证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-066
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 9 月 30 日的资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步测算,对 2021 年 9 月 30 日报告日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为 3,254.83 万元,明细如下:

资产减值名称	本报告期计提金额(万元)
信用减值损失	127.37
其中:应收票据	-652.45
应收账款	743.95
其他应收款	35.87
资产减值损失	3,127.46
其中:合同资产	3,127.46
合计	3,254.83

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

1、应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产减值准备

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。公司按照上述方法对截止 2021 年 9 月 30 日应收款项、其他应收款、应收票据进行减值测试,本期计提信用减值损失 127.37 万元,计提合同资产减值准备 3,127.46 万元。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

2021 年第三季度公司计提减值准备 3,254.83 万元,其中计提合同资产减值准备 3,127.46 万元,单项资产计提的减值准备占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过 30%且单项金额超过 1,000 万元,具体情况说明如下:

资产名称	合同资产
账面金额(万元)	162,664.07
资产预计可收回金额(万元)	121,364.79
资产可收回金额的计算过程	对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)
2021 年 1-9 月计提金额(万元)	6,748.57
计提原因	基于整个存续期的预期信用损失对应收账款、合同资产计提减值准备。

四、计提资产减值准备对公司的影响

2021 年第三季度计提各项资产减值准备合计 3,254.83 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 2,766.61 万元,相应减少 2021 年末归属于母公司所有者权益 2,766.61 万元。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-065
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	551,168,832.24	15.22%	1,452,615,727.92	9.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,551,274.67	-0.16%	38,980,085.73	7.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,101,068.22	12.55%	31,822,985.13	6.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	148,880,667.92	24.88%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.14	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率	1.16%	0.06%	2.49%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,044,562,995.60	3,119,888,925.81	-2.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,525,898,577.00	1,595,680,663.45	-4.37%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	13,199.95	2,800,083.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	970,998.33	3,991,440.99	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	685,479.45	1,417,541.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,533.21	64,087.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,207.57	91,951.87	
减:所得税影响额	250,145.64	1,203,481.70	
少数股东权益影响额(税后)		4,523.17	
合计	1,450,206.45	7,157,100.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)截止报告期末,公司资产负债表项目变动情况:

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	526,097,357.56	776,567,434.93	-32.25%	主要系支付股利、偿还债务及闲置资金理财所致。
应收款项融资	25,620,358.00	6,130,010.46	317.95%	主要系客户本期采用银行承兑汇票结算增多所致。
预付款项	67,500,345.82	37,852,797.62	78.32%	主要系预付大项目及新增软装项目所致。
在建工程	1,392,529.82	2,926,913.95	-52.42%	主要系部分转入长期待摊费用所致。
短期借款	86,214,250.25	191,946,437.50	-55.08%	主要系本期银行借款减少所致。
应付票据		7,459,502.16	-100.00%	本期供应商结算以银行方式为主所致。
合同负债	156,731,301.00	69,556,273.61	125.33%	主要系本期新增订单预收款增加所致。
应付职工薪酬	29,508,375.10	58,401,678.62	-49.47%	主要系上期末包含未发放之年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	23,981,291.21	5,452,037.48	339.86%	主要系执行新租赁准则,重分类一年内到期的租赁负债所致。
其他综合收益	-2,588,965.30	-1,473,623.76	75.69%	主要系本期汇率变动幅度较大所致。
少数股东权益	346,975.21	9,716,597.10	-96.43%	主要系本期子公司亚泰美凯龙之少数股东退出所致。

(二)年初至报告期末,公司利润表项目变动情况:

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
财务费用	18,919,360.55	32,295,894.93	-41.42%	主要系本期归还银行借款所致。
其他收益	4,083,392.86	9,772,120.24	-58.21%	主要系收到政府补助减少所致。
投资收益	-2,404,795.14	3,143,244.13	-176.51%	主要系本期新增较多保理业务及其相关交出增加所致。
资产减值损失	-67,485,718.55	-19,860,000.00	239.81%	主要系公司根据新金融工具准则,上年同期合同资产减值损失计入信用减值损失,本期计入资产减值损失所致。
资产处置收益	2,800,083.82	-122,924.05	-2377.90%	主要系本期处置或都房产所致。

(三)年初至报告期末,公司现金流量表变动情况:

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-129,574,785.40	-11,542,375.43	1022.60%	主要系本期闲置资金理财所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,551		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	52.57%	141,961,723		质押	29,230,000
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562		
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300			
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	4,789,125		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225			
李新义	境内自然人	0.89%	2,400,000			
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750			
金福昌	境内自然人	0.34%	921,666			
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	其他	0.30%	818,000			
邱小维	境内自然人	0.28%	759,867	569,900		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市亚泰一兆投资有限公司	141,961,723			人民币普通股	141,961,723	
郑忠	7,629,188			人民币普通股	7,629,188	
唐旭	5,135,300			人民币普通股	5,135,300	
邱卉	2,946,225			人民币普通股	2,946,225	
李新义	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
邱艾	2,247,750			人民币普通股	2,247,750	
金福昌	921,666			人民币普通股	921,666	
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	818,000			人民币普通股	818,000	
周敏云	746,450			人民币普通股	746,450	
黄钟声	696,200			人民币普通股	696,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有 60%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系,除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,132,800 股,占总股本 1.9009%;李新义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本公司 2,400,000 股,占总股本 0.8888%;新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 818,000 股,占总股本 0.3029%。					

