

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆华声明：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）                   | 1,334,996,962.01 | 216,236,072.77   | 517.38%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 9,759,594.30     | -7,957,881.42    | 222.64%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,081,246.76     | -7,801,001.21    | 203.59%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -35,267,478.05   | -62,347,766.24   | 43.43%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | -0.04            | 225.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | -0.04            | 225.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.83%            | -0.81%           | 1.64%        |
|                           | 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）                    | 5,538,892,126.20 | 6,355,646,605.40 | -12.85%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 887,884,500.51   | 1,164,860,246.61 | -23.78%      |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0469 |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|--|--------------|----|
| 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）  | 1,350,332.02 |    |
| 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  | 1,230,602.37 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 370,927.94   |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 的投资收益              |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,212.79     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 65,999.85    |    |
| 减：所得税影响额           | 338,595.53   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,008,131.90 |    |
| 合计                 | 1,678,347.54 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、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       | 15,107  | 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        |
| 珠海华发实业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 | 16.02%                | 33,340,000 | 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    |         |           |
| 雷立军               | 境内自然人   | 1.31%                 | 2,723,214  | 0            |         |           |
| 胡志炜               | 境内自然人   | 1.25%                 | 2,593,055  | 0            |         |           |
| 张汉洪               | 境内自然人   | 1.08%                 | 2,250,000  | 1,687,500    |         |           |
| 雷一庄               | 境内自然人   | 0.72%                 | 1,498,710  | 0            |         |           |
| 云南新诚企业管           | 境内非国有法人 | 0.56%                 | 1,168,892  | 0            |         |           |

| 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）          | 33,340,000   | 人民币普通股 | 33,340,000 |  |
| 深圳市维业控股有限公司                | 17,337,411   | 人民币普通股 | 17,337,411 |  |
| 雷立军                        | 2,723,214  | 人民币普通股 | 2,723,214  |  |
| 胡志炜                        | 2,593,055  | 人民币普通股 | 2,593,055  |  |
| 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                        | 1,498,710  | 人民币普通股 | 1,498,710  |  |
| 云南新诚企业管理中心（有限合伙）           | 1,168,892  | 人民币普通股 | 1,168,892  |  |
| 彭福珍                        | 891,551  | 人民币普通股 | 891,551    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司前十大无限售流通股股东中，深圳市维业控股有限公司由公司董事张汉清控制，公司副董事长、董事、总裁张汉伟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，云南新诚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发曾任公司董事。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） | 公司前十大无限售流通股股东中，雷立军通过普通证券账户持有数量为 266131.00 股，通过投资者信用证券账户持有数量为 2457083.00 股，合计持有 2723214.00 股；胡志炜通过普通证券账户持有数量为 2044255.00 股，通过投资者信用证券账户持有数量为 548800.00 股，合计持有 2593055.00 股。    |        |            |  |

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

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            |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------------------|
| 张继军  | 220,200   |          | 73,400   | 293,600   | 高管锁定股 | 离职后半年内不得转让所持有本公司股份 |
| 张汉洪  | 2,250,000 | 562,500  |          | 1,687,500 | 高管锁定股 | 离职后半年内不得转让所持有本公司股份 |
| 沈茜   | 247,600   | 61,900   |          | 185,700   | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25%   |
| 罗烈发  | 33,750    | 8,438    |          | 25,312    | 高管锁定股 | 离职后半年内不得转让所持有本公司股份 |
| 李建强  | 218,475   | 54,038   |          | 164,437   | 高管锁定股 | -                  |
| 魏志辉  | 42,187    | 10,500   |          | 31,687    | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25%   |
| 罗华林  | 42,187    | 10,500   |          | 31,687    | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25%   |
| 合计   | 3,054,399 | 707,876  | 73,400   | 2,419,923 | --    | --                 |

