证券代码:603315 证券简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	156,128,455.84	-5.68
归属于上市公司股东的净利润	11,495,285.38	-22.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,892,555.77	-32.12
经营活动产生的现金流量净额	19,193,006.73	120.50
基本每股收益(元/股)	0.0374	-22.57
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	0.82	减少0.26个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,509,400,058.13	2,541,549,960.69	-1.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,408,266,663.86	1,396,771,378.48	0.82

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,461,410.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,130,863.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,532.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,923.80	
合计	2,602,729.61	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
一年内到期的非流动资产	-93.52	本期母公司1年内到期的非流动资产已收回所致
长期股权投资	48.82	本期追加对四川瑞鞍的投资款所致
在建工程	61.40	本期设计院新建鞍钢球团脱硫脱硝BOO项目,在1-3月设备陆续到货,在建工程增加。
其他非流动资产	-55.39	设计院新建鞍钢球团脱硫脱硝BOO项目,在1-3月设备陆续到货,转到在建工程
财务费用	61.35	子公司设计院短期借款增加,导致利息支出增加所致
投资收益	-100.00	本期投资四川瑞鞍暂未盈利所致
经营活动产生的现金流量净额	120.50	本期子公司设计院应收账款收回致经营性现金流入增多;子公司设计院上期缴纳20年延期纳税致上期支付各项税费增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,086.55	本期子公司设计院投资BOO项目支出增多所致
筹资活动产生的现金流量净额	247.47	本期银行贷款增加所致

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	8,525	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中科(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	87,075,363	28.36	87,075,363	质押	78,400,000
福鞍控股-财通证券-20福01EB担保及信托财产专户	其他	70,000,000	22.80	0	无	
福鞍控股有限公司	境内非国有法人	36,302,820	11.82	0	质押	8,000,000
李士俊	境内自然人	10,383,600	3.38	0	质押	7,580,000
谢雁禧	境内自然人	2,767,100	0.90	0	无	0
刘晨	境内自然人	2,389,500	0.78	0	无	0
蔡红彬	境内自然人	1,973,200	0.64	0	无	0
许桂胜	境内自然人	1,614,300	0.53	0	无	0
许晓玲	境内自然人	1,355,100	0.44	0	无	0
张学艳	境内自然人	1,157,800	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
福鞍控股-财通证券-20福01EB担保及信托财产专户	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
福鞍控股有限公司	36,302,820	人民币普通股	36,302,820
李士俊	10,383,600	人民币普通股	10,383,600
谢雁禧	2,767,100	人民币普通股	2,767,100
刘晨	2,389,500	人民币普通股	2,389,500
蔡红彬	1,973,200	人民币普通股	1,973,200
许桂胜	1,614,300	人民币普通股	1,614,300
许晓玲	1,355,100	人民币普通股	1,355,100
张学艳	1,157,800	人民币普通股	1,157,800
周沫	1,028,400	人民币普通股	1,028,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科环境为福鞍控股全资子公司, 福鞍控股-财通证券-20福01EB担保及信托财产专户为福鞍控股可交债信托账户。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	福鞍控股有限公司为公司控股股东,通过普通账户持有160,86,840股,信用账户持有20,215,980股,合计持有36,302,820股;蔡红彬通过普通账户持有140,000股,信用账户持有1,833,200股,合计持有1,973,200股;许桂胜通过普通账户持有0股,信用账户持有1,614,300股,合计持有1,614,300股;许晓玲通过普通账户持有0股,信用账户持有1,355,100股,合计持有1,355,100股。张学艳通过普通账户持有68,000股,信用账户持有1,089,800股,合计持有1,157,800股;周沫通过普通账户持有0股,信用账户持有1,028,400股,合计持有1,028,400股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2022年第一季度报告期末归属于上市公司股东的净利润为11,495,285.38元,与上年同期相比下降22.44%,主要受公司铸造业务利润下滑的影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	221,207,328.38	245,644,465.24
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	17,471,977.32	16,662,920.57
应收账款	787,015,252.97	812,566,045.60
应收款项融资	32,098,758.14	39,045,597.86
预付款项	196,526,824.14	164,397,649.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,720,529.72	23,281,873.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,399,937.02	534,228,904.38
合同资产	104,967,334.93	117,081,356.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,161,324.99	17,933,475.22
其他流动资产	17,067,051.54	20,447,093.84
流动资产合计	1,941,636,319.15	1,991,289,382.10
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	6,415,121.35	6,376,910.20
长期股权投资	22,437,295.04	15,076,720.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,779,248.03	3,950,011.48
固定资产	284,732,121.48	297,470,762.42
在建工程	148,831,451.83	92,210,313.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	877,732.99	910,241.62
无形资产	32,478,226.08	33,216,263.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,437,913.51	6,689,722.71
递延所得税资产	34,449,819.34	33,100,128.50
其他非流动资产	27,324,809.33	61,259,504.93
非流动资产合计	567,763,738.98	550,260,578.59
资产总计	2,509,400,058.13	2,541,549,960.69
流动负债:		
短期借款	404,533,595.30	346,247,995.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,510,084.14	272,202,798.75
应付账款	138,797,466.80	190,546,157.63
预收款项		
合同负债	97,453,761.56	100,668,991.20
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	7,874,096.63	7,067,539.46
应交税费	21,740,474.65	23,196,023.26
其他应付款	6,883,642.75	5,487,562.49
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	34,265,579.11	33,912,793.70
其他流动负债	67,221,874.96	59,672,150.05
流动负债合计	1,005,280,575.90	1,039,002,011.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,505,243.52	1,303,495.46
长期应付款	64,560,802.92	73,348,912.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,213,413.19	35,296,347.22
递延所得税负债	229,527.18	248,971.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,508,986.81	110,197,726.07
负债合计	1,105,789,562.71	1,149,199,737.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	307,026,264.00	307,026,264.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	598,673,988.02	598,673,988.02
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,066,134.48	41,066,134.48
一般风险准备		
未分配利润	461,500,277.36	450,004,991.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,408,266,663.86	1,396,771,378.48
少数股东权益	-4,656,168.44	-4,421,155.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,403,610,495.42	1,392,350,223.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,509,400,058.13	2,541,549,960.69

