

# 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

## 2021 年第一季度报告

2021-025

2021 年 04 月

## 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。

公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人陆朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)余雁翎声明：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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 94,407,548.34    | 76,374,873.77    | 23.61%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 21,233,126.75    | 20,869,516.49    | 1.74%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 17,931,261.63    | 16,325,005.14    | 9.84%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -41,246,282.23   | -37,993,713.13   | -8.56%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.44             | 0.58             | -24.14%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.44             | 0.58             | -24.14%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.97%            | 10.29%           | -8.32%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,313,875,706.01 | 1,369,949,427.78 | -4.09%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,090,894,823.20 | 1,069,661,696.45 | 1.99%            |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                                 | 725,324.49   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                                    | 1,209,879.86 |    |
| 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<br>易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融<br>负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、<br>衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权<br>投资取得的投资收益 | 1,696,873.37 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                                | -103,919.14  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                                 | 467,353.16   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                                          | 603,431.46   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                                     | 90,215.16    |    |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,301,865.12 | -- |
|----|--------------|----|

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                         | 12,614  | 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 |
| 南京大学资产经营有限公司                        | 国有法人    | 30.00%                | 14,400,000 | 14,400,000   |         |    |
| 南京国环投资管理有限公司                        | 境内非国有法人 | 26.94%                | 12,929,032 | 12,929,032   |         |    |
| 淮安南高管理咨询中心（有限合伙）                    | 境内非国有法人 | 9.19%                 | 4,412,903  | 4,412,903    |         |    |
| 淮安两江管理咨询中心（有限合伙）                    | 境内非国有法人 | 8.87%                 | 4,258,065  | 4,258,065    |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    | 其他      | 0.59%                 | 283,628    | 0            |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.56%                 | 268,416    | 0            |         |    |

| 中国工商银行股份有限公司一交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金   | 其他                                                                                                                 | 0.22%   | 103,987 | 0       |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 北京三九衢苏贸易有限公司                        | 境内非国有法人                                                                                                            | 0.19%   | 90,800  | 0       |  |
| 张国君                                 | 境内自然人                                                                                                              | 0.12%   | 59,100  | 0       |  |
| 杨敏庆                                 | 境内自然人                                                                                                              | 0.11%   | 50,853  | 0       |  |
| 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      |         |  |
| 中国建设银行股份有限公司一交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金    |                                                                                                                    | 283,628 | 人民币普通股  | 283,628 |  |
| 中国工商银行股份有限公司一交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |                                                                                                                    | 268,416 | 人民币普通股  | 268,416 |  |
| 中国工商银行股份有限公司一交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金   |                                                                                                                    | 103,987 | 人民币普通股  | 103,987 |  |
| 北京三九衢苏贸易有限公司                        |                                                                                                                    | 90,800  | 人民币普通股  | 90,800  |  |
| 张国君                                 |                                                                                                                    | 59,100  | 人民币普通股  | 59,100  |  |
| 杨敏庆                                 |                                                                                                                    | 50,853  | 人民币普通股  | 50,853  |  |
| 冯亮                                  |                                                                                                                    | 50,000  | 人民币普通股  | 50,000  |  |
| 深圳坤钰资产管理有限公司一坤钰进化者私募证券投资基金          |                                                                                                                    | 47,400  | 人民币普通股  | 47,400  |  |
| UBS AG                              |                                                                                                                    | 44,640  | 人民币普通股  | 44,640  |  |
| 黄海英                                 |                                                                                                                    | 42,500  | 人民币普通股  | 42,500  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 公司股东南京大学资产经营有限公司、南京国环投资管理有限公司、淮安南高管理咨询中心（有限合伙）及淮安两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述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股东情况说明（如有）          | 公司股东冯亮未通过普通证券账户持有公司股份，其通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 50,000 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

