入	6,518,660.97	776,487.46

加：其他收益	2,650,407.51	3,574,098.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,178,389.25	1,557,532.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338.76	3,861.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,055,132.81	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,064,983.18	-2,936,963.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	190,630.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,843,162.77	50,112,261.51
加：营业外收入	131,093.38	72,560.28
减：营业外支出	40,051.24	1,385.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,934,204.91	50,183,436.30
减：所得税费用	6,096,504.14	7,562,912.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,837,700.77	42,620,523.66
（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	36,837,700.77	42,620,523.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	239,445,800.07	184,734,659.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,029.14
收到其他与经营活动有关的现金	23,175,710.11	27,081,292.21
经营活动现金流入小计	262,621,510.18	211,818,980.59
购买商品、接受劳务支付的现金	59,448,120.90	29,348,618.72
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	183,420,385.04	134,581,693.28
支付的各项税费	17,153,931.42	22,401,514.90
支付其他与经营活动有关的现金	42,294,219.14	22,404,446.54
经营活动现金流出小计	302,316,656.50	208,736,273.44
经营活动产生的现金流量净额	-39,695,146.32	3,082,707.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,252,827.49	1,794,378.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	56,500,000.00	89,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,752,827.49	90,794,378.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,119,031.31	2,899,606.21
投资支付的现金		1,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	740,000,000.00	42,000,000.00
投资活动现金流出小计	778,119,031.31	45,999,606.21
投资活动产生的现金流量净额	-720,366,203.82	44,794,771.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,450,000.00	
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		25,742,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	813,450,000.00	25,742,900.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,381.55	403,498.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,948,887.58	
筹资活动现金流出小计	127,248,269.13	13,903,498.76
筹资活动产生的现金流量净额	686,201,730.87	11,839,401.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,397.97	9,158.14
五、现金及现金等价物净增加额	-73,858,221.30	59,726,038.46
加：期初现金及现金等价物余额	242,306,126.69	127,542,093.29
六、期末现金及现金等价物余额	168,447,905.39	187,268,131.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	214,153,225.79	180,376,170.10
收到的税费返还		3,029.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,137,928.02	22,887,795.86
经营活动现金流入小计	226,291,153.81	203,266,995.10
购买商品、接受劳务支付的现金	82,826,385.13	78,495,220.18
支付给职工以及为职工支付的现金	129,534,052.59	96,148,480.69
支付的各项税费	13,233,811.14	18,369,591.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,703,076.97	23,396,952.38
经营活动现金流出小计	261,297,325.83	216,410,244.44

经营活动产生的现金流量净额	-35,006,172.02	-13,143,249.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,033,430.16	1,553,671.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	41,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,033,430.16	81,553,671.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,502,193.18	1,951,602.70
投资支付的现金		15,100,000.00
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	720,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	757,502,193.18	37,051,602.70
投资活动产生的现金流量净额	-715,468,763.02	44,502,068.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,450,000.00	
取得借款收到的现金		25,742,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	813,450,000.00	25,742,900.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,381.55	403,498.76
支付其他与筹资活动有关的现金	104,999,466.44	
筹资活动现金流出小计	124,298,847.99	13,903,498.76
筹资活动产生的现金流量净额	689,151,152.01	11,839,401.24
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	-61,323,783.03	43,198,220.47
加：期初现金及现金等价物余额	197,240,795.56	99,648,559.38
六、期末现金及现金等价物余额	135,917,012.53	142,846,779.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021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	45,000,000.00				25,182,252.15		-1,741.84		22,500,000.00		316,686,897.34		409,367,407.65		409,367,407.65
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	45,000,000.00				25,182,252.15		-1,741.84		22,500,000.00		316,686,897.34		409,367,407.65		409,367,407.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				699,329,056.81		-14,597.39				20,322,516.16		734,636,975.58		734,636,975.58
（一）综合收益总额							-14,597.39				20,322,516.16		20,307,918.77		20,307,918.77
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				699,329,056.81								714,329,056.81		714,329,056.81
1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00				699,329,056.81								714,329,056.81		714,329,056.81
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

	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	45,000,000.00				25,182,252.15		-32,335.56		22,500,000.00		214,019,262.02		306,669,178.61		306,669,178.61
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	45,000,000.00				25,182,252.15		-32,335.56		22,500,000.00		214,019,262.02		306,669,178.61		306,669,178.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,070.71				35,859,511.45		35,871,582.16		35,871,582.16
（一）综合收益总额							12,070.71				35,859,511.45		35,871,582.16		35,871,582.16
（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															

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）														
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	45,000,000.00			25,182,252.15		-20,264.85		22,500,000.00		249,878,773.47		342,540,760.77		342,540,760.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	45,000, 000.00				46,336,7 51.08				22,500,0 00.00	273,26 5,372.3 4		387,102,1 23.42
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	45,000, 000.00				46,336,7 51.08				22,500,0 00.00	273,26 5,372.3 4		387,102,1 23.42
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	15,000, 000.00				699,329, 056.81					36,837, 700.77		751,166,7 57.58
（一）综合收益 总额										36,837, 700.77		36,837,70 0.77
（二）所有者投 入和减少资本	15,000, 000.00				699,329, 056.81							714,329,0 56.81
1. 所有者投入 的普通股	15,000, 000.00				699,329, 056.81							714,329,0 56.81
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	60,000,000.00				745,665,807.89				22,500,000.00	310,103,073.11		1,138,268,881.00

上期金额

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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	45,000,000.00				46,336,751.08				22,500,000.00	168,312,411.22		282,149,162.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	45,000,000.00				46,336,751.08				22,500,000.00	168,312,411.22		282,149,162.30
三、本期增减变										42,620,52		42,620,523.