### 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

| 一、资产负债表项目   |                  |                |         |                      |
|-------------|------------------|----------------|---------|----------------------|
| 项目          | 2021年3月31日       | 2020年12月31日    | 变动比例    | 变动原因说明               |
| 应收账款        | 530,144,064.14   | 859,733,417.45 | -38.34% | 主要系新增子公司回款良好所致。      |
| 使用权资产       | 11,146,331.66    | -              | -       | 主要系新租赁准则的影响所致。       |
| 应交税费        | 18,374,880.86    | 29,575,699.76  | -37.87% | 主要系上年期末计提企业所得税所致。    |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,797,399.18     | -              | -       | 主要系新租赁准则的影响所致。       |
| 其他流动负债      | 122,889,373.03   | 225,516,823.58 | -45.51% | 主要系计提的销项税额减少所致。      |
| 长期借款        | 93,901,000.00    | -              | -       | 主要系本期增加并购贷款所致。       |
| 租赁负债        | 9,097,593.80     | -              | -       | 主要系新租赁准则的影响所致。       |
| 长期应付款       | 151,165,000.00   | -              | -       | 主要系本期并购子公司分期支付投资款所致。 |
| 资本公积        | 142,145,704.57   | 428,205,704.58 | -66.80% | 主要系同控合并子公司调整资本公积所致。  |
| 二、利润表项目     |                  |                |         |                      |
| 项目          | 2021年1-3月        | 2020年1-3月      | 变动比例    | 变动原因说明               |
| 营业总收入       | 1,334,996,962.01 | 216,236,072.77 | 517.38% | 主要系本期合并新增子公司所致。      |
| 营业成本        | 1,216,304,519.28 | 187,590,950.40 | 548.38% | 主要系本期合并新增子公司所致。      |
| 税金及附加       | 3,931,034.88     | 1,237,828.83   | 217.57% | 主要系本期合并新增子公司所致。      |
| 销售费用        | 10,623,463.98    | 6,087,663.15   | 74.51%  | 主要系本期合并新增子公司所致。      |
| 管理费用        | 35,382,332.23    | 20,153,156.63  | 75.57%  | 主要系本期合并新增子公司所致。      |
| 财务费用        | 32,822,635.21    | 4,041,761.67   | 712.09% | 主要系本期合并新增子公司所致。      |

|                  |                  |                  |             |                                |
|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| 其他收益             | 253,331.87       | 163,136.85       | 55.29%      | 主要系本期合并新增子公司收到政府补助所致。          |
| 所得税费用            | 7,609,420.30     | 1,296,025.61     | 487.14%     | 主要系本期合并新增子公司所致。                |
| 净利润              | 20,781,552.11    | -6,789,671.20    | 406.08%     | 主要系本期合并新增子公司所致。                |
| <b>三、现金流量表项目</b> |                  |                  |             |                                |
| <b>项目</b>        | <b>2021年1-3月</b> | <b>2020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    | -35,267,478.05   | -62,347,766.24   | 43.43%      | 主要系本期回款良好所致。                   |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -7,170,612.61    | -80,591,685.77   | 91.10%      | 主要系本期收回投资款增加及支付其他与投资有关的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -53,214,932.80   | 75,395,185.99    | -170.58%    | 主要系本期借款减少及本期新合并子公司利息支出增加所致。    |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1.报告期内，公司实现营业总收入1,334,996,962.01元，较上年同期上升了517.38%，营业利润28,353,659.34元，较上年同期上升645.39%，利润总额28,390,972.41元，较上年同期上升616.80%，归属上市公司股东净利润9,759,594.30元，较上年同期上升222.64%。

2、报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为887,884,500.51元，较年初下降23.78%。

营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润的上升主要原因为公司合并子公司增加产值利润所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

|                      |                 |               | 项目金额             |        | 累计确认收入           |              | 未完工部分金额          |               |               |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------|------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 未完工项目                |                 |               | 3,931,067,637.45 |        | 1,050,450,147.29 |              | 2,424,498,781.62 |               |               |
| 项目名称                 | 合同订立公司方名称       | 合同订立对方名称      | 项目金额             | 工期     | 完工百分比            | 本期确认收入       | 累计确认收入           | 回款情况          | 应收账款余额        |
| 青岛新机场航站楼精装修工程（标段四）项目 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 青岛国际机场集团有限公司  | 85,195,089.59    | 395日历天 | 96%              | 1,247,785.10 | 59,386,387.58    | 54,075,805.34 | 11,208,311.41 |
| 泉港天马城室内精装修工程         | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 福建宝众房地产开发有限公司 | 98,000,000.00    | 100日历天 | 0%               | -            | -                | -             | -             |