公司负责人:刘爱国主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:史册

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	156,128,455.84	165,535,233.03
其中:营业收入	156,128,455.84	165,535,233.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,717,035.81	149,158,042.94
其中:营业成本	127,349,251.83	129,311,575.59
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	1,020,885.67	1,140,534.85
销售费用	1,262,644.01	1,469,243.85
管理费用	8,853,023.27	8,208,849.76
研发费用	3,696,534.25	3,738,436.05
财务费用	8,534,696.78	5,289,402.84
其中:利息费用	5,165,860.95	3,264,003.11
利息收入	758,606.56	187,450.84
加:其他收益	1,130,863.05	1,721,719.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,639,424.50	
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)	6,006,999.12	-1,024,163.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	608,686.77	-809,460.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,461,376.11	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,979,920.58	16,265,285.18
加:营业外收入	21,850.81	166,159.20
减:营业外支出	10,284.16	54,436.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,991,487.23	16,377,007.65
减:所得税费用	1,731,214.89	1,715,011.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,260,272.34	14,661,995.88
(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.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(净亏损以"-"号填列)	11,495,285.38	14,821,551.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-235,013.04	-159,555.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)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(元/股)	0.0374	0.0483
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘爱国主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:史册

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	230,307,025.69	171,330,783.27
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	5,293,156.40	9,025,021.35
收到其他与经营活动有关的现金	17,149,632.50	38,858,484.80
经营活动现金流入小计	252,749,814.59	219,214,289.42
购买商品、接受劳务支付的现金	192,382,867.14	251,902,512.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	18,626,161.02	14,255,191.51
支付的各项税费	6,760,539.82	28,129,915.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,787,239.88	18,545,651.66
经营活动现金流出小计	233,556,807.86	312,833,271.06
经营活动产生的现金流量净额	19,193,006.73	-93,618,981.64
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	19,471,560.00	
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	19,471,560.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,445,488.38	261,681.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	64,445,488.38	261,681.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,973,928.38	-261,681.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	156,563,839.66	34,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		44,008,375.23
筹资活动现金流入小计	156,563,839.66	78,258,375.23
偿还债务支付的现金	104,432,827.88	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,381,875.63	3,591,011.82
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	9,683,340.63	
筹资活动现金流出小计	119,498,044.14	67,591,011.82
筹资活动产生的现金流量净额	37,065,795.52	10,667,363.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,812.19	-116,854.20
五、现金及现金等价物净增加额	11,337,686.06	-83,330,153.43
加:期初现金及现金等价物余额	108,216,561.99	187,092,176.51
六、期末现金及现金等价物余额	119,554,248.05	103,762,023.08

