公司代码:605287 公司简称:德才股份

德才装饰股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本140,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利1,680.00万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交本公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	德才股份	605287	－

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	陈龙祥
办公地址	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼	青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼
电话	0532-68066976	0532-68066976
电子信箱	decaizqb@126.com	decaizqb@126.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。全面建设社会主义现代化国家新征程,将为建筑行业的发展开启新的战略机遇期,机遇和挑战并存,机遇大于挑战。

全社会固定资产投资的持续增长、新型城镇化持续推进、国家坚定实施扩大内需发展战略等都为行业提供了持续发展的巨大空间;"碳达峰、碳中和"目标的提出将助推建筑行业转型升级、绿色发展;"一带一路"倡议为建筑行业"走出去"带来新的市场空间;城镇既有建筑改造、老龄化社会带来的医养设施建设、乡村振兴建设等都为建筑行业提供了新的发展市场。

自2021年城市更新首次被写入政府工作报告以来,城市更新已升级为国家战略,2023年政府工作报告指出,加快实施"十四五"重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。根据住建部统计,2021年至2023年,全国已实施各类城市更新项目约15.4万个;2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897万户,共完成投资近2,400亿元。

2023年12月中央经济工作会议指出加快推进保障性住房建设、"平急两用"公共基础设施建设、城中村改造等"三大工程",将我国的城市建设提升到了一个新的高度,再次为建筑行业发展创造更为广阔的需求增量。

为加快推进城市更新与"三大工程"项目落地,央行持续加大对其金融支持力度。2023年央行已有5,000亿元抵押补充贷款(PSL)发力支持"三大工程"项目贷款,中泰证券预计,未来五年PSL或增发2.5万亿以上。2023年四季度,中央财政增加发行1万亿元特别国债,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的项目建设,防洪减灾工程作为重中之重。2024年政府工作报告提出,拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,2024年先发行1万亿元。

此外,建筑企业资质作为建筑企业进入建筑市场的准入证,政府监管力度持续加大。2023年9月,住建部发布《关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知》,收回试点地区资质审批权限,统一由住建部管理;强化建筑业企业资质注册人员考核要求;加强企业重组分立及合并资质核定;完善业绩认定方式。

在国民经济持续增长,城镇化建设稳步推进,城市更新持续发力,以及居民消费水平不断提高的推动下,我国建筑行业未来发展前景广阔,行业也将进入发展的新阶段,城市更新和"三大工程"有望成为行业未来发展的主要抓手。

公司是一家全建筑产业链企业,业务涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域,还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全,截至目前,公司及子公司共计取得33项壹级(甲级)资质。其中,公司在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、施工、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是壹级(甲级)资质。

公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位,曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

报告期内,公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

(一)装饰装修业务

公司装饰装修业务包括内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程和古建筑工程。

1.内装装饰工程

公司主要承接高端星级酒店,行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑,机场、地铁等公共交通设施,以及批量家庭住宅(精装修),对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。

近年来,公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、青岛市科技馆、章丘为民服务大厅、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、交通银行青岛分行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。

2.幕墙门窗工程

公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程,为客户提供产品研发、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质。

全资子公司德才高科专业从事智能系统门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售,其采用德国、意大利等国进口的先进生产线,加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。

近年来,公司承接了青岛胶东国际机场、青岛地铁、上合组织青岛峰会新闻中心、青岛自贸全球消费综合体、光大人工智能产业基地、康复大学国际学术交流中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航运中心、城发商业中心、海尔云谷创新中心、海尔国际广场、上海海尔智谷、莱钢大厦、太原华润中心、日照港国贸中心等一大批代表性工程。

3. 智能化工程

公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的研发与施工,为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了青岛奇瑞汽车产业园、东方航天港航天科普教育基地、德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔MOS办公楼、即墨音乐厅、黄岛机关东部办公楼、青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅等代表性项目。