## 3、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         |
|------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 南京大学资产经营有限公司     | 14,400,000 | 0        | 0        | 14,400,000 | 首发前限售股                                                                  | 2023 年 8 月 24 日 |
| 南京国环投资管理有限公司     | 12,929,032 | 0        | 0        | 12,929,032 | 首发前限售股                                                                  | 2023 年 8 月 24 日 |
| 淮安南高管理咨询中心（有限合伙） | 4,412,903  | 0        | 0        | 4,412,903  | 首发前限售股                                                                  | 2023 年 8 月 24 日 |
| 淮安两江管理咨询中心（有限合伙） | 4,258,065  | 0        | 0        | 4,258,065  | 首发前限售股                                                                  | 2023 年 8 月 24 日 |
| 网下投资者            | 620,555    | 620,555  | 0        | 0          | 首发网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月 | 2021 年 2 月 25 日 |
| 合计               | 36,620,555 | 620,555  | 0        | 36,000,000 | --                                                                      | --              |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

| 项目      | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    | 变动幅度    | 变动原因              |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 货币资金    | 160,787,685.89 | 667,283,645.50 | -75.90% | 主要系本期存款减少所致       |
| 交易性金融资产 | 871,554,453.17 | 407,726,640.99 | 113.76% | 主要系本期资金理财增加所致     |
| 应收票据    | 2,850,000.00   | -              | 不适用     | 主要系本期持有的票据增加所致    |
| 应收款项融资  | 1,964,362.00   | 1,493,762.00   | 31.50%  | 主要系本期持有银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项    | 14,720,073.30  | 2,684,987.74   | 448.24% | 主要系本期业务规模增大所致     |
| 存货      | 8,333,404.58   | 5,925,766.13   | 40.63%  | 主要系本期业务规模增大所致     |
| 其他流动资产  | 3,100,695.53   | 1,233,810.48   | 151.31% | 主要系本期预付费用增加所致     |
| 使用权资产   | 2,852,795.54   | -              | 不适用     | 主要系执行新租赁准则所致      |
| 应付职工薪酬  | 24,273,100.09  | 75,357,912.92  | -67.79% | 主要系本期支付上年度薪酬所致    |
| 应交税费    | 4,119,406.39   | 16,294,842.61  | -74.72% | 主要系本期支付上年度税费所致    |
| 租赁负债    | 2,809,030.73   | -              | 不适用     | 主要系执行新租赁准则所致      |

##### 2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

| 项目       | 2021年1-3月     | 2020年1-3月     | 变动幅度      | 变动原因            |
|----------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| 营业成本     | 60,424,835.14 | 39,270,008.72 | 53.87%    | 主要系本期业务规模增大所致   |
| 财务费用     | -586,330.07   | 17,413.64     | -3467.07% | 主要系本期利息收入增加所致   |
| 其他收益     | 1,192,677.65  | 4,158,192.84  | -71.32%   | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益     | 2,190,807.55  | 26,583.33     | 8141.28%  | 主要系本期资金理财增加所致   |
| 公允价值变动收益 | 3,827,812.18  | 1,202,756.24  | 218.25%   | 主要系本期资金理财增加所致   |
| 信用减值损失   | 3,028,582.78  | 394,009.96    | 668.66%   | 主要系本期应收账款增长所致   |

##### 现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|-----------|-----------|------|------|
|----|-----------|-----------|------|------|

|               |                 |                 |          |               |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,913,145.42 | -150,580,288.73 | -206.09% | 主要系本期资金理财增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -               | -22,712,109.15  | -100.00% | 主要系公司贷款偿还所致   |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司继续坚持以创新促发展，业务保持稳步增长。实现营业收入94,407,548.34元，较上年同期增长23.61%，业务收入同比增长主要原因为上年一季度受疫情影响，营业收入略低；同时，今年一季度环境系统集成销售订单同比上有所增长，营业收入有所提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司业务不存在过度依赖单一供应商的情形。报告期内，公司前五大供应商的变化情况是因公司业务开展的实际情况所需而导致的，属于正常变化，未对公司的生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的市场行为而导致，对公司的生产经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2021年第一季度，公司按照既定的年度经营计划，积极开拓各区域各业务领域市场，推进内部研发创新、优化内部管理，持续推动公司高质量发展。

1、报告期内，公司进一步加大市场开发力度，持续不断开发重点客户。顺利承接了一批十四五生态环保规划、土壤调查评估、环保管家和废水废气环境系统集成等项目。各业务板块协调发展，公司综合竞争能力和盈利能力稳步提升。

