



壹创国际
NEEQ : 839120

深圳壹创国际设计股份有限公司

Shenzhen Yichuang International Design Co.,Ltd



半年度报告

2020

公司半年度大事记

一、报告期内获得如下荣誉及奖项：

- 1、公司成为深圳人才安居预选承包商，并获评人才安居集团 2019 年度优秀供应商荣誉；
- 2、公司获得福田区 2020-2022 年度政府投资项目前期咨询单位（设计咨询类-建筑甲级）预选承包商；
- 3、公司获得南山区和大鹏新区建筑设计类预选承包商；
- 4、公司获得深圳市住建局批准的深圳市全过程工程咨询试点企业（第一批）。

二、2020 年 1 月 17 日，公司与深圳市辉永管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司，公司认缴出资 350 万元，占深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司注册资本 70%。

三、2020 年 4 月 24 日，公司研发的“预制板类钢筋骨架自动焊接装置”取得实用新型专利证书。

四、2020 年 5 月 22 日，公司在新三板市场层级定期调整程序从基础层调入创新层。

五、2020 年 6 月 18 日，公司购买深圳市辉永管理咨询合伙企业（有限合伙）对深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司持有的 30% 股份，深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司成为公司全资子公司。

六、公司与深圳市市政工程总公司合作 EPC 项目有所突破，联合中标平乐骨伤科医院 EPC 项目；公司和中铁五局联合中标宝安人才安居机场地块 EPC 项目；公司和中交第四公路工程局联合中标盐田人才安居 J312-0044 地块 EPC 项目。

七、公司在上半年较大的方案中标项目有：欣旺达智能制造总部研发基地（约 17 万平方米），东莞塘厦民营大厦项目（城市综合体约 22 万平方米），人才安居龙华龙胜车辆段地铁上盖项目（约 38 万平方米住宅），龙华联润大厦项目（为龙华区政府重点项目，总部基地约 8 万平方米），光明国际汽配城项目（为光明区政府重点项目，约 25 万平方米），东莞东城街道城市更新项目（城市综合体约 45 万平方米）。

八、公司上半年在科研方面：承担了 2019 年广东省科技厅下达的广东省重点领域计划研发项目二项，深圳市“十三五”工程建设领域科技重点计划（攻关）项目二项，天健集团课题三项，建筑产业化协会课题一项。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动和融资	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	82

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人严定刚、主管会计工作负责人袁珍及会计机构负责人（会计主管人员）袁珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争加剧风险	建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响，导致市场集中度较低，竞争充分。首先，民营设计企业规模较小，但数量众多，经营灵活；其次，随着房地产行业进入白银时代，建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化，国内设计行业进入整合阶段，加剧了整个建筑设计行业的市场竞争；同时，境外设计企业进入国内市场步伐加快。如果公司没有很好的适应竞争环境，将面临业务订单减少或者业务收费降低的可能性，对公司经营情况会产生影响。
2、受房地产行业影响的风险	受宏观环境和政策的影响，房地产行业景气指数会发生相应的波动，房地产行业景气程度直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的业务收入，另一方面影响坏账的金额。如房地产行业景气度在未来仍处于较高水平，则将对公司相关业务的开展、账款的回收等带来利好。但若房地产行业景气程度下降，则对公司造成不利影响。
3、核心技术人员流失风险	公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质密切相关，尤其是具有相关资质以及经验丰富的高端设计人才对公司的稳定发展起着至关重要的作用，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。若公司不能保持良好的人才稳定机制和提供优越的发展平台，将面临核心技术人员和优秀管理人员流失的风险。

4、应收账款回收风险	房地产开发周期可能受政策波动进度有所放缓，相应设计收款阶段中竣工验收完毕后款项放缓，会导致应收账款账期延长的风险。建筑设计项目客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位、政府机构等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。
5、控股股东、实际控制人控制不当风险	严定刚先生直接持有公司 38.35%的股份；通过前海添富(深圳)资产管理企业(有限合伙)间接持有公司 8.74%的股份，并担任前海添富(深圳)资产管理企业(有限合伙)的普通合伙人，前海添富持有公司 39.84%的股份；通过前海壹汇(深圳)管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2.00%的股份，并担任前海壹汇(深圳)管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，前海壹汇持有公司 11.20%的股份；严定刚合计持有公司 89.39%表决权，因此为公司控股股东、实际控制人。严定刚先生可以利用其控股股东地位，通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。
6、设计责任风险	《中华人民共和国建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《中华人民共和国合同法》第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展，公司已承接多项建筑工程设计，并在工程设计的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面形成管理体系，但未来仍然可能存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险；也存在可能因为出现设计责任事故而导致公司资质丧失或被降级，而导致业务开展受到影响的风险。
7、知识产权侵权责任风险	鉴于公司主营业务为“建筑设计，建筑装饰设计，风景园林设计，BIM 设计，绿色建筑设计，工业化设计等在建筑工程甲级及风景园林乙级资质范围内可承担的设计”，其工作成果主要为智力成果(如设计方案)。在业务开展过程中，公司或公司员工出现侵犯第三方合法权益的情形(如使用未经授权的文字或设计方案等)，将会对公司声誉、经济利益及持续经营能力造成较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、壹创国际、壹创股份	指	深圳壹创国际设计股份有限公司
前海添富	指	前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）
前海壹汇	指	前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）
坤禾投资	指	深圳市坤禾投资管理有限公司
壹创科技	指	深圳壹创科技工程管理有限公司
壹创咨询	指	深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司
天健地产	指	深圳市天健地产集团有限公司
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
信达、律师	指	广东信达律师事务所
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
治理规则	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《公司章程》	指	深圳壹创国际设计股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公开转让	指	公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳壹创国际设计股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Yichuang International Design Co., Ltd
证券简称	壹创国际
证券代码	839120
法定代表人	严定刚

二、 联系方式

董事会秘书	林晓茹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)
电话	18675504461
传真	0755-82795811
电子邮箱	yczq@szycgj.cn
公司网址	www.szycgj.cn
办公地址	深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)
邮政编码	518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 11 月 4 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）
主要产品与服务项目	建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务、信息化及咨询。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	29,101,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	严定刚

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为严定刚，一致行动人为前海添富和前海壹汇
--------------	---------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300682024797J	否
注册地址	深圳市南山区华侨城东部工业区 东北 B-1 栋 202 (二楼东侧)	否
注册资本 (元)	29,101,900	否

五、 中介机构

主办券商 (报告期内)	中山证券
主办券商办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商 (报告披露日)	华创证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于<深圳壹创国际设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（第三次修订）>的议案》，并于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司对天健地产定向增发 7,275,475 股人民币普通股，本次股票发行完成后，公司注册资本将变更为 36,377,375 元，总股本将变更为 36,377,375 股。目前，该事项尚处于股转公司审查之中。

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	83,149,325.38	52,741,702.28	57.65%
毛利率%	34.71%	35.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,629,205.67	5,968,237.22	27.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,225,893.76	4,594,924.86	35.50%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	10.33%	11.49%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.43%	8.84%	-
基本每股收益	0.26	0.22	19.16%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	159,061,613.74	150,285,874.57	5.84%
负债总计	81,389,240.08	80,242,706.58	1.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,672,373.66	70,043,167.99	10.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.67	2.41	10.89%
资产负债率% (母公司)	50.94%	53.29%	-
资产负债率% (合并)	51.17%	53.39%	-
流动比率	1.83	1.75	-
利息保障倍数	30.96	14.89	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,128,588.04	-3,192,215.73	-123.31%
应收账款周转率	0.93	1.05	-
存货周转率			-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.84%	16.31%	-
营业收入增长率%	57.65%	14.87%	-
净利润增长率%	27.78%	1.87%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	1,475,378.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,997.17
非经常性损益合计	1,650,376.08
减：所得税影响数	247,064.17
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,403,311.91

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

根据我国《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“12 工业”之“1211 商业和专业服务”。

公司所处行业是专业技术服务业的建筑设计行业，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，致力于打造“建设项目设计领域全程设计及服务平台”，提供包括：建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建筑）、城市规划、BIM 设计与咨询、绿色

建筑设计与咨询、园林景观设计、装饰设计、智能化设计、工业化设计等全面服务，为其提供概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合的全过程或分阶段的设计等专业技术服务和及咨询。为房地产开发商、政府相关部门、企业提供的服务及产品包括：建筑的概念规划设计和图纸、方案设计和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及其他的技术咨询服务。

公司的商业模式主要体现如下：

（一）生产模式

建筑设计行业是知识密集型行业，建筑工程设计及咨询服务是一项专业、系统的工作，需要建筑、结构、设备、景观、室内等各专业设计人员的配合，共同推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现项目对公司整体实力的传递。

公司的“协同设计平台”相当于“生产车间”，各专业的设计人员在“协同设计平台”上分工合作共同完成设计。公司在设计及管理过程中通过研发及总结将设计过程流程化，标准化，模块化提高设计质量和效率。在实施过程中，运营部根据项目控制表对全过程进行管控，以确保在设计的每一个阶段把控设计质量，并根据合同约定在各个阶段完成后获取设计收入。

（二）采购模式

1、项目类采购。主要指项目咨询、劳务采购、业务分包以及图文，模型制作。

①项目咨询主要指根据项目需要，公司将部分项目的前期的包括但不限于市场调研、策划以及涉及到需要前置考虑的后期专业设备安装的技术咨询等内容交由专业机构完成，有利于提升项目的设计质量和运营能效。