4. 古建筑工程

公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮,以及古建筑修缮,通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用。公司具有古建筑工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了长沙新华联铜官窑国际旅游度假区、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路与黄岛路片区历史文化街区改造、圣心修道院修缮与艺术广场、华严文化广场等一大批园林景观、合院、文旅古城、影视基地、仿古建筑和近现代建筑保护及修缮类项目。

(二)房屋建筑工程业务

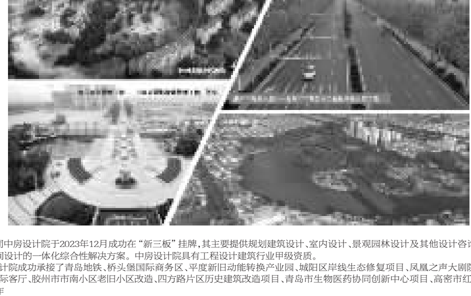
公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。

近年来,公司承接了青岛市博物馆、青岛综合保税区服务中心、山东大学青岛校区图书馆、康复大学、胶州市李哥庄三屯小学、济南张马屯初中、张村河南侧配套初中、青岛大学附属医院国际医疗中心、崂山区公共卫生中心、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造、青岛市市南区与崂山区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。

(三)市政工程业务

公司主要承接在城市区、镇(乡)规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等,包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。

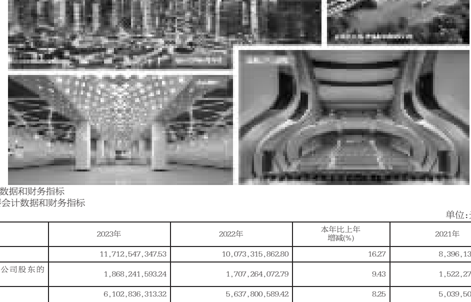
近年来,公司承建了跨海大桥高架路二期、青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程、胶州市扬州路、胶州路道路改建、上合青岛峰会道路整治(银川西路、宁夏路)、中国－上合组织地方经贸合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、城阳区岸线生态修复、月湖公园改造提升工程、青岛蓝谷山地自行车运动公园等一大批优质市政基础设施项目及景观配套项目。



(四)设计业务

公司控股子公司中房设计院于2023年12月成功在"新三板"挂牌,其主要提供规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等业务,专注于为客户提供建筑空间设计的一体化综合解决方案。中房设计院具有工程设计建筑行业甲级资质。

近年来,中房设计院成功承接了青岛地铁、桥头堡国际商务区、平度新旧动能转换产业园、城阳区岸线生态修复项目、凤凰之声大剧院、山东大厦仁和厅、中韩交流合作国际客厅、胶州市市南小区老旧小区改造、四方路片区历史街区改造项目、青岛市生物医药协同创新中心项目、高密市红高粱影视城等地标性项目的设计工作



3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	11,712,547,347.53	10,073,315,862.80	16.27	8,396,133,855.23
归属于上市公司股东的净资产	1,868,241,593.24	1,707,264,072.79	9.43	1,522,275,446.22
营业收入	6,102,836,313.32	5,637,800,589.42	8.25	5,039,505,623.28
归属于上市公司股东的净利润	156,286,187.10	199,916,993.68	-21.82	139,717,087.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,678,365.31	169,718,659.10	-14.16	135,022,171.82
经营活动产生的现金流量净额	270,269,274.47	191,147,508.35	41.39	126,064,278.66
加权平均净资产收益率(%)	8.70	12.38	减少3.68个百分点	12.74
基本每股收益(元/股)	1.12	2.00	-44.00	1.60
稀释每股收益(元/股)	1.12	2.00	-44.00	1.60

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	891,871,465.72	1,657,657,393.69	1,376,879,547.33	2,176,427,906.58
归属于上市公司股东的净利润	47,425,788.51	60,068,323.42	39,292,213.92	9,499,861.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,693,519.67	62,776,111.42	37,849,095.1	-1,640,360.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,155,184.39	454,430,435.17	-375,501,298.68	255,496,322.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

