

公告编号:2022-040
深圳市中装建设集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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
 公司本报告期主要会计数据和财务指标较上年同期增减变动情况如下:
 适用 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	827,885,189.58	1,628,517,693.37	-49.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,856,706.32	27,041,212.16	-136.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,063,826.69	30,497,684.60	-146.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-337,977,147.32	-324,526,219.26	-4.44%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.27%	0.80%	-1.07%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	8,916,892,302.95	9,195,175,443.41	-3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,654,012,506.77	3,662,736,293.84	-0.24%

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政府补助)	5,104,644.11	
受托他人投资理财资产的损益	74,798.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,811.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,664.45	
减:所得税影响额	804,424.89	
少数股东权益影响额(税后)	193,950.11	
合计	4,206,909.37	--

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项目的情况。

(二)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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	比上年	主要原因
货币资金	3,333,386,789.02	3,795,874,436.88	-25.44%	主要系经营活动及投资活动现金净流出所致
交易性金融资产	389,229,028.33	216,766,247.37	78.67%	主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致
应收账款	53,601,762.61	16,639,169.59	66.73%	主要系期末未到账的银行承兑汇票增加所致
预付账款	45,286,385.04	25,797,493.36	60.17%	主要系支付的预交材料款增加所致
其他应收款	467,792,940.52	13,922,660.31	82.28%	主要系支付投标保证金、备用金增加所致
存货	499,047,816.57	871,679,613.57	-42.72%	主要系存货周转加快,期末存货余额下降所致
在建工程	322,282,003.82	353,411,112.01	-26.18%	主要系大数据中心项目投入增加所致
长期待摊费用	3,640,751.35	3,347,246.20	21.79%	主要系租赁办公场地装修摊销所致
合同资产	95,611,190.44	87,078,922.90	-49.96%	主要系开具的银行承兑汇票到期承兑所致
应付账款	861,631,790.95	1,179,626,663.45	-23.99%	主要系支付项目采购款项增加所致
合同负债	88,561,000.00	89,793,616.66	-2.01%	主要系与客户签订的工程合同增加所致
长期借款	309,458,658.00	32,905,000.00	837.51%	主要系取得大额银行承兑汇票增加所致
合同资产	251,728,842.79	95,331,282.31	28.87%	主要系子公司风电项目的融资租赁增加所致
应付债券	4,634,494.81	4,292,256.00	7.80%	主要系2020年定期发行短期融资券所致
所有者权益	4,297,895,198.58	4,026,517,969.37	-19.36%	主要系利润分配所致
负债增加	4,084,588.72	2,651,889.64	-46.82%	主要系计提减值准备所致
销售费用	10,396,387.27	33,425,843.83	-22.86%	主要系疫情影响,减少市场推广费用
管理费用	21,739,800.21	46,007,953.84	-28.65%	主要系疫情影响,研发项目进度放缓所致
财务费用	34,095,016.83	23,326,387.95	66.16%	主要系计提银行理财产品减值损失所致
利息收入	3,375,386.70	880,763.92	53.10%	主要系定期存款利息收入增加所致
投资收益	3,270,562.68	4,816,818.36	-27.44%	主要系本期收到理财产品赎回款所致
公允价值变动	-1,281,982.99	1,099,282.82	-141.56%	主要系本期公允价值变动损益增加所致
信用减值损失	-3,992,659.31	-6,146,701.15	69.60%	主要系应收账款坏账准备计提减少所致
营业外收入	378,393.22	880,033.12	-45.76%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	309,730.05	1,873,464.81	-92.58%	主要系本期计提的诉讼损失及捐赠所致
所得税费用	4,273,214.26	1,301,688.66	-84.12%	主要系本期所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	比上年	主要原因
经营活动产生的现金流量	251,020,935.84	-53,726,035.70	-368.89%	主要系疫情影响,经营活动产生的现金流量净额下降所致
投资活动产生的现金流量	31,085,669.05	-11,999,555.21	386.96%	主要系收到金融理财产品赎回款所致