2、报告期内，公司结合市场需求、行业竞争形势和技术发展趋势，制定了新一年的研发计划，研发工作有序推进。研发设备投入和研发环境改善工作同步开展，为综合研发实力的提升打造了良好的基础。

3、报告期内，公司持续致力于人才队伍的建设，积极打造学习型组织，通过建立线上线下一体的培训体系，对员工开展各类培训，以提升公司员工的综合素质，适应公司业务快速发展的需要。



4、报告期内，公司以推进公司内控制度建设为契机，进一步完善了内部控制体系，在强化集团化管控的同时，进一步加强企业经营生产过程中的各种风险的梳理和管控，最大限度的减少可能的风险给公司带来的不必要的损失。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、市场竞争加剧的风险

近年来，环保行业的竞争愈加激烈，大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者纷纷进入。虽然本行业存在较高的技术壁垒、市场壁垒与人才壁垒，但在国家产业政策的持续激励与行业高毛利率的吸引下，对潜在竞争对手吸引力较大，新进入者将加剧行业竞争，使得行业增速趋于平缓，影响公司的经营业绩。

应对措施：公司将在技术创新、服务成本控制、追踪服务等方面加大投入和管理力度，加强核心竞争力建设，进行错位竞争。

#### 2、持续技术创新的风险

通过持续的技术创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握技术创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的技术或产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

#### 3、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款为11,965.01万元，尽管公司主要客户的信誉和偿债能力较好，且应收账款整体账龄较短、回收风险较小，但由于总额较大，公司仍存在一定的回收风险。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

### 三、重要事项进展情况及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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

|                 |           |             |          |
|-----------------|-----------|-------------|----------|
| 募集资金总额          | 77,537.43 | 本季度投入募集资金总额 | 2,116.89 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |             |          |

| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 0          |            |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 20,958.84     |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                | 0.00%      |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1、环境服务能力提升项目              | 否              | 33,394.67  | 33,394.67  | 1,377.16 | 3,422.9       | 10.25%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 2、环保技术研发中心项目              | 否              | 5,856.1    | 5,856.1    | 142.49   | 1,069.95      | 18.27%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 3、本地化服务平台建设项目             | 否              | 3,249.23   | 3,249.23   | 597.23   | 1,465.99      | 45.12%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 4、补充流动资金                  | 否              | 15,000     | 15,000     | 0        | 15,000        | 100.00%             |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 57,500     | 57,500     | 2,116.88 | 20,958.84     | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 尚未指定用途                    | 否              | 20,037.43  | 20,037.43  | 0        | 0             | 0.00%               |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                  | --             | 20,037.43  | 20,037.43  | 0        | 0             | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 合计                        | --             | 77,537.43  | 77,537.43  | 2,116.88 | 20,958.84     | --                  | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、                  | 适用             |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途及使用进展情况            | 超募资金的金额为 20,037.43 万元；公司尚未指定具体用途，暂时用于闲置募集资金购买理财产品。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 2020 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议决议，公司募集资金投资项目中的“环保技术研发中心项目”原拟在南京市江北新区生物医药谷的房产实施，为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，进一步提高产学研合作效率，公司拟将该项目的实施地点变更为南京市鼓楼区南京大学科学楼。                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,630.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币 293.10 万元(含税)。此次置换情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡专字(2020)01621 号报告鉴证。                                                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为 54,600.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 六、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

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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02月18日 | 公司会议室 | 其他   | 机构     | 东吴证券、华泰证券、安信证券、中信证券、南京证券、万家基金、东方富华基金、南京钢铁股份有限公司、国泰基金、山西证券、平安银行、建信基金管理有限责任公司、建投投资、征金资本、新华资产、海宁拾贝投资管理合伙企业、深圳金华阳投资、睿亿投资、睿远基金、西部利得基金管理公司、银河基金 | 主要内容：（1）公司未来在全国市场的扩张规划和拓展策略；（2）全国碳减排整体市场空间大概规模；（3）公司在“十四五”期间的发展规划；（4）在业务扩张方面，除了持续做好人才团队建设和收并购之外，公司是否存在其他手段进行业绩提升等。 | 2021年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年2月18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：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