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于 2021 年 9 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-051)及《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-052)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市郑中设计股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	526,097,357.56	776,567,434.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	53,979,771.92	46,723,058.21
应收账款	310,979,023.69	303,370,204.36
应收款项融资	25,620,358.00	6,130,010.46
预付款项	67,500,345.82	37,852,797.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,107,967.84	28,295,708.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,181,365.99	66,436,493.17
合同资产	1,213,647,884.55	1,318,807,634.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,114,143.95	4,195,545.31
流动资产合计	2,445,228,219.32	2,588,378,887.47
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	1,384,470.83	1,426,582.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,646,079.59	75,231,860.47
固定资产	275,707,273.46	294,597,896.26
在建工程	1,392,529.82	2,926,913.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,727,034.90	
无形资产	25,130,365.23	29,147,372.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,045,849.08	18,873,180.85
递延所得税资产	107,644,821.11	90,244,143.93
其他非流动资产	18,656,352.26	19,062,087.74
非流动资产合计	599,334,776.28	531,510,038.34
资产总计	3,044,562,995.60	3,119,888,925.81
流动负债:		
短期借款	86,214,250.25	191,946,437.50
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		7,459,502.16
应付账款	561,257,698.26	582,477,128.43
预收款项	1,469,914.09	1,625,971.04
合同负债	156,731,301.00	69,556,273.61
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	29,508,375.10	58,401,678.62
应交税费	53,434,806.62	48,721,508.24
其他应付款	4,677,003.55	5,335,158.98
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,981,291.21	5,452,037.48
其他流动负债	133,942,857.15	142,947,664.90
流动负债合计	1,051,217,497.23	1,113,923,360.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,178,292.34	19,519,896.64
应付债券	396,003,669.92	377,522,689.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,403,561.10	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,514,422.80	3,525,717.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,099,946.16	400,568,304.30
负债合计	1,518,317,443.39	1,514,491,665.26
所有者权益:		
股本	270,023,367.00	270,019,156.00
其他权益工具	134,408,313.24	134,419,715.40
其中:优先股		
永续债		
资本公积	537,207,369.11	536,273,029.67
减:库存股		
其他综合收益	-2,588,965.30	-1,473,623.76
专项储备	4,246,807.64	4,840,544.76
盈余公积	73,952,328.00	73,952,328.00
一般风险准备		
未分配利润	508,649,357.31	577,649,513.38
归属于母公司所有者权益合计	1,525,898,577.00	1,595,680,663.45
少数股东权益	346,975.21	9,716,597.10
所有者权益合计	1,526,245,552.21	1,605,397,260.55
负债和所有者权益总计	3,044,562,995.60	3,119,888,925.81

法定代表人:郑忠 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:杨艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,452,615,727.92	1,321,808,799.48
其中:营业收入	1,452,615,727.92	1,321,808,799.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,399,908.71	1,209,995,199.97
其中:营业成本	1,116,587,077.78	1,011,440,499.62
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	4,927,723.38	4,085,641.51
销售费用	17,346,257.42	20,581,723.26
管理费用	73,928,222.45	65,987,561.82
研发费用	67,691,267.13	75,603,878.83
财务费用	18,919,360.55	32,295,894.93
其中:利息费用	23,855,839.44	31,373,428.90
利息收入	3,544,109.10	5,131,366.15
加:其他收益	4,083,392.86	9,772,120.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,404,795.14	3,143,244.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-33,577.44	466,107.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-44,458,316.58	-61,399,496.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-67,485,718.55	-19,860,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,800,083.82	-122,924.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,750,465.62	43,346,543.34
加:营业外收入	122,239.69	143,551.90
减:营业外支出	58,152.00	105,601.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,814,553.31	43,384,493.26
减:所得税费用	7,168,526.01	7,863,285.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,646,027.30	35,521,207.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,646,027.30	35,521,207.60
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	38,980,085.73	36,224,125.68
2.少数股东损益	-334,058.43	-702,918.08
六、其他综合收益的税后净额	-10,150,905.00	-195,830.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,115,341.54	-180,093.26
(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	-1,115,341.54	-180,093.26
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	-1,115,341.54	-180,093.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,035,563.46	-15,737.34
七、综合收益总额	28,495,122.30	35,325,377.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,864,744.19	36,044,032.42
归属于少数股东的综合收益总额	-9,369,621.89	-718,655.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.13
(二)稀释每股收益	0.14	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:郑忠 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:杨艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,560,152,168.31	1,482,205,891.64
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	557,123.22	3,848,157.79
收到其他与经营活动有关的现金	39,454,477.11	19,897,525.86
经营活动现金流入小计	1,600,163,768.64	1,505,951,575.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,957,659.14	995,278,481.88
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	267,659,476.52	266,923,543.39
支付的各项税费	60,957,022.11	57,414,627.41
支付其他与经营活动有关的现金	61,708,942.95	67,118,112.27
经营活动现金流出小计	1,451,283,100.72	1,386,734,764.95
经营活动产生的现金流量净额	148,880,667.92	119,216,810.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,000,000.00	358,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,417,541.10	2,677,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,772,679.08	31,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,190,220.18	360,708,676.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,765,005.58	14,251,051.41
投资支付的现金	308,000,000.00	358,000,001.00
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		
投资活动现金流出小计	325,765,005.58	372,251,052.41
投资活动产生的现金流量净额	-129,574,785.40	-11,542,375.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		108,872,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		108,872,500.00
偿还债务支付的现金	104,054,269.88	231,515,107.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,324,496.40	66,852,233.12
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	24,933,044.61	
筹资活动现金流出小计	242,311,810.89	298,367,340.18
筹资活动产生的现金流量净额	-242,311,810.89	-189,494,840.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,592,010.28	-3,307,037.41
五、现金及现金等价物净增加额	-224,597,938.65	-85,127,442.68
加:期初现金及现金等价物余额	702,630,144.29	801,076,111.16
六、期末现金及现金等价物余额	478,032,205.64	715,948,668.48

