年度报告披露日

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

√ 是 U = 0 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况

1、公司简介				
股票简称	亚泰国际	股票代码	002811	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王小颖		张斌	
办公地址			深圳市福田区中心区益田路与福华 路交汇处卓越时代广场 4B01、4B02	
电话	0755-83028871		0755-83028871	
电子信箱	atg@atgcn.com		atg@atgcn.com	

承巴成級、的水的陽條碼工程专业承已或級、建筑机电安装工程专业界已签级、占建 筑工程专业承包金级等十四项资质。报告期内、公司增加了展览除列工程设计与施 工一体化资质证壹级、展览工程企业资质壹级、广东省安全技术防范系统设计、施 工、维修资格证避级等三项资质。同时中国建筑装饰协会对公司的信用状况评定结 果为 AAA 级,公司是广东省工商行政管理局公示的"广东省守合同重信用企业"。 报告期内,公司所承接的项目及设计任务,均通过招标、邀标等方式取得,本报 告期内公司主营业务未发生重大变化,EPC 交钥匙项目获得更多订单及良好的市场

(二)行业概况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司主营业务属于建筑装饰业;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订), 本公司亦属于建筑装饰业。 建筑装饰业的机遇和挑战。根据国家统计局数据显示, 2019 年全年 GDP 增速

路"沿线国家以发展中国家为主,基础设施建设需求巨大,为国内建筑企业"走出去"并持续加大与沿线国家的基建合作奠定了良好的国际环境。根据中共中央、国务院 印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,规划近期至 2022 年,远期展望到 2035 年,以"一带一路"建设为重点,对于处在基建行业下游的建筑装饰行业而言,"一带一路"和粤港澳大湾区建设将给行业带来长期利好。此外,中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,深圳及深圳企业备受瞩目,在努力建设中国特色社会主义先行示范区,紧抓粤港澳大湾区建设机遇当中,深圳承担起社会主义先进文化的践行者和引领者这一使命。作为扎根于深圳的文化创意产业的一员,公司将把握这一历史机遇,谋求更大的发展。

1.设计业务流程



2019年 年度报告摘要

公告编号:2020-032 证券代码:002811 深圳市亚泰国际建设股份有限公司



5.设订业务空宫模式 公司的设计业务以原创设计业务为主。原创设计业务的获得一般依靠既有品牌声誉带来的项目邀标、对于部分标志性工程也采取主动投标方式。设计中心下属的业务发展部专司项目立项和拓展事宜。公司基于设计项目管理经验,对拟设计项目的设计工作量进行大致的评估,并对项目设计人员配置进行调整。 公司在确定设计合同价格时考虑的主要因素之一是该项目设计工作量对公司

设计人员投入的要求。设计工作量越大,公司需要投入的各类设计人员越多,设计合同价格则越高。影响项目设计工作量的主要因素包括:(1)拟设计项目本身的具 体情况,项目的设计面积越大、功能类型越复杂、房型越多,则项目设计团队的工作量越大;(2)拟设计项目的投资规模和品牌,投资规模越大,品牌越高端,对设计品 通的要求數域高,各设计阶段需要沟通的次数以及设计图纸需要修改的次数也就越多,导致项目设计团队的设计工作量也越大。

此外,设计合同价格的确定,还与该项目是否能为公司带来品牌宣传效应、在商业谈判中的能力以及发行人的设计品牌溢价等有密切关系。 个原创设计业务的执行一般包括六个环节:

(1)概念设计

包括平面规划与概念图片制作两个部分。设计师凭借深厚经验根据装饰空间 大致用途对其作出总体的、风格化的规划,确定其主要色彩、格调、氛围、印象、确定 功能区总体设置,并对空间使用情况做出安排。例如,在高端星级酒店概念设计过 程中既要符合酒店的基本建造标准,还要为其规划出未来的服务动线、顾客动线、服务空间关系等运营条件,以满足、提升和创新客户的综合需求。

(2)万条以1 设计概念经客户同意后,根据客户空间具体构造图纸和建筑数据,围绕概念设 计提出的规划和风格,对实际空间的各个方面做出切实可行的设计方案,并通过透 视图、效果图详细表现地面、墙壁、天花等的处理及色调、风格、灯光气氛的体现。