②劳务采购主要指根据项目需要，公司将设计基础工作向外部合格单位采购设计劳务，并由本公司总工室及项目管理部门统一管理，严格按照公司制图标准和要求验收，确保项目设计质量。

③业务分包主要是受客户对于公司整体设计控制把控的能力的认可，要求将非公司主要设计业务的辅助性设计例如幕墙工程、照明工程等相应设计分包至相应单位，公司替客户提供整体把控及咨询服务。

④图文及模型制作主要是指标书、设计文本、晒图、模型、效果图的制作等，公司统一归集、管理，对外进行采购。

2、非项目类采购。主要指公司的日常办公用品、员工节假日福利、装修、市场类等，由各归口部门负责，并由公司采购部门审批，根据经审批的项目和金额进行采购。

（三）销售模式

经营过程中，公司主要通过下述两种方式获得业务：

1、根据《中华人民共和国招投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定搜集相关业务信息，参与竞标、组织投标，中标后与招标方签订合同。

2、基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。

目前公司已经为包括深业集团、天健集团、招商地产、宝安地产、华侨城地产、宝能地产、保利地产、恒大地产、奋达科技等。公司在内的各类房地产开发商以及政府相关部门、企业提供设计服务，并建立了良好的战略合作关系。

公司对所中标或被委托项目根据客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，并正式组织专业设计人员开始设计，利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项技术满足客户多元化、个性化的需求，最后由客户或相关主管部门对项目进行验收，公司根据相应设计阶段提供的设计服务经业主或相关主管部门确认后与客户结算，获取收入、利润和现金流。

（四）定价及盈利模式

1、对于国有资金投资项目，按照《中华人民共和国招投标法》、《勘察设计收费标准》（2002 版）确定收费标准；

2、对于非国有资金投资项目，综合考虑公司制定的定价标准、项目类型、项目难度、市场行情、客户接受程度等因素进行定价。

公司的盈利主要来源于向房地产开发商、政府以及有开发实力的企业提供设计服务以获得销售收

入，公司在经营发展过程中，加强对设计技术的提升，制定标准化、模块化、信息化的协同设计平台，提升设计质量和设计效能，同时提供技术管理与项目管理双线控制服务体系。

综上所述，公司以行业专业资质、核心技术人员、自主研发的各项技术等关键要素为客户提供综合化的设计服务从而获得收入、利润和现金流。

七、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 83,149,325.38 元，较上年同期增长 57.65%，主要原因是公司提供以设计为核心的全过程 EPC（设计总承包）服务，业务承接能力增强，赢得了越来越多客户对公司专业能力的认可，在行业内口碑相传，新客户数量增长，营业收入增加；利润总额为 8,562,383.76 元，同比增长 17.27%，归属于母公司的净利润为 **7,629,205.67** 元，同比增长 **27.83%**，主要原因是因为营业收入的大幅增加导致；总资产为 15,9061,613.74 元，同比增长 5.84%，归属于母公司的净资产为 **77,672,373.66** 元，同比增长 **10.89%**，主要原因因为经营利润的增加所致。

报告期内，公司在技术成长和内外部经营上加大投入力度、完善治理体制，激发生产效能，有效提升公司的综合竞争力；依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场，服务老客户的同时开拓了大量新客户，业务规模和经营业绩继续保持高速增长，基本完成年初制定的经营目标，特别是在人才安居及医养项目方面有了突出表现；虽然受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，但是在公司的努力下，工程设计总承包业务取得较快的增长。

(二) 行业情况

建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响，导致市场集中度较低，竞争充分。首先，民营设计企业规模较小，但数量众多，经营灵活；其次，在房地产调控的背景下，建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化，国内设计行业进入整合阶段，中小设计企业逐步退出市场，资本实力较强、具有品牌影响力的大中型设计企业集中度进一步提升，加剧了整个建筑设计行业的市场竞争；同时，境外设计企业进入国内市场步伐加快。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	50,548,092.29	31.78%	52,181,855.27	34.72%	-3.13%
应收票据	17,483,516.23	10.99%	2,861,652.84	1.90%	510.96%
应收账款	77,139,278.40	48.50%	80,846,932.06	53.80%	-4.59%
预付款项	460,729.62	0.29%	161,000.00	0.11%	186.17%
其他应收款	3,022,724.96	1.90%	4,125,297.35	2.74%	-26.73%
其他权益工具投资	2,000,000.00	1.26%	2,000,000.00	1.33%	0%
投资性房地产	722,306.59	0.45%	742,312.21	0.49%	-2.70%
固定资产	2,237,348.04	1.41%	2,146,992.38	1.43%	4.21%

无形资产		0.93%	1, 332, 237. 23	0.89%	11. 40%
	1, 484, 143. 46				
长期待摊费用	1, 787, 306. 73	1. 12%	2, 146, 682. 93	1. 43%	-16. 74%
递延所得税资产		1. 37%	1, 740, 912. 30	1. 16%	25. 00%
	2, 176, 167. 42				
短期借款	12, 000, 000. 00	7. 54%	6, 000, 000. 00	3. 99%	100. 00%
应付账款	18, 407, 161. 99	11. 57%	22, 937, 010. 32	15. 26%	-19. 75%
预收款项			2, 053, 650. 00	1. 37%	-
合同负债	5, 375, 443. 02	3. 38%	-	-	-
应付职工薪酬	11, 872, 283. 27	7. 47%	15, 044, 155. 50	10. 01%	-21. 08%
应交税费	6, 344, 698. 75	3. 99%	7, 456, 601. 04	4. 96%	-14. 91%
其他应付款	27, 067, 126. 47	17. 02%	26, 751, 289. 72	17. 80%	1. 18%
资产总计	159, 061, 613. 74	100%	150, 285, 874. 57	100%	5. 84%

资产负债项目重大变动原因:

- 报告期内应收票据17, 483, 516. 23元, 同比增加510. 96%。应收票据增加的原因系报告期内增加了少部分客户使用票据进行支付所致。报告期内, 针对商业承兑汇票, 公司根据其风险特征进行坏账准备计提处理, 报告期内, 公司应收票据中商业承兑汇票均正常到期承兑, 未发生到期后无法收回而转为应收账款的情况。
- 报告期内预付款项460, 729. 62元, 同比增长186. 17%。预付款项系报告期内按合同约定条款结算的相应款项, 公司预付款项占总资产的比例较低, 且账龄都在1年以内。
- 截止2020年6月30日, 公司资产负债率为**51. 17%**, 处于合理水平, 流动比率为**1. 83**, 显示流动资产对流动负债的保障水平较好。公司资产主要是货币资金、应收票据与应收账款等流动资产, 占比达到**93. 46%**, 资产变现能力高。公司资产总体质量良好, 结构合理。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	83, 149, 325. 38	-	52, 741, 702. 28	-	57. 65%
营业成本	54, 286, 416. 61	65. 29%	34, 045, 400. 25	64. 55%	59. 45%
毛利率	34. 71%	-	35. 45%	-	-
税金及附加	528, 449. 65	0. 64%	16, 376. 95	0. 03%	3, 126. 79%
销售费用	2, 861, 287. 34	3. 44%	1, 441, 798. 50	2. 73%	98. 45%
管理费用	9, 908, 411. 61	11. 92%	7, 656, 708. 01	14. 52%	29. 41%
研发费用	5, 645, 746. 95	6. 79%	4, 185, 810. 32	7. 94%	34. 88%
财务费用	105, 304. 78	0. 13%	502, 424. 63	0. 95%	-79. 04%
信用减值损失	-2, 901, 700. 76	-3. 49%	789, 727. 59	1. 5%	-467. 43%
其他收益	1, 650, 376. 08	1. 98%	1, 218, 436. 87	2. 31%	35. 45%
营业利润	8, 562, 383. 76	10. 30%	6, 901, 348. 08	13. 09%	24. 07%
营业外收入			400, 000. 00	0. 76%	-

净利润	7,629,205.67	9.18%	5,970,596.21	11.32%	27.78%
-----	--------------	-------	--------------	--------	--------

项目重大变动原因:

报告期内，公司营业收入为83,149,325.38元，同比增长57.65%，主要原因是公司提供以设计为核心的全过程EPC（设计总承包）服务，业务承接能力增强，赢得了越来越多客户对公司专业能力的认可，在行业内口碑相传，新客户数量增长，由此带来公司营业收入增长。

报告期内，公司营业成本为54,286,416.61元，同比增长59.45%，报告期内主营业务成本以建筑设计成本为主，各业务类型的主营业务成本占比与主营业务收入占比基本匹配。报告期内营业成本稳步增加，与营业收入规模波动趋势基本一致。

报告期内，公司税金及附加为528,449.65元，同比增长3,126.79%，税金及附加发生额变动的主要原因为公司各项业务持续稳定增长所致。主要增长项目为应交增值税，由于上年同期该项目基数较小，致使本期增长比例较高。

报告期内，公司销售费用为2,861,287.34元，同比增长98.45%，主要原因系报告期内公司对市场投入力度加大，对应投入的投标等费用成本的增加，导致公司的销售费用增加。

报告期内，公司研发费用为5,645,746.95，同比增长34.88%，公司一直以来重视研发投入，紧跟行业发展趋势，围绕建筑设计发展的关键技术热点、难点，开展了大量的基础和应用的研发工作，导致报告期内研发投入持续增长。

