证券代码：300621　　证券简称：维业股份　　公告编号：2024-042

# 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 ☐其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 3,883,319,041.32 | 3,504,511,659.24 | 3,511,262,907.70 | 10.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,370,853.10 | -8,546,612.95 | -9,785,519.90 | 144.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,192,124.34 | -8,857,888.25 | -8,857,888.26 | 147.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,924,554.66 | -59,878,713.69 | -56,147,595.25 | -713.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 140.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.04 | -0.05 | 140.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.53% | -1.10% | -0.33% | 0.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 13,019,739,170.31 | 13,126,493,099.32 | 13,126,493,099.32 | -0.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 863,158,236.43 | 821,705,298.78 | 821,705,298.78 | 5.04% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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) | 30,442.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 83,613.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,857.49 | |
| 减：所得税影响额 | 11,184.53 | |
| 合计 | 178,728.76 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 一、资产负债表项目 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 2,524,901.08 | 4,548,775.62 | -44.49% | 主要系报告期末未到期应收票据减少所致。 |
| 预付款项 | 79,108,564.82 | 145,974,590.44 | -45.81% | 主要系预付账款在报告期结转存货所致。 |
| 应付票据 | 65,432,205.26 | 10,462,740.03 | 525.38% | 主要系报告期票据结算增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 69,521.78 | 29,401.67 | 136.46% | 主要系报告期计提递延所得税负债所致。 |
| 专项储备 | 123,023,120.10 | 85,941,035.55 | 43.15% | 主要系报告期计提安全生产费所致。 |
| 二、利润表项目 | | | | |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 6,666,364.77 | 14,528,008.90 | -54.11% | 主要系本报告期增值税附加减少所致。 |
| 信用减值损失 | -4,577,419.16 | -33,207,994.95 | 86.22% | 主要系本报告期内信用减值损失计提减少所致。 |
| 资产减值损失 | -15,117,874.18 | 6,343,259.96 | -338.33% | 主要系本报告期内资产减值损失计提增加所致。 |
| 资产处置收益 | 30,442.65 | -328,892.35 | 109.26% | 主要系上年同期处置使用权资产所致。 |
| 营业外收入 | 102,272.93 | 860,486.86 | -88.11% | 主要系上年同期收到甲方逾期支付工程款利息所致。 |
| 营业外支出 | 26,415.44 | 500,932.78 | -94.73% | 主要系上年同期甲方扣款所致。 |
| 三、现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,924,554.66 | -56,147,595.25 | -713.79% | 主要系本报告期回款同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,221.00 | -2,087,780.59 | 94.48% | 主要系本报告期购置长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,859,738.82 | -98,480,954.63 | 121.18% | 主要系本报告期借款增加所致。 |

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 | 8,459 | 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 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 珠海城市建设集团有限公司 | 国有法人 | 29.99% | 62,411,589 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.35% | 17,370,550 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市前海方位投资管理有限公司—方位成长8号私募证券投资基金 | 其他 | 6.33% | 13,178,111 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张汉清 | 境内自然人 | 3.67% | 7,638,856 | 5,729,142 | 不适用 | 0.00 |
| 张汉伟 | 境内自然人 | 3.24% | 6,750,000 | 5,062,500 | 不适用 | 0.00 |
| 陈幼龙 | 境内自然人 | 0.72% | 1,494,432 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 胡志炜 | 境内自然人 | 0.69% | 1,443,705 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 于妍 | 境内自然人 | 0.69% | 1,434,600 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 柴长茂 | 境内自然人 | 0.65% | 1,358,000 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈端 | 境内自然人 | 0.48% | 1,008,600 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

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 |
| 珠海城市建设集团有限公司 | 62,411,589 | 人民币普通股 | 62,411,589 |
| 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 17,370,550 | 人民币普通股 | 17,370,550 |
| 深圳市前海方位投资管理有限公司—方位成长8号私募证券投资基金 | 13,178,111 | 人民币普通股 | 13,178,111 |
| 张汉清 | 1,909,714 | 人民币普通股 | 1,909,714 |
| 张汉伟 | 1,687,500 | 人民币普通股 | 1,687,500 |
| 陈幼龙 | 1,494,432 | 人民币普通股 | 1,494,432 |
| 胡志炜 | 1,443,705 | 人民币普通股 | 1,443,705 |
| 于妍 | 1,434,600 | 人民币普通股 | 1,434,600 |
| 柴长茂 | 1,358,000 | 人民币普通股 | 1,358,000 |
| 沈端 | 1,008,600 | 人民币普通股 | 1,008,600 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大无限售流通股股东中，股东张汉清为深圳市前海方位投资管理有限公司—方位成长8号私募证券投资基金单一委托人，张汉伟与张汉清存在关联关系，张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪与深圳市前海方位投资管理有限公司—方位成长8号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议》，形成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东胡志炜通过普通证券账户持有 1,443,405 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300 股，实际合计持有 1,443,705 股；公司股东柴长茂通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,358,000 股，实际合计持有 1,358,000 股。 |

