

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2018-029

## 深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陆先忠先生	董事	因外地出差	罗烈发先生
郭明忠先生	独立董事	因外地出差	梅月欣女士

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 138,621,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	维业股份	股票代码	300621
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张继军	詹峰	
办公地址	深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101	深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101	
传真	0755-83536712	0755-83536712	
电话	0755-83558549	0755-83558549	
电子信箱	wyzqsw@szweiye.com	zhanfeng@szweiye.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）报告期内,公司的主营业务

公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团。2017年3月16日在深圳证券交易所创业板上市，公司始终秉承“唯诚、维信、优质、高效”的经营理念，以“诚、信”为核心，凭借专业化的管理、专业化的经营、专业化的服务，立足深圳、面向全国。主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店等提供装饰设计和施工服务。承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等，涵盖大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的装饰设计与施工业务，自设立以来公司的主营业务未发生重大变化。公司是中国建筑装饰企业中高等级资质较为完备的企业之一，依靠多年来的品牌、项目管理、设计施工一体化等优势，在国内建筑装饰领域具有一定的市场份额。

2017年，公司继续围绕“设计先导、资本助力、产业搭台”的中心思路，持续推进装饰制造业升级，打造设计研发中心，加强企业信息化建设和营销网络布局。在做好主营业务的同时，积极开辟新的业务模式和深挖细分市场的开发力度，来扩大市场布局和增强上市公司利润增长点。

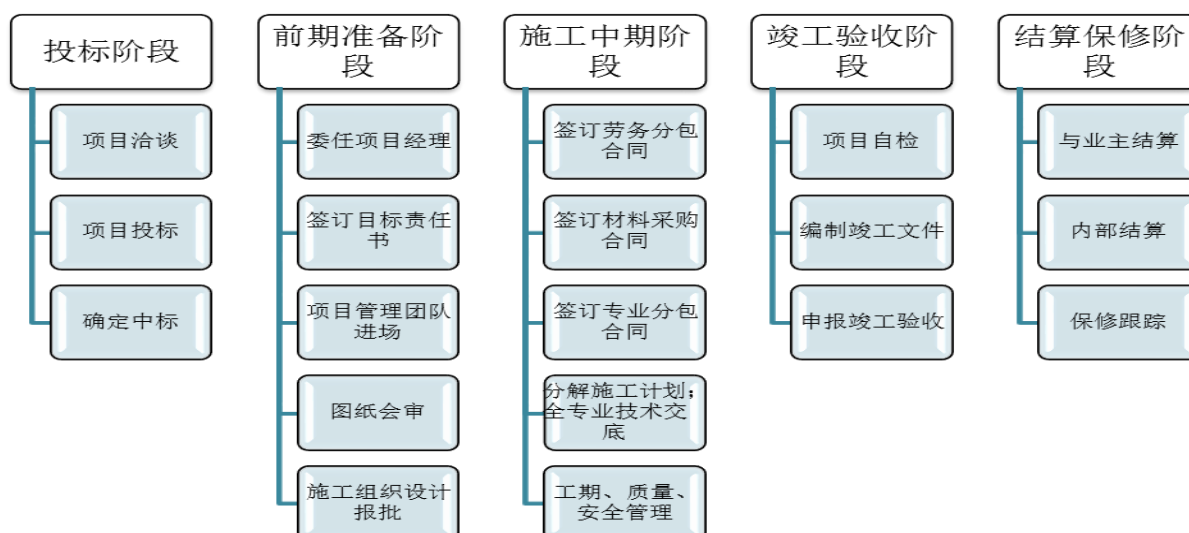
1、新的业务模式方面，积极拓展政策风口上的长租公寓项目、国家主导的PPP及EPC、软装方面业务，目前已基本完成项目管理架构、团队、项目投融资及渠道建设等，已经在新业务领域取得了一定的业务承接能力和业务机会。同时，积极围绕国家战略规划热点地区，雄安新区、粤港澳大湾区等重点区域市场进行布局，更好的把握政策机遇。

2、建筑装饰各细分市场领域，以文博展馆、星级酒店、创意设计等为切入点，公司成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力，力争在业务总量、增长速度、社会影响力稳居市场前列的目标。