报告期内，公司财务费用为105,304.78元，同比下降了79.04%，主要系报告期内短期借款在第二季度增加，利息计息同时在第二季度开始，对比上年同期借款1月开始计息，计息周期不同造成财务费用利息的波动。同时报告期内银行存款余额的增加利息收入也增加，以及收到了担保服务费退费冲减了财务费用，导致财务费用降低。

报告期内，公司信用减值损失为-2,901,700.76元，同比变动-467.43%，公司发生的信用减值损失主要系计提的应收账款坏账准备，公司资产减值准备政策稳健、公允，并已足额计提了各项资产减值准备，资产减值准备的计提方法和计提比例与公司资产质量状况相符，有利于公司稳健经营与持续发展。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	83,149,325.38	52,741,702.28	57.65%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	54,286,416.61	34,045,400.25	59.45%
其他业务成本	0	0	

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

类别/项目	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
设计费	79,182,815.95	52,210,502.95	34.06%	60.91%	62.82%	-0.77%
咨询费	3,966,509.43	2,075,913.66	47.66%	12.25%	-8.21%	11.66%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的原因:

报告期内按服务类别进行分类的收入构成指标变动未达到 10%，未发生重大变动。报告期设计费较上年同期增长 60.91%，成本同期增长62.82%，是因为公司业务承接能力增强，赢得了越来越多客户对公司专业能力的认可，在行业内口碑相传，新客户数量增长，由此带来公司营业收入增长，随之带来营业成本的增加。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-7,128,588.04	-3,192,215.73	-123.31%
投资活动产生的现金流量净额	-1,345,804.69	-6,576,667.72	79.54%
筹资活动产生的现金流量净额	5,720,006.85	14,470,400.97	-60.47%

现金流量分析：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为**-7,128,588.04** 元，同比变动**-123.31%**，主要系建筑设计行业在合同获取、结算、成果交付方面存在一定的季节性，受此影响公司上半年现金流入相对较低，而成本具有一定的刚性。此外，公司上一年度销售额的增加造成上一年度年终奖、绩效考核奖金增加，而上一年度年终奖、绩效考核奖金等是在报告期内进行支付，上半年的现金流出较大，导致报告期内上半年经营性现金流量金额较低。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为**-1,345,804.69** 元，同比变动**79.54%**，主要系上年同期公司为提高资金使用效率，将暂时闲置自有资金进行了现金管理，用于购买安全性高、流动性好、的现金管理产品。而今年同期没有进行投资，致使报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为5,720,006.85元，同比变动-60.47%，主要系上年同期公司增资所致。而今年同期没有增资，致使报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳壹创科技工程管理有限公司	子公司	建筑设计新技术研发	-	-	100 万元	29,524.77	-99,605.58	5,767.56	-148,795.46
深圳市坤禾投资管理有限公司	子公司	建筑设计	-	-	100 万元	616,611.45	470,366.84	0	-295,192.49

深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司	子公司	建筑工程咨询	-	-	500 万元	0	0	0	0
------------------	-----	--------	---	---	-----------	---	---	---	---

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司	新设	目前该公司尚未进行正式经营，对公司整体生产经营和业绩影响较小。

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。因公司业务发展及项目拓展需求，公司与深圳市辉永管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉永管理”）共同投资设立深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司，注册资本为 500 万元人民币。其中，壹创国际出资 350 万元，占该公司注册资本的 70%；辉永管理出资 150 万元，占壹创咨询注册资本的 30%。

公司于 2020 年 6 月 8 日决议购买深圳市辉永管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的壹创咨询 30% 股份，由于未实缴，辉永管理将其持有的壹创咨询 30% 的股权以人民币 1 元转让给壹创国际。至此，壹创咨询成为壹创国际全资子公司。

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持依法合规的经营理念，遵守社会公德和商业道德，有效推进企业文化建设，在切实保障股东权益、努力实现资产保值增值的同时，积极承担对员工、客户及其他利益相关方的责任，促进公司与社会的协调可持续发展。

十二、评价持续经营能力

公司业务、资产、人员、机构、财务完全独立，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，具有独立自主的经营能力；公司管理层团队稳定；内部控制制度健全并且运行良好，不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司目前具备规模、品牌、管理、技术、人才储备等方面优势，公司客户类型、业务分布、业务结构均衡，抗风险能力强，且在报告期实现营业收入大幅增长，能持续健康发展。

公司紧抓技术创新，保持对新兴业务拓展的敏锐度，提前投入核心技术研发和创新人才的储备，对加强主营业务的竞争力提供坚实的基础，拥有比较广阔的发展前景。

报告期内公司实现营业收入 83,149,325.38 元，较上年同期增长 57.65%；**营业利润 8,562,383.76 元，净利润 7,629,205.67 元，较上年同期增长分别为 24.07%、27.78%；净资产 77,672,373.66 元，较上年同比增长 10.89%。**

报告期内公司经营状况良好，实际控制人和高级管理人员尽职尽责，具备充足的高端技术人员保证公司的正常运行，因此公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧风险

建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响，导致市场集中度较低，竞争充分。首先，民营设计企业规模较小，但数量众多，经营灵活；其次，随着房地产行业进入白银时代，建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化，国内设计行业进入整合阶段，加剧了整个建筑设计行业的市场竞争；同时，境外设计企业进入国内市场步伐加快。如果公司没有很好的适应竞争环境，将面临业务订单减少或者业务收费降低的可能性，对公司经营情况会产生影响。

应对措施：建筑设计行业竞争不断加剧是市场发展的必然趋势，公司将主要通过以下几个方面来应对这一挑战：一是在传统领域，引进高端人才，加强自主研发，通过模块化设计提升协同效率。优化产品和服务结构，聚焦高质量的项目；二是深化全国性业务布局，发挥平台型公司的优势，利用行业的调整契机促成公司做精做强；三是战略加强新兴领域的投入。

2、受房地产行业影响的风险

受宏观环境和政策的影响，房地产行业景气指数会发生相应的波动，房地产行业景气程度直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的业务收入，另一方面影响坏账的金额。如房地产行业景气度在未来仍处于较高水平，则将对公司相关业务的开展、账款的回收等带来利好。但若房地产行业景气程度下降，则对公司造成不利影响。

应对措施：首先，巩固公司传统建筑设计业务，公司经过多年的发展，在传统设计领域已经有一定的品牌影响力和行业地位，这些因素将有利于减轻房地产行业波动给公司业务带来的影响。其次，提升公司的核心竞争力，积极开拓新兴业务领域。

3、核心技术人员流失风险

公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才

数量和素质密切相关，尤其是具有相关资质以及经验丰富的高端设计人才对公司的稳定发展起着至关重要的作用，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。若公司不能保持良好的人才稳定机制和提供优越的发展平台，将面临核心技术人员和优秀管理人员流失的风险。

应对措施：为避免人才流失，保持人才的稳定性和创造性，公司建立并不断完善人力资源管理制度。首先，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，激发员工积极性和创造性；其次，通过多种渠道积极引进高端人才，优化公司的人才结构；同时，公司积极完善各项培训管理制度，加强人才梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

4、应收账款回收风险

房地产开发周期可能受政策波动进度有所放缓，相应设计收款阶段中竣工验收完毕后款项放缓，会导致应收账款账期延长的风险。建筑设计项目公司客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位、政府机构等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

应对措施：公司应收账款不存在重大回收性问题，发生坏账风险较小。公司在业务拓展的同时也高度重视对应收账款的管理，公司在设计控制及项目管理有专业人员全程跟踪回款，并定期进行拜访回款，可保证应收账款较高的回收率。

5、控股股东、实际控制人控制不当风险

严定刚先生直接持有公司 38.35%的股份；通过前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）间接持有公司 8.74%的股份，并担任前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）的普通合伙人，前海添富持有公司 39.84%的股份；通过前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.00%的股份，并担任前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，前海壹汇持有公司 11.20%的股份；严定刚合计持有公司 89.39%表决权，因此为公司控股股东、实际控制人。严定刚先生可以利用其控股股东地位，通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。

应对措施：公司已经建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了“三会”议事规则及《公司章程》等相关制度。同时，对关联交易、对外担保等重要事项也建立了管理制度，完善了内部控制体系，科学划分了各个部门的职责权限，使不同部门之间得以相互制衡。通过以上措施公司能够规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。

6、设计责任风险

《中华人民共和国建筑法》第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”《中华人民共和国合同法》第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展，公司已承接多项建筑工程设计，并在工程设计的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面形成管理体系，但未来仍然可能存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险；也存在可能因为出现设计责任事故而导致公司资质丧失或被降级，而导致业务开展受到影响的风险。

应对措施：公司建立健全质量控制制度，加强对员工的培训，提高员工质量控制意识，在各个环节严格进行质量审核和把关，并建立相关奖惩机制。

7、知识产权侵权责任风险

鉴于公司主营业务为“建筑设计，建筑装饰设计，风景园林设计，BIM 设计，绿色建筑设计，工业化设计等在建筑工程甲级及风景园林乙级资质范围内可承担的设计”，其工作成果主要为智力成果(如设计方案)。在业务开展过程中,公司或公司员工出现侵犯第三方合法权益的情形(如使用未经授权的文字或设计方案等),将会对公司声誉、经济利益及持续经营能力造成较大影响。

应对措施：加强对员工的培训，牢固树立知识产权的意识，加强对事前指导、中间检查和成果审核三个质量控制阶段的质量审核，并建立相关奖惩机制，确保公司和员工不会抄袭第三方的设计方案的情形。