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户数	32,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(如有)	0																																																																																																				
前十名普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>股东性质</th> <th>持股比例</th> <th>持股数量</th> <th>持有有限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王小红</td> <td>境内自然人</td> <td>24.43%</td> <td>376,657,928</td> <td>0</td> <td>质押 110,689,999</td> </tr> <tr> <td>杜志勇</td> <td>境内自然人</td> <td>10.13%</td> <td>73,009,350</td> <td>54,757,012</td> <td>质押 36,250,000</td> </tr> <tr> <td>广州市中装建设集团股份有限公司</td> <td>境内非国有法人</td> <td>3.78%</td> <td>32,821,600</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>严勇</td> <td>境内自然人</td> <td>3.22%</td> <td>8,768,217</td> <td>61,790,666</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胡广宇</td> <td>境内自然人</td> <td>3.10%</td> <td>7,900,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>境内非国有法人</td> <td>3.07%</td> <td>5,289,685</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>郑金生</td> <td>境内自然人</td> <td>3.01%</td> <td>4,397,714</td> <td>260,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION</td> <td>境外法人</td> <td>3.55%</td> <td>3,965,689</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陈孝文</td> <td>境内自然人</td> <td>3.55%</td> <td>3,950,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中国国际金融香港资产管理有限公司</td> <td>境外法人</td> <td>3.38%</td> <td>2,712,145</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前十名无限售条件普通股股东持股情况</td> <td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持有无限售条件股份的数量</th> <th>股份种类</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王小红</td> <td>376,657,928</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>杜志勇</td> <td>38,252,338</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>广州市中装建设集团股份有限公司</td> <td>32,821,600</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>胡广宇</td> <td>7,900,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>5,289,685</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION</td> <td>3,965,689</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>陈孝文</td> <td>3,950,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>中国国际金融香港资产管理有限公司</td> <td>2,712,145</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>严勇</td> <td>2,588,611</td> <td>人民币普通股</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>			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	王小红	境内自然人	24.43%	376,657,928	0	质押 110,689,999	杜志勇	境内自然人	10.13%	73,009,350	54,757,012	质押 36,250,000	广州市中装建设集团股份有限公司	境内非国有法人	3.78%	32,821,600	0		严勇	境内自然人	3.22%	8,768,217	61,790,666		胡广宇	境内自然人	3.10%	7,900,000	0		北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	5,289,685	0		郑金生	境内自然人	3.01%	4,397,714	260,000		JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.55%	3,965,689	0		陈孝文	境内自然人	3.55%	3,950,000	0		中国国际金融香港资产管理有限公司	境外法人	3.38%	2,712,145	0		前十名无限售条件普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持有无限售条件股份的数量</th> <th>股份种类</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王小红</td> <td>376,657,928</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>杜志勇</td> <td>38,252,338</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>广州市中装建设集团股份有限公司</td> <td>32,821,600</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>胡广宇</td> <td>7,900,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>5,289,685</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION</td> <td>3,965,689</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>陈孝文</td> <td>3,950,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>中国国际金融香港资产管理有限公司</td> <td>2,712,145</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>严勇</td> <td>2,588,611</td> <td>人民币普通股</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	王小红	376,657,928	人民币普通股	杜志勇	38,252,338	人民币普通股	广州市中装建设集团股份有限公司	32,821,600	人民币普通股	胡广宇	7,900,000	人民币普通股	北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)	5,289,685	人民币普通股	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,965,689	人民币普通股	陈孝文	3,950,000	人民币普通股	中国国际金融香港资产管理有限公司	2,712,145	人民币普通股	严勇	2,588,611	人民币普通股
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																																																																																																		
王小红	境内自然人	24.43%	376,657,928	0	质押 110,689,999																																																																																																		
杜志勇	境内自然人	10.13%	73,009,350	54,757,012	质押 36,250,000																																																																																																		
广州市中装建设集团股份有限公司	境内非国有法人	3.78%	32,821,600	0																																																																																																			
严勇	境内自然人	3.22%	8,768,217	61,790,666																																																																																																			
胡广宇	境内自然人	3.10%	7,900,000	0																																																																																																			
北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.07%	5,289,685	0																																																																																																			
郑金生	境内自然人	3.01%	4,397,714	260,000																																																																																																			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.55%	3,965,689	0																																																																																																			
陈孝文	境内自然人	3.55%	3,950,000	0																																																																																																			
中国国际金融香港资产管理有限公司	境外法人	3.38%	2,712,145	0																																																																																																			
前十名无限售条件普通股股东持股情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持有无限售条件股份的数量</th> <th>股份种类</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王小红</td> <td>376,657,928</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>杜志勇</td> <td>38,252,338</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>广州市中装建设集团股份有限公司</td> <td>32,821,600</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>胡广宇</td> <td>7,900,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>5,289,685</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION</td> <td>3,965,689</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>陈孝文</td> <td>3,950,000</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>中国国际金融香港资产管理有限公司</td> <td>2,712,145</td> <td>人民币普通股</td> </tr> <tr> <td>严勇</td> <td>2,588,611</td> <td>人民币普通股</td> </tr> </tbody> </table>			股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	王小红	376,657,928	人民币普通股	杜志勇	38,252,338	人民币普通股	广州市中装建设集团股份有限公司	32,821,600	人民币普通股	胡广宇	7,900,000	人民币普通股	北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)	5,289,685	人民币普通股	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,965,689	人民币普通股	陈孝文	3,950,000	人民币普通股	中国国际金融香港资产管理有限公司	2,712,145	人民币普通股	严勇	2,588,611	人民币普通股																																																																						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类																																																																																																					
王小红	376,657,928	人民币普通股																																																																																																					
杜志勇	38,252,338	人民币普通股																																																																																																					
广州市中装建设集团股份有限公司	32,821,600	人民币普通股																																																																																																					
胡广宇	7,900,000	人民币普通股																																																																																																					
北京顺网天成投资合伙企业(有限合伙)	5,289,685	人民币普通股																																																																																																					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,965,689	人民币普通股																																																																																																					
陈孝文	3,950,000	人民币普通股																																																																																																					
中国国际金融香港资产管理有限公司	2,712,145	人民币普通股																																																																																																					
严勇	2,588,611	人民币普通股																																																																																																					