动金额(减少以“—”号填列)										3.66		66
(一)综合收益总额										42,620,523.66		42,620,523.66
(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												
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	45,000,000.00				46,336,751.08				22,500,000.00	210,932,934.88		324,769,685.96

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、总部地址

公司注册地址：深圳市南山区蛇口街道兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302B、303、404（仅限办公）。

总部地址：深圳市南山区蛇口街道兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）5号楼302B、303、404（仅限办公）。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司主要从事景观规划设计业务和以创意设计为主导的EPC总承包业务，其中规划设计业务包括：策划与经济分析、概念性规划、生态规划与设计、城市设计、景观园林设计、建筑设计、室内装饰设计、软装设计、儿童空间与活动设施设计、平面视觉和产品设计等。

(三) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

财务报告于2021年8月26日经本公司董事会批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认原则、应收款项减值、累计折旧计提年限等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理；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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不涉及。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

A. 自2019年1月1日起适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团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。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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，本集团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。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本集团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。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做

出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

B.适用于2018年12月31日及以前

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，

计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

从2019年1月1日起，本公司执行《会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在100万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	估计损失
1年以内（含1年）	5%
1~2年（含2年）	10%
2~3年（含3年）	20%
3~4年（含4年）	50%
4年以上	100%
其中：已确定无法收回的	予以核销

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为0；对商业承兑汇票，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

13、应收款项融资

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项融资
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项

15、存货

1. 存货的分类

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要为未完工EPC总承包和软装与专项设计及制作业务的设备、物料采购成本。

2. 未完工项目成本核算方法

本公司EPC总承包和软装与专项设计及制作业务的成本按照单个项目进行归集，包括设备采购成本和其他费用。项目制作完成验收后，按合同约定确认收入的同时将该项目归集的成本结转至营业成本。

资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量，按照EPC总承包和软装与专项设计及制作业务的预计总成本超过合同总收入并扣除相关税费后的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益。待项目完工或影响因素已经消失，则转销或在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。存货跌价准备按单个EPC总承包或软装与专项设计及制作项目计提。如有迹象表明，单个EPC总承包或软装与专项设计及制作项目成本完全不能收回的，则将该项目的成本全部结转至营业成本。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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，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。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合

同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

不涉及。

20、其他债权投资

本公司按照本附注10“金融工具”所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

21、长期应收款

不涉及。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3	0	33.33%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日

租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

不涉及。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不涉及。

28、油气资产

不涉及。

29、使用权资产

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第4项所述成本进行确认和计量。租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。

增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不涉及。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

不涉及。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不涉及。

35、租赁负债

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取

消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

A.自2020年1月1日起适用

1.收入的确认

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

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.收入确认的具体原则

（1）提供劳务

公司景观设计业务一般分为概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图阶段和施工配合阶段五个阶段，合同中对各阶段工作成果、劳务报酬约定明确，公司在向客户提交阶段工作成果，并获得客户签署的工作成果确认函，或在合同约定的工作成果确认期届满日后，确认该阶段的劳务收入。

对于资产负债表日尚未完工的阶段设计劳务，由于公司尚未取得客户对该设计阶段劳务成果的最终认可，公司无法取得明确证据证明已发生的劳务成本能够得到补偿，因此对尚未完工的设计服务劳务已发生的设计成本结转至营业成本，不确认设计服务业务收入。

公司经济策划、概念规划设计等其他设计业务的收入确认参照执行。

(2) 商品销售收入

本公司以设计为主导的EPC总承包业务系公司与建设单位组成联合投标体，共同作为EPC总承包项目总承包商，对工程的“设计、采购、施工”整个过程负总责。其中，“施工”工作由联合投标体单位负责完成；“设计”、“采购”工作均由公司负责完成，具体涉及项目设计，以及专项设施设备的研发及委外定制等工作。

本公司在项目制作完成并经客户验收确认后，依据客户或客户委托的其他机构签署的证明文件确认收入，同时将存货中归集的该项目制作成本结转至营业成本。如合同中单独约定设计费金额，则参照景观设计业务收入确认原则确认设计费收入。

公司软装与专项设计及制作业务的收入确认参照执行。

B.适用于2019年12月31日及以前

1.商品销售收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.收入确认的具体原则

(1) 提供劳务

公司景观设计业务一般分为概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图阶段和施工配合阶段五个阶段，合同中中对合同金额和各阶段工作成果、劳务报酬约定明确，公司在向客户提交阶段工作成果，并获得客户签署的工作成果确认函，或在合同约定的工作成果确认期届满日后，确认该阶段的劳务收入。

对于资产负债表日尚未完工的阶段设计劳务，由于公司尚未取得客户对该设计阶段劳务成果的最终认可，公司无法取得明确证据证明已发生的劳务成本能够得到补偿，因此对尚未完工的设计服务劳务已发生的设计成本结转至营业成本，不确认设计服务业务收入。

公司经济策划、概念规划设计等其他设计业务的收入确认参照执行。

(2) 商品销售收入

本公司以设计为主导的EPC总承包业务系公司与建设单位组成联合投标体，共同作为EPC总承包项目总承包商，对工程的“设计、采购、施工”整个过程负总责。其中，“施工”工作由联合投标体单位负责完成；“设计”、“采购”工作均由公司负责完成，具体涉及项目设计，以及专项设施设备的研发及委外定制等工作。

本公司在项目制作完成并经客户验收确认后，依据客户或客户委托的其他机构签署的证明文件确认收入，同时将存货中归集的该项目制作成本结转至营业成本。如合同中单独约定设计费金额，则参照景观设计业务收入确认原则确认设计费收入。

公司软装与专项设计及制作业务的收入确认参照执行。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不涉及。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5.本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

6.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

7.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

8.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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记入其他收益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；

（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、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

不涉及。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不涉及。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年修订了的《企业会计准则第 21 号——租赁》，上述修订后的准则自 2021 年 1 月 1 日起施行。	不适用	

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预付款项	3,105,836.23	2,567,188.96	-538,647.27
使用权资产		40,261,757.68	40,261,757.68
一年内到期的非流动负债		11,752,111.38	11,752,111.38
租赁负债		27,970,999.03	27,970,999.03

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预付款项	1,418,145.18	1,104,182.81	-313,962.37

使用权资产		22,314,960.71	22,314,960.71
一年内到期的非流动负债		7,550,657.36	7,550,657.36
租赁负债		14,450,340.98	14,450,340.98