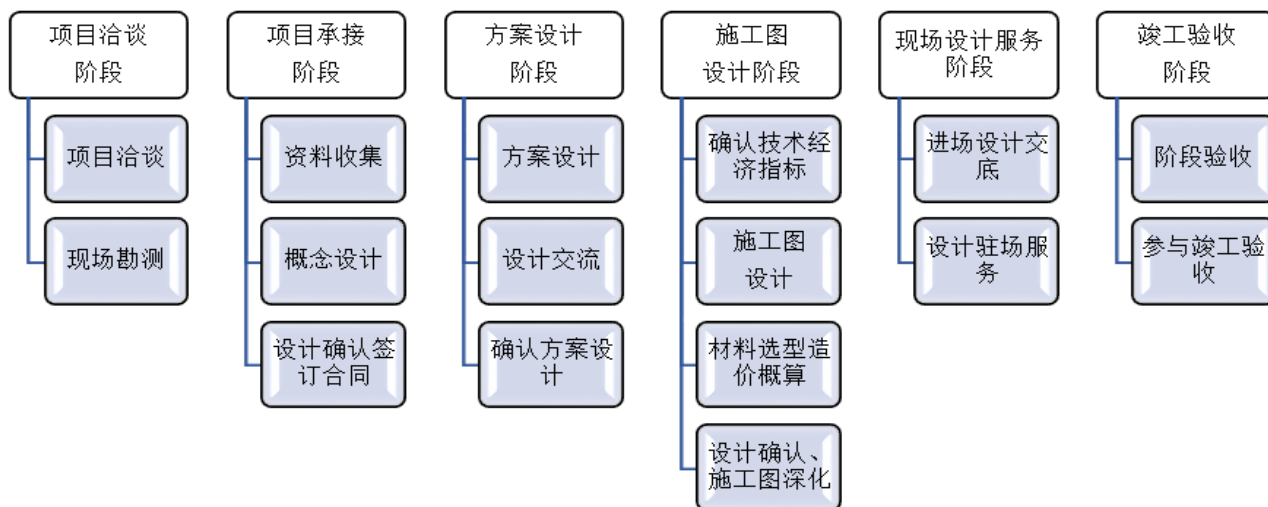
### （二）公司经营模式、业务流程及业务特点

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司建筑装饰工程施工业务流程如下：

#### 1、施工业务流程



## 2、设计业务流程



公司工程施工业务流程如下：

## (1)、项目承接

①信息收集与筛选：经营部门结合公司战略方向收集市场招标信息，市场信息的主要来源包括项目方发布的公开招标公告、项目方向本公司发出的招标公告或投标邀请函等。

②组织投标：对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，在拟投标项目立项申请通过内部评审后，由公司组织项目投标小组按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书，如果通过项目方预审筛选，则公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件参与工程竞标并跟进投标结果。

③签订合同：项目中标后，运营中心负责与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。

## (2)、材料供应

公司工程项目所用的主要材料包括基层材料、面层材料和结构、安装材料等。根据各个项目情况的不同，公司主要材料的供应模式可分为：自主采购模式、甲指乙供采购模式（甲指）、甲供材料采购模式（甲供）：材料由甲方（业主）自行采购，项目部会同监理工程师进行验收，项目部组织施工。

在自主采购模式和甲指乙供的材料供应模式下，公司一般选择最有利的采购方式。采购方式主要有招标采购、询比价采购、议价采购（直接采购）和战略采购。

## (3)、项目实施

①组建项目团队：公司对工程项目管理实行项目经理负责制。在项目中标并签订合同后，由工程管理部按照公司评审确定的项目经理来组建项目管理团队，管理团队成员包括项目经理、技术负责人、质安员、深化设计师、施工员、成本员、材料员、资料员、项目会计、仓管员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行，为项目负责人。

②项目施工：本公司施工工程质量方面严格按照GB/T19001-2008质量管理体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理架构，主要包括：工程质量及安全管理、成本控制管理、工程施工进度管理、档案管理、工程变更管理、工程应急管理。

③劳务分包：公司承建工程的现场施工用工方式主要为劳务分包。劳务分包是指公司将所承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。由公司负责工程施工的管理和监督，劳务公司按要求组织工人实施施工作业。

## (4)、竣工验收与决算

工程具备竣工验收条件，公司按国家工程竣工验收有关规定，向工程委托方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。工程

