

CAPOL 華陽國際

股票代码/002949

2021年4月

2021

2021 First Quarterly
Report

一季度报告

CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATES GROUP
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



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。

公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)曾丹声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	364,934,290.52	189,946,435.50	92.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,737,858.06	-26,379,198.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,772,307.46	-30,521,481.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-270,724,386.99	-159,313,861.01	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0395	-0.1346	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0290	-0.1346	不适用
加权平均净资产收益率	-0.55%	-2.32%	增加 1.77 个百分点
项目	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）	2,720,884,640.13	2,753,464,761.56	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,391,307,070.37	1,400,005,476.17	-0.62%

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）	64,319.79	
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）	367,783.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	48,858.00	
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	4,023,384.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,691,606.10	
减：所得税影响额	945,693.56	
少数股东权益影响额（税后）	215,808.73	
合计	5,034,449.40	--

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	13,022	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
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000	质押	29,716,982
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.65%	5,191,330			
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.04%	4,000,000			
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.64%	3,208,103			
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	其他	1.63%	3,200,000			
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	1.42%	2,784,140			

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
广西华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）	9,930,000	人民币普通股	9,930,000
广西华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）	9,855,000	人民币普通股	9,855,000
西藏赢悦投资管理有限公司	5,191,330	人民币普通股	5,191,330
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	3,208,103	人民币普通股	3,208,103
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	2,784,140	人民币普通股	2,784,140
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	2,372,185	人民币普通股	2,372,185
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,859,600	人民币普通股	1,859,600
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,829,134	人民币普通股	1,829,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人，徐华芳是唐崇武的岳母；华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台，唐崇武为华阳旭日和华阳中天执行事务合伙人的委派代表；田晓秋为华阳旭日有限合伙人；公司未知其他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情况说明（如有）	无		

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

报告期内，公司建筑设计业务实现收入22,604.85万元，较上年同期增长47.96%；造价咨询业务实现收入3,251.14万元，较上年同期增长31.97%；工程总承包及全过程咨询等新业务实现收入10,580.47万元，较上年同期增长791.07%。

资产负债表项目	期末	期初	增幅	变动原因
货币资金	263,945,754.89	439,788,090.12	-39.98%	较本年初下降主要系本期偿还银行贷款，支付龙华总部基地建设、EPC工程款、跨期产值奖金及年终奖，以及一季度人工成本等所致
合同资产	238,703,451.66	177,756,886.47	34.29%	较本年初增长主要系主营业务收入增长，已完工未结算金额增加所致
其他非流动资产	29,841,061.15	17,210,353.13	73.39%	较本年初增长主要系预付龙华总部基地建设工程款所致
商誉	10,848,743.71	769,048.02	1310.67%	较期初增长主要系收购子公司华阳互联所致
短期借款	25,620,581.31	69,250,586.08	-63.00%	较期初下降主要系到期归还银行贷款所致
应付职工薪酬	119,650,634.71	225,433,621.13	-46.92%	较本年初下降主要系支付职工产值奖金、年薪及年终奖等跨期薪酬所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业收入	364,934,290.52	189,946,435.50	92.12%	较上年同期增长主要系设计、造价及EPC业务收入增长所致
营业成本	308,400,330.58	169,369,775.73	82.09%	较上年同期增长主要系设计、造价及EPC业务成本增长所致
销售费用	7,654,904.33	5,849,768.95	30.86%	较上年同期增长主要系上年因疫情影响减少品牌活动，本期恢复正常所致
财务费用	2,872,834.82	-15,639.75	不适用	较上年同期增长主要系新租赁准则增加利息费用所致
营业税金及附加	2,161,338.00	1,295,238.98	66.87%	较上年同期增长主要系增值税增加所致
投资收益	2,405,072.49	-24,520.41	不适用	较上年同期增长主要系参股公司盈利所致
公允价值变动损益	3,015,123.18	1,995,103.45	51.13%	主要系购买的保本浮动收益理财产品所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-270,724,386.99	-159,313,861.01	不适用	较上年同期下降主要系本期支付EPC工程款、跨期产值奖金及年终奖，以及一季度人工成本增加等所致
投资活动产生的现金流量净额	147,696,089.16	-206,882,244.59	不适用	较上年同期增长主要系本报告期公司赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,470,093.14	58,820,799.87	-190.90%	较上年同期下降主要系本期归还银行贷款所致