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	247,088,421.13	247,088,421.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	56,500,000.00	56,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,845,473.35	4,845,473.35	
应收账款	194,613,235.49	194,613,235.49	
应收款项融资			
预付款项	3,105,836.23	2,567,188.96	-538,647.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,039,605.91	7,039,605.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,024,484.02	31,024,484.02	
合同资产	6,373,529.43	6,373,529.43	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,447,407.81	9,447,407.81	
流动资产合计	560,037,993.37	559,499,346.10	-538,647.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,104,316.77	1,104,316.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,644,051.56	21,644,051.56	
固定资产	35,885,467.29	35,885,467.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,261,757.68	40,261,757.68
无形资产	898,438.84	898,438.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,257,113.23	7,257,113.23	
递延所得税资产	10,049,607.46	10,049,607.46	
其他非流动资产	32,635,086.89	32,635,086.89	
非流动资产合计	109,474,082.04	149,735,839.72	40,261,757.68
资产总计	669,512,075.41	709,235,185.82	39,723,110.41
流动负债：			
短期借款	19,742,900.00	19,742,900.00	
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			

应付账款	25,653,526.16	25,653,526.16	
预收款项			
合同负债	121,410,623.64	121,410,623.64	
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	67,182,064.30	67,182,064.30	
应交税费	13,993,367.25	13,993,367.25	
其他应付款	3,707,561.37	3,707,561.37	
其中：应付利息	25,012.50	25,012.50	
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		11,752,111.38	11,752,111.38
其他流动负债	8,454,625.04	8,454,625.04	
流动负债合计	260,144,667.76	271,896,779.14	11,752,111.38
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		27,970,999.03	27,970,999.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,970,999.03	27,970,999.03
负债合计	260,144,667.76	299,867,778.17	39,723,110.41

所有者权益：			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,182,252.15	25,182,252.15	
减：库存股			
其他综合收益	-1,741.84	-1,741.84	
专项储备			
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	316,686,897.34	316,686,897.34	
归属于母公司所有者权益合计	409,367,407.65	409,367,407.65	
少数股东权益			
所有者权益合计	409,367,407.65	409,367,407.65	
负债和所有者权益总计	669,512,075.41	709,235,185.82	39,723,110.41

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,239,490.00	201,239,490.00	
交易性金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,845,473.35	4,845,473.35	
应收账款	189,556,517.01	189,556,517.01	
应收款项融资			
预付款项	1,418,145.18	1,104,182.81	-313,962.37
其他应收款	20,055,344.14	20,055,344.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,538,911.61	20,538,911.61	
合同资产	5,708,289.82	5,708,289.82	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,308,490.47	7,308,490.47	
流动资产合计	491,670,661.58	491,356,699.21	-313,962.37
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	56,678,745.74	56,678,745.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,201,571.81	10,201,571.81	
固定资产	34,579,798.58	34,579,798.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,314,960.71	22,314,960.71
无形资产	898,438.84	898,438.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,604,776.89	6,604,776.89	
递延所得税资产	5,950,875.02	5,950,875.02	
其他非流动资产	32,588,686.89	32,588,686.89	
非流动资产合计	147,502,893.77	169,817,854.48	22,314,960.71
资产总计	639,173,555.35	661,174,553.69	22,000,998.34
流动负债：			
短期借款	19,742,900.00	19,742,900.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,030,104.37	57,030,104.37	
预收款项			
合同负债	108,293,321.30	108,293,321.30	
应付职工薪酬	46,153,819.11	46,153,819.11	

应交税费	10,709,873.32	10,709,873.32	
其他应付款	3,168,693.00	3,168,693.00	
其中：应付利息	25,012.50	25,012.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		7,550,657.36	7,550,657.36
其他流动负债	6,972,720.83	6,972,720.83	
流动负债合计	252,071,431.93	259,622,089.29	7,550,657.36
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		14,450,340.98	14,450,340.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,450,340.98	14,450,340.98
负债合计	252,071,431.93	274,072,430.27	22,000,998.34
所有者权益：			
股本	45,000,000.00	45,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,336,751.08	46,336,751.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00	
未分配利润	273,265,372.34	273,265,372.34	

所有者权益合计	387,102,123.42	387,102,123.42	
负债和所有者权益总计	639,173,555.35	661,174,553.69	22,000,998.34

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳奥雅设计股份有限公司	15%
上海深圳奥雅园林设计有限公司	25%
深圳洛嘉文化投资管理有限公司	15%
北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司	25%
奥雅（香港）设计师事务所有限公司 (L&A(HK)DESIGNCO.LIMITED)	16.5%
东莞奥雅文化科技有限公司	20%
海南奥雅文化科技有限公司	25%

2、税收优惠

2019年12月9日，公司通过高新技术企业资格复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201944205844，有效期三年，根据国家税务总局“国税发[2008]985号”文的规定，深圳奥雅设计股份有限公司2019年12月9日至2022年12月8日继续享受15%的优惠税率。

本公司之子公司东莞奥雅2020年度符合小型微利企业认定标准，按此标准东莞奥雅企业所得税执行税率为20%。

3、其他

不涉及。

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
银行存款	168,381,550.17	242,263,791.55
其他货币资金	3,714,182.80	4,824,629.58
合计	172,095,732.97	247,088,421.13
其中：存放在境外的款项总额	652,292.46	180,599.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,647,827.58	4,782,294.44

其他说明

期末其他货币资金余额存在3,647,827.58元系由于属于保证金而使用权受限的资金。

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	741,205,375.10	56,500,000.00
其中：		
理财产品	741,205,375.10	56,500,000.00
其中：		
合计	741,205,375.10	56,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	700,000.00	1,050,000.00
商业承兑票据	5,331,811.33	3,795,473.35
合计	6,031,811.33	4,845,473.35