上述股东关联关系或一致行动的说明:
 王小红与王孝文系夫妻关系,王孝文是王小红二重子,属于一致行动人,除上述情况外,公司其他前十名普通股股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。
 前十名无限售条件普通股股东持股情况:
 适用 不适用
 适用 不适用
 一、季报主要事项
 二、季报财务报表
 三、季报财务报表

1.合并资产负债表
 编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司
 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	3,333,386,789.02	3,795,874,436.88
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	389,229,028.33	216,766,247.37
应收账款	53,601,762.61	16,786,314.31
应收款项融资	1,510,175,949.99	2,565,717,249.17
应收利息	33,605,762.81	36,039,618.59
应收股利		
其他应收款	467,792,940.52	25,797,493.36
预付款项	45,286,385.04	25,797,493.36
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他流动资产	367,792,940.52	117,932,660.31
流动资产合计	6,172,949,802.32	7,769,763,324.36
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,511,579.00	31,214,433.09
在建工程	322,282,003.82	353,411,112.01
无形资产	31,579,175.58	31,888,002.81
开发支出	885,697.65	85,204,881.13
商誉	45,204,881.13	47,286,280.20
长期待摊费用	3,640,751.35	3,347,246.20
递延所得税资产	2,981,386.66	4,235,685.48
其他非流动资产	862,854,955.17	63,136,155.17
非流动资产合计	944,943,260.49	347,021,466.83
资产总计	7,117,893,062.81	8,116,784,791.19
流动负债:		
短期借款	3,911,972,582.29	3,777,916,397.57
应付票据		
应付账款	861,631,790.95	1,179,626,663.45
预收款项		
合同负债	88,561,000.00	89,793,616.66
应付职工薪酬	30,611,190.44	87,078,922.90
应交税费	4,634,494.81	4,292,256.00
其他应付款	89,618,796.58	1,179,626,663.45
应付利息		
应付股利		
其他流动负债	995,811,301.20	217,529,210.77
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益	4,634,494.81	4,292,256.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计	5,781,386,666.74	6,372,545,119.17
所有者权益:		
股本	328,891,362.62	3,300,847,304.85
其他权益工具		
资本公积	6,434,494.81	32,479,250.00
盈余公积	5,200,945.58	2,800,905.58
未分配利润	353,289,167.98	353,289,167.98
所有者权益合计	1,336,506,396.07	1,744,239,671.02
负债和所有者权益总计	7,117,893,062.81	8,116,784,791.19