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	50,000,000.00	2,207,149.26
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	30,000,000.00	16,000,000.00

其他：公司预计 2020 年向银行申请授信额度 3,000 万元人民币，公司实际控制人、控股股东严定刚先生对预计发生贷款做出担保；实际发生杭州银行 600 万元人民币贷款担保、招商银 500 万元人民币贷款担保、建设银行 500 万元人民币贷款担保，小计 1,600 万元人民币。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020/1/17	2020/4/15	不适用	深圳壹创	现金	500 万元	否	否

				国际建筑工程咨询有限公司				
对外投资	-	2020/4/15	不适用	银行理财产品	-	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:

1. 公司的全资子公司深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司，注册资本为 500 万元人民币。本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于资源整合，提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长期发展具有积极意义，并不存在重大风险。本次对外投资出资是公司自有资金，符合发展需要，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2. 公司为提高公司闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 800 万元的闲置资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期一年。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/6/30	2021/2/19	挂牌	自愿转让的承诺	如下	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/30	-	挂牌	同业竞争承诺	如下	正在履行中
其他	2017/10/11	2022/11/22	发行	募集资金使用承诺、限售承诺等	如下	正在履行中
其他股东	2019/4/2	2024/4/1	发行	募集资金使用承诺、限售承诺等	如下	正在履行中
公司	2019/7/16	-	发行	募集资金使用承诺等	如下	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、股东对所持股份自愿转让的承诺

除严定刚之外的担任董事、监事和高级管理人员的股东（赵雪、杨俊锋、苏清波、董旭梅、兰力、许辉、陈涛）承诺：

- (1) 在 2017 年 2 月 19 日之前离职的，将在 2017 年 9 月 19 日之前按取得股票时的价格转让其在挂牌前直接和间接持有的全部公司股票给公司董事会指定的人选。
- (2) 在 2017 年 2 月 20 日至 2018 年 2 月 19 日之间离职的，将在离职后七个月内按取得股票时的价格转让其在挂牌前直接和间接持有的公司股票的 80% 给公司董事会指定的人选。
- (3) 在 2018 年 2 月 20 日至 2019 年 2 月 19 日之间离职的，将在离职后七个月内按取得股票时的价格转让其在挂牌前直接和间接持有的公司股票的 60% 给公司董事会指定的人选。

(4) 在 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日之间离职的，将在离职后七个月内按取得股票时的价格转让其在挂牌前直接和间接持有的公司股票的 40%给公司董事会指定的人选。

(5) 在 2020 年 2 月 20 日至 2021 年 2 月 19 日之间离职的，将在离职后七个月内按取得股票时的价格转让其在挂牌前直接和间接持有的公司股票的 20%给公司董事会指定的人选。

2、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人严定刚先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 截至本承诺书出具之日，本人在中国境内外未直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务。

(2) 在作为公司实际控制人或主要股东期间，本人保证现在及将来不在中国境内外参与或从事与公司主营业务或主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动，包括但不限于：

(3) 自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(4) 以任何形式支持他人从事与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

(5) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(6) 本人亦保证促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不直接或间接从事与发行人主营业务或主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。

(7) 如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人届时控制的其他企业应将相关业务出售，公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。

前述承诺在本人作为公司实际控制人或主要股东期间持续有效，是无条件且不可撤销的。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿承担由此给公司造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。”

3、2017 年第一次股票发行的相关承诺

(1) 公司在取得股转系统出具的股份登记函并取得中国结算的股份登记证明文件前不会提前使用募集资金。

(2) 不存在私下接受任何人委托并以自己的名义代替或代表他人投资和认购壹创国际股份的情形。如发现或发生本人代替或代表他人投资和认购壹创国际股份的情形时，由本人负责处理和解除委托投资、持股壹创国际股权事宜及由此引起的所有相关纠纷，并承担由此产生的全部法律责任。

(3) 全体董事对壹创国际股票发行的备案文件进行了核查，承诺备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(4) 严定刚、前海添富、严若海 3 名股东自愿锁定其持有公司本次股票发行的股份，情况如下：2017 年第一次股票发行认购完成之日起一年内，投资者不得对外转让因本次股票发行而持有的新增股份；每满一年解锁 20%，即本次认购完成之日起五年后，投资者因本次股票发行而持有的新增股份可以全部解除限售。

担任公司董事、监事、高级管理人员因本次发行而持有的新增股份还应当按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定进行转让。

4、2018 年第一次股票发行的相关承诺

(1) 公司在取得股转系统出具的股份登记函并取得中国结算的股份登记证明文件前不会提前使用募集资金。

(2) 全体董事对壹创国际股票发行的备案文件进行了核查，承诺备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(3) 前海添富、前海壹汇 2 名股东自愿锁定其持有公司本次股票发行的股份，情况如下：2018 年第一次股票发行认购完成之日起一年内，投资者不得对外转让因本次股票发行而持有的新增股份；每满一年解锁 20%，即本次认购完成之日起五年后，投资者因本次股票发行而持有的新增股份可以全部解除限售。

5、2019 年第一次股票发行的相关承诺

(1) 公司在取得股转系统出具的股份登记函并取得中国结算的股份登记证明文件前不会提前使用募集资金。

(2) 全体董事对壹创国际股票发行的备案文件进行了核查，承诺备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

报告期内各相关人严格履行承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,577,500	32.91%	0	9,577,500	32.91%
	其中：控股股东、实际控制人	1,665,000	5.72%	0	1,665,000	5.72%
	董事、监事、高管	141,000	0.48%	0	141,000	0.48%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,524,400	67.09%	0	19,524,400	67.09%
	其中：控股股东、实际控制人	9,495,000	32.63%	0	9,495,000	32.63%
	董事、监事、高管	427,500	1.47%	0	427,500	1.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,101,900.00	-	0	29,101,900.00	-
普通股股东人数		70				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股市值	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）	11,593,900	0	11,593,900	39.84%	5,593,900	6,000,000	0
2	严定刚	11,160,000	0	11,160,000	38.35%	9,495,000	1,665,000	0
3	前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,258,000	0	3,258,000	11.20%	3,258,000	0	0
4	黄斌	1,500,000	-231,400	1,268,600	4.36%	0	1,268,600	0
5	严若海	751,500	0	751,500	2.58%	750,000	1,500	0
6	严月宏	150,000	1,000	151,000	0.52%	0	151,000	0

7	苏清波	150,000	0	150,000	0.51%	112,500	37,500	0
8	赵雪	150,000	0	150,000	0.51%	112,500	37,500	0
9	兰力	135,000	0	135,000	0.46%	101,250	33,750	0
10	董旭梅	133,500	0	133,500	0.46%	101,250	32,250	0
合计		28,981,900	-	28,751,500	98.79%	19,524,400	9,227,100	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前海添富（深圳）资产管理合伙企业为严定刚实际控制的合伙企业；前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）为严定刚实际控制的合伙企业；严定刚与严月宏为姐弟关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内严定刚先生直接持有公司 38.35%的股份；通过前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）间接持有公司 8.74%的股份，并担任前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）的普通合伙人，前海添富持有公司 39.84%的股份；通过前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.00%的股份，并担任前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，前海壹汇持有公司 11.20%的股份；严定刚合计持有公司 89.39%表决权，因此为公司控股股东、实际控制人。严定刚先生的有关情况如下：

严定刚先生，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学院工民建专业本科学历，长江商学院 EMBA。公司成立至今任公司董事长（执行董事）兼总经理。自公司成立以来，严定刚先生一直在公司发展战略、经营管理、核心技术和业务方面的决策起着主导作用。

报告期内，公司控股股东、实际控制人一直为严定刚先生，没有发生变化。

三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金	募集资金用途(请列示具体用途)
2019 年第一次股票发行	2020 年 7 月 15 日	-	3.24	7,275,475	天健地产	-	23,571,025	补充流动资金：1. 支付薪金与税费；2. 供应商款项；3. 经营场所租赁费用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披	募集资金	报告期内使用金额	是否变更募集资金	变更用途情况	变更用途的募集资	是否履行必要决策程序
------	----------	------	----------	----------	--------	----------	------------

	露时间			用途		金金额	
2019 年第一次股票发行	-	23,571,025	0	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2019年7月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于深圳壹创国际设计股份有限公司2019年第一次股票发行方案》的议案，并于2019年7月31日2019年第四次临时股东大会审议通过。公司实际发行7,275,475股普通股股票，募集资金23,571,025元人民币，用于补充流动资金：1.支付薪金与税费；2.供应商款项；3.经营场所租赁费用。本次发行募集资金已存入公司指定的募集资金专项账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2019〕3-64号《验资报告》。公司已向股转提交备案文件，暂未取得股转系统出具的股份登记函，按规定，本次募集资金未使用。

截至2020年6月30日，公司本次募集资金使用情况汇总如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,571,025.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	0.00
其中：补充公司流动资金	0.00
四、利息收入总额	41,861.26
五、募集资金结余余额	23,612,886.26