竣工验收报告经工程委托方认可后，公司向工程委托方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。

#### （5）、项目售后服务

公司工程管理部在合同保修期内进行回访及各项维修保养工作，不定期与客户进行电话沟通，了解客户建议及满意度，解决工程后续过程中产生的问题。

公司目前主要承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修及建筑装饰设计等业务，具有以下特点：

公共建筑装饰业务方面：公装业务目前是公司主营业务收入的主要构成部分，具有施工难度大、技术含量高、工程规模大等特点，最能体现本行业企业的核心竞争力。

住宅精装修业务方面：住宅精装修具有标准化施工，大规模复制的特点，客户多为房地产开发商，其地产开发具有持续性，建立合作关系后能保持长期合作。

装饰设计业务方面：设计和施工作为建筑装饰企业的核心竞争力已经越来越密不可分，一方面，建筑装饰项目的施工需要强大的设计及研发能力做保障；另一方面，施工技术的提高又能反作用于设计和研发，提供实践的基础，推动设计和研发水平的提高。

#### （三）行业发展概况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司属于建筑装饰和其他建筑业。

1、行业周期性特点：建筑装饰行业与土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装修，比如酒店类装修周期通常为5-7年，其他建筑物的装修周期通常不超过10年。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。

2、行业发展阶段：建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。新型城镇化进程、存量建筑改建、扩建形成的更新需求为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。同时，建筑装饰行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的影响较大。从中长期来看，国家主导的“一带一路”战略、雄安新区、粤港澳大湾区以及由政府PPP项目的大力推进将会为行业注入新的活力。整体来看，建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。

#### 3、行业竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态。根据中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（<http://www.cbda.cn/>）发布的《2016年中国建筑装饰行业发展报告》显示：2016年全行业企业数量约为13.2万家左右，比2015年减少了约0.3万家，下降幅度约为2.22%，装饰企业状况以行业内30多家上市公司（含幕墙）为第一梯队、行业内250家左右百强企业（含幕墙）为第二梯队、行业内近3千家一级资质企业为第三梯队、行业内8万多家有资质的企业为第四梯队、行业内4万多家有营业执照无资质的小微企业为第五梯队，中小企业数量比重依然较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。

4、公司所处的行业地位：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，在建筑装饰行业资质方面较为完备，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、对外承包工程资格等多项专业资质。公司承接的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖等国家级和省级优质工程。“维业装饰”还被评为“广东省著名商标”“广东省优秀自主品牌”以及“深圳知名品牌”等荣誉称号。

#### 5、影响行业发展主要因素

##### （1）宏观经济的稳定增长及推进城镇化政策的实施

发展房地产业通常会带动建筑、建材、农林、家电、家具、金融保险、装饰装潢、中介服务等多个产业的发展，可以促进地方经济的发展；反过来，地方经济对房地产业的发展具有引导作用，因此房地产业与宏观经济关系密切。建筑装饰行业从属于建筑行业，宏观经济的稳定增长是推动建筑装饰行业发展的重要原因。

加快城镇化建设是我国实现全面小康的基本国策，也是宏观经济调整和优化结构，提高人民生活品质的基本途径。在城镇化过程中，将为以房地产业为龙头，包括建筑业、建筑装饰业、建材业等组成的产业集群提供巨大的市场发展空间。

#### (2) 行业规章制度的完善和产业政策的推动

建筑装饰行业系劳动密集型行业，在解决就业方面发挥了重要的作用，再加上本行业规模较大、与建筑行业密不可分，政府历来高度重视本行业的发展，相继出台了一系列的行业规章制度和政策来规范和促进行业的发展：

在制度建设方面，政府部门制定了相关法律法规，如《建筑工程设计招标投标管理办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等，上述法规的制定为行业的发展提供了良好的竞争秩序。

在引导行业发展政策扶持方面，相关部门和行业协会也制定了一系列法规，如中国建筑装饰协会制定了《中国建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》等，这将有助于引导行业走上又快又好发展的轨道。

#### (3) 绿色环保和创新科技理念得到重视和推广

建筑装饰行业做为资源消耗性服务业，在建设资源节约、环境友好型社会中具有极为重要的地位。不断提高建筑装饰工程项目的节能减排、低碳环保、生态安全水平，以最小的资源、能源代价，为社会提供安全、舒适、健康的生活、工作环境，是建筑装饰行业可持续发展的关键。2013年，国家颁布实施了《房屋建设与装饰工程量计算规范》(GB50854)，对工程量清单报价进行了规范，对既有建筑物节能改造的力度也进一步加大。大中城市中旧居民区楼房的楼顶改造、外墙外保温、金属门窗等改造大面积展开，已经形成了一个巨大的细分专业市场，为建筑装饰行业的可持续发展提供了新的市场资源。