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        | 160,787,685.89   | 667,283,645.50   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 871,554,453.17   | 407,726,640.99   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,850,000.00     |                  |
| 应收账款        | 119,650,132.19   | 148,328,181.80   |
| 应收款项融资      | 1,964,362.00     | 1,493,762.00     |
| 预付款项        | 14,720,073.30    | 2,684,987.74     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 11,329,555.59    | 11,706,641.35    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 8,333,404.58     | 5,925,766.13     |
| 合同资产        | 44,343,822.55    | 51,476,754.30    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 3,100,695.53     | 1,233,810.48     |
| 流动资产合计      | 1,238,634,184.80 | 1,297,860,190.29 |
| 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    | 24,599,495.57    | 24,226,844.13    |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 40,209,916.94    | 39,423,862.72    |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 2,852,795.54     |                  |
| 无形资产      | 978,413.83       | 1,010,971.15     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 1,233,120.82     | 1,030,589.53     |
| 递延所得税资产   | 5,367,778.51     | 6,396,969.96     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 75,241,521.21    | 72,089,237.49    |
| 资产总计      | 1,313,875,706.01 | 1,369,949,427.78 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 75,289,051.38    | 93,739,606.45    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 75,264,157.55    | 76,231,438.27    |
| 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      | 24,273,100.09  | 75,357,912.92  |
| 应交税费        | 4,119,406.39   | 16,294,842.61  |
| 其他应付款       | 5,651,486.84   | 4,796,925.95   |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 6,478,986.71   | 5,822,565.42   |
| 流动负债合计      | 191,076,188.96 | 272,243,291.62 |
| 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        | 2,809,030.73   |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 950,000.00     | 1,250,000.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,759,030.73   | 1,250,000.00   |
| 负债合计        | 194,835,219.69 | 273,493,291.62 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 48,000,000.00  | 48,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 778,636,841.70 | 778,636,841.70 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 240,257,981.50   | 219,024,854.75   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,090,894,823.20 | 1,069,661,696.45 |
| 少数股东权益        | 28,145,663.12    | 26,794,439.71    |
| 所有者权益合计       | 1,119,040,486.32 | 1,096,456,136.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,313,875,706.01 | 1,369,949,427.78 |

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

## 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        | 141,026,404.23   | 656,749,170.11   |
| 交易性金融资产     | 844,398,722.11   | 355,414,744.32   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,850,000.00     |                  |
| 应收账款        | 78,885,060.76    | 107,736,411.60   |
| 应收款项融资      | 1,090,000.00     | 669,400.00       |
| 预付款项        | 12,286,091.86    | 2,257,872.28     |
| 其他应收款       | 11,444,282.57    | 9,623,550.37     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 7,114,979.32     | 4,469,514.66     |
| 合同资产        | 31,516,825.58    | 32,485,911.74    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 3,077,924.03     | 223,508.26       |
| 流动资产合计      | 1,133,690,290.46 | 1,169,630,083.34 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 53,409,495.57    | 53,036,844.13    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 39,406,355.59    | 38,625,167.35    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,852,795.54     |                  |
| 无形资产        | 974,581.20       | 1,006,971.87     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,233,120.82     | 1,030,589.53     |
| 递延所得税资产     | 3,880,701.24     | 4,921,165.09     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 101,757,049.96   | 98,620,737.97    |
| 资产总计        | 1,235,447,340.42 | 1,268,250,821.31 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 73,596,417.77    | 78,570,379.56    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 68,438,989.45    | 67,696,650.32    |
| 应付职工薪酬      | 14,396,525.68    | 54,580,083.74    |
| 应交税费        | 152,577.01       | 10,702,980.78    |
| 其他应付款       | 5,019,831.06     | 4,200,645.69     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 5,841,300.55     | 5,217,048.32     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 167,445,641.52   | 220,967,788.41   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       | 2,809,030.73     |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 950,000.00       | 1,250,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 3,759,030.73     | 1,250,000.00     |
| 负债合计       | 171,204,672.25   | 222,217,788.41   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 48,000,000.00    | 48,000,000.00    |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 778,636,841.70   | 778,636,841.70   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |
| 未分配利润      | 213,605,826.47   | 195,396,191.20   |
| 所有者权益合计    | 1,064,242,668.17 | 1,046,033,032.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,235,447,340.42 | 1,268,250,821.31 |