四、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
严定刚	董事长、总经理	男	1976年6月	2019年3月4日	2022年3月3日
赵雪	董事、副总经理、总建筑师	女	1970年3月	2019年3月4日	2022年3月3日
苏清波	董事、副总经理、结构总工程师	男	1977年9月	2019年3月4日	2022年3月3日
郑新民	董事、设备水暖总工程师	男	1973年1月	2019年3月4日	2022年3月3日
董旭梅	董事、副总经理	女	1981年12月	2019年3月4日	2022年3月3日
袁珍	财务负责人	女	1983年12月	2020年4月15日	2022年3月3日
林晓茹	董事会秘书	女	1984年1月	2020年4月15日	2022年3月3日
兰力	监事会主席、方案总监	女	1985年2月	2019年3月4日	2022年3月3日
许辉	监事	男	1979年8月	2019年3月4日	2022年3月3日
陈涛	职工监事	男	1986年4月	2019年3月4日	2022年3月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东、实际控制人为董事长、总经理严定刚，与其他董监高无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
严定刚	董事长、总经理	11,160,000	0	11,160,000	38.35%	0	0
赵雪	董事、副总经理、总建筑师	150,000	0	150,000	0.52%	0	0
郑新民	董事、设备总工程师	0	0	0	0%	0	0
苏清波	董事、副总经理、结构总工	150,000	0	150,000	0.52%	0	0

	程师						
董旭梅	董事、副总经理	133,500	0	133,500	0.46%	0	0
袁珍	财务负责人	0	0	0	0%	0	0
林晓茹	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
兰力	监事会主席、方案总监	135,000	0	135,000	0.46%	0	0
许辉	监事	0	0	0	0%	0	0
陈涛	职工监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	11,728,500	-	11,728,500	40.31%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董旭梅	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	离任	董事、副总经理	个人原因
袁珍	财务经理	新任	财务负责人	公司发展
林晓茹	无	新任	董事会秘书	公司发展

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

袁珍，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经高等专科学校财务会计专业，专科学历，中级会计师。2008年1月至2011年4月，任职于深圳市中控科技有限公司会计主管；2011年5月至2016年4月，任职于深圳市登尼特企业顾问管理有限公司财务经理；2016年5月至今，任职于深圳壹创国际设计股份有限公司财务经理。

林晓茹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2012年4月至2018年9月，任职于深圳市星龙科技股份有限公司董事会秘书；2019年9月至2020年4月，任职于深圳市魔力信息技术有限公司财务负责人；2020年4月至今，任职于深圳壹创国际设计股份有限公司董事会秘书。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	440	144	102	482
销售人员	12	9	3	18
财务人员	16	4	5	15
行政管理人员	59	23	12	70
员工总计	527	180	122	585

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	20
本科	355	386
专科	139	164
专科以下	22	15
员工总计	527	585

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	五（一）1	50,548,092.29	52,181,855.27
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	五（一）2	17,483,516.23	2,861,652.84
应收账款	五（一）3	77,139,278.40	80,846,932.06
应收款项融资			
预付款项	五（一）4	460,729.62	161,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（一）5	3,022,724.96	4,125,297.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		148,654,341.50	140,176,737.52
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五（一）6	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（一）7	722,306.59	742,312.21

固定资产	五（一）8	2,237,348.04	2,146,992.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（一）9	1,484,143.46	1,332,237.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）10	1,787,306.73	2,146,682.93
递延所得税资产	五（一）11	2,176,167.42	1,740,912.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,407,272.24	10,109,137.05
资产总计		159,061,613.74	150,285,874.57
流动负债：			
短期借款	五（一）12	12,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（一）13	18,407,161.99	22,937,010.32
预收款项	五（一）14		2,053,650.00
合同负债	五（一）15	5,375,443.02	
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	五（一）16	11,872,283.27	15,044,155.50
应交税费	五（一）17	6,344,698.75	7,456,601.04
其他应付款	五（一）18	27,067,126.47	26,751,289.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（一）19	322,526.58	
流动负债合计		81,389,240.08	80,242,706.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,389,240.08	80,242,706.58
所有者权益(或股东权益):			
股本	五(一)20	29,101,900.00	29,101,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(一)21	10,075,637.89	10,075,637.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(一)22	3,561,716.84	3,561,716.84
一般风险准备			
未分配利润	五(一)23	34,933,118.93	27,303,913.26
归属于母公司所有者权益合计		77,672,373.66	70,043,167.99
少数股东权益			
所有者权益合计		77,672,373.66	70,043,167.99
负债和所有者权益总计		159,061,613.74	150,285,874.57

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		49,935,116.07	51,173,318.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,483,516.23	2,861,652.84
应收账款	十二(一)1	77,139,278.40	80,846,932.06
应收款项融资			
预付款项		460,729.62	161,000.00
其他应收款	十二(一)2	3,132,909.96	4,165,261.16
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		148, 151, 550. 28	139, 208, 164. 96
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	十二（一）3	968, 564. 76	968, 564. 76
其他权益工具投资		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		722, 306. 59	742, 312. 21
固定资产		2, 237, 348. 04	2, 146, 992. 38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1, 484, 143. 46	1, 332, 237. 23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1, 787, 306. 73	2, 146, 682. 93
递延所得税资产		2, 176, 167. 42	1, 740, 912. 30
其他非流动资产			
非流动资产合计		11, 375, 837. 00	11, 077, 701. 81
资产总计		159, 527, 387. 28	150, 285, 866. 77
流动负债:			
短期借款		12, 000, 000. 00	6, 000, 000. 00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18, 407, 161. 99	23, 012, 648. 28
预收款项			2, 053, 650. 00
合同负债		5, 375, 443. 02	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11, 751, 694. 64	14, 824, 727. 46
应交税费		6, 335, 587. 82	7, 446, 567. 77
其他应付款		27, 064, 796. 07	26, 751, 289. 72
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		322,526.58	
流动负债合计		81,257,210.12	80,088,883.23
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		81,257,210.12	80,088,883.23
所有者权益(或股东权益):			
股本		29,101,900.00	29,101,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,054,435.12	10,054,435.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,561,716.84	3,561,716.84
一般风险准备			
未分配利润		35,552,125.20	27,478,931.58
所有者权益合计		78,270,177.16	70,196,983.54
负债和所有者权益总计		159,527,387.28	150,285,866.77

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	五（二）1	83,149,325.38	52,741,702.28
其中：营业收入	五（二）1	83,149,325.38	52,741,702.28
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,335,616.94	47,848,518.66
其中：营业成本	五（二）1	54,286,416.61	34,045,400.25
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	五（二）2	528,449.65	16,376.95
销售费用	五（二）3	2,861,287.34	1,441,798.50
管理费用	五（二）4	9,908,411.61	7,656,708.01
研发费用	五（二）5	5,645,746.95	4,185,810.32
财务费用	五（二）6	105,304.78	502,424.63
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五（二）7	1,650,376.08	1,218,436.87
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五（二）8	-2,901,700.76	789,727.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,562,383.76	6,901,348.08
加：营业外收入	五（二）9		400,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,562,383.76	7,301,348.08
减：所得税费用	五（二）10	933,178.09	1,330,751.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,629,205.67	5,970,596.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,629,205.67	5,970,596.21
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. 少数股东损益			2,358.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,629,205.67	5,968,237.22
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二)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		7,629,205.67	5,970,596.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		7,629,205.67	5,968,237.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额			2,358.99
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		0.26	0.22

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二(二)1	83,149,325.38	51,823,391.60
减：营业成本	十二(二)1	54,285,847.17	33,321,215.25
税金及附加		528,449.65	14,830.21
销售费用		2,861,287.34	1,441,798.50
管理费用		9,460,225.08	6,972,797.43
研发费用		5,645,746.95	4,185,810.32
财务费用		105,150.42	501,660.62
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,645,453.70	1,218,436.87
投资收益(损失以“-”号填列)			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-2,901,700.76	789,727.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,006,371.71	7,393,443.73
加：营业外收入			400,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,006,371.71	7,793,443.73
减：所得税费用		933,178.09	1,330,751.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,073,193.62	6,462,691.86
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,073,193.62	6,462,691.86
(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		8,073,193.62	6,462,691.86
七、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）			
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		78,557,018.76	53,664,401.14
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		8,925.43	
收到其他与经营活动有关的现金	五（三）1	9,271,835.33	3,412,513.49
经营活动现金流入小计		87,837,779.52	57,076,914.63
购买商品、接受劳务支付的现金		38,265,633.74	21,504,406.24
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		37,645,055.40	27,958,762.43
支付的各项税费		6,631,794.97	2,053,734.78
支付其他与经营活动有关的现金	五（三）2	12,423,883.45	8,752,226.91
经营活动现金流出小计		94,966,367.56	60,269,130.36
经营活动产生的现金流量净额		-7,128,588.04	-3,192,215.73
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,345,804.69	1,576,667.72
投资支付的现金			
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	五（三）3		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,345,804.69	6,576,667.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,345,804.69	-6,576,667.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,261,600.00
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		10,000,000.00	9,557,001.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	22,818,601.48
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	7,823,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	五（三）4	279,993.15	525,200.51
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			
筹资活动现金流出小计		4,279,993.15	8,348,200.51
筹资活动产生的现金流量净额		5,720,006.85	14,470,400.97
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		-2,754,385.88	4,701,517.52
加：期初现金及现金等价物余额		27,919,229.41	8,187,000.72
六、期末现金及现金等价物余额		25,164,843.53	12,888,518.24