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

1、股权激励

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向不超过76名激励对象授予750万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司总股本的3.83%。其中首次授予624万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本的3.18%，占本激励计划权益授予总额的83.20%；预留授予126万份，约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.64%，占本激励计划权益授予总额的16.80%。

该激励计划已经公司于2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、可转换债券开始转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号）核准，公司于2020年7月30日公开发行了4,500,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，有效期6年，简称“华阳转债”，转债代码128125。2020年8月21日，华阳转债在深交所挂牌交易。根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，华阳转债自发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起进入转股期，至可转债到期日（2026年7月29日）止。

3、重要会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按上述要求对会计政策进行相应调整。

4、总经理变更

因公司战略发展需要，原公司总经理唐崇武先生向公司董事会提交申请，不再兼任总经理一职。唐崇武先生仍继续担任公司董事长，战略委员会委员等职务。2021年4月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过聘任储倩女士为公司新任总经理，任期至第二届董事会期满。

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

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
2019年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目								
1、设计服务网络建设项目	否	21,365.97	21,365.97	247.76	18,634.42	87.22%	2021年12月	否
2、装配式建筑设计研发及产业化项目	否	6,056.64	6,056.64		108.09	1.78%	2022年1月	否
3、BIM设计研发及产业化项目	否	5,848.78	5,848.78				2022年1月	否
4、信息化平台建设项目	否	5,163.08	5,163.08	337.88	4,928.61	95.46%		否
5、工程总承包业务开展项目	否	5,670.00	5,670.00		3,363.42	59.32%		否
6、补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%		否
承诺投资项目小计		47,104.47	47,104.47	585.64	30,034.55			
2020年公开发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目								
1、总部基地建设项目	否	17,018.73	17,018.73		2,569.19	15.10%	2023年8月	否
2、装饰设计服务中心建设项目	否	6,171.63	6,171.63				2023年8月	否
3、建筑设计服务中心建设项目	否	20,916.65	20,916.65	1,777.60	1,777.60	8.50%	2023年8月	否
承诺投资项目小计		44,107.01	44,107.01	1,777.60	4,346.79			
合计	—	91,211.48	91,211.48			—		—

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
公司	深圳市福田区福安有限公司	福田区华富街道福安小区城市更新单元改造项目 EPC 总承包	58,916 万元	基坑及土石方、桩基工程已完成，地下室工程进行中	2,852 万元/20,145 万元	正常
公司	深圳市福田区教育局	“莲花小学改扩建工程”代建项目	项目投资：27,200 万元 代建管理费：306 万元	施工图设计	3 万元/119 万元	正常
公司	深圳市福田区文化广电旅游体育局	“福田区国际体育文化交流中心”代建项目	项目投资：110,400 万元 代建管理费：3,141 万元	初步设计	240 万元/985 万元	正常

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
公司	深圳市龙华区建筑工务署、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包（EPC）	154,594 万元	观澜中学进行中，二十一高级中学与红山中学进行中	5,733 万元/38,964 万元	正常

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	58,982	32,147	0
银行理财产品	募集资金	22,500	23,500	0
合计		81,482	55,647	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	安信基金，富国基金、景顺长城、前海人寿、永赢基金、安信证券、广发证券、民晟资产、睿德信、长城基金、博时基金、国盛证券、宁泉资产、申万证券、长江证券、大成基金、海富通基金、农银汇理、天风证券、长信基金、大摩华鑫基金、华创证券、鹏华基金、鑫鼎基金、招商基金、富安达基金、汇添富基金、平安基金、兴业证券、中庚基金、中海基金、中融基金	公司业务发展情况	http://www.cninfo.com.cn ，华阳国际:2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,945,754.89	439,788,090.12
交易性金融资产	561,340,864.05	751,751,134.16
应收票据	101,063,117.01	93,786,420.20
应收账款	468,670,202.84	402,604,898.62
预付款项	9,664,404.60	8,768,838.81
其他应收款	43,605,707.03	34,976,387.52
其中：应收利息	48,858.00	
存货	513,910.97	513,910.97
合同资产	238,703,451.66	177,756,886.47
其他流动资产	11,412,862.42	9,319,329.09
流动资产合计	1,698,920,275.47	1,919,265,895.96
非流动资产：		
长期股权投资	37,513,719.35	36,116,907.88
投资性房地产	52,623,976.80	45,596,793.89
固定资产	349,384,421.15	361,957,554.16
在建工程	132,263,028.50	111,660,989.16
使用权资产	146,982,000.89	
无形资产	201,385,907.90	199,471,247.88
商誉	10,848,743.71	769,048.02
长期待摊费用	38,409,395.29	41,232,849.14
递延所得税资产	22,712,109.92	20,183,122.34
其他非流动资产	29,841,061.15	17,210,353.13
非流动资产合计	1,021,964,364.66	834,198,865.60