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,312,432.99	100.00%	280,621.66	4.45%	6,031,811.33	5,045,235.11	100.00%	199,761.76	3.96%	4,845,473.35
其中：										
银行承兑汇票组合	700,000.00	11.09%			700,000.00	1,050,000.00	20.81%			1,050,000.00
商业承兑汇票组合	5,612,432.99	88.91%	280,621.66	5.00%	5,331,811.33	3,995,235.11	79.19%	199,761.76	5.00%	3,795,473.35
合计	6,312,432.99	100.00%	280,621.66	4.45%	6,031,811.33	5,045,235.11	100.00%	199,761.76	3.96%	4,845,473.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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	6,312,432.99	280,621.66	4.45%
合计	6,312,432.99	280,621.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	199,761.76	80,859.90				280,621.66
合计	199,761.76	80,859.90				280,621.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,138,265.70	3.88%	6,087,868.73	60.05%	4,050,396.97	9,709,194.59	4.31%	5,833,059.09	60.08%	3,876,135.50
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,244,804.53	0.48%	622,402.27	50.00%	622,402.26	2,339,719.38	1.04%	1,169,859.69	50.00%	1,169,859.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,893,461.17	3.40%	5,465,466.46	61.45%	3,427,994.71	7,369,475.21	3.27%	4,663,199.40	63.28%	2,706,275.81
按组合计提坏账准备的应收账款	251,144,455.37	96.12%	26,762,975.52	10.66%	224,381,479.85	215,387,463.04	95.69%	24,650,363.05	11.44%	190,737,099.99
其中：										
信用风险特征组合	251,144,455.37	96.12%	26,762,975.52	10.66%	224,381,479.85	215,387,463.04	95.69%	24,650,363.05	11.44%	190,737,099.99
合计	261,282,721.07	100.00%	32,850,844.25	12.57%	228,431,876.82	225,096,657.63	100.00%	30,483,422.14	13.54%	194,613,235.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西俊嘉房地产开发有限公司	1,244,804.53	622,402.27	50.00%	注 2
南昌茵梦湖置业有限公司	865,320.00	432,660.00	50.00%	注 2
福建泰维置业有限公司	752,574.60	376,287.30	50.00%	注 2
上饶市绿地申飞置业有限公司	713,880.00	356,940.00	50.00%	注 1
北京中弘弘庆房地产开发有限公司	489,998.55	489,998.55	100.00%	预计无法收回

常州市侨裕集团房地产开发有限公司	457,627.00	457,627.00	100.00%	预计无法收回
北京中弘地产有限公司	353,568.96	353,568.96	100.00%	预计无法收回
海南海天酒店开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
芜湖市城东新区开发建设管委会	27,900.00	27,900.00	100.00%	预计无法收回
安徽省庐江县光能房地产开发有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
其他绿地控股集团客户	4,179,141.60	2,267,999.16	54.27%	预计无法收回
其他泰禾集团客户	983,450.46	632,485.49	64.31%	预计无法收回
其他	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,138,265.70	6,087,868.73	--	--

按单项计提坏账准备：注 1：绿地海筑（青岛）置业有限公司、国科绿地健康小镇（青岛）房地产开发有限公司同属于绿地控股集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提 50% 坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。注 2：南昌茵梦湖置业有限公司、福建泰维置业有限公司、山西俊嘉房地产开发有限公司同属于泰禾集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提 50% 坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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（含 1 年）	179,435,641.51	8,971,782.26	5.00%
1-2 年（含 2 年）	45,371,115.35	4,537,111.54	10.00%
2-3 年（含 3 年）	11,908,422.05	2,381,684.41	20.00%
3-4 年（含 4 年）	7,113,758.31	3,556,879.16	50.00%
4 年以上	7,315,518.15	7,315,518.15	100.00%
合计	251,144,455.37	26,762,975.52	--

确定该组合依据的说明：

见附注五、12。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	180,951,705.02
1 至 2 年	48,670,167.15
2 至 3 年	14,754,100.72
3 年以上	16,906,748.18
合计	261,282,721.07

(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	
坏账准备	30,483,422.14	2,367,422.11				32,850,844.25
合计	30,483,422.14	2,367,422.11				32,850,844.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	22,844,706.80	8.74%	1,901,059.01
客户二	10,070,274.71	3.85%	503,513.74
客户三	9,043,340.86	3.46%	1,542,606.20
客户四	6,431,116.92	2.46%	662,572.74
客户五	5,501,952.93	2.11%	287,501.62
合计	53,891,392.22	20.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	24,290,913.38	1,055,132.81

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,741,313.28	98.64%	2,428,542.45	94.60%

1至2年	65,282.17	1.36%	136,029.51	5.30%
3年以上			2,617.00	0.10%
合计	4,806,595.45	--	2,567,188.96	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,245,357.92元，占预付款项期末余额合计数的比例46.71%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,575,232.60	7,039,605.91
合计	9,575,232.60	7,039,605.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	3,853,007.40	2,189,263.15
往来款	264,171.84	215,714.74
押金及保证金	8,118,162.34	6,980,197.72
合计	12,235,341.58	9,385,175.61

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,345,569.70			2,345,569.70
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	314,539.28			314,539.28
2021 年 6 月 30 日余额	2,660,108.98			2,660,108.98

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）	6,481,280.76

1至2年	2,399,300.92
2至3年	566,841.23
3年以上	2,787,918.67
3至4年	1,118,249.05
4至5年	1,274,772.02
5年以上	394,897.60
合计	12,235,341.58

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	
坏账准备	2,345,569.70	314,539.28				2,660,108.98
合计	2,345,569.70	314,539.28				2,660,108.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	房屋租赁押金	1,064,754.00	4年以内及5年以上	8.70%	612,431.80
武汉华侨城实业发	押金及保证金	1,010,880.99	1年以内	8.26%	50,544.05

展有限公司					
上海融仁贸易有限公司	房屋租赁押金	612,236.00	4年以内及5年以上	5.00%	404,200.70
北京懋隆文化产业发展有限公司	房屋租赁押金	533,686.50	5年以上	4.36%	533,686.50
东莞市安楠实业投资有限公司	房屋租赁押金	525,000.00	1-2年	4.29%	52,500.00
合计	--	3,746,557.49	--	30.62%	1,653,363.05

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,545,080.09		2,545,080.09	1,182,178.89		1,182,178.89
在产品	233,798.88		233,798.88	526,508.09		526,508.09
库存商品	266,552.25		266,552.25	1,573.45		1,573.45
发出商品	8,731,777.69		8,731,777.69	5,346.63		5,346.63
劳务成本	2,379,069.74		2,379,069.74	386,964.39		386,964.39
未完工软装与专项设计制作项目	12,472,428.56		12,472,428.56	13,529,709.54		13,529,709.54