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		78,557,018.76	52,741,842.11
收到的税费返还		8,925.43	
收到其他与经营活动有关的现金		9,263,345.25	3,417,798.27
经营活动现金流入小计		87,829,289.44	56,159,640.38
购买商品、接受劳务支付的现金		38,340,702.26	20,785,354.59
支付给职工以及为职工支付的现金		37,097,466.96	27,406,651.47
支付的各项税费		6,631,794.97	2,028,685.52
支付其他与经营活动有关的现金		12,492,353.14	9,076,234.00
经营活动现金流出小计		94,562,317.33	59,296,925.58
经营活动产生的现金流量净额		-6,733,027.89	-3,137,285.20
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,345,804.69	1,576,667.72
投资支付的现金			
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			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,345,804.69	6,576,667.72
投资活动产生的现金流量净额		-1,345,804.69	-6,576,667.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			13,261,600.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	9,557,001.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	22,818,601.48
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	7,823,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,993.15	525,200.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,279,993.15	8,348,200.51
筹资活动产生的现金流量净额		5,720,006.85	14,470,400.97
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		-2,358,825.73	4,756,448.05
加：期初现金及现金等价物余额		26,910,693.04	8,001,416.48
六、期末现金及现金等价物余额		24,551,867.31	12,757,864.53

法定代表人：严定刚

主管会计工作负责人：袁珍

会计机构负责人：袁珍

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 报表项目注释

深圳壹创国际设计股份有限公司

财务报表附注

2020 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

深圳壹创国际设计股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市壹创国际设计有限公司(以下简称壹创设计)，壹创设计系由严定刚、严月宏共同出资组建，于2008年11月4日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440301103693956的企业法人营业执照。壹创设计成立时注册资本10万元。壹创设计以2015年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年2月19日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300682024797J的营业执照，注册资本2,910.19万元，股份总数2,910.19万股(每股面值1元)。公司股票已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属建筑设计行业。主要经营活动为建筑工程、建筑装饰工程的设计。

本财务报表业经公司2020年8月18日第二届董事会第十二次会议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(九) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本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。

1、金融资产的分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号—收入》定义的交易价格确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为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。

此类金融资产按照实际利率法以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金融资产

金融资产同时符合以下条件的，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：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 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

本公司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，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为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。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。

2、金融工具的减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、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工具、租赁应收款以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为于资产负债表日确定的预计存续期内违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，或者下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财

务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。当一项金融工具逾期超过（含）90 日，本公司推定该金融工具已发生违约。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(2) 对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(3) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

(4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3、金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司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；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原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与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(1) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(2) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账

面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

4、金融负债的分类和计量

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

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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

5、金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部份。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司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；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项，将金额为人民币 50 万元以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	商业承兑票据计提比例(%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

3. 单项金额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	本公司对单项金额虽不重大但存在发生减值的客观证据的款项，单项计提坏账准备
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

对应收银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为

一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 投资性房地产

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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括软件，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3. 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 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公司承担的现时义务，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，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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。

(二十一) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 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) 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) 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) 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。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

本公司为客户提供工程设计业务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。具体为：(1) 每个阶段的设计劳务均具有独立的实施计划和过程；(2) 每个阶段的设计成果均由第三方审核或客户确认同意；(3) 每个阶段设计劳务的收入和成本可以单独辨认。建筑设计业务流程的每个阶段，公司根据合同要求实施具体设计工作，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书之后，表明公司已完成该设计阶段的设计；且根据合同约定的结算款项，该设计阶段的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；同时，在该设计阶段已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。因此，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书，该阶段款项已收

到或确定能收到时，有证据表明已满足收入确认条件，作为建筑设计业务收入的确认时点。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十三) 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. 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。

(二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
房产税	从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得稅税率
深圳壹创国际设计股份有限公司	15%
深圳壹创科技工程管理有限公司	25%
深圳市坤禾投资管理有限公司	25%
深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司	25%

(二) 税收优惠

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发

的高新技术企业证书(证书编号: GR201944204404, 该证书发证日期为 2019 年 12 月 9 日, 有效期为三年), 本公司被认定为高新技术企业。本公司 2020 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、财务报表项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	49,504.25	38,720.42
银行存款	25,115,339.28	27,880,508.99
其他货币资金	25,383,248.76	24,262,625.86
合 计	50,548,092.29	52,181,855.27

(2) 其他说明

期末其他货币资金中, 1,770,362.50 元系用于项目投标的投标保证金; 23,612,886.26 元系募集资金户的增资款及结息。公司于 2019 年 10 月 25 日与深圳市天健地产集团有限公司签订股份合作协议, 公司向深圳市天健地产集团有限公司定向发行人民币普通股股票 7,275,475 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 3.24 元, 募集资金总额为 23,571,025.00。截至 2020 年 6 月 30 日, 公司尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函, 募集资金户处于冻结状态。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	18,760,901.23	100.00	1,277,385.00	6.81	17,483,516.23		
其中: 银行承兑汇票							
商业承兑汇票	18,760,901.23	100.00	1,277,385.00	6.81	17,483,516.23		
合 计	18,760,901.23	100.00	1,277,385.00	6.81	17,483,516.23		

(续上表)

种 类	期初数					账面价值	
	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	3,270,124.83	100.00	408,471.99	12.49	2,861,652.84		

其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	3,270,124.83	100.00	408,471.99	12.49	2,861,652.84
合 计	3,270,124.83	100.00	408,471.99	12.49	2,861,652.84

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数			
	账面余额	坏账准备		计提比例(%)
商业承兑汇票组合	18,760,901.23		1,277,385.00	6.81
小 计	18,760,901.23		1,277,385.00	6.81

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
商业承兑汇票	408,471.99	868,913.01						1,277,385.00
小 计	408,471.99	868,913.01						1,277,385.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	88,712,751.58	100.00	11,573,473.18	13.05	77,139,278.40
合 计	88,712,751.58	100.00	11,573,473.18	13.05	77,139,278.40

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	90,876,250.90	100.00	10,029,318.84	11.04	80,846,932.06
合 计	90,876,250.90	100.00	10,029,318.84	11.04	80,846,932.06

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
1 年以内	69,558,816.53		3,477,940.83	5.00%
1-2 年	11,405,120.58		2,281,024.12	20.00%

2-3 年	3, 868, 612. 46	1, 934, 306. 22	50. 00%
3 年以上	3, 880, 202. 01	3, 880, 202. 01	100. 00%
小 计	88, 712, 751. 58	11, 573, 473. 18	13. 05%

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10, 029, 318. 84	1, 544, 154. 34						11, 573, 473. 18
小 计	10, 029, 318. 84	1, 544, 154. 34						11, 573, 473. 18

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市建筑工务署工程管理中心	12, 073, 625. 00	13. 61%	603, 681. 25
南京市欣旺达新能源有限公司	8, 470, 014. 60	9. 55%	423, 500. 73
深圳市新建市属医院筹备办公室	7, 750, 590. 00	8. 74%	1, 176, 353. 25
肇庆市高新区恒裕通房地产开发有限公司	6, 320, 525. 56	7. 12%	316, 026. 28
阳西县美居房地产置业有限公司	3, 562, 790. 00	4. 02%	178, 139. 50
小 计	38, 177, 545. 16	43. 04%	2, 697, 701. 01

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	460, 729. 62	100		460, 729. 62	161, 000. 00	100		161, 000. 00
合 计	460, 729. 62	100		460, 729. 62	161, 000. 00	100		161, 000. 00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
普得莱（浙江）商业管理有限公司	非关联方	146, 827. 12	31. 87%
深圳十二城建筑设计有限公司	非关联方	144, 492. 58	31. 36%
广东建业企业管理咨询有限公司	非关联方	34, 450. 00	7. 48%
上海瑛晗电子商务有限公司	非关联方	33, 000. 00	7. 16%
上海构墨建筑科技有限公司	非关联方	32, 067. 92	6. 96%
合 计		390, 837. 62	84. 83%

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,687,939.53	100	1,665,214.57	35.52	3,022,724.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
合 计	4,687,939.53	100	1,665,214.57	35.52	3,022,724.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,301,878.51	100	1,176,581.16	22.19%	4,125,297.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,301,878.51	100	1,176,581.16	22.19%	4,125,297.35

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
1 年以内	1,946,737.90		97,336.90	5
1-2 年	1,041,470.00		208,294.00	20
2-3 年	680,295.93		340,147.97	50
3 年以上	1,019,435.70		1,019,435.70	100
小 计	4,687,939.53		1,665,214.57	35.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	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)	
期初数	162,875.34	84,040.00	929,665.82	1,176,581.16
期初数在本期				
--转入第二阶段	-143,272.07	143,272.07		
--转入第三阶段		-121,180.92	121,180.92	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77,733.63	102,162.85	308,736.93	488,633.41
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	97,336.90	208,294.00	1,359,583.67	1,665,214.57

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标及履约保证金	1,887,471.63	3,252,471.63
押金	1,619,127.68	1,555,827.68
员工借款	180,383.66	131,371.01
往来款及备用金	894,560.00	100,000.00
其他	106,396.56	262,208.19
合 计	4,687,939.53	5,301,878.51

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
深圳华侨城水电有限公司	非关联方	押金	850,300.00	1 年以内、 1-2 年、 2-3 年、 3 年以上	18.14%	323,583.00
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司	非关联方	押金	580,860.00	1-2 年	12.39%	285,900.00
宁波恒曜房地产开发有限公司	非关联方	履约保证金	345,639.95	2-3 年	7.37%	172,819.98

司						
惠州市融瑞发实业投资有限公司	非关联方	履约保证金	283,038.27	3 年以上	6.04%	283,038.27
深圳市国际招标有限公司	非关联方	投标保证金	260,000.00	1 年以内	5.55%	13,000.00
小 计			2,319,838.22		49.49%	1,078,341.25

6. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的						
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按成本计量的其他按权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市泓锦文一医疗器械投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00
小 计	2,000,000.00			2,000,000.00

