



深圳市维业装饰集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张汉清先生、主管会计工作负责人张继军先生及会计机构负责人(会计主管人员)时晓霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	341,844,475.24	303,193,821.55	12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,650,945.55	8,142,104.69	18.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,660,385.08	8,023,523.14	20.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,849,360.46	-12,838,116.07	-833.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.78%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,748,000,621.43	1,611,556,928.33	8.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	719,497,214.86	450,063,467.19	59.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,586.04	
减：所得税影响额	-3,146.51	
合计	-9,439.53	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业与房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新直接相关，而房地产开发以及建筑物装饰的周期性更新与国民经济发展水平密切相关，因此宏观经济环境变化对公司的经营具有重要影响。

如果我国宏观经济出现较大波动，房地产开发和建筑物装饰行业产业政策出现重大变化，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营业绩造成一定影响。

2、政府对房地产开发行业进行调控的政策风险

房地产行业受政策调控影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑装饰行业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列政策手段对房地产行业进行了宏观调控。

在国内经济增速放缓，国家对房地产行业实施调控的背景下，房地产行业存在向下波动的可能性，从而会对本公司的经营造成不利影响。公司目前主要承接高档酒店、办公楼、商业建筑、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等居住建筑的装饰设计与施工业务。如果相关房地产企业经营状况不佳，可能会减少对公共建筑、高品质住宅的投资、建设，从而减少本公司公共建筑装修业务和高品质住宅精装修业务的订单，对公司经营业绩产生不利影响。

3、应收账款余额较大且无法按时回收导致经营业绩波动的风险

报告期内，公司应收账款账面价值为1,049,739,198.62元，占同期资产总额的60.05%，应收账款金额绝对值较大且回款速度较慢，周转率不高。随着公司业务规模的扩大和业绩的持续增长，应收账款余额可能继续保持较高水平。

如果客户出现财务状况不佳而拖延支付工程款或者由于客户破产、建设工程项目停工等原因导致公司不能及时收回应收账款发生大额坏账，或者因公司应收账款持续增加导致计提的坏账准备可能进一步增加，都将会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。因此，公司存在应收账款余额较大导致经营业绩波动甚至下滑的风险。

4、原材料价格和人工成本大幅波动的风险

公司的营业成本中，原材料占工程施工成本的比重超过60%，公司原材料主要由各种基层材料、面层材料和结构、安装材料等建筑装饰材料组成。报告期内，虽然上述原材料的价格波动幅度较小，而且公司

与主要供应商长期合作，在一定程度上保证了原材料供应的充足和价格的稳定，但如果未来原材料价格出现大幅波动，将会对公司的盈利水平造成一定的影响。

公司所属建筑装饰行业具有一定劳动密集型的特点，公司的施工作业采取劳务分包的方式。近几年，我国人口红利出现逐渐消失的迹象，加上各企业间加大对人才的招揽，公司的管理人员以及普通施工人员的人工成本均可能会持续上涨。在未来经营期间，如果人工成本上涨幅度较大，将会大幅增加公司的营业成本，从而降低公司的盈利水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,650		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市维业控股有限公司	境内非国有法人	39.09%	53,166,000	53,166,000		
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.38%	25,000,000	25,000,000		
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.78%	5,142,857	5,142,857		
张汉清	境内自然人	3.74%	5,092,571	5,092,571		
张汉伟	境内自然人	3.31%	4,500,000	4,500,000		
深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	3,770,000	3,770,000		
魏洪	境内自然人	1.51%	2,057,143	2,057,143		
张汉洪	境内自然人	1.10%	1,500,000	1,500,000		
寇巍	境内自然人	1.01%	1,371,429	1,371,429		
彭金萃	境内自然人	0.29%	400,000	400,000		

