

公司代码：603018

公司简称：华设集团

华设设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,811,370,509.51	9,206,151,071.83	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	3,425,605,689.14	3,355,351,033.55	2.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-68,932,322.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	803,749,404.56	572,797,398.30	40.32
净利润	80,881,646.22	60,185,722.31	34.39
归属于上市公司股东的净利润	79,389,202.91	59,447,796.56	33.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,523,297.85	51,763,354.42	43.97
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.05	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-95,595.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,345,006.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,278.79
少数股东权益影响额（税后）	-314,588.27
所得税影响额	-1,010,638.84
合计	4,865,905.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		16,534				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	26,672,610	4.79	-	无	-	未知
明图章	25,007,738	4.49	-	质押	1,160,000	境内自然人
杨卫东	22,268,695	4.00	-	质押	6,355,000	境内自然人
邱桂松	20,901,952	3.75	-	无	-	境内自然人
胡安兵	16,002,978	2.87	-	质押	1,362,192	境内自然人
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	10,547,515	1.89	-	无	-	未知
王辉	9,088,547	1.63	-	无	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	8,018,686	1.44	-	无	-	未知
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7,777,369	1.40	-	无	-	未知
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,834,648	1.23	-	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	26,672,610	人民币普通股	26,672,610
明图章	25,007,738	人民币普通股	25,007,738
杨卫东	22,268,695	人民币普通股	22,268,695
邱桂松	20,901,952	人民币普通股	20,901,952
胡安兵	16,002,978	人民币普通股	16,002,978
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	10,547,515	人民币普通股	10,547,515
王辉	9,088,547	人民币普通股	9,088,547
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	8,018,686	人民币普通股	8,018,686
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7,777,369	人民币普通股	7,777,369
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,834,648	人民币普通股	6,834,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	803,749,404.56	572,797,398.30	40.32
税金及附加	5,237,980.08	3,431,366.06	52.65
销售费用	48,259,401.21	26,750,776.14	80.40
管理费用	73,197,842.26	50,661,564.03	44.48
研发费用	38,394,249.65	23,099,440.28	66.21
其他收益	13,169,188.59	5,570,400.20	136.41
投资收益	-11,753.04	3,594,592.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-68,932,322.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-100,177,204.70	1,346,405.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖所致；

税金及附加变动原因说明：主要系主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖，应交城建税及教育税金附加增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期新承接业务额增加及市场经营的深度扩展，相应费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系业务规模扩大，管理成本上升所致；

研发费用变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度研发投入增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响及政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系存款类产品增多，理财产品减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年第一季度业务规模扩大，费用支出增加，以及职工同比支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增联营企业出资所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
应收票据	24,433,685.74	7,750,123.33	215.27
长期股权投资	280,151,385.52	166,025,217.17	68.74
短期借款	356,352,611.12	232,233,230.56	53.45
应付票据		30,125,600.00	-100.00
预收款项	1,537,850.83	2,269,148.85	-32.23
应交税费	220,056,555.10	316,485,316.83	-30.47

应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；

长期股权投资变动原因说明：主要系一季度投资华设盐城智能制造有限公司所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

应付票据变动原因说明：主要系应付票据到期兑付所致；

预收款项变动原因说明：主要系上年度预收在本期确认收入所致；

应交税费变动原因说明：主要系缴纳年初税费余额所致。

3.2 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

员工持股计划

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有

人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号2019-025）。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-015）；公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-029）；2020年5月13日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2020-031）；2020年5月15日，公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号2020-032）。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-006）；公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-017）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2021年4月28日