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

☐适用 ☑不适用

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

☐适用 ☑不适用

（三）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

（三）限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张汉伟 | 5,062,500 | | | 5,062,500 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25% |
| 张汉清 | 5,729,142 | | | 5,729,142 | 高管锁定股 | 离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的 25% |
| 沈茜 | 185,700 | | | 185,700 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25% |
| 彭金萃 | 610,212 | 123,125 | | 487,087 | 高管锁定股 | 离职后半年内不得转让所持有本公司股份,离职后半年至原定任期届满后六个月每年解锁不超过所持股份的 25% |
| 罗方造 | 165,000 | | | 165,000 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25% |
| 胡剑锋 | 279,487 | | | 279,487 | 高管锁定股 | 任职期间所持股份每年解锁 25% |
| 合计 | 12,032,041 | 123,125 | 0.00 | 11,908,916 | | |

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：维业建设集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,087,631,226.97 | 1,491,282,386.80 |
| 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 | 2,524,901.08 | 4,548,775.62 |
| 应收账款 | 2,254,615,851.20 | 2,562,431,441.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 79,108,564.82 | 145,974,590.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,935,673.06 | 37,836,901.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 946,308,508.67 | 1,001,217,221.23 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 7,946,781,079.61 | 7,231,393,592.46 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 120,377,881.20 | 93,131,521.07 |
| 流动资产合计 | 12,491,283,686.61 | 12,587,816,430.41 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 37,528,930.98 | 38,122,363.89 |
| 固定资产 | 271,559,155.79 | 275,670,048.01 |
| 在建工程 | 11,528,785.61 | 10,770,218.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 40,983,281.50 | 47,871,701.75 |
| 无形资产 | 18,734,632.40 | 19,115,252.10 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,209,199.96 | 3,752,531.84 |
| 递延所得税资产 | 141,943,538.46 | 140,406,594.00 |
| 其他非流动资产 | 2,967,959.00 | 2,967,959.00 |
| 非流动资产合计 | 528,455,483.70 | 538,676,668.91 |
| 资产总计 | 13,019,739,170.31 | 13,126,493,099.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 687,258,722.58 | 647,079,263.75 |
| 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 | 65,432,205.26 | 10,462,740.03 |
| 应付账款 | 9,641,083,374.94 | 10,058,391,695.96 |
| 预收款项 | 0.01 | |
| 合同负债 | 769,060,061.15 | 636,138,201.69 |
| 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 | 52,719,394.91 | 51,408,103.59 |
| 应交税费 | 22,326,104.88 | 25,664,502.96 |
| 其他应付款 | 31,077,639.17 | 29,800,199.66 |
| 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 | 45,837,890.86 | 48,100,600.08 |
| 其他流动负债 | 742,369,556.18 | 688,812,026.55 |
| 流动负债合计 | 12,057,164,949.94 | 12,195,857,334.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 39,812,103.70 | 49,290,268.63 |
| 长期应付款 | 55,100,983.68 | 55,100,983.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,433,374.78 | 4,509,812.29 |
| 递延所得税负债 | 69,521.78 | 29,401.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,415,983.94 | 108,930,466.27 |
| 负债合计 | 12,156,580,933.88 | 12,304,787,800.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 208,056,700.00 | 208,056,700.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,618,971.51 | 28,618,971.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 123,023,120.10 | 85,941,035.55 |
| 盈余公积 | 52,185,808.39 | 52,185,808.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 451,273,636.43 | 446,902,783.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 863,158,236.43 | 821,705,298.78 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 863,158,236.43 | 821,705,298.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,019,739,170.31 | 13,126,493,099.32 |