|                              |                 |                 |                |        |     |               |               |               |               |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 弥勒市城乡规划展览馆建设项目               | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 弥勒市城市建设投资开发有限公司 | 55,110,000.00  | 120日历天 | 98% |               | 49,548,440.37 | 24,867,822.25 | 29,139,977.75 |
| 弥勒文化馆、非遗展馆建设项目装修及布展工程设计施工总承包 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 弥勒福城商贸有限公司      | 63,750,000.00  | 120日历天 | 95% | 8,772,935.78  | 55,561,926.62 | 22,073,795.39 | 38,488,704.61 |
| 大成基金总部大厦自用区域精装修工程            | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 大成基金管理有限公司      | 62,273,912.99  | 180日历天 | 66% | 3,225,180.99  | 35,476,990.82 | 40,217,073.21 | -1,547,153.21 |
| 半岛蓝湾(4)期项目1标段户内批量精装修工程       | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 武汉第五建工集团有限公司    | 37,938,649.44  | 300日历天 | 60% | 6,961,220.07  | 20,883,660.24 | 13,833,864.94 | 8,929,324.72  |
| 武汉天纵御府项目户内批量精装修工程            | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 武汉第五建工集团有限公司    | 27,607,219.95  | 300日历天 | 60% | 5,065,544.94  | 15,196,634.83 | 8,676,722.00  | 7,887,609.97  |
| 佳兆业中山大都汇项目二期公区及户内批量精装修工程     | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 深圳市泰建建筑工程有限公司   | 58,465,973.22  | 150日历天 | 90% | 8,045,776.13  | 48,274,656.78 | 27,791,457.55 | 24,827,918.33 |
| 广东省深圳市华为生产中心G区改造项目G1楼精装修工程   | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 华为技术有限公司        | 41,467,316.10  | 540日历天 | 95% |               | 34,420,227.42 | 30,225,517.77 | 7,292,530.13  |
| 恒明湾创汇中心一期8#地块幕墙工程            | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 深圳市恒明置业发展有限公司   | 44,880,000.00  | 280日历天 | 34% | 1,457,570.64  | 13,809,864.22 | 7,601,994.92  | 7,450,757.08  |
| 成都天府国际航站区                    | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 成都天府国际机场建设指挥部   | 110,160,712.65 | 425日历天 | 80% | 13,345,969.63 | 71,178,504.69 | 68,920,003.16 | 8,664,566.96  |
| 简上体育综合体                      | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 华润(深圳)有限公司      | 76,837,341.93  | 150日历天 | 0%  |               |               | -7,203,734.19 | -7,203,734.19 |

|  |                 |                    |                |        |     |               |                |                |                |
|--|-----------------|--------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 绿岛花园（03号地）                             | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 东莞绿苑实业投资有限公司       | 87,182,531.00  | 635日历天 | 95% | 3,808,464.72  | 72,360,829.77  | 60,998,000.00  | 17,875,304.45  |
| 华为深圳坂田地下通道                             | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 华为技术有限公司           | 31,945,325.72  | 184日历天 | 98% | -             | 32,126,362.01  | 21,518,000.00  | 13,499,734.58  |
| 鹏瑞皓玥湾花园项目幕墙、铝合金门窗和栏杆                   | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 佛山市瑞远房地产有限公司       | 74,648,454.27  | 870日历天 | 2%  | 1,088,908.64  | 1,506,666.04   | 846,950.68     | 795,315.31     |
| 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目装饰装修工程（公共及户内）III标段. | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 深圳市天健(集团)股份有限公司    | 71,404,792.03  |        | 0%  | -             | -              | 10,073,977.50  | -10,073,977.50 |
| 湛江华发新城市南花园项目                           | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 广东湛蓝房地产发展有限公司      | 30,928,030.96  | 150日历天 | 15% | -             | 4,100,322.71   | 3,567,481.40   | 901,870.35     |
| 珠海国际会展中心（二期）项目——会展装修二标段工程              | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 128,107,303.39 | 290日历天 | 12% | 9,333,540.77  | 14,642,774.87  | 5,418,464.29   | 10,542,160.32  |
| 华发十字门国际花园A8地块幕墙工程项目                    | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 珠海华欣投资发展有限公司       | 63,419,742.20  | 150日历天 | 2%  | 1,108,252.38  | 1,108,252.38   | 2,041,000.00   | -833,004.91    |
| 金湾航空城市民艺术中心室内精装修工程                     | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 珠海华金开发建设有限公司       | 105,934,574.75 | 390日历天 | 11% | 9,928,485.96  | 9,928,485.96   | 5,451,209.02   | 5,370,840.68   |
| 海韵广场室内及两条外街改造提升工程设计施工总承包               | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 珠海城市建设集团有限公司       | 67,473,710.40  | 150日历天 | 1%  | 619,024.86    | 619,024.86     | 6,747,371.04   | -6,072,633.94  |
| 华侨试验区国家示范性高中和国际学校建设项目                  | 福建闽东建工投资有限公司    | 汕头市东海岸投资有限公司       | 490,687,574.00 | 720日历天 | 72% | 15,532,297.30 | 323,392,417.47 | 295,969,960.81 | 56,527,774.23  |