法定代表人:王小红
 主管会计工作负责人:曾凡伟
 会计机构负责人:胡新芳

一、合并资产负债表
 编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司
 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	3,333,386,789.02	3,795,874,436.88
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	389,229,028.33	216,766,247.37
应收账款	53,601,762.61	16,786,314.31
应收款项融资	1,510,175,949.99	2,565,717,249.17
应收利息	33,605,762.81	36,039,618.59
应收股利		
其他应收款	467,792,940.52	25,797,493.36
预付款项	45,286,385.04	25,797,493.36
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他流动资产	367,792,940.52	117,932,660.31
流动资产合计	6,172,949,802.32	7,769,763,324.36
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,511,579.00	31,214,433.09
在建工程	322,282,003.82	353,411,112.01
无形资产	31,579,175.58	31,888,002.81
开发支出	885,697.65	85,204,881.13
商誉	45,204,881.13	47,286,280.20
长期待摊费用	3,640,751.35	3,347,246.20
递延所得税资产	2,981,386.66	4,235,685.48
其他非流动资产	862,854,955.17	63,136,155.17
非流动资产合计	944,943,260.49	347,021,466.83
资产总计	7,117,893,062.81	8,116,784,791.19
流动负债:		
短期借款	3,911,972,582.29	3,777,916,397.57
应付票据		
应付账款	861,631,790.95	1,179,626,663.45
预收款项		
合同负债	88,561,000.00	89,793,616.66
应付职工薪酬	30,611,190.44	87,078,922.90
应交税费	4,634,494.81	4,292,256.00
其他应付款	89,618,796.58	1,179,626,663.45
应付利息		
应付股利		
其他流动负债	995,811,301.20	217,529,210.77
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
递延收益	4,634,494.81	4,292,256.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计	5,781,386,666.74	6,372,545,119.17
所有者权益:		
股本	328,891,362.62	3,300,847,304.85
其他权益工具		
资本公积	6,434,494.81	32,479,250.00
盈余公积	5,200,945.58	2,800,905.58
未分配利润	353,289,167.98	353,289,167.98
所有者权益合计	1,336,506,396.07	1,744,239,671.02
负债和所有者权益总计	7,117,893,062.81	8,116,784,791.19

法定代表人:王小红
 主管会计工作负责人:曾凡伟
 会计机构负责人:胡新芳

一、合并资产负债表
 编制单位:深圳市中装建设集团股份有限公司
 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	3,333,386,789.02	3,795,874,436.88
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	389,229,028.33	216,766,247.37
应收账款	53,601,762.61	16,786,314.31
应收款项融资	1,510,175,949.99	2,565,717,249.17
应收利息	33,605,762.81	36,039,618.59
应收股利		
其他应收款	467,792,940.52	25,797,493.36
预付款项	45,286,385.04	25,797,493.36
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他流动资产	367,792,940.52	117,932,660.31
流动资产合计	6,172,949,802.32	7,769,763,324.36
非流动资产:		