公司代码:605287　　公司简称:德才股份

德才装饰股份有限公司

[2024] 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

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求,拟公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,2024年度利润分配预案为:拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本简况

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
联系地址		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		0532-68006976		0532-68006976
传真		0532-68006976		0532-68006976
电子信箱		docai@188.com		docai@188.com

2.报告期公司主营业务简介

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。全国建设社会主义现代化国家新征程,将为建筑行业的发展开辟新的战略机遇期,机遇和挑战并存,机遇大于挑战。

2024年,受下游行业复气氛提升、政策执行等推累,建筑企业在市场拓展、物资和回款等方面承受的压力进一步增大,行业发展增速受阻,建筑企业财务表现普遍回化。据中国建筑业协会数据,全国建筑业企业新签合同额127.6003亿元,同比下降5.29%,连续两年减少。12月,中央政治局会议指出要“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,且首次提出“加强超常规逆周期调节”。这释放出将进一步向稳增长倾斜、从基建投资领域来看,财政支出向顶棚保障法基建投资倾斜趋势,支持“两新”“两重”等重点领域加大投资建设力度,并为基建类企业提激发业务规模的一定支撑。在新政政策加码的背景下,2025年基建投资仍将为建筑行业提供支撑,建筑企业也将在城市更新、“三大工程”建设等领域迎来结构性发展机会。

基础设施建设方面,2023年以来国内基建投资总量保持稳长,投资主线发投资领域的结构性调整较为显著,持续为建筑市场提供支撑。新国家统计局数据,2024年,全国基础设施投资同比增长4.4%,保持平稳增长态势,为建筑业提供持续改善。专项债,特别是特别国债资金将为基建领域注入强劲动力。

城市更新方面,自2023年城市更新被写入政府工作报告后,近几年相关政策不断完善,城市更新步伐显著加快。根据住建部统计,2024年我国共实施城市更新项目6万余个,完成投资约2.9万亿元,综合性成效逐步显露,2025年政府工作报告继续提出“持续推进城市更新和城镇老旧小区改造”,在建强保障2000万以上人口超级城市和百以区都更新人民边范围,城市更新作为扩大内需政策亮点,扩展投入新的加速阶段。未来,相关部门以及地方政府有望进一步出台更多支持性政策,推动城市更新进入多模式创新、多机制支持、多要素保障、多主体参与的新的发展时期。

“三大工程”建设方面,自2023年中央经济工作会议提出要实施“三大工程”建设,此后多次被写入政府工作报告,2024年城中村改造政策支持范围从最初的两个城市进一步扩大到近300个地级及以上城市,2025年受在去年政策的基础上,继续扩大改造规模。同时,住建部拟加大配售型保障性住房建设和供给,就改造支持用于专项债券收购存量商品房用作各地的保障性住房。

财政政策方面,财政政策实施积极加力模,2025年财政赤字率提升至4%,专项债发行规模达11.96万亿元,比上年增加2.9万亿元,财政支出强度明显加大,其中,地方政府专项债券规模增至4.2万亿元,重点用于投资建设、土地储备和收购存量商品房,消化地方政府欠企业款款等,超长期特别国债增至1.3万亿元,更大力度支持“两重”建设等。

在国家战略与政策红利推动下,建筑行业正迎来高质量发展的历史性机遇,随着城市更新持续发力、城镇化建设稳步推进,以及基建投资的长效支撑,“三大工程”建设等领域释放一批打开结构性增长空间,为行业持续广阔发展提供,建筑行业将从单纯的规模扩张,向精细化管理、技术创新、绿色低碳和智慧化全面转型,推动行业高质量发展。

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,市政工程,古建筑工程,园林工程,设计业务等领域,还推投设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全,最多资格,公司是子公司共计取得1项特级资质,34项甲级资质,中级资质。其中,公司在施工总承包方控股资质,在设计、施工、幕墙、古建、市政、园林、装饰装修、建筑装饰、城市及道路照明等专业领域拥有AAA级资质,建筑设计、园林设计、市政设计、古建设计、建筑装饰工程专业承包甲级资质,公司具有国际资质证书,在国际市场具有竞争优势。