法定代表人：张巍　　主管会计工作负责人：张绍娟　　会计机构负责人：胡剑锋

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,883,319,041.32 | 3,511,262,907.70 |
| 其中：营业收入 | 3,883,319,041.32 | 3,511,262,907.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,845,819,942.09 | 3,470,192,198.12 |
| 其中：营业成本 | 3,729,192,317.52 | 3,355,678,228.61 |
| 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 | 6,666,364.77 | 14,528,008.90 |
| 销售费用 | 5,815,991.19 | 4,933,848.41 |
| 管理费用 | 52,403,851.83 | 47,047,473.92 |
| 研发费用 | 11,970,211.75 | 9,561,776.05 |
| 财务费用 | 39,771,205.03 | 38,442,862.23 |
| 其中：利息费用 | 42,618,026.40 | 43,753,246.16 |
| 利息收入 | 2,974,711.47 | 6,396,497.58 |
| 加：其他收益 | 307,550.95 | 385,595.37 |
| 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) | -4,577,419.16 | -33,207,994.95 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | -15,117,874.18 | 6,343,259.96 |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | 30,442.65 | -328,892.35 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 18,141,799.49 | 14,262,677.61 |
| 加：营业外收入 | 102,272.93 | 860,486.86 |
| 减：营业外支出 | 26,415.44 | 500,932.78 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 18,217,656.98 | 14,622,231.69 |
| 减：所得税费用 | 13,846,803.88 | 11,980,879.37 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 4,370,853.10 | 2,641,352.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 4,370,853.10 | 2,641,352.32 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 4,370,853.10 | -9,785,519.90 |
| 2.少数股东损益 | | 12,426,872.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 4,370,853.10 | 2,641,352.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,370,853.10 | -9,785,519.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,426,872.22 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | -0.05 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张巍　　主管会计工作负责人：张绍娟　　会计机构负责人：胡剑锋

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 3,898,839,134.18 | 4,503,686,343.95 |
| 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 | | 3,902.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,343,561.05 | 19,364,926.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,926,182,695.23 | 4,523,055,173.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,154,043,619.82 | 4,289,147,776.35 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,575,671.46 | 116,871,856.89 |
| 支付的各项税费 | 67,173,151.01 | 124,723,086.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,314,807.60 | 48,460,048.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,383,107,249.89 | 4,579,202,768.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,924,554.66 | -56,147,595.25 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,221.00 | 2,087,780.59 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 115,221.00 | 2,087,780.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,221.00 | -2,087,780.59 |
| 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 | 127,213,078.27 | 286,770,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,932,805.26 | 3,549,780,131.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,145,883.53 | 3,836,550,131.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,000,000.00 | 361,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,123,859.09 | 41,336,356.08 |
| 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 | 23,162,285.62 | 3,532,694,730.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,286,144.71 | 3,935,031,086.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,859,738.82 | -98,480,954.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,881.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,180,036.84 | -156,699,449.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,436,822,276.17 | 2,219,957,532.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,000,642,239.33 | 2,063,258,082.81 |

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

维业建设集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：300949　　证券简称：奥雅股份　　公告编号：2024-023

# 深圳奥雅设计股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 奥雅股份 | 股票代码 | 300949 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陶丽恂 | 王月秀 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302B、303、304(仅限办公) | 广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302B、303、304(仅限办公) | |
| 传真 | - | - | |
| 电话 | 0755-26677820 | 0755-26677820 | |
| 电子信箱 | securities@aoya-hk.com | securities@aoya-hk.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务与产品

公司作为大型综合性设计咨询机构及中国亲子文旅的领导品牌，业务涵盖洛嘉儿童、创新设计、数字艺术与人工智能(AI)等板块。旗下拥有洛嘉儿童 La V-onderland、洛塔 L&OT、芊熹科技 Millennium Technology 等多个专业子品牌。

1、洛嘉儿童

“洛嘉儿童”作为亲子文旅领域的领先品牌，精心打造了一系列适用于不同场景的洛嘉产品，旨在通过创新的线下实景体验和线上社群互动，完美融合自然、艺术、科技与人文教育，为中国亲子家庭创造新质社交空间。通过多维运营，以人和社群为发展核心，致力于为亲子家庭提供一个探索自然、享受生活、发现美好的心灵之旅。

项目案例

· 深圳龙岗儿童公园：作为湾区首个大型主题式儿童森林探索公园，这里融合了自然生态与互动趣味，为家庭提供了一个丰富多彩的娱乐与教育体验的场所。

· 北京檀谷洛嘉自然探索中心：中国首个社区儿童自然探索中心，以自然与艺术为主题，为儿童提供了一个多维成长的空间。

· 苏州旺山洛嘉部落：位于江南艺术小镇的亲子友好乡村和青年创新创业基地，是集洛嘉森乐园，亲宠森林，乡村博物馆群，商业街区，百亩茶田，近郊微度假为一体的户外美好生活方式目的地，作为中国乡村振兴的示范项目，也是苏州亲子家庭的城郊微度假胜地。

