

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-099
深圳市中装建设集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

所有负责人、主管会计工作负责人曹凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芳声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

主要会计数据和财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	559,108,357.59	863,487,006.31	-35.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,616,153.58	31,754,070.00	-476.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,565,321.92	30,582,246.99	-58.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-285,038,835.12	18,425,803.12	-1,668.95%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.45%	-54.89%
研发投入金额	5,550,061.87	3,767,204.61	47.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,597,772,363.03	4,060,099,464.63	-11.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,245,041,226.46	2,801,091,442.73	-19.83%

非经常性损益项目和金额	单位:元
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)	4,508,533.63
除税后非经常性损益扣除资产减值损失	3,727,581.54
除税后非经常性损益扣除公允价值变动损益	-3,449,521.70
除税后非经常性损益扣除其他	734,072.65
合计	4,052,596.08

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》定义的范围以外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。

一、报告期末总资产及净资产与报告期初相比变动比例变动情况

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

报告期末普通股股东总数	30,731	报告期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	持股比例	持股数量	持股比例
国信证券	26.87%	185,157,928	60.89%
招商证券	18.57%	123,609,330	40.25%
融一	4.26%	29,388,663	9.57%
南京源顺兴股权投资合伙企业(有限合伙)	1.74%	11,981,283	3.87%
国广一	1.16%	8,000,000	2.60%
深圳市利源顺股权投资合伙企业(有限合伙)	1.03%	7,096,230	2.31%
国广二	0.81%	5,603,322	1.82%
王瑞强	0.72%	4,975,000	1.61%
广东通盈股权投资合伙企业(有限合伙)	0.67%	4,458,712	1.45%
国广三	0.62%	4,308,714	1.40%

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	股份种类	数量
国信证券	185,157,928	185,157,928
招商证券	123,609,330	123,609,330
融一	29,388,663	29,388,663
南京源顺兴股权投资合伙企业(有限合伙)	11,981,283	11,981,283
国广一	8,000,000	8,000,000
深圳市利源顺股权投资合伙企业(有限合伙)	7,096,230	7,096,230
国广二	5,603,322	5,603,322
王瑞强	4,975,000	4,975,000
广东通盈股权投资合伙企业(有限合伙)	4,458,712	4,458,712
国广三	4,308,714	4,308,714

上述前10名股东之间,不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

前10名无限售条件流通股股东持股情况

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

证券代码:002822

证券简称:中装建设

公告编号:2020-100

深圳市中装建设集团股份有限公司

2020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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一季度主要经营情况公布如下:

业务类型	2020年第一季度营业收入(万元)	2020年第一季度净利润(万元)	2020年第一季度经营活动现金流量净额(万元)
合同总额	71,721.49	566,550.19	15,088.23
合同毛利	17,521.31	203,009.04	1,267.17

证券代码:002822

证券简称:中装建设

公告编号:2020-098

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司回购注销限制性股票事宜通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人事项

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

根据《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《激励计划》的相关规定,鉴于部分激励对象已不符合回购条件,公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次拟回购并注销的限制性股票共计125,000股,涉及激励对象4人,合计回购金额为人民币1,250.00万元。

二、回购注销限制性股票的公告(公告编号:2020-087)。

三、上述125,000股股份回购注销事项办理完成之日起10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续,公司总股本将由690,549,838股减少至690,424,838股。

四、债权人知悉的相关事宜

由于本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法规的规定,公司债权人有权自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告之日起(2020年4月30日)起45日内向本公司申报债权,并持有有效债权文件及相关资料要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未申报,视为放弃债权。

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2020-030

比音勒芬服饰股份有限公司关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)、子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限

公司拟向广州一享服装有限公司(以下简称“一享服装”)采购面料采购及委托承揽加工服装类业务,预计交易金额为人民币1,300万元。

一享服装为比音勒芬服饰股份有限公司的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢家政先生在本次董事会中对该项关联

交易回避表决,并由独立董事发表独立意见,并由独立董事发表独立意见,并由独立董事发表独立意见,并由独立董事发表独立意见。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称:广州一享服装有限公司

