

深圳市郑中设计股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	372,541,177.50	384,850,264.40	-3.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,040,982.77	12,592,602.37	35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	15,317,408.56	9,685,278.34	58.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,464,842.17	-40,303,142.44	-237.62%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.74%	0.32%
	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）	2,971,114,551.79	3,119,888,925.81	-4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,617,108,873.71	1,595,680,663.45	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	176,883.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外）	1,982,183.91	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、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	25,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,898.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-234,204.40	确认股份支付费用
减：所得税影响额	253,686.86	
合计	1,723,574.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	14,131	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	47.24%	127,554,750		质押	35,230,600
郑忠	境外自然人	11.30%	30,516,750	22,887,562		
平顶山中兆企业管理有限公司	境内非国有法人	7.78%	21,002,400			
唐旭	境内自然人	1.90%	5,135,300			
林霖	境内自然人	1.77%	4,789,125	3,591,844		
邱卉	境内自然人	1.09%	2,946,225			
郑虹	境内自然人	0.91%	2,464,650		质押	1,950,000
邱艾	境外自然人	0.83%	2,247,750			
周敏云	境内自然人	0.32%	868,550			
司成恩	境内自然人	0.26%	689,664			
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				
		股份种类	数量			
深圳市亚泰一兆投资有限公司	127,554,750	人民币普通股	127,554,750			
平顶山中兆企业管理有限公司	21,002,400	人民币普通股	21,002,400			
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			
邱卉	2,946,225	人民币普通股	2,946,225			
郑虹	2,464,650	人民币普通股	2,464,650			

邱艾	2,247,750	人民币普通股	2,247,750
林霖	1,197,281	人民币普通股	1,197,281
周敏云	868,550	人民币普通股	868,550
司成恩	689,664	人民币普通股	689,664
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，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，邱卉与林霖为夫妻关系，郑虹与唐旭为夫妻关系。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；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 442,550 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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:

报表项目	2021/3/31	2020/12/31	增减变动	变动原因
应收款项融资	12,437,554.96	6,130,010.46	102.90%	主要系客户本期采用票据结算方式增加所致
预付款项	74,171,344.23	37,852,797.62	95.95%	主要系预付大项目材料款所致
在建工程	4,283,522.84	2,926,913.95	46.35%	主要系本期办公室装修所致
短期借款	88,254,831.00	191,946,437.50	-54.02%	主要系本期归还银行借款所致
应付票据	3,559,502.16	7,459,502.16	-52.28%	主要系本期减少票据付款所致
合同负债	90,939,888.69	69,556,273.61	30.74%	主要系本期收到软装客户预付款所致
应付职工薪酬	25,236,666.33	58,401,678.62	-56.79%	主要系本期支付2020年度年终奖所致
其他综合收益	427,587.09	-1,473,623.76	-129.02%	主要系本期汇率变动影响所致
专项储备	7,054,071.78	4,840,544.76	45.73%	主要系本期总包项目增加所致

2、利润表项目重大变动及原因:

报表项目	2021-3-31	2020-3-31	增减变动	变动原因
财务费用	3,206,659.28	9,690,696.23	-66.91%	主要系本期汇兑损益变动额较大所致
其他收益	1,993,088.10	3,254,231.54	-38.75%	主要系对比期较本期收到更多政府补助所致
信用减值损失	-209,908.89	-6,550,105.77	-96.80%	主要系执行新收入准则所致
资产减值损失	-16,986,259.83	-	100.00%	主要系疫情影响，客户回款速度放缓所致

3、现金流量表项目重大变动及原因:

报表项目	2021-3-31	2020-3-31	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,464,842.17	-40,303,142.44	-237.62%	主要系公司加强营运资金管控所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,811,967.62	-301,393,996.52	-72.19%	主要系本期理财金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,961,127.64	-4,793,230.68	2027.19%	主要系本期归还银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
深圳市郑中设计股份有	深圳市招华会展实业有限公司	深圳大空港片区国际会展中心配套商业 04-02	451,200,276.00	39.81%	179,629,513.64	152,488,759.13

限公司		地块公寓精装修工程项目				
深圳市郑中设计股份有限公司	澳投（横琴）健康管理有限公司/ 澳投（横琴）商务服务有限公司	粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地（培训）一期精装修设计及施工（EPC）项目承包合同、粤澳合作中医药科技产业园综合配套（宿舍）精装修及弱电智能化深化设计及施工合同（标段二）	343,823,837.27	88.83%	305,430,459.06	227,651,740.16

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。