### 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 | 94,407,548.34 | 76,374,873.77 |
| 其中：营业收入 | 94,407,548.34 | 76,374,873.77 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                |               |               |
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 78,931,149.68 | 57,373,872.60 |
| 其中：营业成本             | 60,424,835.14 | 39,270,008.72 |
| 利息支出                |               |               |
| 手续费及佣金支出            |               |               |
| 退保金                 |               |               |
| 赔付支出净额              |               |               |
| 提取保险责任合同准备金净额       |               |               |
| 保单红利支出              |               |               |
| 分保费用                |               |               |
| 税金及附加               | 1,170,761.27  | 948,825.62    |
| 销售费用                | 686,511.18    | 591,487.03    |
| 管理费用                | 9,963,061.02  | 10,354,388.55 |
| 研发费用                | 7,272,311.14  | 6,191,749.04  |
| 财务费用                | -586,330.07   | 17,413.64     |
| 其中：利息费用             |               | 112,109.15    |
| 利息收入                | 596,083.13    | 106,148.18    |
| 加：其他收益              | 1,192,677.65  | 4,158,192.84  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,190,807.55  | 26,583.33     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 372,651.44    |               |
| 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） | 3,827,812.18  | 1,202,756.24  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,028,582.78  | 394,009.96    |
| 资产减值损失（损失以“-”       |               |               |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                   |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     |               |               |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 25,716,278.82 | 24,782,543.54 |
| 加: 营业外收入               | 280.86        | 1,913.08      |
| 减: 营业外支出               | 104,200.00    | 68,099.64     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 25,612,359.68 | 24,716,356.98 |
| 减: 所得税费用               | 3,028,009.52  | 3,082,745.77  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 22,584,350.16 | 21,633,611.21 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 22,584,350.16 | 21,633,611.21 |
| 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.归属于母公司股东的净利润         | 21,233,126.75 | 20,869,516.49 |
| 2.少数股东损益               | 1,351,223.41  | 764,094.72    |
| 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             | 22,584,350.16 | 21,633,611.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 21,233,126.75 | 20,869,516.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 1,351,223.41  | 764,094.72    |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.44          | 0.58          |
| （二）稀释每股收益            | 0.44          | 0.58          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

#### 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      | 71,535,652.53 | 59,710,633.59 |
| 减：营业成本      | 47,087,422.74 | 28,045,929.84 |
| 税金及附加       | 831,270.42    | 712,725.66    |
| 销售费用        | 519,240.38    | 578,768.23    |
| 管理费用        | 7,299,641.13  | 9,358,541.18  |
| 研发费用        | 4,784,909.05  | 4,980,881.39  |
| 财务费用        | -564,699.90   | 7,356.82      |
| 其中：利息费用     |               | 79,750.00     |
| 利息收入        | 570,221.61    | 79,276.30     |
| 加：其他收益      | 1,131,888.98  | 4,141,095.04  |
| 投资收益（损失以“—” | 1,713,160.30  | 26,583.33     |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                          |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 372,651.44    |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 3,983,977.79  | 985,909.67    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 2,655,193.02  | -59,845.63    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 21,062,088.80 | 21,120,172.88 |
| 加：营业外收入                       | 280.00        | 200.98        |
| 减：营业外支出                       | 104,200.00    | 68,032.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 20,958,168.80 | 21,052,341.86 |
| 减：所得税费用                       | 2,748,533.53  | 2,618,373.89  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 18,209,635.27 | 18,433,967.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 18,209,635.27 | 18,433,967.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |               |
| 五、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                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 18,209,635.27 | 18,433,967.97 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           |               |               |
| (二) 稀释每股收益           |               |               |