2. 关联方地址:广州市番禺区南村镇兴达大道68号

3. 关联方经营范围:服装制造、服装批发、服装零售、服装进出口贸易等。

4. 关联方持股比例:100%

5. 关联方主营业务:服装制造、服装批发、服装零售、服装进出口贸易等。

6. 关联方与比音勒芬服饰股份有限公司的关系:关联方。

7. 关联方与比音勒芬服饰股份有限公司的交易:关联方。

8. 关联方与比音勒芬服饰股份有限公司的其他关系:关联方。

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2020-027

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年4月20日在广州市番禺区南村镇兴达大道68号公司三楼会议室召开。

会议由公司董事长曹凡伟先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长曹凡伟先生主持。

二、会议审议事项

1. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

2. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

3. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

4. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2020-028

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月20日在广州市番禺区南村镇兴达大道68号公司三楼会议室召开。

会议由监事会主席曹凡伟先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席曹凡伟先生主持。

二、会议审议事项

1. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

2. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

3. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

4. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2020-026

比音勒芬服饰股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

所有负责人、主管会计工作负责人曹凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)曹少兵声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

主要会计数据和财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	366,386,292.16	471,790,070.31	-22.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,985,538.24	179,082,598.28	-45.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,253,435.14	125,845,451.17	-84.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,730,059.69	123,154,729.69	-11.74%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.42	-26.19%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.42	-26.19%
加权平均净资产收益率	4.84%	7.79%	-37.84%
研发投入金额	2,524,560,906.28	2,524,560,906.28	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,097,377,189.64	2,097,377,189.64	0.00%

非经常性损益项目和金额	单位:元
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)	6,345,850.24
除税后非经常性损益扣除资产减值损失	-7,975,977.37
除税后非经常性损益扣除公允价值变动损益	4,142,888.89
除税后非经常性损益扣除其他	2,604,858.36
合计	7,080,769.22

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》定义的范围以外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。

一、报告期末总资产及净资产与报告期初相比变动比例变动情况

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

报告期末普通股股东总数	15,516	报告期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	持股比例	持股数量	持股比例
国信证券	41.25%	127,166,000	95,370,000
招商证券	4.37%	2,065,330	1,584,000
李源顺	3.88%	1,184,000	1,184,000
国广一	3.88%	1,184,000	1,184,000
国广二	3.75%	1,184,000	1,184,000
国广三	3.75%	1,184,000	1,184,000
国广四	3.75%	1,184,000	1,184,000
国广五	3.75%	1,184,000	1,184,000
国广六	3.75%	1,184,000	1,184,000
国广七	3.75%	1,184,000	1,184,000

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况	股份种类	数量
国信证券	127,166,000	127,166,000
招商证券	2,065,330	2,065,330
李源顺	1,184,000	1,184,000
国广一	1,184,000	1,184,000
国广二	1,184,000	1,184,000
国广三	1,184,000	1,184,000
国广四	1,184,000	1,184,000
国广五	1,184,000	1,184,000
国广六	1,184,000	1,184,000
国广七	1,184,000	1,184,000

上述前10名股东之间,不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

前10名无限售条件流通股股东持股情况

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

证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2020-029

比音勒芬服饰股份有限公司

关于增加临时提案暨召开2019年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》,公司于2020年5月13日(周二)下午14:30召开2019年度股东大会。

2020年4月29日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,上述议案尚须提交至公司股东大会审议。详见2020年4月30日披露的《(证券时报)》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

二、会议审议事项

1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

5. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

6. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

7. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

8. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

9. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

10. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

11. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

12. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

13. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

14. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

15. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

16. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

17. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

18. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

19. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

20. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

21. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

22. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

23. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

24. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

25. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

26. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

27. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

28. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

29. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

30. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

31. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

32. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

33. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

34. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

35. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

36. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

37. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

38. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

39. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

40. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

41. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

42. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

43. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

44. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

45. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

46. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

47. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

48. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

49. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

50. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案

51. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

52. 关于公司2019年度财务决算报告的议案

53. 关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

54. 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

55. 关于公司2019年度社会责任报告及可持续发展报告的议案

56. 关于公司2019年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案

57. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案