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	2,720,884,640.13	2,753,464,761.56
流动负债：		
短期借款	25,620,581.31	69,250,586.08
应付账款	147,598,101.57	182,096,545.56
合同负债	380,697,262.92	378,342,291.05
应付职工薪酬	119,650,634.71	225,433,621.13
应交税费	36,158,302.54	38,208,624.86
其他应付款	31,802,523.59	33,850,317.27
一年内到期的非流动负债	43,105,366.87	2,242,313.74
其他流动负债	42,045,105.24	34,699,813.94
流动负债合计	826,677,878.75	964,124,113.63
非流动负债：		
长期借款	4,429,628.87	4,823,014.00
应付债券	339,304,324.99	333,949,600.57
租赁负债	108,323,610.66	
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74
递延所得税负债	452,268.48	328,381.57
非流动负债合计	456,550,301.74	343,141,464.88
负债合计	1,283,228,180.49	1,307,265,578.51
所有者权益：		
股本	196,030,977.00	196,030,000.00
其他权益工具	116,069,651.40	116,076,229.05
资本公积	641,849,808.48	641,826,092.64
其他综合收益	-608,705.70	-631,809.31
专项储备	4,115,147.36	5,116,913.90
盈余公积	66,387,320.40	66,387,320.40
一般风险准备		
未分配利润	367,462,871.43	375,200,729.49
归属于母公司所有者权益合计	1,391,307,070.37	1,400,005,476.17
少数股东权益	46,349,389.27	46,193,706.88
所有者权益合计	1,437,656,459.64	1,446,199,183.05
负债和所有者权益总计	2,720,884,640.13	2,753,464,761.56

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：曾丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	251,471,863.79	412,653,899.51
交易性金融资产	520,623,800.00	702,931,292.05
应收票据	100,384,526.04	93,157,362.96
应收账款	439,967,025.88	366,832,207.28
预付款项	6,128,572.27	7,531,132.74
其他应收款	131,144,053.03	94,972,352.98
其中：应收利息	48,858.00	
合同资产	220,526,411.25	168,338,184.69
其他流动资产	1,257,646.56	626,205.81
流动资产合计	1,671,503,898.82	1,847,042,638.02
非流动资产：		
长期股权投资	390,064,028.67	373,985,776.67
投资性房地产	7,411,240.39	
固定资产	330,660,174.98	342,877,597.05
在建工程	33,691,609.85	23,157,116.64
使用权资产	99,016,152.26	
无形资产	141,518,508.00	139,232,853.70
长期待摊费用	33,233,358.80	35,586,123.49
递延所得税资产	15,526,605.79	14,956,921.28
其他非流动资产	29,841,061.15	17,210,353.13
非流动资产合计	1,080,962,739.89	947,006,741.96
资产总计	2,752,466,638.71	2,794,049,379.98
流动负债：		
短期借款	14,692,323.93	64,509,405.96
应付账款	199,171,459.77	217,221,608.03
合同负债	374,831,192.96	372,102,736.18
应付职工薪酬	101,552,879.18	179,314,842.18
应交税费	30,038,861.60	31,575,349.33
其他应付款	132,476,257.09	150,989,388.37
一年内到期的非流动负债	30,299,198.74	750,000.00