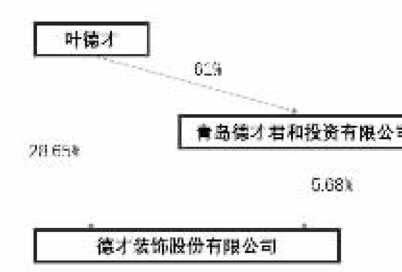
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,633
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,725
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶德才	11,460,545	40,111,909	28.65	40,111,909	无		境内自然人
青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	3,954,546	13,840,910	9.89		无		其他
红塔创新投资股份有限公司	3,300,000	11,550,000	8.25		无		国有法人
青岛德才君和投资有限公司	2,271,818	7,951,363	5.68	7,951,363	无		境内非国有法人
青岛青铁金汇控股有限公司	1,500,000	5,250,000	3.75		无		国有法人
叶得森	1,137,273	3,980,455	2.84	3,980,455	无		境内自然人
西藏和泰企业管理有限公司	-1,463,636	1,877,273	1.34		无		国有法人
陆晓红	412,442	1,648,296	1.18		无		境内自然人
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	823,080	823,080	0.59		无		其他
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	587,637	721,337	0.52		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东德才君和投资为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

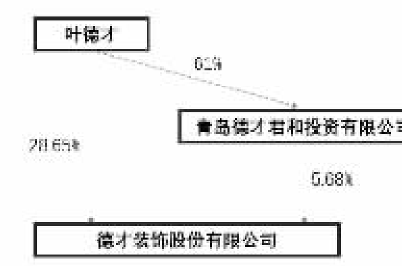
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入61.03亿元,同比增长8.25%。公司实现净利润1.67亿元,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2024-015

德才装饰股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.12元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,以解决公司资金需求。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币632,072,387.80元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本140,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,800,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为10.75%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的1,558,575股将不参与公司本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中,后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施2023年度权益分派股权登记日数据为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

截至2023年12月31日,归属于母公司股东的净利润为156,286,187.10元,母公司累计未分配利润为632,072,387.80元,公司拟分配的现金红利总额为16,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业特点

公司所处的建筑行业是我国国民经济的重要组成部分,但建筑行业受宏观经济的周期性波动影响明显,且行业内企业普遍存在应收账款较大、资产负债率较高的特点,用于维持日常经营周转的资金需求量大。近年来,建筑行业随着中国宏观经济的快速发展和城镇化水平的快速提高,进入快速发展阶段。中央多次在高级别会议中提到要有序推进城市更新,并将实施城市更新行动作为推动城市高质量发展的重大战略举措,为建筑行业提供了更广阔的发展空间。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

近年来,在房地产行业下行的背景下,公司进行业务结构战略调整,紧跟政策方向与行业趋势,积极服务"城市更新"国家重大战略,持续弱化地产业务,并加大开拓"城市更新"与"城市配套"业务力度。同时,公司围绕构筑"绿色智慧型全产业链样本企业"为战略定位,不断探索绿色、智慧化转型。目前公司处于快速发展和战略升级转型的关键时期。

公司全建筑产业链业务布局完善,涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域。企业资质齐全,在众多专业领域均是壹级(甲级)资质。同时,公司拥有设计、采购和施工一体化的服务能力,能提供项目全生命周期的服务。公司不断加大全国市场的布局,已在国内形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心,覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络,并以上述营销中心为区域中心,辐射周边地区。

(三)公司盈利水平及资金需求

2023年,公司实现营业收入6,102,836,313.32元,利润总额210,866,257.38元,净利润167,074,975.13元,归属于母公司所有者的净利润156,286,187.10元。截至报告期末,公司总资产11,712,547,347.53元。

为保证公司持续、健康、稳定发展,2024年公司资金需求主要包括各业务板块经营周转的资金投入和资本性项目投资的资金投入。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,提高资金使用效率,确保公司持续、健康、稳健发展,为股东创造更大回报。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司所处建筑行业属于充分竞争行业,市场竞争激烈,行业毛利率普遍较低,资产负债率较高,应收账款和合同资产金额较大,加上施工项目存在体量大、周期长的特点,对于资金需求量较大,故制定了本次利润分配方案,将留存收益用于后续经营及发展过程中面临的资金问题。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。