· 武汉东湖之森·洛嘉森乐园：以森林探险为主题，提供丰富的户外娱乐和教育活动，是家庭亲近自然、享受亲子时光的理想选择。

· 成都北湖·洛嘉森乐园：结合教育理念打造的无动力设备，是川渝地区首个恐龙科普探秘乐园，也是成都首个儿童友好空间，为孩子们提供了一个寓教于乐的游乐场所。

2、创新设计

创新设计是提升生活品质和推动社会进步的关键，也是公司发展的基石与核心，覆盖了公司所有设计领域。其专注于运用先进的设计理念，结合人工智能(AI)技术，为客户打造独一无二的价值和解决方案。业务领域包括：

● 儿童空间与游乐设施设计：提供室内外儿童活动空间的设计服务，以及儿童游乐设施的创意设计

与制作，确保安全、教育性和娱乐性相结合。

● IP 与文创衍生品设计：围绕城市更新与文旅运营，创造独具特色的 IP 形象和故事背景，并开发

相关的文创产品，如绘本、动画和游戏。

● 设计实施一体化服务：专注于亲子儿童项目和城市更新，将设计理念转化为实际空间，提供

从设计到施工的全流程服务，确保项目按预算和时间高效完成。

● 城市更新与空间设计：通过创新的文化策略和丰富的内容创造，为城市空间注入活力，赋予其更

深层次的意义。致力于保护文化遗产，同时将其与现代生活、文化相融合，不仅规划城市空间布局和公

共设施，提升公共空间的文化价值，增强社区参与感，激发城市新活力。

通过这些综合服务，公司持续推动设计创新，拓展行业的新边界，为客户和城乡带来更加美丽和宜居的环境。

3、数字艺术与人工智能(AI)

数字艺术与人工智能(AI)领域的业务展现了公司对未来科技与人工智能的深度拥抱，这一分支不仅专注于运用尖端数字技术创造独特的艺术体验和互动内容，且致力于构建数字经济的算力基础，推动行业 AI 应用的创新发展，尤其是在创意设计和文旅开发运营领域的数据要素和场景应用方面。

公司致力于数字艺术内容的创作，包括数字动画、互动媒体装置、VR 和 AR 体验等，通过艺术策划与展览服务，为公共空间和商业项目营造主题展览和互动艺术装置，增强文化氛围并提升吸引力。并融合最新数字技术与艺术创作，打造创新互动的艺术作品，提供沉浸式艺术体验。

子公司奥创引擎专注于构建数字经济的算力基础，支持 AI 技术在创意设计和文旅开发运营的应用。其智算中心可提供算力支持，连接生态链企业，有机会为合作伙伴提供高效的数据处理服务，推动人工智能(AI)在设计和文旅行业的广泛应用。

项目案例

● 欢乐港湾：为深圳地标项目欢乐港湾提供数字艺术内容，通过艺术策划和内容制作，为该区域增添了独特的文化和艺术标识。

● 湾区之光摩天轮：通过定制的数字艺术内容和灯光编程相结合，转化为夜晚城市中的璀璨地标，为综合商业、旅游带来独特的视觉盛宴。

● 龙岗儿童公园科普艺术数字展厅：项目通过创意设计和投影技术，寓教于乐的互动体验为儿童提供沉浸式儿童互动探索科普。是湾区首个森林主题数字艺术创新型自主探索科普展厅。

报告期内，中国的常住人口城镇化率达到了 66.16%，反映出城市化进程已接近成熟阶段，预期城市规模的扩张速度将放缓。受宏观经济增长放缓和房地产市场调整等多重因素影响，公司的传统设计业务遭受了较大的下行压力。报告期内，公司实现营业收入 478,501,054.42 元，较上年同期下降了 0.34%。特别是景观设计业务，收入减少了 7,023.23 万元，下降比例为 21.74%。公司利润总额为 -200,264,101.91 元，较上年下降了 294.51%；归属于母公司股东的净利润为 -176,527,392.03 元，较上年下降了 241.89%。