(3) 指定为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的原因 公司持有对深圳市泓锦文一医疗器械投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资，属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

7. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	842,340.31	842,340.31
本期增加金额		
其中： 其他		
本期减少金额		
期末数	842,340.31	842,340.31
累计折旧		
期初数	100,028.10	100,028.10
本期增加金额	20,005.62	20,005.62

其中：计提	20,005.62	20,005.62
本期减少金额		
期末数	120,033.72	120,033.72
账面价值		
期末账面价值	722,306.59	722,306.59
期初账面价值	742,312.21	742,312.21

8. 固定资产

项 目	运输工具	办公设备及其他	电子设备	合 计
账面原值				
期初数	2,245,521.53	2,516,630.58	1,428,540.94	6,190,693.05
本期增加金额		34,162.49	640,262.45	674,424.94
其中：购置		34,162.49	640,262.45	674,424.94
本期减少金额				
期末数	2,245,521.53	2,550,793.07	2,068,803.39	6,865,117.99
累计折旧				
期初数	1,498,551.56	1,813,867.72	731,281.39	4,043,700.67
本期增加金额	154,092.54	105,786.41	324,190.33	584,069.28
其中：计提	154,092.54	105,786.41	324,190.33	584,069.28
本期减少金额				
期末数	1,652,644.10	1,919,654.13	1,055,471.72	4,627,769.95
账面价值				
期末账面价值	592,877.43	631,138.94	1,013,331.67	2,237,348.04
期初账面价值	746,969.97	702,762.86	697,259.55	2,146,992.38

9. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,769,991.45	1,769,991.45
本期增加金额	325,031.15	325,031.15
其中：购置	325,031.15	325,031.15
本期减少金额		
期末数	2,095,022.6	2,095,022.6
累计摊销		
期初数	437,754.22	437,754.22

本期增加金额	173,124.92	173,124.92
其中：计提	173,124.92	173,124.92
本期减少金额		
期末数	610,879.14	610,879.14
账面价值		
期末账面价值	1,484,143.46	1,484,143.46
期初账面价值	1,332,237.23	1,332,237.23

10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修工程	2,146,682.93	200,072.38	559,448.58		1,787,306.73
合计	2,146,682.93	200,072.38	559,448.58		1,787,306.73

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	14,516,072.75	2,176,167.42	11,606,081.99	1,740,912.30
合计	14,516,072.75	2,176,167.42	11,606,081.99	1,740,912.30

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	8,290.00	8,290.00
合计	8,290.00	8,290.00

12. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	12,000,000.00	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	6,000,000.00

13. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
项目设计等服务费	18,187,121.36	22,509,739.94
设备软件采购款	54,940.00	218,389.00
研发项目工程款		
其他	165,100.63	208,881.38
小计	18,407,161.99	22,937,010.32

14. 预收账款

账 龄	期末数	期初数
一年以内		2,053,650.00
合 计		2,053,650.00

15. 合同负债

账 龄	期末数	期初数
一年以内	5,375,443.02	
合 计	5,375,443.02	

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	15,044,155.50	33,491,422.61	36,642,156.93	11,893,421.18
离职后福利—设定提存计划		479,834.08	500,971.99	-21,137.91
合 计	15,044,155.50	33,971,256.69	37,143,128.92	11,872,283.27

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,044,155.50	32,124,749.22	35,263,530.82	11,905,373.90
2、职工福利费		500,854.73	500,854.73	-
3、社会保险费		386,963.76	399,003.98	-12,040.22
其中：医疗保险费		348,609.19	359,925.54	-11,316.35
工伤保险费		6,733.50	7,031.62	-298.12
生育保险费		31,621.07	32,046.82	-425.75
重大疾病				-
4、住房公积金		445,936.00	445,848.50	87.50
5、工会经费和职工教育经费		32,918.90	32,918.90	-
小计	15,044,155.50	33,491,422.61	36,642,156.93	11,893,421.18

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		461,471.39	481,839.81	-20,368.42
失业保险费		18,362.69	19,132.18	-769.49
小 计		479,834.08	500,971.99	-21,137.91

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4, 564, 925. 23	4, 942, 274. 98
企业所得税	1, 359, 084. 05	2, 122, 752. 31
代扣代缴个人所得税	137, 750. 92	169, 086. 67
城市维护建设税	42, 270. 39	66, 525. 36
教育费附加	21, 070. 05	17, 526. 31
地方教育附加	18, 328. 17	28, 510. 87
房产税	12, 077. 25	19, 007. 25
印花税	189, 192. 69	90, 917. 29
合 计	6, 344, 698. 75	7, 456, 601. 04

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
员工借款	858, 749. 85	304, 636. 20
预提费用	722, 204. 56	1, 841, 467. 81
增资款	23, 571, 025. 00	23, 571, 025. 00
人才安居住房补租款	228, 000. 00	
员工报销等	1, 687, 147. 06	1, 034, 160. 71
合 计	27, 067, 126. 47	26, 751, 289. 72

19. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税额	322, 526. 58	
合 计	322, 526. 58	

20. 股本

明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	29, 101, 900. 00	0				0	29, 101, 900. 00

21. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

股本溢价	10,075,637.89			10,075,637.89
合 计	10,075,637.89			10,075,637.89

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,561,716.84			3,561,716.84
合 计	3,561,716.84			3,561,716.84

23. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	27,303,913.26	11,968,805.10
加：本期净利润	7,629,205.67	17,023,172.92
减：提取法定盈余公积		1,688,064.76
净资产折股		
应付普通股股利		
期末未分配利润	34,933,118.93	27,303,913.26

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,149,325.38	54,286,416.61	52,741,702.28	34,045,400.25
其他业务				
合 计	83,149,325.38	54,286,416.61	52,741,702.28	34,045,400.25

其中：营业收入前五名列示

项 目	收入金额	占全部营业收入的比例%
深圳市新华医院项目设计合同补充协议（一）	11,390,212.26	13.70%
泰丰·天顺总体规划及建筑设计合同	5,101,809.94	6.14%
肇庆恒大绿洲（91号地块）项目规划及单体工程设计	3,275,492.83	3.94%
包头保利公园壹号项目	2,908,349.06	3.50%
三亚槟榔河演艺文旅综合体—演艺小镇B-3-7地块建设工程设计合同	2,447,301.89	2.94%
合计	25,123,165.98	30.21%

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	249,416.29	9,803.23
教育费附加	106,058.66	3,939.23
地方教育附加	70,705.76	2,526.59
印花税	98,725.20	107.90
房产税	3,543.74	
合 计	528,449.65	16,376.95

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利	2,273,472.38	1,246,848.58
招投标费用	288,524.98	109,750.80
宣传费	25,552.15	21,783.68
差旅费	35,480.27	23,015.47
招待费、咨询费	108,165.19	1,067.00
其他	130,092.37	39,332.97
合 计	2,861,287.34	1,441,798.50

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	6,099,415.23	5,443,145.38
办公费	529,519.67	642,319.05
中介机构费用	56,620.76	55,909.63
业务招待费	1,213,555.94	491,919.06
折旧及摊销	507,398.51	403,161.71
房租水电	593,547.44	393,689.98
汽车费用	151,451.87	114,376.21
差旅费	100,047.59	68,912.89
其他	639,873.47	26,292.97
招聘费用	16,981.13	16,981.13
合 计	9,908,411.61	7,656,708.01

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬及福利	4,835,066.09	4,027,056.86

房租水电	609, 563. 70	
折旧及摊销	151, 203. 48	49, 505. 00
软件费用	49, 308. 68	36, 199. 92
其他	605. 00	73, 048. 54
合计	5, 645, 746. 95	4, 185, 810. 32

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
担保服务费	-80, 188. 68	
利息支出	279, 993. 15	523, 982. 38
利息收入	-111, 836. 33	-33, 565. 03
手续费及其他	17, 336. 64	12, 007. 28
合 计	105, 304. 78	502, 424. 63

7 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	1, 475, 378. 91	1, 151, 000. 00
增值税进项税额加计扣除	152, 535. 68	67, 436. 87
个税手续费返还	22, 461. 49	
合 计	1, 650, 376. 08	1, 218, 436. 87

8 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2, 901, 700. 76	789, 727. 59
合 计	-2, 901, 700. 76	789, 727. 59

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		400, 000. 00	
合 计		400, 000. 00	

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
文产办项目奖励款		400, 000. 00	与收益相关

稳岗补贴			与收益相关
贷款贴息项目扶持			与收益相关
小 计		400,000.00	

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,368,433.21	1,212,292.73
递延所得税费用	-435,255.12	118,459.14
合 计	933,178.09	1,330,751.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上期数
利润总额	8,562,383.76	7,301,348.08
按公司适用税率计算的所得税费用	1,284,357.56	1,095,202.21
子公司适用不同税率的影响	44,398.79	49,902.77
由于税率变动对递延所得税资产的影响		
调整以前期间所得税的影响	3,325.04	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,399.85	
使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,199.40	118,459.14
研发费加计扣除的影响	-566,502.55	
子公司实际缴纳所得税费用		67,187.75
其他		
所得税费用	933,178.09	1,330,751.87

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款等	3,863,834.49	2,227,948.46
政府补助	1,475,378.91	1,151,000.00
利息收入	111,836.33	33,565.03
投标保证金	3,820,785.60	
合 计	9,271,835.33	3,412,513.49