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
龚春花	189,547	人民币普通股	189,547
黄燕茜	172,845	人民币普通股	172,845
黄云	162,000	人民币普通股	162,000
张毅	46,900	人民币普通股	46,900
国海证券股份有限公司	37,767	人民币普通股	37,767
郑佳	19,830	人民币普通股	19,830
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	13,014	人民币普通股	13,014
罗其强	12,900	人民币普通股	12,900
陈小恩	8,600	人民币普通股	8,600
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	7,230	人民币普通股	7,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、张汉洪、彭金萃与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目				
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因说明
货币资金	449,449,102.53	273,722,313.76	64.20%	主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所致。
应收票据	8,877,863.64	25,031,565.33	-64.53%	主要系前期收到的票据报告期内兑付所致。
在建工程	6,041,723.86	4,130,631.86	46.27%	主要系公司全资子公司维业科技支付综合楼施工进度款所致。
应付票据	4,124,450.52	19,547,530.44	-78.90%	主要系票据到期兑付所致。
应交税费	9,054,968.46	18,681,402.36	-51.53%	主要系上年度汇算清缴所得税税金在本期进行了缴纳所致。
其他应付款	3,719,814.65	336,476.03	1005.52%	主要系公司部分上市发行费用本期尚未支付所致。
实收资本	136,000,000.00	102,000,000.00	33.33%	主要系公司公开发行股票收到增资款所致。
资本公积	320,178,309.09	98,436,400.39	225.26%	主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。
损益表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
税金及附加	1,811,967.69	10,046,252.48	-81.96%	主要系营改增政策的影响所致。
管理费用	14,239,874.45	10,270,060.68	38.65%	主要系人员费用增加及广告费投入增加所致。
财务费用	2,594,157.32	1,798,741.48	44.22%	主要系短期借款增加及利率上浮所致。
营业外收入	215.3	175,282.59	-99.88%	主要系上期有收到政府补助所致。
所得税费用	3,253,915.86	2,406,257.55	35.23%	主要系本期营业利润增加所致。
现金流量表项目				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,360.46	-12,838,116.07	-833.54%	主要系向供应商支付的材料款和劳务费增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,943.00	-10,885,080.15	81.15%	主要系公司购建固定资产等比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	309,870,567.41	-12,997,918.88	2484.00%	主要系公司公开发行股票收到募集资金款项所致。

二、业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入34,184万元，同比增长12.75%；实现利润总额 1,290万元，同比增长22.34%，归属于上市公司股东的净利润 965万元，同比增长18.53%，公司营业收入、利润保持增长主要为公司业务规模稳步增长，订单量有所提高，销售收入实现平稳增长。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市维业控股有限公司;张汉洪;张汉清;张汉伟;彭金萃	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人直接或间接持有公司公开发行股票前的全部股份，也不由公司回购该等股份；公司上市后 6 个月内如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 03 月 16 日	2020-03-15	正在履行中
	深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）;深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人直接或间接持有公司公开发行股票前的全部股份，也不由公司回购该等股份。	2017 年 03 月 16 日	2020-03-15	正在履行中
	寇巍;上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）;魏洪	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；除前述锁定期外，自其持有的公司股票在完成工商变更登记之日（即 2015 年 3 月 26 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票	2015 年 03 月 26 日	2018-03-25	正在履行中

			前已发行的股份。			
深圳市维业控股有限公司	股份减持承诺		若锁定期满后两年内因其资金需求等原因需要减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其直接或者间接持有的公司股数的 10%，并将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划以及减持对公司治理结构和持续经营影响的说明，并通过公司在减持前 3 个交易日内予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2017 年 03 月 16 日	在锁定期满后两年内	正在履行中
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺		本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的 50%，减持价格不低于公司首次公开发行价格，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2015 年 03 月 26 日	在锁定期满后两年内	正在履行中
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺		本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的 50%，减持价格不低于公司首次公开发行价格，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2017 年 03 月 16 日	在锁定期满后两年内	正在履行中
彭金萃;张汉洪;张汉清;张汉伟	股份减持承诺		在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行价格；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。	2017 年 03 月 16 日	在锁定期满后按相关规定减持	正在履行中
寇巍;上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）;魏洪	股份减持承诺		自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份数量不超过其所持有股份总额的 50%；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2017 年 03 月 16 日	在锁定期满后按相关规定减持	正在履行中

	深圳市维业装饰集团股份有限公司	股份回购承诺	如果本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司依法回购首次公开发行的全部新股；在上述违法违规行为被确认后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按照公司股票的二级市场价格确定。自公司股票上市至回购期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，回购股份数量将相应进行调整。	2017 年 03 月 16 日	长期履行	正在履行中
	深圳市维业装饰集团股份有限公司	股份回购承诺	如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。本公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。如本公司未能履行上述承诺，同意证券监管机构依据本承诺函对公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。	2017 年 03 月 16 日	长期履行	正在履行中
	深圳市维业控股有限公司;张汉清	股份回购承诺	如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司控股股东、实际控制人督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。若公司违反上述承诺事项,不够或无法支付依法回购股份的全部价款或赔偿款时，发行人控股股东维业控股、实际控制人张汉清承诺将在遵守锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分股票（视届时公司回购股票的资金	2017 年 03 月 16 日	长期履行	正在履行中