今后,公司仍将保持分红的稳定性,在经营业绩稳步改善、现金流充裕的情况下,适当提升分红比例。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司将立足长远发展战略规划,规范使用资金,提高资金使用效率,公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇,持续深化公司战略转型,加大结构调整力度,寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上,结合主业和市场需求孵化培育新优势业务,加大资金投入,培育壮大新业务,推动业务结构优化升级,着力提升价值创造能力,为公司股东创造长期、稳定的回报。

因此,充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,制定了较为稳健的分红方案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月29日召开第四届监事会第十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2024-020

德才装饰股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,主要内容如下:

为满足经营和业务发展需要,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币100亿元综合授信额度,授信期限内,额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为便于相关工作的开展,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2024-019

德才装饰股份有限公司 关于预计2024年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")合并报表范围内子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:600,000万元;132,517.63万元

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。

● 本次预计担保事项须经公司股东大会批准。

● 特别风险提示:本次被担保人青岛中建联合集团有限公司资产负债率超70%,公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过60亿元的担保。其中,对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元,对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括:公司为子公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。预计担保额度授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:人民币万元

序号	类别	被担保人名称	担保额度
1	被担保人资产负债率超过70%	青岛中建联合集团有限公司	400,000.00
2		公司其他子公司(含新设)	
3	被担保人资产负债率未超过70%	青岛德才高科新材料有限公司	200,000.00
4		青岛中房建筑设计院股份有限公司	
5		淄博德才城运建设发展有限公司	
6		山东德才建设有限公司	
7		公司其他子公司(含新设)	
合计			600,000.00

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用;被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

二、被担保人基本情况

(一)青岛中建联合集团有限公司

统一社会信用代码:91370200780363530A

注册地:山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

主要办公地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

法定代表人:袁永林

注册资本:52,000万元人民币

主营业务:许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术进出口;货物进出口;园林绿化工程施工;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程用机械销售;土壤污染治理与修复服务;建筑装饰材料销售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:2005年10月19日

截至2023年12月31日(经审计),资产总额901,445.89万元,负债总额827,523.37万元,资产净额73,922.52万元。2023年1-12月,实现营业收入425,940.62万元,净利润10,607.16万元。

截至2024年3月31日(未经审计),资产总额872,072.77万元,负债总额798,038.40万元,资产净额74,034.38万元。2024年1-3月,实现营业收入38,936.85万元,净利润840.95万元。

与公司关系:公司全资子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
	合计	100%

(二)青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码:913702815797846673

注册地址:青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

主要办公地点:青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

法定代表人:叶得森

注册资本:20,000万元人民币

主营业务:一般项目:新材料技术推广服务;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;密封件销售;家具制造;家具销售;家具零配件销售;弹簧制造;弹簧销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

成立日期:2011年9月2日

截至2023年12月31日(经审计),资产总额59,475.35万元,负债总额39,596.60万元,资产净额19,878.75万元。2023年1-12月,实现营业收入14,668.64万元,净利润-162.74万元。

截至2024年3月31日(未经审计),资产总额58,804.24万元,负债总额 39,154.40万元,资产净额19,649.83万元。2024年1-3月,实现营业收入1,814.96万元,净利润-228.91万元。

与公司关系:公司全资子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
	合计	100%

(三)青岛中房建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码:913702021635836423

注册地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

主要办公地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

法定代表人:刘刚

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:许可项目:建设工程设计;文物保护工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);

一般项目:专业设计服务;规划设计管理;工业设计服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;太阳能发电技术服务;会议及展览服务;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;家具销售;办公设备销售;门窗销售;保温材料销售;家具零配件销售;日用品批发;灯具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);照明器具销售;针纺织品及原料销售;母婴用品销售;金属制品销售;工业工程设计服务;咨询策划服务;地板销售;铸造用造型材料销售;非金属矿及制品销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;金属结构销售;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生洁具销售;皮革制品销售;风动和电动工具销售;制冷、空调设备销售;日用品销售;纸制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:1988年9月5日