#### (4) 公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大

近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳；同时，前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。

#### (5) 国家政策及居民消费结构调整有效的推动了住宅精装修业务发展

2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。随着国家住宅精装修政策的不断调整，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。

另外，近年来，国内居民生活水平逐年上升，人均收入逐年提高带动消费结构的升级，居民对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,958,119,555.30	1,596,906,480.95	22.62%	1,338,083,120.24
归属于上市公司股东的净利润	78,779,313.27	55,130,001.06	42.90%	36,459,913.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,221,988.17	50,871,466.01	49.83%	37,948,042.41
经营活动产生的现金流量净额	-89,458,330.89	83,474,468.92	-207.17%	-84,515,276.45
基本每股收益（元/股）	0.62	0.54	14.81%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.54	14.81%	0.37
加权平均净资产收益率	11.53%	13.11%	-1.58%	11.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,064,637,915.94	1,611,556,928.33	28.11%	1,643,886,478.95
归属于上市公司股东的净资产	789,541,146.64	450,063,467.19	75.43%	390,731,948.55

**(2) 分季度主要会计数据**

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,844,475.24	508,298,170.86	515,507,171.15	592,469,738.05
归属于上市公司股东的净利润	9,650,945.55	28,773,325.77	19,242,015.24	21,113,026.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,660,385.08	28,763,886.24	19,449,105.22	18,348,611.63
经营活动产生的现金流量净额	-119,849,360.46	-79,375,619.72	-30,404,734.57	140,171,383.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是  否**4、股本及股东情况****(1) 普通股股东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	16,318	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

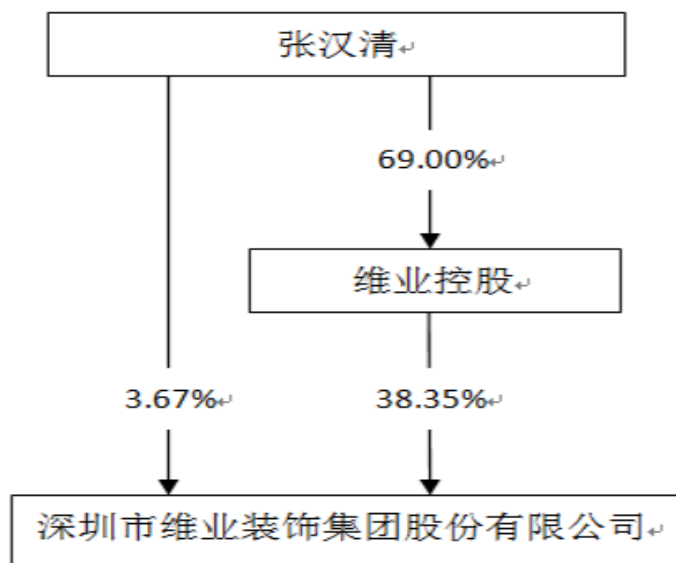
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市维业控股有限公司	境内非国有法人	38.35%	53,166,000	53,166,000	质押	13,623,600
深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.03%	25,000,000	25,000,000		
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	5,142,857	5,142,857		
张汉清	境内自然人	3.67%	5,092,571	5,092,571		
张汉伟	境内自然人	3.25%	4,500,000	4,500,000	质押	3,520,000
深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	3,770,000	3,770,000		
魏洪	境内自然人	1.48%	2,057,143	2,057,143		
张汉洪	境内自然人	1.08%	1,500,000	1,500,000		
寇巍	境内自然人	0.99%	1,371,429	1,371,429	质押	1,370,000
彭福珍	境内自然人	0.71%	981,534	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事、副总裁，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

2017年，按照董事会年初制定的各项工作部署，公司管理层积极夯实建筑装饰主营业务，持续优化管理体系、组织架构和业务结构，推动企业的转型升级，各项工作呈现出“稳中有进、稳中提质、稳中增效”的良好态势，有效保障了公司平稳、健康可持续发展。

报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：

1、完善公司治理结构和风险防范意识，强化内部控制管理。

一手抓经营效益的同时，一手抓公司风控管理，2017年整体运营比较平稳。积极健全了公司上市后的治理结构，完善“总裁办公会”经营决策机构和内部管理架构，使得管理权责更加明晰、决策效率进一步提升。加大应收账款回收力度，将应收账款的回收率与相关人员的业绩考核挂钩，并建立严格的管理、考核与奖惩制度，从合同签订、执行等环节严格把关，做到从源头控制，较好的改善了公司现金流。