			缺口而定), 并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款或赔偿款。			
	深圳市维业控股有限公司;张汉清	股份回购承诺	如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失, 确保投资者的合法权益得到有效保护。公司控股股东、实际控制人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围: 包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益, 包括红利、红股、公积金转增所得的股份, 不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间: 人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。	2017 年 03 月 16 日	长期履行	正在履行中
	深圳市维业控股有限公司;张汉清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2017 年 03 月 16 日	长期履行	正在履行中
	深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳市维业控股有限公司、张汉清、张汉伟、张汉洪、于有为、罗烈发、陆先忠、张继军、彭金萃	IPO 稳定股价承诺	公司发行上市后三年内的每 12 个月, 公司股票第一次连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件, 发行人及控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施, 由公司董事会制定具体实施方案并公告。公司及其控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施及实施顺序如下: 1、公司回购股票; 2、公司控股股东增持公	2017 年 03 月 16 日	2020-03-15	正在履行中

			司股票；3、公司董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。公司、控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员将接受公司董事会制定的稳定股价方案并严格履行。公司董事会未在回购条件满足后十五个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50% 的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50% 的薪酬（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行上述增持义务。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员具有同样的约束力。			
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,449,102.53	273,722,313.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,877,863.64	25,031,565.33
应收账款	1,049,739,198.62	1,070,658,346.30
预付款项	5,474,280.56	5,445,812.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,127,078.51	28,078,961.33
买入返售金融资产		
存货	63,830,219.23	68,767,151.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,588,388.67	10,658,825.10
流动资产合计	1,616,086,131.76	1,482,362,975.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,444,533.66	4,500,102.67
固定资产	24,574,020.69	24,933,808.21
在建工程	6,041,723.86	4,130,631.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,911,867.75	15,023,560.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,366,612.23	6,433,923.92
递延所得税资产	75,575,731.48	74,171,925.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,914,489.67	129,193,952.64
资产总计	1,748,000,621.43	1,611,556,928.33
流动负债：		
短期借款	315,300,000.00	265,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,124,450.52	19,547,530.44
应付账款	611,039,082.72	772,631,458.36
预收款项	22,207,929.35	27,713,970.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,858,270.13	5,182,719.19
应交税费	9,054,968.46	18,681,402.36

应付利息	513,791.01	478,602.45
应付股利		
其他应付款	3,719,814.65	336,476.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,270,099.73	42,006,302.25
流动负债合计	1,019,088,406.57	1,152,078,461.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,300,000.00	3,300,000.00
递延收益	6,115,000.00	6,115,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,415,000.00	9,415,000.00
负债合计	1,028,503,406.57	1,161,493,461.14
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,178,309.09	98,436,400.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,958,287.50	13,917,394.08

盈余公积	26,710,818.15	26,710,818.15
一般风险准备		
未分配利润	218,649,800.12	208,998,854.57
归属于母公司所有者权益合计	719,497,214.86	450,063,467.19
少数股东权益		
所有者权益合计	719,497,214.86	450,063,467.19
负债和所有者权益总计	1,748,000,621.43	1,611,556,928.33

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：张继军

会计机构负责人：时晓霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,115,797.32	273,280,397.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,877,863.64	25,031,565.33
应收账款	1,049,739,198.62	1,070,658,346.30
预付款项	5,474,280.56	5,445,812.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,059,078.51	27,909,961.33
存货	63,830,219.23	68,767,151.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,588,388.67	10,658,825.10
流动资产合计	1,416,684,826.55	1,481,752,059.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,141,908.70	19,400,000.00
投资性房地产	4,444,533.66	4,500,102.67

固定资产	24,574,020.69	24,933,808.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	849,171.40	887,499.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,366,612.23	6,433,923.92
递延所得税资产	74,044,731.48	72,640,925.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,420,978.16	128,796,260.24
资产总计	1,747,105,804.71	1,610,548,319.55
流动负债：		
短期借款	315,300,000.00	265,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,124,450.52	19,547,530.44
应付账款	611,039,082.72	772,631,458.36
预收款项	22,207,929.35	27,713,970.06
应付职工薪酬	3,855,220.13	5,179,669.19
应交税费	9,054,968.46	18,681,402.36
应付利息	513,791.01	478,602.45
应付股利		
其他应付款	7,556,959.09	4,170,630.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,270,099.73	42,006,302.25
流动负债合计	1,022,922,501.01	1,155,909,565.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,300,000.00	3,300,000.00
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	3,300,000.00	3,300,000.00
负债合计	1,026,222,501.01	1,159,209,565.54
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	102,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,178,309.09	98,436,400.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,958,287.50	13,917,394.08
盈余公积	26,710,818.15	26,710,818.15
未分配利润	220,035,888.96	210,274,141.39
所有者权益合计	720,883,303.70	451,338,754.01
负债和所有者权益总计	1,747,105,804.71	1,610,548,319.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,844,475.24	303,193,821.55
其中：营业收入	341,844,475.24	303,193,821.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,927,027.79	292,803,568.05