公司是中国建筑装饰协会副会长单位,中国民营建筑研究会副会长单位,曾获得中国装饰行业AAA级信用企业,国家级守合同重信用企业,中国建筑装饰行业企业,中国建筑装饰专业工程,中国建筑装饰设计机构,中国民营建筑供应商,公司建筑装饰专业工程设计,中国建筑装饰专业工程化设计机构,中国民营建筑供应商企业,全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

公司紧跟国家战略,以“四化融合、智慧、美好的人民环境”的企业使命,依托全产业链优势的优势和特点,深耕“城市更新”与“城市配套”领域,积极响应国家双碳战略,加速综合智慧特型,围绕绿色、智慧、精益、人文,民生“五维理才”,加速打造具有国际影响力的绿色智慧型全建筑产业链样本企业。

报告期内,公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

(1)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,商业及别等大型城市公共建筑,机场、地铁等公共交通设施,以及优量家庭住宅(精装修),对室内空间进行装饰装修,公司具有建筑装饰装修专业承包甲级资质,中国博物馆陈列展览施工资质,装饰陈列工程设计与施工一体化综合服务资质。

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级资质。

全资子公司潍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,其采用德国进口的先进生产线,加工精度、品质,或更好达到国内先进水平。

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级资资质。

4.古建筑工程

公司主要承接园林景观、仿古、游园基础、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级资资质。

(1)市政工程业务

公司主要承接市政市政道路(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,规划园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包级等资质。

(2)园林绿化业务

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,展观园林设计及其他设计咨询等业务,为主子为客户提供工程项目的一体化综合在解决方案。中房设计院具有工程设计建筑行业甲级资质。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近两年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	11,281,245,827.74	11,712,547,347.62	-3.68	10,073,315,182.80
归属于上市公司股东的净资产	1,539,284,389.77	1,868,241,559.24	-17.61	1,707,274,227.47
营业收入	4,133,844,642.75	6,102,836,313.32	-32.26	5,627,800,589.42
扣除与主营业务无关的业务收入和不具有商业实质的收入后的营业收入	4,129,545,911.99	6,088,801,923.74	-32.29	5,635,512,303.71
归属于上市公司股东的净利润	-286,819,081.03	156,286,187.10	-283.52	199,916,993.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-300,477,073.97	145,679,365.31	-306.26	169,718,619.10
经营活动产生的现金流量净额	465,369,944.87	270,269,274.47	68.49	191,147,508.35
加权平均净资产收益率(%)	-16.89	8.70	减少25.60个百分点	12.38
基本每股收益(元/股)	-2.07	1.12	-285.44	2.00
稀释每股收益(元/股)	-2.07	1.12	-285.44	2.00

3.2按所属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	664,250,589.60	1,346,791,967.52	966,296,689.16	1,157,505,406.47
归属于上市公司股东的净利润	37,398,515.38	29,453,903.18	11,668,862.13	-369,240,361.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,806,785.10	28,718,106.37	8,608,254.52	-373,610,219.96
经营活动产生的现金流量净额	-52,875,599.15	-70,615,532.84	-16,262,585.01	595,123,661.87

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)	11,396
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,769
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		40,111,909	28.65	40,111,909	无		境内自然人
青岛城世私募基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	-249,900	13,592,010	9.71		无		其他
红塔创新投资股份有限公司		11,650,000	8.25		无		国有法人
青岛德才君和投资有限公司		7,951,363	5.68		无		境内非国有法人
青岛青铁金汇控股有限公司		5,250,000	3.75		无		国有法人
叶得森		3,980,455	2.84		无		境内自然人
陆晓红		1,648,296	1.18		无		境内自然人
吴一文	539,900	840,800	0.60		无		境内自然人
肖文辉	582,000	582,000	0.42		无		境内自然人
钱佩环	539,187	539,187	0.39		无		境内自然人

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和属于《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41.34亿元,同比减少32.26%。公司实现净利润-2.81亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.87亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.00亿元。

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:2025-039

德才装饰股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司及董事会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。

2025年第一季度,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司新签项目数量总计62个,新签项目金额为人民币132.710万元,新签项目数量较上年同期减少38.00%,新签项目金额较上年同期减少21.20%,按业务类型统计,具体情况如下:

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	其他	总计
2025年第一季度新签项目数量(个)	26	3	2	31	62
2025年第一季度新签项目总金额(万元)	100,224	25,936	3,810	2,740	132,710
2025年累计新签项目数量(个)	26	3	2	31	62
2025年累计新签项目总金额(万元)	100,224	25,936	3,810	2,740	132,710

(注:表中数据为四舍五入数据,可能因此产生尾数差异,敬请广大投资者注意。)

报告期内,公司新签项目数量较上年同期减少,主要系公司持续优化订单结构和调整业务布局。在订单筛选方面,公司提高了准入门槛,聚焦资质更高、利润空间更大的项目,从源头提高项目效益,实现提质增效。

在业务布局方面,公司持续优化内装装饰业务结构与区域布局,积极推进城市“三大工程”建设,以“城市更新”与“城市配套”两类业务领域为核心,为公司持续高质量发展奠定基础。公司紧密跟踪国家政策导向,顺应城市发展趋势,聚焦城市更新、“城市配套”两类业务领域,以“城市更新”类项目聚焦老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、低效片区(园区)开发建设、城中村改造与保障性住房建设等;“城市配套”类项目聚焦市政基础设施(道路桥梁、地下综合管廊、生态基础设施等)、公共交通基础设施与公共服务设施(“学龄两用”、科教文卫等)等。

2025年第一季度,公司持续开拓“城市更新”与“城市配套”两类项目,新签“城市更新”类项目金额约为41,841万元,新签“城市配套”类项目金额约为7,964.4747万元,上述两类项目合计新签一季度新签项目总金额的61.1%。

截至2025年第一季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

特别公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2025-037

德才装饰股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

二、会议审议事项

(一)股东大会召集人:董事会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月29日　9点 30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月29日至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于预计2025年度对外担保额度的议案》	√
10	《关于申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
12	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
14	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√
15	《关于修订公司部分制度的议案》	√
累积投票议案		
16.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人
16.01	叶德才先生	√
16.02	叶天女士	√
16.03	王文静女士	√
16.04	张聪先生	√
16.05	郑鹏先生	√
17.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
17.01	邹筱先生	√
17.02	刘腾先生	√
17.03	郑伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月28日经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2025年4月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:8、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、12、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:青岛城世私募基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)对同一表决事项的投票只有一种表决意见,重复的投票票决意见以第一次有效投票为准。如股东先通过现场投票,随后又通过互联网投票对同一议案投票,以第一次投票为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均以相同意见表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举董事、独立董事的议案,应当分别投出同一意见的表决票。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日:2025年5月29日

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

和出席本次会议的股东或股东代理人以通过现场方式履行法律、法规、规章及公司章程的规定,并保证会议秩序及安全的前提下,参会手续文件须在2025年5月26日下午16:00点前提交本公司证券部,经确认满足登记要求后,方可参加现场会议。参会登记手续文件要求如下:

1.法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东请本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡的复印件办理登记手续。

3.公司股东授权依法先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

(二)登记时间

现场登记时间:2025年5月24日 9:00-16:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2025年5月24日 16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

(一)本次现场会议预计半天,实际以会议日开进度为准,与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2025-040

德才装饰股份有限公司

关于2024年年度权益分派实施后调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响:德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,关联交易各项条款公平合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2025年4月28日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事张聪回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月18日召开第四届董事会第第二次独立董事专门会议并审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,同意将本次关联交易预计情况提交董事会审议。

(二)预计日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保障服务	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其子公司	60,000.00	3,009.17	交易规模不及预期
合计	—	60,000.00	3,009.17	—

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年年初至2025年4月审计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的商业保障服务	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司及其子公司	20,000.00	389.57	3,009.17	预计新增业务
合计	—	20,000.00	389.57	3,009.17	—

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方介绍

1.基本情况

公司名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
成立时间	2008年06月23日
注册资本	人民币690,000万元
实收资本	人民币690,000万元
法定代表人	李群
统一社会信用代码	91370200677526435J6
注册地址	青岛市市南区团岛121号甲
股权结构	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%
经营范围	城市旧城改造及交通建设;土地整理与开发;市政设施建设与运营;政府资产项目的投资开发;房地产业的投资与运营;政府授权委托的其他业务;法律、法规禁止以外的其他经营活动。(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。)