截至2023年12月31日(经审计),资产总额24,144.23万元,负债总额 12,831.20万元,资产净额11,313.03万元。2023年1-12月,实现营业收入16,482.46万元,净利润2,372.38万元。

截至2024年3月31日(未经审计),资产总额25,423.45万元,负债总额 13,738.81万元,资产净额11,684.65万元。2024年1-3月,实现营业收入2,747.79万元,净利润335.33万元。

与公司关系:公司控股孙公司

股权结构:

(下转B408版)

证券代码:605287 证券简称:德才股份

德才装饰股份有限公司

2024 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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	654,250,580.60	891,871,465.72	891,871,465.72	-26.64
归属于上市公司股东的净利润	37,398,515.38	47,425,788.51	47,425,788.51	-21.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,806,785.10	46,693,519.67	46,693,519.67	-23.32
经营活动产生的现金流量净额	-52,875,599.15	-64,155,184.39	-64,155,184.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2671	0.4743	0.3388	-21.16
稀释每股收益(元/股)	0.2671	0.4743	0.3388	-21.16
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.74	2.74	减少0.76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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	11,308,775,924.95	11,712,547,347.53	11,712,547,347.53	-3.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,885,712,369.91	1,868,241,593.24	1,868,241,593.24	0.94

追溯调整或重述的原因说明

上年同期每股收益调整的原因系本公司2023年7月完成资本公积金转增股本,对该指标进行重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	635,723.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,471,295.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	483,162.28	
少数股东权益影响额(税后)	32,126.55	
合计	1,591,730.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	12,725	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(不含通过转融通出借股份)						
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
叶德才	境内自然人	40,111,909	28.65	40,111,909	无	
青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	其他	13,840,910	9.89	0	无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11,550,000	8.25	0	无	
青岛德才君和投资有限公司	境内非国有法人	7,951,363	5.68	7,951,363	无	
青岛青铁金汇控股有限公司	国有法人	5,250,000	3.75	0	无	
叶得森	境内自然人	3,980,455	2.84	3,980,455	无	
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	1,667,693	1.19	0	无	
陆晓红	境内自然人	1,648,296	1.18	0	无	
龚海芙	境内自然人	702,180	0.50	0	无	
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	689,680	0.49	0	无	