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
其他流动负债	40,754,706.60	34,268,163.60
流动负债合计	923,816,879.87	1,050,731,493.65
非流动负债：		
应付债券	339,304,324.99	333,949,600.57
租赁负债	71,021,831.06	
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74
递延所得税负债	415,208.87	298,405.25
非流动负债合计	414,781,833.66	338,288,474.56
负债合计	1,338,598,713.53	1,389,019,968.21
所有者权益：		
股本	196,030,977.00	196,030,000.00
其他权益工具	116,069,651.40	116,076,229.05
资本公积	641,849,808.48	641,826,092.64
盈余公积	66,510,559.00	66,510,559.00
未分配利润	393,406,929.30	384,586,531.08
所有者权益合计	1,413,867,925.18	1,405,029,411.77
负债和所有者权益总计	2,752,466,638.71	2,794,049,379.98

3、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	364,934,290.52	189,946,435.50
其中：营业收入	364,934,290.52	189,946,435.50
二、营业总成本	374,527,420.41	221,514,860.04
其中：营业成本	308,400,330.58	169,369,775.73
税金及附加	2,161,338.00	1,295,238.98
销售费用	7,654,904.33	5,849,768.95
管理费用	34,711,022.06	30,088,554.35
研发费用	18,726,990.62	14,927,161.78
财务费用	2,872,834.82	-15,639.75
其中：利息费用	3,341,074.02	278,881.05
利息收入	250,362.10	344,064.18
加：其他收益	2,029,419.08	2,216,398.27

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	2,405,072.49	-24,520.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,396,811.47	-709,870.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,015,123.18	1,995,103.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,890,496.83	-2,317,028.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,410,278.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,319.79	-2,093.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,379,971.05	-29,700,565.84
加：营业外收入	97,857.31	31,358.00
减：营业外支出	67,886.69	8,863.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,350,000.43	-29,678,071.80
减：所得税费用	-1,767,621.89	-4,197,688.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,582,378.54	-25,480,383.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,582,378.54	-25,480,383.05
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-7,737,858.06	-26,379,198.12
2.少数股东损益	155,479.52	898,815.07
六、其他综合收益的税后净额	-608,705.70	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-608,705.70	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-608,705.70	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-608,705.70	
七、综合收益总额	-8,191,084.24	-25,480,383.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,346,563.76	-26,379,198.12
归属于少数股东的综合收益总额	155,479.52	898,815.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0395	-0.1346
（二）稀释每股收益	-0.0290	-0.1346

法定代表人：唐崇武

主管会计工作负责人：徐清平

会计机构负责人：曾丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	323,790,965.76	164,653,904.56
减：营业成本	261,181,500.85	145,547,704.67
税金及附加	1,859,891.95	1,054,327.49
销售费用	6,722,538.56	5,397,355.93
管理费用	27,290,596.62	25,068,667.10
研发费用	16,454,299.90	14,917,161.78
财务费用	2,575,212.58	182,109.20
其中：利息费用	2,677,044.69	278,881.05
利息收入	241,724.74	335,726.11
加：其他收益	1,918,120.68	1,939,882.81
投资收益（损失以“-”号填列）	2,295,140.43	-139,285.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,390,606.98	-713,672.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,768,059.13	1,899,477.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,824,989.71	-1,679,657.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,099,707.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,296.26	-2,497.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,829,844.97	-25,495,502.96
加：营业外收入	88,868.86	28,365.29
减：营业外支出	65,000.00	8,863.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,853,713.83	-25,476,001.63
减：所得税费用	33,315.60	-3,912,237.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,820,398.23	-21,563,764.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,820,398.23	-21,563,764.62
六、综合收益总额	8,820,398.23	-21,563,764.62

5、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	263,893,998.49	164,042,466.98
收到其他与经营活动有关的现金	11,123,336.06	8,070,481.02
经营活动现金流入小计	275,017,334.55	172,112,948.00
购买商品、接受劳务支付的现金	151,414,339.92	72,044,512.91
支付给职工以及为职工支付的现金	321,796,562.52	231,031,349.18
支付的各项税费	26,165,704.93	15,549,305.04
支付其他与经营活动有关的现金	46,365,114.17	12,801,641.88
经营活动现金流出小计	545,741,721.54	331,426,809.01
经营活动产生的现金流量净额	-270,724,386.99	-159,313,861.01
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	3,993,541.87	1,767,357.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,393.44	25,697.61
收到其他与投资活动有关的现金	779,530,000.00	1,042,240,000.00
投资活动现金流入小计	783,622,935.31	1,044,033,055.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,366,846.15	142,625,300.00
投资支付的现金	10,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	587,480,000.00	1,108,290,000.00
投资活动现金流出小计	635,926,846.15	1,250,915,300.00
投资活动产生的现金流量净额	147,696,089.16	-206,882,244.59
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	7,593,591.54	59,018,160.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,593,591.54	59,018,160.98
偿还债务支付的现金	50,790,998.00	