尽管城市化进程接近饱和，城市更新作为城市发展的新引擎，正推动着城市面貌、文化景观、居住环境和综合服务功能的持续升级。公司在城市更新领域已完成多个标志性项目，例如唐山皮影主题乐园、深圳龙岗儿童公园、河南洛阳的洛邑古城、深圳的南头古城等，通过亲子叠加、文旅融合赋予了这些区域新的活力和经济增长点。此外，乡村振兴项目也通过文旅的深度融合，展现出巨大的发展潜力，为公司的业务拓展和创新发展提供了广阔的空间。

报告期内，公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领域的领导品牌，为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的一体化服务，涵盖策划规划、设计、产品供应到项目运营等环节。并成功落地多个自有品牌（IP）“洛嘉”项目，持续推进业务模式升级，包括在人工智能(AI)、文旅运营、动画、IP 和多媒体等相关领域的人才和资源投入。然而，因公司目前正处于转型发展的阵痛期，使得业绩尚未释放、给当期利润造成较大压力，但公司转型后业务发展呈上升曲线，报告期内公司综合文旅业务收入较上期增加了 6,728.45 万元，上升比例为 52.84%。

当前，城市更新、乡村振兴与文旅产业的融合正处于关键的转轨时期。公司将继续坚持创新驱动和市场导向，优化业务结构，提升服务质量，以适应经济发展新常态，把握行业发展新机遇。

（二）公司未来发展战略

1、亲子文旅子品牌开发与运营

公司将继续推进亲子文旅子品牌的开发和运营，进一步加强亲子文旅版块的发展，通过打造集教育、娱乐和文化体验于一体的综合性项目，如主题公园、博物馆和艺术中心。这些项目不仅为儿童提供寓教于乐的体验，也为家庭提供一个共同成长和互动的平台。通过在全国落地更多“洛嘉”项目，加强在城市更新、乡村振兴和城市微度假领域的探索，巩固在文旅自品牌开发运营方面的领先地位。专注于为儿童创造安全、包容、有趣的城市与乡村空间，为下一代创造更好的成长环境。公司通过创新旅游场景、提升服务品质，激发消费新活力，为国家经济发展贡献力量。

2、人工智能技术的应用

公司将持续加大在前沿技术领域的研发投入，特别是在人工智能、大数据、虚拟现实等技术与创意设计融合的应用上。通过不断的技术创新，公司旨在提升设计效率、优化项目管理流程，并开发更多创新产品和服务，以满足市场需求和客户期望。让公司主要设计业务结合创新技术，走向产品化，形成“设计 +”。公司已全面拥抱人工智能技术，推动 AI 在创新设计和文旅开发运营领域的应用，提供个性化、高效的解决方案，以实现项目全流程的智能化升级。

3、品牌国际化与全球布局

公司将继续扩大市场覆盖范围，通过多元化的市场策略和品牌合作，提升品牌知名度和影响力。公司将积极探索国内外市场，寻求新的增长机会，并通过高质量的项目执行和卓越的客户服务，巩固和提升市场地位。利用公司的国际化基因和专业素养，加强跨国合作，推动品牌出海拓展全球市场，特别是在设计整合柔性供应链的过程中发挥优势。

4、智能化管理效率提升

公司将推进数字化转型和智能化升级，利用数字媒体和信息技术优化工作流程，提高决策效率。同时，公司将探索新的商业模式和服务模式，以适应数字化时代的发展需求。通过与飞书等工具的合作，建立高效的智能化办公体系，提升工作效率和沟通效率，同时利用数字人等创新工具为日常工作带来新活力。

5、财务稳健与风险管理

在确保各项业务发展的同时，公司将加强风险管理和内部控制，确保业务的可持续增长和股东利益的最大化。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,557,706,531.45 | 1,478,238,499.78 | 1,482,622,501.55 | 5.06% | 1,461,271,372.48 | 1,461,271,372.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 973,163,001.19 | 1,146,572,917.58 | 1,146,745,315.05 | -15.14% | 1,199,102,456.76 | 1,199,102,456.76 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 478,501,054.42 | 480,130,439.13 | 480,130,439.13 | -0.34% | 611,752,695.16 | 611,752,695.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -176,527,392.03 | -51,682,531.78 | -51,632,923.35 | -241.89% | 75,420,057.17 | 75,542,846.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -204,195,314.06 | -76,263,166.89 | -76,213,558.46 | -167.93% | 58,799,268.64 | 58,922,057.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,351,455.93 | -90,800,230.93 | -90,800,230.93 | -29.24%