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
管理费用、销售费用等付现支出	4,894,267.47	6,003,944.71
投标保证金	4,905,440.00	300,000.00
手续费等支出	17,336.64	535,989.66
往来款等	2,606,839.34	1,912,292.54
合 计	12,423,883.45	8,752,226.91

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
筹资性的应收票据贴现		
股东资金借入		
合 计		

5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

项 目	本期数	上年同期数
贷款利息	279,993.15	525,200.51
合 计	279,993.15	525,200.51

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,629,205.67	5,971,748.81
加: 资产减值准备	2,901,700.76	-789,727.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	577,166.02	514,386.03
无形资产摊销	161,264.94	76,949.94
长期待摊费用摊销	526,103.16	201,562.00
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)	279,993.15	535,989.66

投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-435,255.12	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		118459.14
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,097,720.62	-3,105,221.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,671,046.00	-6,856,415.40
其他		140,053.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,128,588.04	-3,192,215.73
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	25,164,843.53	12,888,518.24
减: 现金的期初余额	27,919,229.41	8,187,000.72
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	-2,754,385.88	4,701,517.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	25,164,843.53	12,888,518.24
其中: 库存现金	49,504.25	34,304.02
可随时用于支付的银行存款	25,115,339.28	12,854,214.22
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	25,164,843.53	12,888,518.24

(四) 其他

政府补助

1. 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
深圳市科技创新委员会高新企业研发资助款	310,000.00	其他收益	
深圳市南山区文化广电旅游体育局企业文化营收增长奖励款	400,000.00	其他收益	
深圳市南山区人民政府文化产业发发展	100,000.00	其他收益	

办公室文化产业奖励项目款			
社保局退回社保费（疫情补助款）	564,736.42	其他收益	
社保局补贴款	49,878.49	其他收益	
贷款贴息项目扶持	48,200.00	其他收益	
社保局稳岗补贴	2,564.00	其他收益	
小 计	1,475,378.91		

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 **1,475,378.91** 元。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
深圳壹创科技工程管理有限公司	深圳市	深圳市	科学和技术服务业	100		设立
深圳市坤禾投资管理有限公司	深圳市	深圳市	金融业	100		同一控制下企业合并
深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司	深圳市	深圳市	建筑工程服务业	100		设立

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的

且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 43.04% (2019 年 12 月 31 日：43.93%) 源于余额前五名客户。本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用供应商信用期等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	18,407,161.99	18,407,161.99	18,407,161.99		
其他应付款	27,067,126.47	27,067,126.47	27,067,126.47		
银行借款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
小 计	57,474,288.46	57,474,288.46	57,474,288.46		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	22,937,010.32	22,937,010.32	22,937,010.32		
其他应付款	26,751,289.72	26,751,289.72	26,751,289.72		
银行借款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
小 计	55,688,300.04	55,688,300.04	55,688,300.04		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00

(二) 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

对于持有的其他权益工具投资、其他非流动金融资产，因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东情况

控股股东姓名	关联关系	身份证号码	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
严定刚	控股股东	4306021976****505X	38.35%	89.39%

严定刚先生直接持有公司 38.35% 的股份；通过前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）间接持有公司 8.74% 的股份，并担任前海添富（深圳）资产管理企业（有限合伙）的普通合伙人，前海添富持有公司 39.84% 的股份；通过前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.00% 的股份，并担任前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，前海壹汇持有公司 11.20% 的股份；严定刚合计持有公司 89.39% 表决权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他中的权益之说明。

3. 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
严月宏	参股股东

(二) 关联交易情况

1. 关联销售情况

关联方名称	关联交易内容	金额
深圳市天健（集团）股份有限公司	设计项目	452,830.20

广州黄埔天健房地产开发有限公司	设计项目	1,754,319.06
合计		2,207,149.26

2. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
严定刚	3,000,000.00	2019/12/04	2020/10/20	否
	3,000,000.00	2019/12/25	2020/12/19	否
	5,000,000.00	2020/2/27	2021/2/27	否
	5,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	否

3、关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,290,709.60	1,185,056.69

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项 目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	严定刚		490,000.00
其他应付款	严月宏		10,000.00
小 计			500,000.00

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业

务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
设计项目	79,182,815.95	52,210,502.95
咨询	3,966,509.43	2,075,913.66
小 计	83,149,325.38	54,286,416.61

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	88,712,751.58	100	11,573,473.18	13.05	77,139,278.40
合 计	88,712,751.58	100	11,573,473.18	13.05	77,139,278.40

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	90,876,250.90	100	10,029,318.84	11.04	80,846,932.06
合 计	90,876,250.90	100	10,029,318.84	11.04	80,846,932.06

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	69,558,816.53	3,477,940.83	5
1-2 年	11,405,120.58	2,281,024.12	20
2-3 年	3,868,612.46	1,934,306.22	50
3 年以上	3,880,202.01	3,880,202.01	100
小 计	88,712,751.58	11,573,473.18	13.05

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,029,318.84	1,544,154.34						11,573,473.18
小 计	10,029,318.84	1,544,154.34						11,573,473.18

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
深圳市建筑工务署工程管理中心	12,073,625.00	13.61	603,681.25
南京市欣旺达新能源有限公司	8,470,014.60	9.55	423,500.73
深圳市新建市属医院筹备办公室	7,750,590.00	8.74	1,176,353.25
肇庆市高新区恒裕通房地产开发有限公司	6,320,525.56	7.12	316,026.28
阳西县美居房地产置业有限公司	3,562,790.00	4.02	178,139.50
小 计	38,177,545.16	43.04	2,697,701.01

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数					
	账面余额	坏账准备			账面价值	
		金额	比例(%)	金额		
单项金额重大并单项计提坏账准备						
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,789,834.52	100		1,656,924.56	35.52	3,132,909.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备						
合 计	4,789,834.52	100		1,656,924.56	35.52	3,132,909.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,333,552.32	100	1,168,291.16	21.9	4,165,261.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,333,552.32	100	1,168,291.16	21.9	4,165,261.16

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1, 946, 737. 90	97, 336. 90	5. 00
1-2 年	1, 000, 020. 00	200, 004. 00	20. 00
2-3 年	680, 295. 92	340, 147. 96	50. 00
3 年以上	1, 019, 435. 70	1, 019, 435. 70	100. 00
合并范围内关联方组合	143, 345. 00		
小 计	4, 789, 834. 52	1, 656, 924. 56	34. 59

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	162, 875. 34	75, 750. 00	929, 665. 82	1, 168, 291. 16
期初数在本期				
--转入第二阶段	-143, 272. 07	143, 272. 07		
--转入第三阶段		-121, 180. 92	121, 180. 92	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77733. 63	102, 162. 85	308, 736. 92	488, 633. 40
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	97, 336. 90	200, 004. 00	1, 359, 583. 66	1, 656, 924. 56

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
投标及履约保证金	1, 887, 471. 63	3, 252, 471. 63
押金	1, 577, 677. 68	1, 514, 377. 68
员工借款	980, 383. 66	131, 371. 01
往来款	94, 560. 00	100, 000. 00
合并范围内关联方组合	143, 345. 00	73, 123. 81
其他	106, 396. 55	262, 208. 19

合 计	4,789,834.52	5,333,552.32
-----	--------------	--------------

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
深圳华侨城水电有限公司	非关联方	押金	850,300.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	17.75	323,583.00
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司	非关联方	押金	580,860.00	1-2 年	12.13	285,900.00
宁波恒曜房地产开发有限公司	非关联方	履约保证金	345,639.95	2-3 年	7.22	172,819.98
惠州市融瑞发实业投资有限公司	非关联方	履约保证金	283,038.27	3 年以上	5.91	283,038.27
深圳市国际招标有限公司	非关联方	投标保证金	260,000.00	1 年以内	5.43	13,000.00
小 计			2,319,838.22		48.43	1,078,341.25

3. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资						
对子公司投资	968,564.76			968,564.76		968,564.76
合 计	968,564.76			968,564.76		968,564.76

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳市坤禾投资管理有限公司	968,564.76			968,564.76		
小 计	968,564.76			968,564.76		

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,149,325.38	54,285,847.17	51,823,391.60	33,321,215.25
其他业务				

合 计	83,149,325.38	54,285,847.17	51,823,391.60	33,321,215.25
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

其中：营业收入前五名列示

项 目	收入金额	占全部营业收入的比例%
深圳市新华医院项目设计合同补充协议（一）	11,390,212.26	13.70%
泰丰·天顺总体规划及建筑设计合同	5,101,809.94	6.14%
肇庆恒大绿洲（91号地块）项目规划及单体工程设计	3,275,492.83	3.94%
包头保利公园壹号项目	2,908,349.06	3.50%
三亚槟榔河演艺文旅综合体—演艺小镇B-3-7地块建设工程设计合同	2,447,301.89	2.94%
合计	25,123,165.98	30.21%

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	1,475,378.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产		

取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,997.17	
小计	1,650,376.08	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	247,064.17	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,403,311.91	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.33%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43%	0.21	0.21

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,629,205.67
非经常性损益	B	1,403,311.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,225,893.76
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	70,043,167.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K	73,857,770.83
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.43%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	7,629,205.67
非经常性损益	B	1,403,311.91
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,225,893.76
期初股份总数	D	29,101,900.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F× G/K-H×I/K-J	29,101,900.00
基本每股收益	M=A/L	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.21

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳壹创国际设计股份有限公司

二零二零年八月十八日

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

深圳壹创国际设计股份有限公司财务办公室