未完工 EPC 总承包项目成本	2,108,946.27		2,108,946.27	15,392,203.03		15,392,203.03
合计	28,737,653.48		28,737,653.48	31,024,484.02		31,024,484.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	9,067,345.83	1,381,533.57	7,685,812.26	7,910,435.95	1,536,906.52	6,373,529.43
合计	9,067,345.83	1,381,533.57	7,685,812.26	7,910,435.95	1,536,906.52	6,373,529.43

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	146,834.90	302,207.85		
合计	146,834.90	302,207.85		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	611,985.66	611,792.26
待抵扣增值税	4,515,000.06	1,527,125.08
IPO 中介费用		7,308,490.47
合计	5,126,985.72	9,447,407.81

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
理财产品								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
海南陵水 岗山农业 旅游发展 有限公司	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	
小计	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	
合计	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	33,807,196.75			33,807,196.75
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,807,196.75			33,807,196.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,163,145.19			12,163,145.19
2.本期增加金额	804,930.17			804,930.17
(1) 计提或摊销	804,930.17			804,930.17
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,968,075.36			12,968,075.36

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	20,839,121.39			20,839,121.39
2.期初账面价值	21,644,051.56			21,644,051.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	86,220,336.70	35,885,467.29
合计	86,220,336.70	35,885,467.29

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	34,618,544.27	17,679,204.47	1,433,121.68	140,340.09	1,163,137.61	55,034,348.12
2.本期增加金	50,644,067.31	2,168,213.76	457,954.85		143,457.63	53,413,693.55

额						
(1) 购置	50,644,067.31	2,168,213.76	457,954.85		143,457.63	53,413,693.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		455,942.31	210,200.00	25,729.06		691,871.37
(1) 处置或报废		457,057.57	210,200.00	25,729.06		692,986.63
(2) 汇率调整影响		-1,115.26				-1,115.26
4.期末余额	85,262,611.58	19,391,475.92	1,680,876.53	114,611.03	1,306,595.24	107,756,170.30
二、累计折旧						
1.期初余额	4,731,708.24	12,914,230.19	1,368,464.96	107,505.30	26,972.14	19,148,880.83
2.本期增加金额	1,200,846.76	1,791,488.64	24,638.61	6,016.68	56,948.71	3,079,939.40
(1) 计提	1,200,846.76	1,791,488.64	24,638.61	6,016.68	56,948.71	3,079,939.40
3.本期减少金额		457,057.57	210,200.00	25,729.06		692,986.63
(1) 处置或报废		457,057.57	210,200.00	25,729.06		692,986.63
4.期末余额	5,932,555.00	14,248,661.26	1,182,903.57	87,792.92	83,920.85	21,535,833.60
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	79,330,056.58	5,142,814.66	497,972.96	26,818.11	1,222,674.39	86,220,336.70
2.期初账面价值	29,886,836.03	4,764,974.28	64,656.72	32,834.79	1,136,165.47	35,885,467.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	18,708,029.42	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	40,261,757.68	40,261,757.68
2. 本期增加金额	13,127,487.38	13,127,487.38

3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	53,389,245.06	53,389,245.06
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	8,473,984.05	8,473,984.05
(1) 计提	8,473,984.05	8,473,984.05
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	8,473,984.05	8,473,984.05
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	44,915,261.01	44,915,261.01
2.期初账面价值	40,261,757.68	40,261,757.68

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				8,774,891.51	8,774,891.51
2.本期增加金额				904,983.48	904,983.48
(1) 购置				904,983.48	904,983.48
(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				9,679,874.99	9,679,874.99
二、累计摊销					
1.期初余额				7,876,452.67	7,876,452.67
2.本期增加金额				525,281.36	525,281.36
(1) 计提				525,281.36	525,281.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				8,401,734.03	8,401,734.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,278,140.96	1,278,140.96
2.期初账面价值				898,438.84	898,438.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	6,519,748.21	5,829,506.73	1,165,367.39		11,183,887.55

停车位使用费	737,365.02	514,285.71	44,666.67		1,206,984.06
合计	7,257,113.23	6,343,792.44	1,210,034.06		12,390,871.61

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,162,700.97	5,960,993.98	34,529,482.99	5,533,113.69
内部交易未实现利润	1,351,258.33	202,688.75	715,892.50	107,383.88
可抵扣亏损	13,678,608.86	3,419,652.22	8,500,487.02	2,125,121.76
职工薪酬	13,691,613.65	2,409,907.09	13,354,154.38	2,283,988.13
合计	65,884,181.81	11,993,242.04	57,100,016.89	10,049,607.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,993,242.04		10,049,607.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,619.98	36,177.13
可抵扣亏损	6,659,465.89	2,500,890.58
合计	6,664,085.87	2,537,067.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
第一年	264,299.63		
第二年		264,299.63	
第三年	582,354.10		
第四年	1,654,236.85	582,354.10	
第五年	4,158,575.31	1,654,236.85	
合计	6,659,465.89	2,500,890.58	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	206,248.71		206,248.71	46,400.00		46,400.00
预付软件款	1,266,544.73		1,266,544.73	1,443,535.89		1,443,535.89
预付购房款	6,923,265.00		6,923,265.00	31,145,151.00		31,145,151.00
合计	8,396,058.44		8,396,058.44	32,635,086.89		32,635,086.89

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		742,900.00
抵押借款		19,000,000.00
合计	0.00	19,742,900.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料、劳务采购款	24,929,550.00	25,183,688.76
其他	1,370,347.60	469,837.40
合计	26,299,897.60	25,653,526.16

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款项	120,855,926.48	121,410,623.64
合计	120,855,926.48	121,410,623.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,160,183.23	149,516,638.84	180,506,024.47	36,170,797.60
二、离职后福利-设定提存计划	21,881.07	7,322,268.07	6,678,272.11	665,877.03
三、辞退福利		813,533.16	813,533.16	
合计	67,182,064.30	157,652,440.07	187,997,829.74	36,836,674.63

(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	66,663,149.49	136,616,887.02	167,657,948.18	35,622,088.33