|  |                      |                             |                |        |     |              |               |               |               |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------|--------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 厦门万久科技<br>厂房工程施工<br>项目                         | 福建闽东<br>建工投资<br>有限公司 | 厦门万久<br>科技股份<br>有限公司        | 56,800,000.00  | 365日历天 | 79% | 173,912.57   | 41,300,684.50 | 42,807,580.41 | 2,210,165.70  |
| VCSEL、高端<br>LED芯片及半<br>导体研发生产                  | 福建闽东<br>建工投资<br>有限公司 | 厦门乾照<br>半导体科<br>技有限公<br>司   | 110,442,312.00 | 720日历天 | 47% | 5,519,267.17 | 47,206,373.40 | 48,178,017.00 | 3,276,930.00  |
| 生猪生态养殖<br>改扩建                                  | 福建闽东<br>建工投资<br>有限公司 | 厦门嘉焯<br>兴农业科<br>技有限公<br>司   | 106,700,000.00 | 195日历天 | 91% | -            | 94,484,843.69 | 78,159,742.00 | 19,159,647.00 |
| 深圳市罗湖<br>“二线插花地”<br>棚户区改造项<br>目铝合金门窗<br>采购 I 标 | 广东省维<br>业科技有<br>限公司  | 深圳市天<br>健(集团)<br>股份有限<br>公司 | 97,567,585.90  | 730日历天 | 4%  | 902,612.71   | 3,935,816.06  | 8,862,837.49  | -5,069,291.88 |
| 富山工业园智<br>造小镇生活中心-S1住宅项<br>目                   | 建泰建设<br>有限公司         | 珠海华勤<br>开发建设<br>有限公司        | 783,137,400.00 | 630日历天 | 0%  | -            | -             | -             | -             |
| 华发未来叠翠<br>园工程施工总<br>承包                         | 建泰建设<br>有限公司         | 广东富源<br>实业集团<br>有限公司        | 460,247,900.00 | 720日历天 | 0%  | -            | -             | -             | -             |
| 环东海域新城<br>官浔中学项目<br>(施工)项目                     | 闽东建工<br>集团有限<br>公司   | 厦门象屿<br>港湾开发<br>建设有限<br>公司  | 100,867,477.96 | 598日历天 | 0%  | -            | -             | -             | -             |
| 银雁新城生态<br>轻纺电子园标<br>准厂房项目<br>(一标段)             | 闽东建工<br>集团有限<br>公司   | 龙岩市银<br>雁建设开<br>发有限公<br>司   | 151,886,707.00 | 493日历天 | 0%  | -            | -             | -             | -             |

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（万元）   | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|-----------|-----------|
| 1  | 第一名   | 4,341.46  | 2.90%     |
| 2  | 第二名   | 4,042.66  | 2.70%     |
| 3  | 第三名   | 3,593.65  | 2.40%     |
| 4  | 第四名   | 2,872.66  | 1.92%     |
| 5  | 第五名   | 2,863.80  | 1.92%     |
| 合计 | --    | 17,714.23 | 11.85%    |