2.最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2023年末,资产总额4,297.15亿元,负债总额2,882.15亿元,净资产1,435.00亿元;2023年1-12月,营业收入442.02亿元,净利润26.36亿元,资产负债率为67.06%。

2024年第一季度的主要财务数据(未经审计):截至2024年3月30日,资产总额4,428.11亿元,负债总额3,022.64亿元,净资产1,406.47亿元;2024年1-3月,营业收入358.09亿元,净利润-4.40亿元,资产负债率为68.26%。

3.关联关系:

截至本公告披露日,青岛城投直接/间接合计持有青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)(以下简称“城高世纪”)60.02%股权份额,城高世纪基金合计持有公司9.71%以上股东,青岛城投作为公司第一大股东,实际控制人,公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,主文静女士未经中国证监会及其他有关部门的任职条件。

张聪先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,研究生学历,2000年7月至今任职于青岛城市建设投资(集团)有限责任公司,2017年6月至2019年5月任职青岛城投地产投资控股(集团)有限公司总经理助理;2019年5月至2025年1月,任职青岛城投地产投资控股(集团)有限公司副总经理,现兼任公司董事。

截至本公告披露日,张聪先生未直接持有公司股份,除与青岛城世私募基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)有关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。张聪先生未受过中国证监会及其他有关部门的任职条件。

郑鹏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,本科学历,1992年7月至2006年4月,分别低职于中国工程与设备机械进出口公司、国家级工业设计公司、国家级工业设计公司,2006年4月至今任职于公司,现任公司总经理,现任公司董事。

截至本公告披露日,郑鹏先生未直接持有公司股份,除与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存在关联关系。郑鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的任职条件。

二、董事会审议情况

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握,担保风险总体可控。

累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会决议日,公司及控股子公司对外担保余额为134,431.87万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为87.33%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2025-041

德才装饰股份有限公司

关于2025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”)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;134,431.87万元
- 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。
- 本次预计担保事项经股东大会批准。
- 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600亿元的担保。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。提供保证的方式为连带责任担保,担保期限以实际签署的担保协议为准,担保期限内,担保额度可循环使用,但担保总额不得超过本议案所确定的额度。担保范围包括但不限于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》规定的任何担保。

(二)担保对象及基本情况

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%	青岛中房建筑设计院股份有限公司	200,000.00
4		淄博德才城运建设发展有限公司	
5		山东德才建设有限公司	
6		公司其他子公司(含新设)	
7			
合计			600,000.00

根据《公司对外担保管理制度》,被担保方为资产负债率超过70%的控股子公司的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的控股子公司;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;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:91370200MA3RJHL4XH

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:62,000万元人民币

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:2006年10月19日

截至2024年12月31日(经审计),资产总额746,173.39万元,负债总额674,266.03万元,资产净额70,907.36万元。2024年1-12月,实现营业收入280,716.40万元,净利润-3,014.62万元。

截至2025年3月31日(未经审计),资产总额677,168.76万元,负债总额604,490.31万元,资产净额72,678.45万元。2025年1-3月,实现营业收入22,180.90万元,净利润1,761.02万元。

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:91370201577846073

注册地:青岛胶州市李哥庄镇工业园北区

主要办公地点:青岛胶州市李哥庄镇工业园北区

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;建筑用木材及木材组件加工;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;密封材料制造;密封材料销售;家具制造;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09月21日

截至2024年12月31日(经审计),资产总额63,528.40万元,负债总额44,714.14万元,资产净额18,824.26万元。2024年1-12月,实现营业收入17,510.10万元,净利润-1,054.40万元。

截至2025年3月31日(未经审计),资产总额61,938.43万元,负债总额43,066.61万元,资产净额18,871.82万元。2025年1-3月,实现营业收入2,738.17万元,净利润0.47万元。

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:91370202163826422L

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:6,000万元人民币

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;人工智能公共数据平台;工程总承包;智能网联技术服务;信息系统集成服务;软件开发;太阳能发电技术服务;应以及城发展等;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;经营建筑材料销售;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;日用品销售;工具销售;工艺美术品及礼品销售(象牙及其制品除外);照明器具