2、职工福利费		4,981,026.01	4,981,026.01	
3、社会保险费	397,421.74	4,171,550.15	4,148,167.62	420,804.27
其中：医疗保险费	381,825.12	3,926,623.59	3,904,025.75	404,422.96
工伤保险费		124,815.66	108,911.72	15,903.94
生育保险费	15,596.62	120,110.90	135,230.15	477.37
4、住房公积金	99,612.00	3,747,175.66	3,718,882.66	127,905.00
合计	67,160,183.23	149,516,638.84	180,506,024.47	36,170,797.60

(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	21,856.37	7,078,472.21	6,454,297.53	646,031.05
2、失业保险费	24.70	243,795.86	223,974.58	19,845.98
合计	21,881.07	7,322,268.07	6,678,272.11	665,877.03

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,812,299.34	3,979,677.40
企业所得税	2,458,682.34	8,057,498.90
个人所得税	3,152,777.34	1,464,674.57
城市维护建设税	35,780.28	72,280.08
教育附加（含地方）	30,697.38	60,957.00
印花税		358,279.30
合计	7,490,236.68	13,993,367.25

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		25,012.50
其他应付款	741,207.98	3,682,548.87
合计	741,207.98	3,707,561.37

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		25,012.50
合计		25,012.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付员工个人报销款	343,941.73	212,397.68
单位往来款	360,835.00	2,725,197.00
其他	36,431.25	744,954.19
合计	741,207.98	3,682,548.87

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	14,454,097.98	11,752,111.38
合计	14,454,097.98	11,752,111.38

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销项税	9,251,513.35	8,454,625.04
合计	9,251,513.35	8,454,625.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

							提利息	销			
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租租赁	30,899,147.96	27,970,999.03
合计	30,899,147.96	27,970,999.03

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,463,917.53	699,329,056.81		701,792,974.34
其他资本公积	22,718,334.62			22,718,334.62
合计	25,182,252.15	699,329,056.81		724,511,308.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,741.84	-14,597.39				-14,597.39	-16,339.23
外币财务报表折算差额	-1,741.84	-14,597.39				-14,597.39	-16,339.23
其他综合收益合计	-1,741.84	-14,597.39				-14,597.39	-16,339.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,500,000.00			22,500,000.00
合计	22,500,000.00			22,500,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	316,686,897.34	214,019,262.02
调整后期初未分配利润	316,686,897.34	214,019,262.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,322,516.16	102,667,635.32
期末未分配利润	337,009,413.50	316,686,897.34

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,474,918.75	160,537,192.23	211,300,477.47	116,444,228.87
其他业务	1,232,735.30	1,129,982.60	743,750.01	1,054,940.46
合计	258,707,654.05	161,667,174.83	212,044,227.48	117,499,169.33

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	产品	合计
商品类型			258,707,654.05	258,707,654.05
其中:				
景观设计			184,323,816.45	184,323,816.45
EPC 总承包			31,754,867.39	31,754,867.39
其他设计			41,396,234.91	41,396,234.91
其他业务			1,232,735.30	1,232,735.30
按经营地区分类			258,707,654.05	258,707,654.05
其中:				
华东地区			89,593,004.18	89,593,004.18
华南地区			57,049,757.50	57,049,757.50
华中地区			45,094,892.71	45,094,892.71
西南地区			28,384,027.91	28,384,027.91
华北地区			27,631,110.97	27,631,110.97
东北地区			5,553,363.63	5,553,363.63
西北地区			5,401,497.15	5,401,497.15
其中:				
其中:				
其中:				

其中：				
其中：				

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	693,631.65	807,558.34
教育费附加	516,435.95	606,960.91
房产税	277,087.05	120,790.23
土地使用税	26,714.88	26,376.94
车船使用税	2,760.00	660.00
印花税	216,929.56	169,373.12
合计	1,733,559.09	1,731,719.54

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,146,021.23	18,206,320.59
差旅费	1,949,612.14	903,408.87
业务招待费	1,628,780.51	647,466.49
品牌宣传费	2,611,832.75	766,778.86
市场开发费	32,613.21	44,825.76
折旧与摊销	75,037.20	69,270.21
投标费用	55,672.53	45,973.65
其他	710,332.43	
合计	33,209,902.00	20,684,044.43

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,505,329.44	13,975,249.02
房租及水电费	564,095.12	1,632,695.94
办公费	2,944,221.77	1,987,270.34
业务招待费	283,752.52	85,435.69
中介咨询服务费	2,314,952.74	946,243.95
折旧与摊销	2,853,692.14	1,521,545.08
董事会费及考察费	215,792.94	168,301.93
差旅及车辆费	1,440,780.83	1,145,674.14
其他	709,235.34	614,321.99
合计	31,831,852.84	22,076,738.08

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,377,168.40	8,521,258.84
房租及水电费	567,591.47	1,127,433.62
折旧与摊销	1,487,581.85	727,797.88
差旅及考察费	525,051.87	181,648.54
材料费用	3,908.85	1,456.00
专利费	485,235.25	67,842.28
合计	13,446,537.69	10,627,437.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	299,381.55	413,431.26
减：利息收入	6,865,083.91	820,075.74
手续费	99,751.15	637,511.40
汇兑损失	-15,631.86	6,886.82

未确认融资费用摊销	791,945.27	
合计	-5,689,637.80	237,753.74

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关补偿已发生的成本费用或损失	2,709,449.40	4,578,967.93
进项税加计抵减	926,585.76	451,058.88
其他	495.15	
合计	3,636,530.31	5,030,026.81

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,338.76	3,861.21
理财产品产生的投资收益	2,458,202.59	1,794,378.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,055,132.81	
合计	1,401,731.02	1,798,239.35

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-314,631.02	-197,228.31
应收票据坏账损失	-80,859.90	8,276.90
应收账款坏账损失	-2,367,422.11	-3,064,655.57
合计	-2,762,913.03	-3,253,606.98

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	155,372.95	
合计	155,372.95	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	149,867.88	86,188.28	149,867.88
合计	149,867.88	86,188.28	149,867.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	51,807.28	301,385.49	51,807.28

合计	51,807.28	301,385.49	51,807.28
----	-----------	------------	-----------

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,658,165.67	10,690,277.73
递延所得税费用	-1,943,634.58	-4,002,962.01
合计	4,714,531.09	6,687,315.72