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,397.15	197,361.11
支付其他与筹资活动有关的现金	9,951,289.53	
筹资活动现金流出小计	61,063,684.68	197,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	-53,470,093.14	58,820,799.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	318,055.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-176,180,335.23	-307,375,305.73
加：期初现金及现金等价物余额	429,193,231.77	401,697,716.60
六、期末现金及现金等价物余额	253,012,896.54	94,322,410.87

6、母公司现金流量表

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	211,126,572.31	146,446,569.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,066,143.60	83,161,841.91
经营活动现金流入小计	233,192,715.91	229,608,411.55
购买商品、接受劳务支付的现金	124,110,274.30	73,025,315.04
支付给职工以及为职工支付的现金	245,828,797.70	188,828,416.51
支付的各项税费	22,131,436.36	12,816,390.17
支付其他与经营活动有关的现金	92,206,695.07	101,517,922.61
经营活动现金流出小计	484,277,203.43	376,188,044.33
经营活动产生的现金流量净额	-251,084,487.52	-146,579,632.78
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	3,689,972.19	1,573,292.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,393.44	22,662.61
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	679,900,000.00	999,190,000.00
投资活动现金流入小计	683,688,365.63	1,000,785,954.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,580,571.39	121,217,807.40

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	14,687,645.02	
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	496,000,000.00	1,089,090,000.00
投资活动现金流出小计	538,268,216.41	1,210,307,807.40
投资活动产生的现金流量净额	145,420,149.22	-209,521,852.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,203,266.73	51,598,160.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,203,266.73	51,598,160.98
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,972.22	197,361.11
支付其他与筹资活动有关的现金	7,282,018.28	
筹资活动现金流出小计	57,492,990.50	197,361.11
筹资活动产生的现金流量净额	-56,289,723.77	51,400,799.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-161,954,035.72	-304,700,685.54
加：期初现金及现金等价物余额	403,935,954.59	395,900,751.95
六、期末现金及现金等价物余额	241,981,918.87	91,200,066.41

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	439,788,090.12	439,788,090.12	
交易性金融资产	751,751,134.16	751,751,134.16	
应收票据	93,786,420.20	93,786,420.20	
应收账款	402,604,898.62	402,604,898.62	
预付款项	8,768,838.81	8,768,838.81	
其他应收款	34,976,387.52	34,976,387.52	
存货	513,910.97	513,910.97	
合同资产	177,756,886.47	177,756,886.47	
其他流动资产	9,319,329.09	9,319,329.09	
流动资产合计	1,919,265,895.96	1,919,265,895.96	
非流动资产：			
长期股权投资	36,116,907.88	36,116,907.88	
投资性房地产	45,596,793.89	45,596,793.89	
固定资产	361,957,554.16	361,957,554.16	
在建工程	111,660,989.16	111,660,989.16	
使用权资产		153,632,381.59	153,632,381.59
无形资产	199,471,247.88	199,471,247.88	
商誉	769,048.02	769,048.02	
长期待摊费用	41,232,849.14	41,232,849.14	
递延所得税资产	20,183,122.34	20,183,122.34	
其他非流动资产	17,210,353.13	17,210,353.13	
非流动资产合计	834,198,865.60	987,831,247.19	153,632,381.59
资产总计	2,753,464,761.56	2,907,097,143.15	153,632,381.59
流动负债：			
短期借款	69,250,586.08	69,250,586.08	
应付账款	182,096,545.56	182,096,545.56	
合同负债	378,342,291.05	378,342,291.05	
应付职工薪酬	225,433,621.13	225,433,621.13	
应交税费	38,208,624.86	38,208,624.86	
其他应付款	33,850,317.27	33,850,317.27	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动负债	2,242,313.74	42,641,301.48	40,398,987.74
其他流动负债	34,699,813.94	34,699,813.94	
流动负债合计	964,124,113.63	1,004,523,101.37	40,398,987.74
非流动负债：			
长期借款	4,823,014.00	4,823,014.00	
应付债券	333,949,600.57	333,949,600.57	
租赁负债		113,233,393.85	113,233,393.85
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74	
递延所得税负债	328,381.57	328,381.57	
非流动负债合计	343,141,464.88	456,374,858.73	113,233,393.85
负债合计	1,307,265,578.51	1,460,897,960.10	153,632,381.59
所有者权益：			
股本	196,030,000.00	196,030,000.00	
其他权益工具	116,076,229.05	116,076,229.05	
永续债	0.00		
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64	
其他综合收益	-631,809.31	-631,809.31	
专项储备	5,116,913.90	5,116,913.90	
盈余公积	66,387,320.40	66,387,320.40	
未分配利润	375,200,729.49	375,200,729.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,400,005,476.17	1,400,005,476.17	
少数股东权益	46,193,706.88	46,193,706.88	
所有者权益合计	1,446,199,183.05	1,446,199,183.05	
负债和所有者权益总计	2,753,464,761.56	2,907,097,143.15	153,632,381.59