其中：营业成本	298,675,687.96	259,518,762.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,811,967.69	10,046,252.48
销售费用	5,990,117.62	5,162,127.37
管理费用	14,239,874.45	10,270,060.68
财务费用	2,594,157.32	1,798,741.48
资产减值损失	5,615,222.75	6,007,623.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,917,447.45	10,390,253.50
加：营业外收入	215.30	175,282.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,801.34	17,173.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,904,861.41	10,548,362.24
减：所得税费用	3,253,915.86	2,406,257.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,650,945.55	8,142,104.69
归属于母公司所有者的净利润	9,650,945.55	8,142,104.69
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,650,945.55	8,142,104.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,650,945.55	8,142,104.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

法定代表人：张汉清

主管会计工作负责人：张继军

会计机构负责人：时晓霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	341,844,475.24	303,193,821.55
减：营业成本	298,675,687.96	259,518,762.69

税金及附加	1,811,967.69	10,046,252.48
销售费用	5,990,117.62	5,162,127.37
管理费用	14,131,865.00	10,186,636.14
财务费用	2,591,364.75	1,799,471.28
资产减值损失	5,615,222.75	6,007,623.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,028,249.47	10,472,948.24
加：营业外收入	215.30	175,282.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,801.34	17,173.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,015,663.43	10,631,056.98
减：所得税费用	3,253,915.86	2,406,257.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,761,747.57	8,224,799.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,761,747.57	8,224,799.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

5、合并现金流量表

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	378,442,264.18	381,537,901.36
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,718,678.83	94,870,937.61
经营活动现金流入小计	400,160,943.01	476,408,838.97
购买商品、接受劳务支付的现金	460,623,970.39	366,195,113.38
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		
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	13,224,033.82	9,037,116.34
支付的各项税费	19,212,510.95	6,204,237.76
支付其他与经营活动有关的现金	26,949,788.31	107,810,487.56
经营活动现金流出小计	520,010,303.47	489,246,955.04
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,360.46	-12,838,116.07
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	2,051,943.00	5,885,080.15
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,051,943.00	10,885,080.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,051,943.00	-10,885,080.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	266,400,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,800,000.00	94,000,000.00

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	455,200,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,929,432.59	1,997,918.88
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	3,400,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	145,329,432.59	111,997,918.88
筹资活动产生的现金流量净额	309,870,567.41	-12,997,918.88
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	187,969,263.95	-36,721,115.10
加：期初现金及现金等价物余额	248,079,674.16	88,529,495.15
六、期末现金及现金等价物余额	436,048,938.11	51,808,380.05

6、母公司现金流量表

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	378,442,264.18	381,537,901.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,717,939.53	93,833,541.01
经营活动现金流入小计	400,160,203.71	475,371,442.37
购买商品、接受劳务支付的现金	460,623,970.39	366,195,113.38
支付给职工以及为职工支付的现金	13,212,704.44	9,023,589.94
支付的各项税费	19,212,510.95	6,204,237.76
支付其他与经营活动有关的现金	26,923,259.99	107,741,773.80
经营活动现金流出小计	519,972,445.77	489,164,714.88
经营活动产生的现金流量净额	-119,812,242.06	-13,793,272.51

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	240,851.00	186,540.00
投资支付的现金	200,741,908.70	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	200,982,759.70	5,186,540.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,982,759.70	-5,186,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	266,400,000.00	
取得借款收到的现金	188,800,000.00	94,000,000.00
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	455,200,000.00	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,929,432.59	1,997,918.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	145,329,432.59	111,997,918.88
筹资活动产生的现金流量净额	309,870,567.41	-17,997,918.88
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	-10,924,434.35	-36,977,731.39

加：期初现金及现金等价物余额	247,637,757.78	86,802,911.16
六、期末现金及现金等价物余额	236,713,323.43	49,825,179.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事长： **张汉清**

二〇一七年四月二十六日