2、积极拓展新的业务模式和细分市场及海外市场，来扩大市场布局和增强上市公司利润增长点。

2017年，公司在持续做好传统的建筑装饰主营业务以外，积极开拓政策风口上的长租公寓项目、国家主导的PPP及EPC、软



装等方面业务，通过过去一年的改革和团队组建、项目融资及渠道建设等，已经在新业务领域取得了一定的业务承接能力和业务机会。同时，积极围绕国家战略规划热点地区，雄安新区、粤港澳大湾区重点区域市场进行布局，并加大海外市场业务机会，先后在香港、澳门设立了控股子公司。目前各项工作呈现出“稳中有进”的良好态势。

在建筑装饰各细分市场领域，以文博展馆、星级酒店、创意设计等为切入点，公司成立相关细分领域的事业部，全方位挖掘未来利润增长点，进一步提升公司盈利能力，力争在业务总量、增长速度、社会影响力稳居市场前列的目标。

### 3、投融资、并购向产业链上下游延伸，提升公司核心竞争力。

2017年，公司经过合理规划、使用上市公司募集资金，相继完成了公司位于景明达三楼的设计研究院、陆河工业园及信息化的建设平台并通过与各大商业银行保持良好关系，进一步增强了公司融资能力与渠道，为公司下一步经营发展提供了较为充足的资金流。同时，启动资本市场化运作，筹划收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权，成为其控股公司。提升了公司建筑装饰一体化服务的能力，更好的向建筑装饰总承包服务商迈进，提升了公司核心竞争力和综合实力。

### 4、重安全抓质量，努力提升经营发展水平。

公司在日常经营发展中高度重视安全施工管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和定期巡检、项目走访等方式，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。截止报告期内，公司在施工的各工程项目均在顺利推进，无重大投诉、伤亡及安全事故。

### 5、执行优秀人才引进与储备战略，使人才成为企业发展内部驱动力。

持续遵循“以人为本”的用人理念，把员工职业能力提升和高端人才引进作为公司战略发展的重要环节，建立公司内部人才培养梯队。通过完善现有的人才引进机制和建立长期的股权激励机制，拓宽人才引进渠道，加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度，优化人才结构和专业布局、培养优秀的管理人才与团队，逐步实现人才梯队与储备战略，保证相关业务领域的优秀人才供应。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰施工业务	1,944,980,121.74	1,696,162,175.91	12.79%	23.17%	23.96%	-0.55%
公共建筑装饰	1,250,103,742.60	1,094,298,754.58	12.46%	13.23%	14.36%	-0.86%
住宅精装修	694,876,379.14	601,863,421.33	13.39%	46.27%	46.28%	-0.01%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年4月28日，财政部颁发新制定的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），本准则自2017年5月28日起施行。企业对实施日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），本准则自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1、新设全资子公司澳冠维业工程有限公司

澳冠维业工程有限公司（以下简称“澳冠维业”）系深圳市维业装饰集团股份有限公司及全资子公司深圳市圣陶宛建筑材料有限公司（以下简称“圣陶宛”）于2017年1月11日共同出资于澳门特别行政区设立的全资子公司，公司设立时资本为澳门元10万元（折合成人民币8.158405万元），其中本公司持股99%，圣陶宛持股1%。澳门特别行政区政府商业及动产登记局于2017年1月24日下发了澳冠维业的《商业登记证明》，澳冠维业登记住所为澳门毕仕达大马路54C号中福商业中心7楼F座，所营事业为工程、地产及材料供应，企业负责人为喻朝辉。

#### 2、新设全资子公司港冠维业工程有限公司

本公司之子公司澳冠维业工程有限公司出资设立港冠维业工程有限公司，资本为港币1万元，香港特别行政区注册处于2017年11月6日下发了港冠维业的《公司注册证明书》，港冠维业的登记住所为7B YARDLEY COMM BLDG 3 CONNAUGHT RD WEST SHEUNG WAN HONG KONG, 业务性质：CORP，企业负责人为喻朝辉。

#### 3、注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司

维业股份为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司2017年4月26日召开第三届董事会第十四次临

时会议审议通过《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的议案》，该公司已履行清算程序完成注销。

4、注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司

维业股份为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司于2017年3月27日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业木制品有限公司的议案》，该公司已履行清算程序完成注销。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日