

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,048,362,239.95	1,334,996,962.01	53.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,162,797.16	9,759,594.30	-142.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,073,784.11	8,081,246.76	-162.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,225,567.72	-35,271,711.66	-76.42%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.49%	0.83%	-1.32%
	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）	7,210,562,593.70	8,070,997,963.99	-10.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	854,140,581.88	854,468,446.05	-0.04%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	476,413.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	853,672.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,432.49	
减：所得税影响额	46,108.75	
少数股东权益影响额（税后）	39,557.67	
合计	910,986.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

一、资产负债表项目				
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	-	27,713,330.60	-100.00%	主要系本报告期应收账款保理到期所致。
其他应付款	34,823,963.13	21,899,491.66	59.02%	主要系本报告期履约保证金和本期应支付的建设工程社会保障费增加所致。
租赁负债	20,035,210.58	37,601,059.28	-46.72%	主要系本报告期租赁到期导致减少所致。
二、利润表项目				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,048,362,239.95	1,334,996,962.01	53.44%	主要系报告期内业务较上年有较大增长所致。

营业成本	1,926,097,407.09	1,216,304,519.28	58.36%	主要系报告期内业务较上年有较大增长所致。
税金及附加	8,049,120.91	3,931,034.88	104.76%	公司产值增加发生的税金及附加增加所致。
销售费用	6,221,761.72	10,623,463.98	-41.43%	主要系本报告期受疫情影响,部分费用未发生所致。
财务费用	47,947,933.15	32,822,635.21	46.08%	主要系本报告期支付保理利息费用增加所致。
其他收益	476,413.27	253,331.87	88.06%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	-	370,927.94	-100.00%	主要系上期收到理财收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,108,836.12	156,289.41	3368.83%	主要系报告期内应收账款坏账损失计提增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,907,137.82	-251,660.38	-1255.18%	主要系报告期内合同资产减值损失计提减少所致。
<b>三、现金流量表项目</b>				
<b>项目</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-62,225,567.72	-35,271,711.66	-76.42%	主要系本报告期支付给员工及支付的税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,025.34	-164,505,612.61	98.91%	主要系上期现金收购子公司增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	14,711,874.33	104,120,067.20	-85.87%	主要是系上期子公司取得少数股东投资及取得借款较本期多所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	29.99%	62,411,589	0		
云南众英集企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.26%	27,582,550	0		
深圳市维业控股有限公司	境内非国有法人	8.33%	17,337,411	0		
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,856	5,729,142	质押	7,600,000
张汉伟	境内自然人	3.24%	6,750,000	5,062,500		
张汉洪	境内自然人	1.08%	2,250,000	0		
胡志炜	境内自然人	0.99%	2,065,305	0		
雷一庄	境内自然人	0.66%	1,375,110	0		
雷立军	境内自然人	0.42%	875,183	0		
彭金萃	境内自然人	0.39%	809,450	607,087		
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			
珠海华发实体产业投资控股有限公司	62,411,589	人民币普通股	62,411,589			
云南众英集企业管理中心(有限合伙)	27,582,550	人民币普通股	27,582,550			
深圳市维业控股有限公司	17,337,411	人民币普通股	17,337,411			
张汉洪	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
胡志炜	2,065,305	人民币普通股	2,065,305			
张汉清	1,909,714	人民币普通股	1,909,714			
张汉伟	1,687,500	人民币普通股	1,687,500			

雷一庄	1,375,110	人民币普通股	1,375,110
雷立军	875,183	人民币普通股	875,183
张英	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，深圳市维业控股有限公司由公司董事张汉清控制，张汉伟、张汉洪、彭金萃与张汉清存在关联关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡志炜通过普通证券账户持有 1,862,705 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 202,600 股，实际合计持有 2,065,305 股；公司股东雷立军通过普通证券账户持有 200 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 874,983 股，实际合计持有 875,183 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张汉清	5,729,142			5,729,142	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
张汉伟	5,062,500			5,062,500	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
彭金萃	601,462		5,625	607,087	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
罗方造	165,000			165,000	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
沈茜	185,700			185,700	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
胡剑锋	279,487			279,487	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
罗华林	31,750			31,750	高管锁定股	2022 年 4 月 12 日
张继军	220,200	220,200		0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日

张汉洪	1,687,500	1,687,500		0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
罗烈发	25,312	25,312		0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
李建强	164,437	164,437		0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
魏志辉	31,687	31,687		0	高管锁定股	2022 年 3 月 3 日
合计	14,184,177	2,129,136	5,625	12,060,666	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）拟将持有的公司 62,411,589 股股份（占公司总股本的 29.99%）无偿划转给珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”或“城建集团”）。本次划转已经取得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）相关批复。本次无偿划转后，公司控股股东将由华实控股变更为珠海城建，实际控制人仍为珠海市国资委，华实控股将不再持有公司股份。本次无偿划转不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

华实控股在与公司原控股股东及实际控制人签订《股权收购协议》后，曾继续承接原控股股东的自愿性股份锁定承诺：“在本次收购完成后两年内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%”，该承诺履行期截至 2022 年 8 月。该承诺豁免事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议决定是否豁免。豁免承诺事项如获公司股东大会审议通过，珠海城建将在股权划转后承接上述自愿性股份锁定承诺及其他相关承诺。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日、2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2022-021、2022-030）。

公司将持续关注上述事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对深圳市 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过了高新技术企业认定，成为深圳市认定管理机构 2021 年认定的第一批高新技术企业之一，有效期三年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2022-003）。

3、公司控股子公司建泰建设有限公司收到了由横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局颁发的电子与智能化工程专业承包二级资质，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2022-008）。