(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	25,037,047.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,755,557.09
子公司适用不同税率的影响	-1,756,824.88
调整以前期间所得税的影响	750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	126,595.06
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	3,031,532.04
加计扣除的技术开发费用	-443,078.22
所得税费用	4,714,531.09

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	12,694,533.27	9,055,665.29

利息收入	6,865,083.91	820,075.74
政府补助	2,709,449.40	4,578,967.93
收到的押金、保证金	527,436.69	12,514,171.97
其他	379,206.84	112,411.28
合计	23,175,710.11	27,081,292.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	11,873,984.41	6,482,887.59
付现的研发费用	3,070,086.41	1,378,380.44
付现的销售费用	9,249,654.01	2,270,427.75
往来款	17,307,092.37	8,712,206.15
手续费支出	99,751.15	637,811.40
支付的押金、保证金	531,851.81	2,683,499.80
其他	161,798.98	239,233.41
合计	42,294,219.14	22,404,446.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	56,500,000.00	89,000,000.00
合计	56,500,000.00	89,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	740,000,000.00	42,000,000.00
合计	740,000,000.00	42,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	8,827,944.39	
发行费用等中介机构款	99,120,943.19	
合计	107,948,887.58	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,322,516.16	35,859,511.45
加：资产减值准备	2,607,540.08	3,253,606.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,884,869.57	3,407,669.12
使用权资产折旧	8,473,984.05	
无形资产摊销	525,281.36	822,179.15
长期待摊费用摊销	1,210,034.06	573,787.68
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）		
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	299,381.55	413,431.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,401,731.02	-1,798,239.35
递延所得税资产减少（增加以	-1,943,634.58	-4,002,962.01

“—”号填列)		
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)	2,286,830.54	6,815,105.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-39,534,468.45	-21,811,221.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-36,425,749.64	-20,450,161.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,695,146.32	3,082,707.15
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	168,447,905.39	187,268,131.75
减: 现金的期初余额	242,306,126.69	127,542,093.29
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	-73,858,221.30	59,726,038.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,447,905.39	242,306,126.69
可随时用于支付的银行存款	168,381,550.17	242,263,791.55
可随时用于支付的其他货币资金	66,355.22	42,335.14
三、期末现金及现金等价物余额	168,447,905.39	242,306,126.69

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,647,827.58	保函保证金
合计	3,647,827.58	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	783,929.98	0.83208	652,292.46
其他应收款			
其中：港币	49,766.40	0.83208	41,409.63
应付账款			

其中：欧元	4,244.27	7.6862	32,622.31
-------	----------	--------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年度文化产业发展专项资金资助款（贷款贴息）	400,000.00	其他收益	400,000.00
国家级、省市级文化（体育）奖项及评级奖励资助项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
崇明县财政局专项扶持资金专户扶持收入	873,000.00	其他收益	873,000.00
人才安居住房补贴	372,000.00	其他收益	372,000.00
深圳市南山区文化广电旅游体育局文化产业重大展会参展补贴	93,900.00	其他收益	93,900.00
深圳市南山区文化广电旅游体育局文化企业加大自主研发投入奖励项目	490,200.00	其他收益	490,200.00
以工代训补贴	33,500.00	其他收益	33,500.00
杭州财政局对应届生社保补贴款	3,241.88	其他收益	3,241.88
返还代缴个税手续费	314,128.12	其他收益	314,128.12
合计	2,829,970.00		2,829,970.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
深圳市文体旅游局 2017 年第二批文创资金 2018 年度资助-数字化景观规划设计和互动技术研发项目	120,520.60	项目完结未使用完资金

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海深圳奥雅园林设计有限公司	上海市	上海市	设计服务	100.00%		同一控制合并
深圳洛嘉文化投资管理有限公司	深圳市	深圳市	儿童娱乐场所规划、建设及运营	100.00%		设立
北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司	北京市	北京市	设计服务	100.00%		设立
奥雅（香港）设计师事务所有限公司 (L&A(HK)DESIGNCO.LIMITED)	香港	香港	设计服务，园林绿化服务	100.00%		设立
东莞奥雅文化科技有限公司	东莞市	东莞市	设施设计、生产、销售服务	100.00%		设立
海南奥雅文化科技有限公司	海口市	海口市	咨询服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,102,978.01	1,104,316.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-1,338.76	3,861.21

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的不履行义务，造成另一方发生的财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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			741,205,375.10	741,205,375.10
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			741,205,375.10	741,205,375.10
持续以公允价值计量的资产总额			741,205,375.10	741,205,375.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李宝章先生、Li Fangyue 女士。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南陵水岗山农业旅游发展有限公司	本公司持有其 5% 股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)	本公司之股东,受同一实际控制人控制
深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)	本公司之股东,受同一实际控制人控制
李方英女士	系实际控制人李方悦女士的姐姐
浙江乌镇荷马农业科技有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江乌镇荷马农业科技有限公司	其他	21,226.42	42,452.83
浙江乌镇荷马农业科技有限公司	服务费	37,735.85	
海南陵水岗山农业旅游发展有限公司	设计费	3,427,882.69	625,576.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方定价方式及决策程序均为双方协议并参考市场价格。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李宝章	房屋	259,146.00	259,146.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李宝章	50,000,000.00	2020年08月24日	2023年08月23日	是
Li Fangyue	50,000,000.00	2020年08月24日	2023年08月23日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李宝章			46,150.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李宝章	18,271.00	215,955.00
应付账款	李宝章	259,146.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日止，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	人民币
1年以内（含1年）	17,649,726.70
1-2年（含2年）	14,758,114.92
2-3年（含3年）	7,481,238.95
3年以上	6,741,444.84
合计	46,630,525.41