将经客户认可的方案图进行详细拆解,对各个立面进行呈现,制作部分主要结 构的大样

(4)施工图 根据深化方案严格按照建筑图纸绘制可供施工执行的装饰施工图,对装饰施 工操作的各个细节进行表述,例如门的具体制作、地面的具体铺置、墙面石材的接

(5)物料书 配合概念及方案设计,对空间、颜色及材料进行选择和搭配,与设计师进行充 分沟通,制作物料书。在整个设计流程中,物料设计流程作为重要的辅助流程贯穿始终,为装饰设计从创意到最终效果的实现,提供了最有效的保障。

(6)招标与施工配合 施工图设计完成之后,交付客户,客户以此施工图进行施工招标,确定中标人 之后即进入施工环节。设计师在施工过程中定期到施工现场,进行监督、指导、协同项目施工工作,并对根据现场实际情况进行的设计更改予以确认。

公司的深化设计业务主要有两种:一是将客户提供的概念和方案设计细化为可具体执行的施工图纸的设计业务;二是在已有施工图纸的基础上,根据施工场地的具体环境对施工图纸进行进一步调校,形成现场施工图纸的设计业务。

4.施工业务经营模式 公司施工业务主要采用自主承揽、自主采购、自主施工为主,主要环节如下:

首先由战略营销中心通过多条渠道获得项目的信息(如设计项目、设计参与投 标项目、老客户后续项目、被邀约项目、网上公开项目等),并且在较短的时间内收集该项目的相关信息,为下一步的项目评审做好准备。 其次由战略营销中心组织经营管理中心、预结算管理中心、工程管理中心、采

购管理中心、财务管理中心和法务部等相关部门共同对该项目进行评审。评审的内 容主要是根据建设单位的性质、信誉、资金和项目的类型等情况进行综合分析,目 的是了解本项目的实施风险和可行性,确定项目是否立项 如果项目立项成功,则由战略营销中心组织成立项目前期跟踪小组(由营销人员、 设计师、预算员、项目经理组成),并制定项目跟踪计划,为业主提供进一步的服务。

(2)组织投标 在获得招标文件后,首先由预结算管理中心负责组织公司的各相关部门对招 标文件进行评审,主要是对招标文件中的范围、质量、工期、付款条件、结算、变更和处罚等进行全面的审核,确定是否参加投标。如果审核通过,则进入公司投标的流

在投标阶段由公司的预结算管理中心全面负责投标文件的编制与汇总,其他 各管理中心负责宙核或提供投标文件内与其相关的部分。工程管理中心负责技术 标的最终审核与确定,采购管理中心负责材料价格的提供与审核。预结算管理中心 在投标过程中对工程进行成本测算及报价分析,最终形成的投标文件由各管理中心共同审定后正式出具。投标团队由经营管理中心负责组织,战略营销中心、预结 算管理中心和工程管理中心共同组成(一般由3人以上组成),负责招标方的投标

公司董事会对公司 2019 年內部控制情况进行了自查和评价,并编制了《公司 2019 年度內部控制自我评价报告》及《內部控制规则落实自查表》。公司董事会认

为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2019年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据

国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

独立董事已对该专项报告发表同意意见,保荐机构中天国富证券有限公司已对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》出具专项

经天健会计师审务所、特殊普通合伙)审计、亚泰国际母公司 2019 年度实现净利润 113,264,815.39 元。根据《公司章程》的有关规定,按 2019 年度母公司实现净利

润的 10% 提取法定盈余公积金 11,326,481.54 元,加上以前年度未分配利润 400,419,876.28 元,减去 2019 年度实施的 2018 年度现金分红 36,000,000.00 元,本

年度实际可供分配利润为 466,358,210.13 元。 同意公司以未来实施 2019 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,

向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含稅)、暫以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 180,002,965 股为基数测算,预计分配利润 54,000,889.50 元。本次以现金方式分

配的利润预计占 2019 年归属于上市公司股东的净利润的 40.52%,剩余未分配利润 滚存至下一年度。本次以资本公积金转增股本,每10股转增5股,送红股0股。本

欠资本公积转增股本的转增金额未超过 2019 年度报告期末 "资本公积——股本溢

行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例

分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水

独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.