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	13,840,910	人民币普通股	13,840,910
红塔创新投资股份有限公司	11,550,000	人民币普通股	11,550,000
青岛青铁金汇控股有限公司	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
西藏和泰企业管理有限公司	1,667,693	人民币普通股	1,667,693
陆晓红	1,648,296	人民币普通股	1,648,296
龚海芙	702,180	人民币普通股	702,180
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	689,680	人民币普通股	689,680
彭崇勃	618,800	人民币普通股	618,800
BARCLAYS BANK PLC	534,788	人民币普通股	534,788
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	482,100	人民币普通股	482,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东青岛德才君和投资有限公司为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	股东龚海芙通过普通证券账户持有本公司股票493,280股,通过信用证券账户持有208,900股,合计持有702,180股。股东彭崇勃通过普通证券账户持有本公司股票238,800股,通过信用证券账户持有380,000股,合计持有618,800股。未知其他股东是否参与转融通业务。		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,德才装饰股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股1,515,875股,占公司报告期末总股本的1.08%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:德才装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,731,349,244.69	2,164,605,614.77
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	492,568,191.00	338,190,398.45
应收账款	4,050,684,961.34	4,172,538,558.81
应收款项融资	572,417.30	46,527,574.26
预付款项	128,757,933.72	98,844,423.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,780,251.58	112,158,715.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,543,236.02	29,659,118.71
其中:数据资源		
合同资产	2,548,218,289.74	2,624,767,696.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683,372,366.70	666,530,124.81
流动资产合计	9,824,846,892.09	10,253,822,226.05
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,307,816.71	73,384,943.31
固定资产	996,093,535.40	948,498,862.10
在建工程	25,371,283.86	23,952,138.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,203,534.30	14,062,344.58
无形资产	63,343,772.31	61,962,046.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,636,792.39	2,636,792.39
长期待摊费用	12,113,356.76	12,987,640.89
递延所得税资产	198,003,717.00	215,689,145.60
其他非流动资产	103,855,224.13	95,551,207.57
非流动资产合计	1,483,929,032.86	1,458,725,121.48
资产总计	11,308,775,924.95	11,712,547,347.53
流动负债:		
短期借款	2,377,310,717.04	1,946,898,834.77
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	1,195,924,334.57	871,519,350.96
应付账款	3,821,298,403.92	5,413,837,712.20
预收款项		
合同负债	282,346,234.05	223,952,535.29
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	34,010,072.21	67,357,704.17
应交税费	16,731,139.53	58,005,158.78
其他应付款	279,670,812.50	280,311,535.28
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	56,280,145.90	19,437,531.81
其他流动负债	914,370,908.12	653,865,728.68
流动负债合计	8,977,942,767.84	9,535,186,091.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	327,588,693.88	189,604,267.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,180,881.72	5,574,245.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,748,794.01	7,319,977.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,518,369.61	202,498,490.75
负债合计	9,315,461,137.45	9,737,684,582.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	873,332,517.15	873,332,517.15
减:库存股	20,010,976.48	
其他综合收益	77,715.33	-5,522.44
专项储备		
盈余公积	56,423,062.96	56,423,062.96
一般风险准备		
未分配利润	835,890,050.95	798,491,535.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,885,712,369.91	1,868,241,593.24
少数股东权益	107,602,417.59	106,621,171.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,993,314,787.50	1,974,862,764.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,308,775,924.95	11,712,547,347.53

公司负责人:袁永林主管会计工作负责人:杨翠芬会计机构负责人:杨翠芬

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:德才装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	654,250,580.60	891,871,465.72
其中:营业收入	654,250,580.60	891,871,465.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,587,885.42	895,361,478.53
其中:营业成本	584,885,056.54	802,090,516.14
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	3,896,535.18	5,199,138.54
销售费用	6,607,923.04	6,883,454.66
管理费用	40,555,789.59	42,520,803.11
研发费用	18,537,962.53	19,730,866.19
财务费用	26,104,618.54	18,936,699.89
其中:利息费用	23,029,715.27	11,583,798.41
利息收入	3,223,832.84	4,381,893.45
加:其他收益	635,723.47	2,330,452.68
投资收益(损失以"－"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	70,641,587.54	43,568,456.80
资产减值损失(损失以"－"号填列)	4,028,916.16	19,788,218.83
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	48,968,922.35	62,197,115.50
加:营业外收入	2,165,336.77	299,720.06
减:营业外支出	694,041.13	1,964,782.71
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	50,440,217.99	60,532,052.85
减:所得税费用	12,060,456.62	11,508,191.86
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	38,379,761.37	49,023,860.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	38,379,761.37	49,023,860.99
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)	37,398,515.38	47,425,788.51
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	981,245.99	1,598,072.48
六、其他综合收益的税后净额	83,237.77	6,363.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,237.77	6,363.24
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	83,237.77	6,363.24
(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	83,237.77	6,363.24
(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	38,462,999.14	49,030,224.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,481,753.15	47,432,151.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	981,245.99	1,598,072.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2671	0.3388
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2671	0.3388

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:袁永林主管会计工作负责人:杨翠芬会计机构负责人:杨翠芬