公司负责人:刘爱国主管会计工作负责人:李健会计机构负责人:史册

2022年起首次执行新会计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

特此公告

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-026

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

2022 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)	302,699,130.77	372,541,177.50	-18.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,395,623.44	17,040,982.77	-68.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,154,330.86	15,317,408.56	-72.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,298,265.48	55,464,842.17	14.12%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.36%	1.06%	-0.70%
	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)	2,813,387,614.48	2,993,648,119.82	-6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,499,188,240.92	1,495,335,197.60	0.26%

(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)	1,225,600.42	收到政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	471,339.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,679.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,839.40	
减:所得税影响额	214,807.02	
合计	1,241,292.58	--

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

1、资产负债表项目重大变动及原因:

项目	2022年3月31日	2022年3月31日	增减变动	变动原因
应收票据	13,856,803.58	45,713,974.69	-69.69%	主要系已背书票据到期承兑所致
预付款项	51,757,006.81	32,116,280.87	61.16%	主要系支付项目采买预付款所致
在建工程	16,538,933.02	5,684,608.35	190.94%	主要系本期办公室装修所致
开发支出	884,177.53	628,295.56	40.73%	主要系物料平台建设所致
短期借款	0.00	43,816,232.34	-100.00%	主要系本期已全部归还借款所致
预收款项	689,664.10	2,139,144.46	-67.76%	主要系本期已履行合同确认收入所致
应付职工薪酬	22,270,735.37	70,530,957.16	-68.42%	主要系本期支付2021年度年终奖所致
预计负债	111,464.35	339,067.34	-67.13%	主要系本期预计亏损减少所致

2、利润表项目重大变动及原因:

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动	变动原因
财务费用	6,387,837.68	3,206,659.28	99.21%	主要系本期汇率变动较大所致
其他收益	1,287,439.82	1,993,088.10	-35.40%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-3,936,818.89	7,292.88	-54081.68%	主要系本期进行了保理业务所致
信用减值损失	3,213,629.35	-209,908.89	-1630.96%	主要系本期收回客户款项所致
资产处置收益	0.00	176,883.35	-100.00%	主要系上期处置固定资产所致
所得税费用	1,140,926.19	-15,760.83	-7339.00%	主要系本期递延所得税费用减少所致
净利润	5,395,623.44	16,854,172.67	-67.99%	主要系收入减少和部分成本及费用增加所致。

3、现金流量表项目重大变动及原因:

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减变动	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-11,778,535.95	-83,811,967.62	-85.95%	主要系本期理财变动额较小所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,057,411.37	-101,961,127.64	-53.85%	主要系本期归还剩余借款所致

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数	14,216	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
深圳市亚泰一兆投资有限公司	境内非国有法人	52.57%	141,961,723	0	质押	25,300,000
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562		
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300	0		
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	0		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225	0		
李新义	境内自然人	0.89%	2,400,000	0		
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750	0		
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	其他	0.73%	1,968,000	0		
金福昌	境内自然人	0.46%	1,251,666	0		
周敏云	境内自然人	0.36%	976,150	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	数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司	141,961,723	人民币普通股	141,961,723
郑忠	7,629,188	人民币普通股	7,629,188
唐旭	5,135,300	人民币普通股	5,135,300
林霖	4,789,125	人民币普通股	4,789,125
邱卉	2,946,225	人民币普通股	2,946,225
李新义	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
邱艾	2,247,750	人民币普通股	2,247,750
新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)	1,968,000	人民币普通股	1,968,000
金福昌	1,251,666	人民币普通股	1,251,666
周敏云	976,150	人民币普通股	976,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有60%的股权,邱艾持有40%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股;李新义通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,400,000股;新余善思投资管理中心(有限合伙)-青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙)通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,968,000股;周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份964,050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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市郑中设计股份有限公司