核查意见,以上具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 6、审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配的预案》的议案; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(3)组建团队 项目中标或承接后,由工程管理中心按照投标时确定的项目管理班子组建项 目管理团队。公司工程管理中心负责根据公司的人员和物资情况,合理调配人、机、物、料,按照项目造价、材料及物料的特点、劳务计划安排、施工条件及现场环境等 因素进行综合评估分析后,确定由项目经理、材料员、安全员、质量员、施工员、仓库管理员、预算员和财务人员等组成的项目管理团队,在整个项目进展过程中主要负 责工程管理及施工安排,协调各个区域整体施工及材料供应等各个方面,并与其他 各相关施工单位保持良好的沟通,进行项目实施。

公司采用项目经理负责制,项目团队在项目经理领导下,按照施工计划,根据 项目特点明确业主单位提出的具体要求,比如装饰的功能性、项目进度和成本控制 等,进行合理的施工组织编制,确定施工进度计划节点。工程管理中心负责施工项 目实施中的质量把关和进度控制。

公司坚持自主经营政策和不挂靠、不转包的经营模式,杜绝由于挂靠、借用资 后可是对自主生音级操作小连球。 质和层层转包所带来的质量、安全和财务等隐患。项目经理为该工程的第一责任 人、全面负责项目的施工管理。项目组主要人员由公司直接委派、其他施工人员由 符合条件的劳务公司按照项目要求派遣。公司根据合同的规定,按月对劳务公司提 交的用工清单进行复核后支付施工人员的劳务工资,并按季与劳务公司进行管理 费结算和支付。经营管理中心负责项目执行的监督和协调。项目材料采购由采购管 理中心核准并统一采购。

(5)验收决算与收款 工程竣工验收通过后,公司在规定的时间内上交相关资料,办理验收决算手续。公司严把质量自检关,确保施工质量符合工程要求,缩短回款周期。

公司一般与发包方约定 2-5 年的质保期,具体因工程项目的不同而分别约定, 公司一般与及巴尔约定 2-3 中的原体例,然体因工程项目的不同间分加约定,自工程竣工交付工程发包方使用之日起算。质保期内,公司对项目质量问题进行免费维修,但因工程委托方使用过程中的人为损坏、工程易耗易碎品的损坏、不可抗力因素损坏以及其他不归于公司原因所造成的质量问题,发生的修理费用由工程

公司还对完工项目实行跟踪回访,积极协助解决后续使用、保养及维护中存在 的问题,加强与业主交流和沟通,为下次合作奠定良好基础。(四)质量控制

公司持续倡导工程质量、项目环境和施工人员的和谐共进,已通过 GB/ T19001-2008 / ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 / ISO14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证,制定了相应 质量控制标准、措施和质量纠纷解决预案,对业务过程的各个环节实行严格的监督 和控制。公司严格遵守《中华人民共和国建筑法(2011年修正)》、《中华人民共和国 招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国安全生产 法(2014年修正)》、《安全生产许可证条例(2014年修订)》、《中华人民共和国职业 病防治法(2011年修正)》等相关法律法规的规定合法开展经营活动。报告期内,公司所承接的业务未另行分包。此外,公司继续推进中国建筑装饰协会立项的《酒店空间绿色室内设计标准》的制定,积极倡导安全、健康、环保的理念。

质量控制的主要措施主要如下:

1.设计业务质量控制措施 公司设计业务采取总监负责制,建立了主创设计师领衔制度和三级审稿制度。 设计作品必须经项目设计总监、设计总监、公司级设计总监审验。

(1)项目设计人员组织构架

公司对项目进行合理分析后确定项目组人员数量.一般项目组构成包括:设计总监,项目设计总监,方案设计师、物料设计师、CAD 制图人员、机电设计师和行政 助理。其中项目设计总监负责协调各专业人员工作,并对人员工作进行审核和评

公司级设计总监与设计总监明确项目设计定位,由设计总监设定设计计划,划定设计阶段。项目各阶段完成前要履行内部审核及优化调整程序,公司级设计总监 对项目设计的各阶段质量进行综合评估 (3)设计服务及对装饰施工进行设计控制