报告期变化系并购子公司所致，有利于后期集中采购，发挥成本优势。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（万元）   | 占年度销售总额比例 |
|----|------|-----------|-----------|
| 1  | 第一名  | 14,624.89 | 10.96%    |
| 2  | 第二名  | 10,307.76 | 7.72%     |
| 3  | 第三名  | 9,787.02  | 7.33%     |
| 4  | 第四名  | 5,972.98  | 4.47%     |
| 5  | 第五名  | 5,685.28  | 4.26%     |
| 合计 | --   | 46,377.92 | 34.74%    |

报告期变化系并购子公司所致，有利于公司拓展主营业务，促进与子公司业务协同发展。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

截至本披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计1.76亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的16.47%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2021-061）。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 控股子公司福建闽东建工投资有限公司收到了环东海域新城官浔中学项目（施工）项目的中标通知书     | 2021年02月04日 | 2021-009     |
| 重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户，华发景龙和建泰建设成为公司的控股子公司。        | 2021年03月06日 | 2021-019     |
| 控股子公司福建闽东建工投资有限公司收到了银雁新城生态轻纺电子园标准厂房项目（一标段）的中标通知书 | 2021年03月10日 | 2021-021     |

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| 控股子公司建泰建设有限公司中标华发未来叠翠园工程施工总承包及富山工业园智造小镇生活中心-S1 住宅项目，并签订建设施工合同。 | 2021 年 03 月 18 日 | 2021-023 |
|  | 2021 年 03 月 23 日 | 2021-025 |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 25,574.19  |            | 本季度投入募集资金总额   |               | 366.11               |               |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额   |               | 12,312.96            |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 12,064.13  |            | 已累计投入募集资金总额比例 |               | 47.17%               |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 47.17%     |            |               |               |                      |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |               |               |                      |               |           |               |          |               |
| 建筑装饰部品部件工厂化项目   | 是              | 19,974.19  | 9,829.03   |               | 9,829.03      | 100.00%              |               |           |               | 不适用      | 是             |
| 设计研发中心项目        | 否              | 2,000      | 8,060.59   | 149.19        | 1,475.17      | 18.30%               | 2021年08月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 营销网络建设项目        | 否              | 2,000      | 8,105.95   | 216.92        | 639.2         | 7.89%                | 2021年08月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 信息化建设项目         | 是              | 1,600      | 369.56     |               | 369.56        | 100.00%              |               |           |               | 不适用      | 是             |
| 承诺投资项目小计        | --             | 25,574.19  | 26,365.13  | 366.11        | 12,312.96     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |

| 超募资金投向                    |  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 不适用                       |  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 合计                        | --   | 25,574.19 | 26,365.13 | 366.11 | 12,312.96 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据 2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议及 2019 年度第二次临时股东大会，公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地，变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应延期至 2021 年 8 月 31 日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置物业无法正常过户，未能按计划购入物业，致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。根据 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十九次会议决议，公司拟终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。本次变更尚需提交股东大会审议。 |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 建筑装饰部品部件工厂化项目中除已建成的金属制品项目外，环保型木制品加工、复合型石材加工项目以及信息化建设项目，由于市场环境及公司整体经营发展规划发生变化，预计无法实现预期收益而终止。  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>以前年度发生<br>2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，同意将募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路 85 号综合楼三楼。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>根据 2017 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十四次临时会议及第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已用自有资金预先投入募投资金投资项目的金额 5,991,723.86 元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZI10332 号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。   |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截止 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金及利息合计金额为 143,194,133.25 元，存放在民生银行深圳分行（账号：6993 8951 9）、中国银行深圳上步支行（账号：7718 6861 5858）两个募集资金  |           |           |        |           |    |    |   |   |    |    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
|                      | 专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引       |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|-----------------|
| 2021年01月14日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 公司经营发展        | 详见公司投资者关系管理文件记录 |
| 2021年03月05日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 公司经营发展        | 详见公司投资者关系管理文件记录 |
| 2021年03月18日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 公司经营发展        | 详见公司投资者关系管理文件记录 |
| 2021年03月22日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人     | 个人   | 公司经营发展        | 详见公司投资者关系管理文件记录 |