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:德才装饰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	1,357,657,191.61	1,671,057,529.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,158,980.32	44,339,649.63
经营活动现金流入小计	1,407,816,171.93	1,715,397,179.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,582,675.93	1,455,973,765.93
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	113,165,348.06	119,048,271.61
支付的各项税费	29,881,525.20	61,215,476.04
支付其他与经营活动有关的现金	155,062,221.89	143,314,850.07
经营活动现金流出小计	1,460,691,771.08	1,779,552,363.65
经营活动产生的现金流量净额	-52,875,599.15	-64,155,184.39
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		557,061.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计		60,558,561.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,001,280.17	157,679,615.96
投资支付的现金	1,079,100.00	7,001,027.48
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	43,080,380.17	164,680,643.44
投资活动产生的现金流量净额	-43,080,380.17	-104,122,081.95
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	567,236,353.98	580,263,644.97
收到其他与筹资活动有关的现金	322,178,720.61	207,582,366.25
筹资活动现金流入小计	889,415,074.59	787,846,011.22
偿还债务支付的现金	883,097,414.12	238,213,714.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,578,710.78	12,061,188.50
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	410,527,655.39	354,163,111.34
筹资活动现金流出小计	1,309,203,780.29	604,438,014.41
筹资活动产生的现金流量净额	-419,788,705.70	183,407,996.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,212.46	9,507.45
五、现金及现金等价物净增加额	-515,657,472.56	15,140,237.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,374,338,325.11	1,106,320,954.32
六、期末现金及现金等价物余额	858,680,852.55	1,121,461,192.24

公司负责人:袁永林主管会计工作负责人:杨翠芬会计机构负责人:杨翠芬

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》,本公司自2024年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2024年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,164,605,614.77	2,164,605,614.77	
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	338,190,398.45	338,190,398.45	
应收账款	4,172,538,558.81	4,172,538,558.81	
应收款项融资	46,527,574.26	46,527,574.26	
预付款项	98,844,423.57	98,844,423.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,158,715.86	112,158,715.86	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,659,118.71	29,659,118.71	
合同资产	2,624,767,696.81	2,624,767,696.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	666,530,124.81	666,530,124.81	
流动资产合计	10,253,822,226.05	10,253,822,226.05	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,384,943.31	73,384,943.31	
固定资产	948,498,862.10	948,498,862.10	
在建工程	23,952,138.27	23,952,138.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14,062,344.58	14,062,344.58	
无形资产	61,962,046.77	61,962,046.77	
开发支出			
商誉	2,636,792.39	2,636,792.39	
长期待摊费用	12,987,640.89	12,987,640.89	
递延所得税资产	215,689,145.60	215,689,145.60	
其他非流动资产	95,551,207.57	95,551,207.57	
非流动资产合计	1,458,725,121.48	1,458,725,121.48	
资产总计	11,712,547,347.53	11,712,547,347.53	
流动负债:			
短期借款	1,946,898,834.77	2,841,784,143.35	+894,885,308.58
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	871,519,350.96	871,519,350.96	
应付账款	5,413,837,712.20	4,518,952,403.62	-894,885,308.58
预收款项			
合同负债	223,952,535.29	223,952,535.29	
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	67,357,704.17	67,357,704.17	
应交税费	58,005,158.78	58,005,158.78	
其他应付款	280,311,535.28	280,311,535.28	
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	19,437,531.81	19,437,531.81	
其他流动负债	653,865,728.68	653,865,728.68	
流动负债合计	9,535,186,091.94	9,535,186,091.94	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	189,604,267.23	189,604,267.23	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	5,574,245.97	5,574,245.97	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,319,977.55	7,319,977.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	202,498,490.75	202,498,490.75	
负债合计	9,737,684,582.69	9,737,684,582.69	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	873,332,517.15	873,332,517.15	
减:库存股			
其他综合收益	-5,522.44	-5,522.44	
专项储备			
盈余公积	56,423,062.96	56,423,062.96	
一般风险准备			
未分配利润	798,491,535.57	798,491,535.57	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,868,241,593.24	1,868,241,593.24	
少数股东权益	106,621,171.60	106,621,171.60	
所有者权益(或股东权益)合计	1,974,862,764.84	1,974,862,764.84	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,712,547,347.53	11,712,547,347.53	

特此公告

德才装饰股份有限公司董事会
2024年4月29日