公司在设计成果施工过程中提供现场服务,确保设计作品的呈现质量。主要服务内容包括:现场交底及答疑;施工过程中的设计变更及设计协调;各专业设备末端的综合定位确认;材料样板的审核及确认;装饰家具、灯具的图纸审核及材料确 认;艺术品设计的沟通协调及确认;后期设备灯光的现场调试及设计协调等。

(4)设计成果的存档管理 公司对设计成果进行归档管理,进行质量控制和评估,主要内容包括:由项目 设计总监对各阶段设计成果进行存档管理;设计过程文件管理;图纸变更及设计联 系函管理;项目设计过程中人力资源调配情况归档;项目设计人员工作综合评估。

2.施工业务质量控制措施 (1)施工操作者的要求

公司严格执行施工标准,按照相关规定,要求全部施工操作人员具备相关资质,组织施工操作者进行技能培训,按照施工图纸和工艺要求,结合施工量大小,合 理安排工序,科学开展施工

(2)施工技术的质量控制措施 施工技术和工艺的合理性,对施工质量和装饰效果具有决定性影响。公司在开 工后组织专业技术人员会同施工组对图纸进行交底和会审,公司按照技术准备"三早"原则,即工作早介人、矛盾早暴露、问题早解决,使现场各专业施工有序展开,避

免不必要的返工,避免后道工序对前道工序形成质量隐患,确保质量与进度达到业 (3)施工材料的质量控制措施

(3)施工材料的质量控制措施公司对施工材料进入工地现场后,严格按照公司材料验收标准进行验收、确保采购材料的质量。此外、公司对施工流程进行全程检验,不合格的材料严禁使用,不得进入下一道施工的工序环节。报告期内,公司未出现重大项目质量问题,未出现根据深圳证券交易所行业信息披露指引第6号———市公司从事装修装饰业务披露指引中关于应当披露而未披露的重大诉讼、仲裁案件情形。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年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

自 使 小 元

	2019 平	2018 平	平下工工中增減	2017 平	
营业收入	2,511,416,237.22	2,300,545,769.07	9.17%	1,825,031,247.69	
归属于上市公司股东的净利 润	133,283,868.10	114,240,272.87	16.67%	107,757,811.61	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	124,422,716.38	108,261,620.51	14.93%	91,932,402.33	
经营活动产生的现金流量净 额	159,836,725.87	-23,924,646.71	-768.08%	26,341,750.09	
基本每股收益(元/股)	0.74	0.63	17.46%	0.6	
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.63	17.46%	0.6	
加权平均净资产收益率	8.77%	8.48%	0.29%	8.51%	
	2019年末	2018年末	本年末比上年末 増減	2017 年末	
资产总额	3,422,701,650.41	2,774,995,591.49	23.34%	2,593,748,769.11	
归属于上市公司股东的净资 产	1,624,329,887.70	1,401,034,179.82	15.94%	1,308,243,761.81	
(2)分季度主要会i	计数据				

2018年

太年12 上年揃減

第一子中 第一子中 第四子中

	界一学度	界—李度	弗二学皮	界四学度
营业收入	490,067,612.53	550,134,131.05	622,484,237.88	848,730,255.76
归属于上市公司股东的净利 润	23,786,840.23	29,224,188.36	43,717,461.02	36,555,378.49
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	21,209,283.80	27,012,288.72	43,359,732.21	32,841,411.65
经营活动产生的现金流量净 额	241,334.48	-79,733,179.27	83,072,015.88	156,256,554.78
上述财务指标或其法指标存在重大差异	n总数是否与2	公司已披露季度	E报告、半年度	报告相关财务

□ 是 √ 否 4、股本及股东情况

证券简称:亚泰国际 公告编号:2020-028 证券代码:002811 债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 .董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知, 会议于2020年4月27日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑

忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

在过去的 2019 年里,全体董事认真负责,勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规,规范性文件 及公司章程的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司

独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕向董事会提交《2019 年度独立董事述职报告》并将于 2019 年年度股东大会上述职,述职报告内容详见巨潮资讯网(http://

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

董事会认为《公司 2019 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2019 年度公 司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方 面的工作及取得的成果

3、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》的议案;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 《公司2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn),《2019年年度报告》全

文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

年紀已爾贞川代明://www.ciminc.com.cn/。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 本公司董事会根据相关规定,编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》,独立董事已对该专项报告发表同意的独立意见,审计机构对该专项 报告出具了天健审【2020】7-518 号鉴证报告,保荐机构中天国富证券有限公司对公 查意见,同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