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 949,764,335.04   | 1,043,063,389.66 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 45,100,820.30    | 40,100,820.30    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 24,958,751.16    | 34,175,913.67    |
| 应收账款        | 530,144,064.14   | 859,733,417.45   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 82,052,704.94    | 85,903,136.03    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 112,309,079.78   | 90,216,421.75    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 205,188,889.82   | 174,456,488.86   |
| 合同资产        | 3,223,307,172.76 | 3,678,703,998.83 |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 35,543,366.93    | 27,920,754.93    |
| 流动资产合计      | 5,208,369,184.87 | 6,034,274,341.48 |
| 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    | 46,628,970.59    | 47,023,376.39    |
| 固定资产      | 109,331,443.93   | 111,783,005.26   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 11,146,331.66    |                  |
| 无形资产      | 16,789,969.39    | 17,173,956.68    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 52,252,619.24    | 52,252,619.24    |
| 长期待摊费用    | 18,619,264.15    | 17,564,058.65    |
| 递延所得税资产   | 65,917,207.59    | 65,738,112.92    |
| 其他非流动资产   | 837,134.78       | 837,134.78       |
| 非流动资产合计   | 330,522,941.33   | 321,372,263.92   |
| 资产总计      | 5,538,892,126.20 | 6,355,646,605.40 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 404,672,483.47   | 404,537,579.17   |
| 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      | 380,420,979.94   | 385,190,793.51   |
| 应付账款      | 2,943,310,557.58 | 3,666,803,909.01 |
| 预收款项      | 2,396,129.00     | 2,396,129.00     |
| 合同负债      | 209,297,997.61   | 200,459,475.97   |
| 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      | 27,778,820.94    | 27,182,590.03    |
| 应交税费        | 18,374,880.86    | 29,575,699.76    |
| 其他应付款       | 51,989,273.12    | 59,575,492.74    |
| 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 | 1,797,399.18     |                  |
| 其他流动负债      | 122,889,373.03   | 225,516,823.58   |
| 流动负债合计      | 4,162,927,894.73 | 5,001,238,492.77 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 93,901,000.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 9,097,593.80     |                  |
| 长期应付款       | 151,165,000.00   |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 5,350,624.90     | 5,427,062.41     |
| 递延所得税负债     | 25,205.08        | 25,205.08        |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 259,539,423.78   | 5,452,267.49     |
| 负债合计        | 4,422,467,318.51 | 5,006,690,760.26 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 208,108,000.00   | 208,108,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 142,145,704.57   | 428,205,704.58   |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 37,366,282.57    | 38,041,622.96    |
| 盈余公积          | 56,687,483.99    | 56,687,483.99    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 443,577,029.38   | 433,817,435.08   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 887,884,500.51   | 1,164,860,246.61 |
| 少数股东权益        | 228,540,307.18   | 184,095,598.53   |
| 所有者权益合计       | 1,116,424,807.69 | 1,348,955,845.14 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,538,892,126.20 | 6,355,646,605.40 |