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	525,618,980.12	514,584,858.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,856,803.58	45,713,974.69
应收账款	345,262,409.05	338,990,360.39
应收款项融资	23,943,926.19	25,673,555.93
预付款项	51,757,006.81	32,116,280.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,127,328.82	25,612,284.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,869,374.63	70,651,314.88
合同资产	929,220,087.58	1,094,187,693.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,120,107.23	168,715,909.78
流动资产合计	2,176,776,024.01	2,356,246,232.61
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	1,165,486.48	1,191,769.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,243,990.13	71,713,951.92
固定资产	269,360,799.71	272,664,442.26
在建工程	16,538,933.02	5,684,608.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,032,540.78	67,850,532.48
无形资产	23,060,619.33	23,901,181.07
开发支出	884,177.53	628,295.56
商誉		
长期待摊费用	24,966,510.47	26,937,809.35
递延所得税资产	112,356,969.76	111,851,531.91
其他非流动资产	55,001,563.26	54,977,765.26
非流动资产合计	636,611,590.47	637,401,887.21
资产总计	2,813,387,614.48	2,993,648,119.82
流动负债:		
短期借款		43,816,232.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	511,623,108.99	581,288,905.24
预收款项	689,664.10	2,139,144.46
合同负债	102,784,336.64	101,704,959.82
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	22,270,735.37	70,530,957.16
应交税费	45,180,317.62	51,273,555.79
其他应付款	4,582,292.87	4,387,982.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,598,391.54	19,488,084.53
其他流动负债	131,740,674.12	151,507,398.63
流动负债合计	836,469,521.25	1,026,137,220.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,912,920.20	13,522,908.17
应付债券	411,150,646.97	403,729,442.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	51,715,044.65	52,407,409.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,464.35	339,067.34
递延收益	1,839,776.14	2,176,874.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	477,729,852.31	472,175,701.53
负债合计	1,314,199,373.56	1,498,312,922.22
所有者权益:		
股本	270,044,877.00	270,023,688.00
其他权益工具	134,352,395.05	134,407,472.79
其中:优先股		
永续债		
资本公积	532,590,967.30	532,417,721.62
减:库存股		
其他综合收益	-6,938,568.07	-5,754,220.65
专项储备	2,461,955.32	2,959,544.96
盈余公积	74,604,004.21	74,604,004.21
一般风险准备		
未分配利润	492,072,610.11	486,676,986.67
归属于母公司所有者权益合计	1,499,188,240.92	1,495,335,197.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,499,188,240.92	1,495,335,197.60
负债和所有者权益总计	2,813,387,614.48	2,993,648,119.82

法定代表人:刘云贵 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:杨艳

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	302,699,130.77	372,541,177.50
其中:营业收入	302,699,130.77	372,541,177.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,679,446.63	340,710,759.48
其中:营业成本	235,476,499.85	292,461,106.54
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	1,228,435.64	1,066,897.90
销售费用	7,305,887.55	5,760,772.82
管理费用	23,077,355.72	22,664,904.51
研发费用	16,203,430.19	15,550,418.43
财务费用	6,387,837.68	3,206,659.28
其中:利息费用	7,744,842.93	8,212,225.02
利息收入	1,308,150.86	1,242,999.00
加:其他收益	1,287,439.82	1,993,088.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,936,818.89	7,292.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,142.17	-18,207.12
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)	3,213,629.35	-209,908.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,744,704.85	-16,986,259.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		176,883.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,839,229.57	16,811,513.63
加:营业外收入		26,898.21
减:营业外支出	302,679.94	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,536,549.63	16,838,411.84
减:所得税费用	1,140,926.19	-15,760.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,395,623.44	16,854,172.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,395,623.44	16,854,172.67
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	5,395,623.44	17,040,982.77
2.少数股东损益		-186,810.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,184,347.42	1,899,626.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,184,347.42	1,901,210.85
(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	-1,184,347.42	1,901,210.85
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	-1,184,347.42	1,901,210.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,584.32
七、综合收益总额	4,211,276.02	18,753,799.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,211,276.02	18,942,193.62
归属于少数股东的综合收益总额		-188,394.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.06
(二)稀释每股收益	0.02	0.06

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘云贵 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:杨艳