5、审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规 则落实自查表>的议案》;

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

不变的原则调整分配总额。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

7、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告和公司 2020 年度财务预算报告》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

2020 年财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2020 年度的经营情况及盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员 工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险! 《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》详见巨潮资讯

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2019年度审 计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2020年度审计机

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并 提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定 2020 年度相关审计费用。 《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议

9、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议

详见公司 2019 年年度报告全文第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情 况"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况" 独立董事对该议案已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公 司 2019 年年度股东大会审议。 10、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

《公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021)》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 公司独立董事就该议案发表了同意意见,具体内容详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en/。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 11、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》; 表决结果:同意 7 票;反对 0 票; 弃权 0 票

同意公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 12、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

13、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》; 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

年度报告抽震日

报告期末表

报告期末普遍 股东总数	服	16,746	年及报告放路 前一个月末普 股股东总数	3番 14 709 伏化		权物	一个月末表决 医复的优先股 E总数	0
				前 10 名股东持	股情况			
股东名称	股东名称 股东性质		持股比例	例 持股数量 持有有限		售条件的股 份	质押或冻结情况	
					数量		股份状态	数量
深圳市亚泰 一兆投资有 限公司	境内法人	h非国有 (47.24%	85,036,500			质押	49,940,000
郑忠	境外	1自然人	11.30%	20,344,500		15,258,375		
来宾亚泰中 兆企业管理 有限公司	境内法人	h非国有 (8.53%	15,349,500				
対 強工	境内	自然人	3.33%	6,000,500			质押	5,927,769
林霖	境内	自然人	1.77%	3,192,750		2,394,562		
邱卉	境内	自然人	1.53%	2,751,850				
邱艾	境内	自然人	0.83%	1,498,500				
周奇平	境内	自然人	0.44%	783,226				
李道宏	境内	自然人	0.33%	600,000				
唐大庆	境内	内自然人	0.21%	385,000				
上述股东关耶 行动的说明	关系	系或一致	权,邱艾持有 邱艾与邱卉	一兆投资有限公 340%的股权,郑 为姐妹关系,邱丼 存在关联关系以	忠与邱艾为 F与林霖为:	大妻关系,郑 夫妻关系。除	忠与郑虹为:此之外公司:	兄妹关系, 未知上述股

与融资融券业务股东情 股东唐大庆通过信用账户持有公司股份 385,000 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 ✓ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

59C

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

台 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司需遵守(深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装

修装饰业务的被震要求 报告期内,公司实现营业收入 25.11 亿元,同比上升 9.17%,其中设计业务实现 收入 5.20 亿元,装饰工程业务实现收入 19.12 亿元,软装业务实现收入 0.77 亿元。

吸入5.20亿元,装饰工程业务类现收入19.12亿元,秋装业务实现收入0.7亿元。 此外,实现归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元,同比上升16.67%,经营活动 产生的现金流量净额为1.59亿元。 2019年,面对经济结构性转型、城市化进程深化,消费需求多元化等形势,公司 在积极打造品牌的同时,不断挖掘客户需求,拥抱变化,升级管理,通过企业文化建 设加强人才凝聚力,在2019年保持了收入、利润及订单的稳步增长,主要表现如

设加强人才凝聚力,在 2019 年保持了收入、利润及订单的稳步增长,主要表现如下:

1、各项业务保持增长,订单持续增加。报告期内,公司设计业务实现收入约5.20亿元, 软装业务实现收入约0.77亿元,累计实现收入5.97亿元,较 2018 年的4.80亿元(2018 年软装业务收入为222.13万元),实现同比增长 24.16%。设计业务签约订单合计11.79亿元。截比告期末、累计设计订单中已签约未完工的订单总额达到22.74亿元。在报告期内,装饰工程业务实现收入约19.12亿元,新增订单28.50亿元,累计已签约未完工的订单总额达到28.55亿元。