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 414,550,824.75   | 505,005,877.23   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 24,458,751.16    | 28,622,355.23    |
| 应收账款        | 412,886,492.90   | 549,536,063.43   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 27,967,351.56    | 17,837,854.78    |
| 其他应收款       | 43,734,975.51    | 44,696,846.17    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 91,985,002.02    | 79,871,728.89    |
| 合同资产        | 1,002,698,391.74 | 1,046,467,991.62 |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 21,172,427.14    | 23,332,696.53    |
| 流动资产合计      | 2,039,454,216.78 | 2,295,371,413.88 |
| 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      | 399,616,240.74   | 238,986,395.53   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 46,628,970.59    | 47,023,376.39    |
| 固定资产        | 18,394,093.02    | 19,795,503.35    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 919,872.71       | 1,036,757.19     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,127,934.03     | 8,524,010.47     |
| 递延所得税资产     | 53,648,231.71    | 53,757,845.07    |
| 其他非流动资产     | 837,134.78       | 837,134.78       |
| 非流动资产合计     | 528,172,477.58   | 369,961,022.78   |
| 资产总计        | 2,567,626,694.36 | 2,665,332,436.66 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 404,672,483.47   | 404,537,579.17   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 366,040,206.88   | 378,251,754.89   |
| 应付账款        | 497,288,369.93   | 655,331,574.05   |
| 预收款项        | 2,396,129.00     | 2,396,129.00     |
| 合同负债        | 32,339,391.89    | 35,438,352.02    |
| 应付职工薪酬      | 5,680,109.98     | 10,965,740.91    |
| 应交税费        | 10,004,791.62    | 16,919,226.54    |
| 其他应付款       | 5,834,795.59     | 5,295,206.43     |
| 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      | 101,532,313.55   | 113,090,760.36   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,425,788,591.91 | 1,622,226,323.37 |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 93,901,000.00    |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      | 151,165,000.00   |                  |
| 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    | 245,066,000.00   |                  |
| 负债合计       | 1,670,854,591.91 | 1,622,226,323.37 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 208,108,000.00   | 208,108,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 150,786,070.30   | 298,656,225.09   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 36,315,126.39    | 36,579,925.99    |
| 盈余公积       | 56,491,550.90    | 56,491,550.90    |
| 未分配利润      | 445,071,354.86   | 443,270,411.31   |
| 所有者权益合计    | 896,772,102.45   | 1,043,106,113.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,567,626,694.36 | 2,665,332,436.66 |

### 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 | 1,334,996,962.01 | 216,236,072.77 |
| 其中：营业收入 | 1,334,996,962.01 | 216,236,072.77 |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 利息收入                    |                  |                |
| 已赚保费                    |                  |                |
| 手续费及佣金收入                |                  |                |
| 二、营业总成本                 | 1,307,177,030.50 | 225,537,526.20 |
| 其中：营业成本                 | 1,216,304,519.28 | 187,590,950.40 |
| 利息支出                    |                  |                |
| 手续费及佣金支出                |                  |                |
| 退保金                     |                  |                |
| 赔付支出净额                  |                  |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                  |                |
| 保单红利支出                  |                  |                |
| 分保费用                    |                  |                |
| 税金及附加                   | 3,931,034.88     | 1,237,828.83   |
| 销售费用                    | 10,623,463.98    | 6,087,663.15   |
| 管理费用                    | 35,382,332.23    | 20,153,156.63  |
| 研发费用                    | 8,113,044.92     | 6,426,165.52   |
| 财务费用                    | 32,822,635.21    | 4,041,761.67   |
| 其中：利息费用                 | 3,739,606.79     | 5,127,354.54   |
| 利息收入                    | 1,660,023.85     | 751,443.47     |
| 加：其他收益                  | 253,331.87       | 163,136.85     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 370,927.94       | 6,220.66       |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 156,289.41       | 3,933,312.01   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -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)     | 28,353,659.34 | -5,198,783.91 |
| 加: 营业外收入              | 131,404.93    | 2.07          |
| 减: 营业外支出              | 94,091.86     | 294,863.75    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 28,390,972.41 | -5,493,645.59 |
| 减: 所得税费用              | 7,609,420.30  | 1,296,025.61  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 20,781,552.11 | -6,789,671.20 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,781,552.11 | -6,789,671.20 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 9,759,594.30  | -7,957,881.42 |
| 2.少数股东损益              | 11,021,957.81 | 1,168,210.22  |
| 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            | 20,781,552.11 | -6,789,671.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 9,759,594.30  | -7,957,881.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 11,021,957.81 | 1,168,210.22  |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.05          | -0.04         |
| （二）稀释每股收益           | 0.05          | -0.04         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,230,602.37 元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