4、公司控股子公司珠海华发景龙建设有限公司收到了由横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局颁发的施工劳务资质。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的相关公告（公告编号：2022-009）。

#### 四、季度财务报表

##### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	986,261,196.54	1,040,865,132.52
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	23,377,413.57	18,312,163.60
应收账款	903,681,937.35	1,087,364,963.07
应收款项融资		27,713,330.60
预付款项	92,782,789.33	84,374,131.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,443,700.14	59,461,714.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,867,222.43	384,135,838.47
合同资产	4,428,488,577.18	4,947,309,427.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,204,043.87	38,759,611.85
流动资产合计	6,838,106,880.41	7,688,296,313.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	42,276,394.14	43,508,498.21
固定资产	103,210,355.09	104,957,973.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,624,342.25	65,421,787.41
无形资产	15,626,331.54	15,965,886.81
开发支出		
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24
长期待摊费用	10,361,934.78	11,720,859.84
递延所得税资产	79,150,554.07	78,920,843.47
其他非流动资产	953,182.18	953,182.18
非流动资产合计	372,455,713.29	382,701,650.60
资产总计	7,210,562,593.70	8,070,997,963.99
流动负债：		
短期借款	498,711,921.53	428,045,343.76
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	298,850,456.88	294,721,915.50
应付账款	4,241,826,562.30	5,135,381,845.34
预收款项		807,329.00
合同负债	290,756,211.03	282,261,003.86
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	30,630,541.71	43,366,457.59
应交税费	26,860,883.91	37,080,437.20
其他应付款	34,823,963.13	21,899,491.66
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	83,451,592.44	67,663,411.79
其他流动负债	400,775,120.96	444,416,768.02
流动负债合计	5,906,687,253.89	6,755,644,003.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,041,404.31	90,542,168.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,035,210.58	37,601,059.28
长期应付款	108,588,171.41	108,588,171.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,044,874.86	5,121,312.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,709,661.16	241,852,711.25
负债合计	6,130,396,915.05	6,997,496,714.97
所有者权益：		
股本	208,056,700.00	208,056,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,726,828.59	11,726,828.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,639,585.07	38,804,652.08
盈余公积	60,238,827.07	60,238,827.07
一般风险准备		
未分配利润	531,478,641.15	535,641,438.31
归属于母公司所有者权益合计	854,140,581.88	854,468,446.05
少数股东权益	226,025,096.77	219,032,802.97
所有者权益合计	1,080,165,678.65	1,073,501,249.02
负债和所有者权益总计	7,210,562,593.70	8,070,997,963.99

法定代表人：张宏勇

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

## 2、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	2,048,362,239.95	1,334,996,962.01
其中：营业收入	2,048,362,239.95	1,334,996,962.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,036,877,238.51	1,307,177,030.50
其中：营业成本	1,926,097,407.09	1,216,304,519.28
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	8,049,120.91	3,931,034.88
销售费用	6,221,761.72	10,623,463.98
管理费用	41,564,604.41	35,382,332.23
研发费用	6,996,411.23	8,113,044.92
财务费用	47,947,933.15	32,822,635.21
其中：利息费用	51,196,114.26	34,178,942.72
利息收入	3,621,953.50	2,333,376.75
加：其他收益	476,413.27	253,331.87
投资收益（损失以“-”号填列）		370,927.94
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		
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）	-5,108,836.12	156,289.41

资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,907,137.82	-251,660.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,838.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,759,716.41	28,353,659.34
加:营业外收入	154.71	131,404.93
减:营业外支出	333,587.20	94,091.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,426,283.92	28,390,972.41
减:所得税费用	6,500,826.62	7,609,420.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,925,457.30	20,781,552.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,925,457.30	20,781,552.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,162,797.16	9,759,594.30
2.少数股东损益	7,088,254.46	11,021,957.81
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)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		
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	2,925,457.30	20,781,552.11
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-4,162,797.16	9,759,594.30
归属于少数股东的综合收 益总额	7,088,254.46	11,021,957.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

法定代表人：张宏勇

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

### 3、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	2,934,321,107.59	2,115,800,023.83
客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
收取利息、手续费及佣金的 现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	868.43	2,277.69
收到其他与经营活动有关的现金	47,174,166.37	61,970,121.27
经营活动现金流入小计	2,981,496,142.39	2,177,772,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,826,468,260.13	2,008,169,637.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,319,331.37	69,695,444.41
支付的各项税费	72,093,140.70	48,748,773.99
支付其他与经营活动有关的现金	51,840,977.91	86,430,278.96
经营活动现金流出小计	3,043,721,710.11	2,213,044,134.45
经营活动产生的现金流量净额	-62,225,567.72	-35,271,711.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		370,927.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		847,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		21,218,427.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,785,025.34	3,149,835.55
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		157,335,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		25,239,205.00
投资活动现金流出小计	1,785,025.34	185,724,040.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,025.34	-164,505,612.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		56,100,000.00
取得借款收到的现金	100,500,000.00	164,401,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,012,477.78	39,399,828.28
筹资活动现金流入小计	130,512,477.78	259,900,828.28
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,427,122.58	35,233,773.95
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	31,873,480.87	50,046,987.13
筹资活动现金流出小计	115,800,603.45	155,780,761.08
筹资活动产生的现金流量净额	14,711,874.33	104,120,067.20
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	-49,298,718.73	-95,657,257.07
加：期初现金及现金等价物余额	939,772,689.16	902,297,888.45
六、期末现金及现金等价物余额	890,473,970.43	806,640,631.38

## (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 会

二〇二二年四月二十八日