2、品牌见证设计软实力的崛起,设计的引领作用,创意的主导作用日新凸显。截止本报告出具之日,在美国专业室内设计杂志《室内设计》(Interior Design)公布的"2020全球室内设计百大榜单"中、Cheng Chung Design(CCD)保持全球第三名,"2019 年全球酒店设计百大排名"中、Cheng Chung Design(CCD)保持全球第三名,并于报告期内被世界品牌实验室(World Brand Lab)评为亚洲品牌 500 强,成为省家和唯一人选榜单的设计品牌。截止报告期,公司在大湾区共有 50 多个已完成或正在建的酒店、商业、住宅、体验馆等综合体项目。包括前海总部大厦(深圳前海进发单的酒店、东莞洲际酒店等地标性建筑。Cheng Chung Design(CCD)积极传承东方文化、弘扬东方设计理念,力束将东方设计带发实力的增强,力图在传递关键、企作。10 是有,10 是有,

平度趣味运动会,各位设订帅受装上件,辛配各自团队不一件的简称;嘉平平店动中,设计师们支起冬类食杂耍小摊位.既庆祝节日,也无满温情和创意,不同主题的文化活动和层出不穷的创意,将员工凝聚在一起!此外,报告期内,公司对管理层和核心技术人员进行了期权激励,并于 2019 年 12 月 6 日发布了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成了首次股票期权的授予工作。报告期内,公司还继续完善绩效考核体系,对设计师、业务拓展人员、项目经理、投标人员、结算人员等核心岗位进行绩效考核的优化,制定考核细节,为员工更好发挥积极能动性注入更多动力。

积极能动性注入更多动力。 4. 重视研发,加强科技在业务中的应用。截至报告期末,已经取得授权的专利 79 项,待授权的专利 4 项,提交并获得受理的专利 24 项,取得软件著作权 8 项。随 着社会发展,人们的消费追求会越来越多元化,催生设计的创新与发展,未来会有 更多科技和智能化的应用出现在设计和施工当中,公司提前布局,拥抱变化。

定罗FTX和省能化的应用的现在设计和施工自中,公司提制作局,拥抱变化。 5、加强应收账款管理,有效改善现金流。报告期内,公司由董事长及总经理亲自负责,组织营销中心、财务中心、工程中心、成本中心、法务部等相关部门,组成临时小组,针对不同客户,采取不同措施加强施工项目应收账款的催收工作。经过定期追踪结果,及时改变方法、提前和客户沟通付款安排等方式,于报告期内改善了证据、数据则是工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 V 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用

产品名称 营业收入 营业利润

√ 活用 □ 不活用

公司名称

毛利率 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上: 年同期增减 年同期增减 同期增减 1,912,062,677.82
 193,155,999.39
 10.10%
 計业务
 519,557,677.04
 275,127,850.03
 52,95%
 表业务
 76,521,780.89
 23,382,385.28
 30,56% 3,344.85% -1,316.16%

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项

1) 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号,《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

股权取得方式 股权取得时点

亚泰建利工程有限2 2019-4-8 2019-3-25 2019-10-25

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向招商银行股份有限公司深圳 分行(以下简称:招商银行)申请不超过人民币3亿元综合授信,该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。其中:公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向招商银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授 信额度和期限以银行实际审批的为准。

14、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信的议

表决结果:同意 7 票:反对 0 票: 弃权 0 票 根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向中国建设银行股份有限公司 深圳分行(以下简称:建设银行)申请不超过人民币3.5亿元综合授信;该笔投信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。其中:公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向建设银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。 最终授信额度和期限以银行实际审批的为准

15、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 表次纪录:问题 / 示: 以 0 示: 升权 0 示: 升权 0 示: 积权 0 示: 升权 0 示: 根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称: 浦发银行)申请不超过人民币 3 亿元综合授信; 该笔授信使用期限为与银行签订相关协议之日起不超过一年。其中: 公司实际控制人郑忠先生,邱艾女士为公司间浦发银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生,邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。是检验经验证有期限则组合经验证证,他的法院 最终授信额度和期限以银行实际审批的为准

16、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳香洲支行申请授信的议

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 根据公司的生产经营和业务发展需要,同意公司向交通银行深圳香洲支行(以下简称:交通银行)申请人民币 2.5 亿元综合授信,该笔授信使用期限为与银行签订 相关协议之日起不超过两年。其中:公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向 交通银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保,郑忠先生、邱艾女士为公司提 供担保不收取担保费用。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和期限 以银行实际审批的为准。

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 27 日