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	486,350,970.58	563,973,911.94
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	4,397.91	557,123.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,316,428.19	11,685,273.11
经营活动现金流入小计	492,671,796.68	576,216,308.27
购买商品、接受劳务支付的现金	259,206,374.06	386,910,009.69
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	132,736,733.04	108,474,502.06
支付的各项税费	12,938,321.39	18,495,453.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,492,102.71	6,871,500.64
经营活动现金流出小计	429,373,531.20	520,751,466.10
经营活动产生的现金流量净额	63,298,265.48	55,464,842.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,741,125.01	18,207.12
取得投资收益收到的现金	471,339.72	25,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,590.76
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	81,212,464.73	414,297.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,633,887.65	4,208,058.38
投资支付的现金	81,357,113.03	80,018,207.12
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	92,991,000.68	84,226,265.50
投资活动产生的现金流量净额	-11,778,535.95	-83,811,967.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		167,314.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		167,314.87
偿还债务支付的现金	44,225,159.42	101,354,273.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,281.52	774,168.83
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	2,647,970.43	
筹资活动现金流出小计	47,057,411.37	102,128,442.51
筹资活动产生的现金流量净额	-47,057,411.37	-101,961,127.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-967,274.45	871,503.09
五、现金及现金等价物净增加额	3,495,043.71	-129,436,750.00
加:期初现金及现金等价物余额	465,875,127.91	702,630,144.29
六、期末现金及现金等价物余额	469,370,171.62	573,193,394.29

(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。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-024

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持,监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

公司董事认真审议了《公司2022年第一季度报告》,认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高不超过人民币2.8亿元综合授信。授信额度有效期为一年,申请授信用途:补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权管理层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件,授信期限内,授信额度可循环使用,最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。深圳市亚泰一兆投资有限公司为前述授信提供保证担保,不收取任何担保费用。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-025

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召集情况

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年4月28日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-027

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")现将公司2022年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2022年3月31日的资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司初步测算,对2022年3月31日报告日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为353.11万元,明细如下:

资产减值名称	本报告期计提金额(万元)
信用减值损失	-321.36
其中:应收票据	38.04
应收账款	-318.93
其他应收款	-40.48
资产减值损失	674.47
其中:合同资产	674.47
合计	353.11

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年3月31日。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值

1、应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产减值准备

管理层根据各项应收款款的信用风险特征,以单项应收账款、合同资产或应收账款、合同资产组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。公司按照上述方法对截止2022年3月31日应收款项、其他应收款、应收票据进行减值测试,本期转回信用减值损失321.36万元,计提合同资产减值准备674.47万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2022年第一季度计提各项资产减值准备合计353.11万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润300.14万元,相应即减少2022年第一季度归属于母公司所有者权益300.14万元。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-028

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

一、按业务类型分类订单汇总表

单位:万元

项目类型	2022年第一季度新签订单金额	截至报告期末累计已中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
设计	23,527.43	22,680.17	217,608.13
软装	3,274.96	956.10	22,242.69
工程	2,944.40	9,484.63	19,818.56
合计	29,746.79	33,120.90	259,669.38

二、重大合同情况

(1)项目名称:深圳大空港片区国际会展中心配套商业04-02地块公寓精装修工程项目

合同金额:肆亿玖仟陆佰伍拾万伍仟肆佰肆拾元捌角捌分(¥496,505,440.88)

工期安排:2020年05月1日至2021年06月30日(施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异,公司已根据实际情况对工期作出相应调整,目前工程进展顺利。)

工程进度:截止本简报披露之日,工程进度比例为96.26%;

收入确认情况:截止本简报披露之日,公司累计确认的收入为477,926,162.17元;

结算情况:本项目采取按月分期收款方式结算,项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。

收款情况:截止本简报披露之日,公司已经累计收到工程进度款438,914,116.08元。

截至本简报披露之日,本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力正常,本项目采取按月分期收款方式结算。项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行,公司可能存在无法按时收回款项的风险,从而影响资金的利用效率和周转速度。

注:该项目新增"大空港片区国际会展中心配套商业04-02地块公寓精装修工程补充协议(一)",合同金额31,734,689.65元;新增"会展湾水岸广场公寓室内改造工程施工承包合同",合同金额13,570,475.12元。

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022年4月28日