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	776,567,434.93	776,567,434.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,723,058.21	46,723,058.21	
应收账款	303,370,204.36	303,370,204.36	
应收款项融资	6,130,010.46	6,130,010.46	
预付款项	37,852,797.62	36,092,575.74	-1,760,221.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,295,708.99	28,295,708.99	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	66,436,493.17	66,436,493.17	
合同资产	1,318,807,634.42	1,318,807,634.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,195,545.31	4,195,545.31	
流动资产合计	2,588,378,887.47	2,586,618,665.59	-1,760,221.88
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	1,426,582.47	1,426,582.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,231,860.47	75,231,860.47	
固定资产	294,597,896.26	294,597,896.26	
在建工程	2,926,913.95	2,926,913.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,630,622.17	32,630,622.17
无形资产	29,147,372.67	29,147,372.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,873,180.85	18,873,180.85	
递延所得税资产	90,244,143.93	90,244,143.93	
其他非流动资产	19,062,087.74	19,062,087.74	
非流动资产合计	531,510,038.34	564,140,660.51	32,630,622.17
资产总计	3,119,888,925.81	3,150,759,326.10	30,870,400.29
流动负债:			
短期借款	191,946,437.50	191,946,437.50	
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	7,459,502.16	7,459,502.16	
应付账款	582,477,128.43	582,477,128.43	
预收款项	1,625,971.04	1,625,971.04	
合同负债	69,556,273.61	69,556,273.61	
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	58,401,678.62	58,401,678.62	
应交税费	48,721,508.24	48,721,508.24	
其他应付款	5,335,158.98	5,335,158.98	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,452,037.48	24,050,472.36	18,598,434.88
其他流动负债	142,947,664.90	142,947,664.90	
流动负债合计	1,113,923,360.96	1,132,521,795.84	18,598,434.88
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	19,519,896.64	19,519,896.64	
应付债券	377,522,689.87	377,522,689.87	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		12,271,965.41	12,271,965.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,525,717.79	3,525,717.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	400,568,304.30	412,840,269.71	12,271,965.41
负债合计	1,514,491,665.26	1,545,362,065.55	30,870,400.29
所有者权益:			
股本	270,019,156.00	270,019,156.00	
其他权益工具	134,419,715.40	134,419,715.40	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	536,273,029.67	536,273,029.67	
减:库存股			
其他综合收益	-1,473,623.76	-1,473,623.76	
专项储备	4,840,544.76	4,840,544.76	
盈余公积	73,952,328.00	73,952,328.00	
一般风险准备			
未分配利润	577,649,513.38	577,649,513.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,595,680,663.45	1,595,680,663.45	
少数股东权益	9,716,597.10	9,716,597.10	
所有者权益合计	1,605,397,260.55	1,605,397,260.55	
负债和所有者权益总计	3,119,888,925.81	3,150,759,326.10	30,870,400.29

调整情况说明

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
预付款项	37,852,797.62	36,092,575.74	-1,760,221.88
非流动资产:			
使用权资产	不适用	32,630,622.17	32,630,622.17
流动负债:			
一年内到期的非流动负债	5,452,037.48	24,050,472.36	18,598,434.88
非流动负债:			
租赁负债	不适用	12,271,965.41	12,271,965.41

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-063
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于 2021 年 10 月 25 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。独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。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