#### 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             | 211,968,334.67 | 144,126,708.90 |
| 减：营业成本             | 173,404,018.39 | 121,785,674.24 |
| 税金及附加              | 972,075.07     | 1,052,982.14   |
| 销售费用               | 8,754,024.85   | 5,793,015.76   |
| 管理费用               | 15,648,831.41  | 13,674,565.76  |
| 研发费用               | 8,113,044.92   | 6,426,165.52   |
| 财务费用               | 3,596,825.13   | 4,070,636.36   |
| 其中：利息费用            | 3,737,796.63   | 5,058,121.55   |
| 利息收入               | 1,526,541.77   | 626,685.93     |
| 加：其他收益             | 1,613.55       | 69,738.55      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 0.00           | 6,220.66       |
| 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） |              |               |
| 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）             | -917,938.85  | -55,273.66    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,648,694.59 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 4,838.99     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 2,216,723.18 | -8,655,645.33 |
| 加：营业外收入                       | 74,804.80    | 2.07          |
| 减：营业外支出                       | 84,091.86    | 230,666.15    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 2,207,436.12 | -8,886,309.41 |
| 减：所得税费用                       | 406,492.57   | 43,622.45     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 1,800,943.55 | -8,929,931.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 1,800,943.55 | -8,929,931.86 |
| （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             | 1,800,943.55 | -8,929,931.86 |
| 七、每股收益：              |              |               |
| （一）基本每股收益            |              |               |
| （二）稀释每股收益            |              |               |

## 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  | 2,115,800,023.83 | 495,643,696.57 |
| 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         | 2,277.69         | 192,438.66     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 61,970,121.27    | 101,437,166.44 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 2,177,772,422.79 | 597,273,301.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,008,169,637.09 | 512,394,606.70 |
| 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           | 69,695,444.41    | 27,844,385.18  |
| 支付的各项税费                   | 48,748,773.99    | 13,088,591.81  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 86,426,045.35    | 106,293,484.22 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,213,039,900.84 | 659,621,067.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -35,267,478.05   | -62,347,766.24 |
| 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   | 3,149,835.55     | 2,591,685.77   |
| 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            | 25,239,205.00    | 78,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 28,389,040.55    | 80,591,685.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,170,612.61    | -80,591,685.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -7,262,654.59    | -1,082,425.33  |
| 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           | 70,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 39,399,828.28  | 53,049,993.65  |
| 筹资活动现金流入小计          | 102,137,173.69 | 151,967,568.32 |
| 偿还债务支付的现金           | 70,500,000.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 35,233,773.95  | 4,841,157.41   |
| 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      | 49,618,332.54  | 41,731,224.92  |
| 筹资活动现金流出小计          | 155,352,106.49 | 76,572,382.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -53,214,932.80 | 75,395,185.99  |
| 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      | -95,653,023.46 | -67,544,266.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 514,078,743.69 | 352,413,505.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 418,425,720.23 | 284,869,239.50 |

## 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  | 392,137,884.88 | 346,575,600.63 |
| 收到的税费返还         |                | 0.53           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,977,421.76  | 97,328,717.89  |
| 经营活动现金流入小计      | 407,115,306.64 | 443,904,319.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 364,857,719.05 | 394,781,078.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,520,283.88  | 22,407,983.71  |
| 支付的各项税费         | 16,144,053.08  | 10,103,094.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 14,144,703.11  | 99,525,679.44  |
| 经营活动现金流出小计      | 421,666,759.12 | 526,817,836.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -14,551,452.48 | -82,913,517.25 |
| 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 | 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                | 847,500.00      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 645,000.00      | 35,785.00      |
| 投资支付的现金                   | 157,335,000.00  |                |
| 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            |                 | 68,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 157,980,000.00  | 68,035,785.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,132,500.00 | -68,035,785.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 93,972,345.41   | -1,082,425.33  |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00   | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 39,399,828.28   | 53,049,993.65  |
| 筹资活动现金流入小计                | 203,372,173.69  | 151,967,568.32 |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,500,000.00   | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,700,253.20    | 4,786,728.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 49,296,989.33   | 41,731,224.92  |
| 筹资活动现金流出小计                | 124,497,242.53  | 76,517,952.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 78,874,931.16   | 75,449,615.38  |
| 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            | -92,809,021.32  | -75,499,686.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 414,869,995.69  | 262,659,924.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 322,060,974.37  | 187,160,237.65 |

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。