除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日止，本公司无应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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	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	9,772,224.24	3.95%	5,120,756.08	52.40%	4,651,468.16	10,246,142.75	4.73%	4,865,946.45	47.49%	5,380,196.30
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,244,804.53	0.50%	622,402.27	50.00%	622,402.26	3,966,409.10	1.83%	1,169,859.69	29.49%	2,796,549.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,527,419.71	3.45%	4,498,353.81	52.75%	4,029,065.90	6,279,733.65	2.90%	3,696,086.76	58.86%	2,583,646.89
按组合计提坏账准备的应收账款	237,369,268.23	96.05%	23,740,761.24	10.00%	213,628,506.99	206,460,624.28	95.27%	22,284,303.57	10.79%	184,176,320.71
其中：										
信用风险特征组合	237,369,268.23	96.05%	23,740,761.24	10.00%	213,628,506.99	206,460,624.28	95.27%	22,284,303.57	10.79%	184,176,320.71
合计	247,141,492.47	100.00%	28,861,517.32	11.68%	218,279,975.15	216,706,767.03	100.00%	27,150,250.02	12.53%	189,556,517.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西俊嘉房地产开发有限公司	1,244,804.53	622,402.26	50.00%	属于泰禾集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
福建泰维置业有限公司	1,094,914.85	547,457.43	50.00%	属于泰禾集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。

南昌茵梦湖置业有限公司	865,320.00	432,660.00	50.00%	属于泰禾集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
上饶市绿地申飞置业有限公司	713,880.00	356,940.00	50.00%	属于绿地控股集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
绿地集团成都申航房地产开发有限公司	594,491.30	297,245.65	50.00%	属于绿地控股集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
深圳洛嘉文化投资管理有限公司	633,318.56			合并内关联方
北京中弘弘庆房地产开发有限公司	489,998.55	489,998.55	100.00%	预计无法收回
北京中弘地产有限公司	353,568.96	353,568.96	100.00%	预计无法收回
东莞奥雅文化科技有限公司	90,381.54			合并内关联方
芜湖市城东新区开发建设管委会	27,900.00	27,900.00	100.00%	预计无法收回
安徽省庐江县光能房地产开发有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	预计无法收回
新港房地产开发（武汉）有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	预计无法收回
其他绿地控股集团客户	2,982,535.74	1,491,267.87	50.00%	属于绿地控股集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其

				计提 50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
其他泰禾集团客户	641,110.21	461,315.36	71.96%	属于泰禾集团，对其应收设计费存在逾期，可能存在收回困难，单独进行减值测试对其计提 50%坏账准备；与按账龄组合计提的坏账准备进行比较，最终按孰高计提。
其他	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,772,224.24	5,120,756.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

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（含 1 年）	172,880,691.81	8,644,034.78	5.00%
1-2 年（含 2 年）	41,319,774.87	4,131,977.49	10.00%
2-3 年（含 3 年）	10,861,480.67	2,172,296.13	20.00%
3-4 年（含 4 年）	7,029,736.09	3,514,868.05	50.00%
4 年以上	5,277,584.79	5,277,584.79	100.00%
合计	237,369,268.23	23,740,761.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	175,114,725.30
1至2年	44,398,587.00
2至3年	13,687,871.28
3年以上	13,940,308.89
合计	247,141,492.47

（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	
坏账准备	27,150,250.02	1,711,267.30				28,861,517.32
合计	27,150,250.02	1,711,267.30				28,861,517.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	16,607,973.39	6.72%	908,552.06
客户二	13,072,657.30	5.29%	3,235,878.20
客户三	10,840,421.85	4.39%	894,846.37
客户四	10,070,274.71	4.07%	503,513.74

客户五	8,250,986.07	3.34%	2,354,429.47
合计	58,842,313.32	23.81%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	24,290,913.38	1,055,132.81

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,553,561.51	20,055,344.14
合计	29,553,561.51	20,055,344.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	3,252,046.12	2,064,636.42
往来款	22,673,176.06	15,120,080.36
押金及保证金	5,725,882.45	4,695,314.50
合计	31,651,104.63	21,880,031.28

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,824,687.14			1,824,687.14
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	272,855.98			272,855.98
2021 年 6 月 30 日余额	2,097,543.12			2,097,543.12

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）	27,203,783.01
1 至 2 年	1,598,271.92
2 至 3 年	497,415.23
3 年以上	2,351,634.47
3 至 4 年	1,074,117.05
4 至 5 年	1,274,772.02
5 年以上	2,745.40
合计	31,651,104.63

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	
坏账准备	1,824,687.14	272,855.98				2,097,543.12
合计	1,824,687.14	272,855.98				2,097,543.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海深圳奥雅园林设	往来款	9,437,916.02	1 年以内	29.82%	

计有限公司					
北京奥雅洛嘉图文设计服务有限公司	往来款	9,039,384.84	1年以内	28.56%	
东莞奥雅文化科技有限公司	往来款	3,080,368.00	1年以内	9.73%	
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	房屋租赁押金	939,064.00	2年以内、4年以上	2.97%	599,862.80
北京懋隆文化产业发展有限公司	房屋租赁押金	533,686.50	5年以上	1.69%	533,686.50
合计	--	23,030,419.36	--	72.76%	1,133,549.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	55,574,428.97		55,574,428.97	55,574,428.97		55,574,428.97
对联营、合营企业投资	1,102,978.01		1,102,978.01	1,104,316.77		1,104,316.77
合计	56,677,406.98		56,677,406.98	56,678,745.74		56,678,745.74

(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		
上海深圳奥雅园林设计有限	39,264,363.97					39,264,363.97	

公司							
深圳洛嘉文化投资管理有 限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京奥雅景观规划设计有 限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
奥雅(香港)设计师事务有 限公司	1,310,065.00					1,310,065.00	
合计	55,574,428.97					55,574,428.97	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
海南陵水 岗山农业 旅游发展 有限公司	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	
小计	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	
合计	1,104,316 .77			-1,338.76						1,102,978 .01	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	232,136,428.56	134,710,116.39	197,890,665.48	107,245,523.12
其他业务	355,975.51	445,642.99	131,226.21	555,545.64

合计	232,492,404.07	135,155,759.38	198,021,891.69	107,801,068.76
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,338.76	3,861.21
理财产品产生的投资收益	2,234,860.82	1,553,671.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,055,132.81	
合计	1,178,389.25	1,557,532.48

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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	2,709,449.40	

受的政府补助除外)		
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	1,401,731.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-254,809.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,060.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	927,080.91	
减：所得税影响额	549,987.61	
合计	4,331,524.68	--

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	2.27%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他