调整情况说明

根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司于2021年1月1日开始实施新租赁准则，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不涉及对以前年度的追溯调整，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	412,653,899.51	412,653,899.51	
交易性金融资产	702,931,292.05	702,931,292.05	
应收票据	93,157,362.96	93,157,362.96	
应收账款	366,832,207.28	366,832,207.28	
预付款项	7,531,132.74	7,531,132.74	
其他应收款	94,972,352.98	94,972,352.98	
合同资产	168,338,184.69	168,338,184.69	
其他流动资产	626,205.81	626,205.81	
流动资产合计	1,847,042,638.02	1,847,042,638.02	
非流动资产：			
长期股权投资	373,985,776.67	373,985,776.67	
固定资产	342,877,597.05	342,877,597.05	
在建工程	23,157,116.64	23,157,116.64	
使用权资产		104,511,124.14	104,511,124.14
无形资产	139,232,853.70	139,232,853.70	
长期待摊费用	35,586,123.49	35,586,123.49	
递延所得税资产	14,956,921.28	14,956,921.28	
其他非流动资产	17,210,353.13	17,210,353.13	
非流动资产合计	947,006,741.96	1,051,517,866.10	104,511,124.14
资产总计	2,794,049,379.98	2,898,560,504.12	104,511,124.14
流动负债：			
短期借款	64,509,405.96	64,509,405.96	
应付账款	217,221,608.03	217,221,608.03	
合同负债	372,102,736.18	372,102,736.18	
应付职工薪酬	179,314,842.18	179,314,842.18	
应交税费	31,575,349.33	31,575,349.33	
其他应付款	150,989,388.37	150,989,388.37	
一年内到期的非流动 负债	750,000.00	29,849,198.74	29,099,198.74
其他流动负债	34,268,163.60	34,268,163.60	
流动负债合计	1,050,731,493.65	1,079,830,692.39	29,099,198.74

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
长期借款	0.00		
应付债券	333,949,600.57	333,949,600.57	
租赁负债		75,411,925.40	75,411,925.40
预计负债	4,040,468.74	4,040,468.74	
递延所得税负债	298,405.25	298,405.25	
非流动负债合计	338,288,474.56	413,700,399.96	75,411,925.40
负债合计	1,389,019,968.21	1,493,531,092.35	104,511,124.14
所有者权益：			
股本	196,030,000.00	196,030,000.00	
其他权益工具	116,076,229.05	116,076,229.05	
资本公积	641,826,092.64	641,826,092.64	
盈余公积	66,510,559.00	66,510,559.00	
未分配利润	384,586,531.08	384,586,531.08	
所有者权益合计	1,405,029,411.77	1,405,029,411.77	
负债和所有者权益总计	2,794,049,379.98	2,898,560,504.12	104,511,124.14

调整情况说明

根据财政部2018年12月发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）要求，公司于2021年1月1日开始实施新租赁准则，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不涉及对以前年度的追溯调整，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。