## 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  | 133,733,273.38 | 75,183,419.54 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,913,928.06   | 6,449,476.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 135,647,201.44 | 81,632,896.24  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 64,358,789.20  | 34,672,176.26  |
| 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           | 86,247,635.46  | 64,783,524.61  |
| 支付的各项税费                   | 23,095,332.53  | 8,861,901.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,191,726.48   | 11,309,006.91  |
| 经营活动现金流出小计                | 176,893,483.67 | 119,626,609.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -41,246,282.23 | -37,993,713.13 |
| 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               | 2,182,149.86   | 26,583.33      |
| 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            | 227,000,000.00 | 35,000,000.00  |



|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 229,182,149.86  | 35,026,583.33   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,095,295.28    | 606,872.06      |
| 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          | 687,000,000.00  | 185,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 690,095,295.28  | 185,606,872.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -460,913,145.42 | -150,580,288.73 |
| 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               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 22,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                 | 112,109.15      |
| 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          |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              |                 | 22,712,109.15   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |                 | -22,712,109.15  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -502,159,427.65 | -211,286,111.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 659,008,274.05  | 259,998,491.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 156,848,846.40  | 48,712,380.15   |

## 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            | 103,779,657.22 | 51,619,113.30  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,225,249.87   | 6,142,641.95   |
| 经营活动现金流入小计                | 106,004,907.09 | 57,761,755.25  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 50,617,550.89  | 23,625,621.89  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,994,012.67  | 58,651,121.83  |
| 支付的各项税费                   | 18,627,237.27  | 7,582,776.02   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,033,668.37   | 10,731,026.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 131,272,469.20 | 100,590,545.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -25,267,562.11 | -42,828,790.62 |
| 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               | 1,340,508.86   | 26,583.33      |
| 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            | 180,000,000.00 | 35,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 181,340,508.86 | 35,026,583.33  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,459,180.67   | 57,425.99      |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            | 665,000,000.00 | 155,000,000.00 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 667,459,180.67  | 155,057,425.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -486,118,671.81 | -120,030,842.66 |
| 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          |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计         |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金          |                 | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                 | 79,750.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         |                 | 20,079,750.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                 | -20,079,750.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -511,386,233.92 | -182,939,383.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 648,473,798.66  | 201,683,236.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 137,087,564.74  | 18,743,853.04   |

## 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    | 667,283,645.50   | 667,283,645.50   |     |
| 交易性金融资产 | 407,726,640.99   | 407,726,640.99   |     |
| 应收账款    | 148,328,181.80   | 148,328,181.80   |     |
| 应收款项融资  | 1,493,762.00     | 1,493,762.00     |     |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 预付款项        | 2,684,987.74     | 2,684,987.74     |              |
| 其他应收款       | 11,706,641.35    | 11,706,641.35    |              |
| 存货          | 5,925,766.13     | 5,925,766.13     |              |
| 合同资产        | 51,476,754.30    | 51,476,754.30    |              |
| 其他流动资产      | 1,233,810.48     | 1,233,810.48     |              |
| 流动资产合计      | 1,297,860,190.29 | 1,297,860,190.29 |              |
| 非流动资产：      |                  |                  |              |
| 长期股权投资      | 24,226,844.13    | 24,226,844.13    |              |
| 固定资产        | 39,423,862.72    | 39,423,862.72    |              |
| 使用权资产       |                  | 1,469,776.00     | 1,469,776.00 |
| 无形资产        | 1,010,971.15     | 1,010,971.15     |              |
| 长期待摊费用      | 1,030,589.53     | 1,030,589.53     |              |
| 递延所得税资产     | 6,396,969.96     | 6,396,969.96     |              |
| 非流动资产合计     | 72,089,237.49    | 73,559,013.49    | 1,469,776.00 |
| 资产总计        | 1,369,949,427.78 | 1,371,419,203.78 | 1,469,776.00 |
| 流动负债：       |                  |                  |              |
| 应付账款        | 93,739,606.45    | 93,739,606.45    |              |
| 合同负债        | 76,231,438.27    | 76,231,438.27    |              |
| 应付职工薪酬      | 75,357,912.92    | 75,357,912.92    |              |
| 应交税费        | 16,294,842.61    | 16,294,842.61    |              |
| 其他应付款       | 4,796,925.95     | 4,796,925.95     |              |
| 其他流动负债      | 5,822,565.42     | 5,822,565.42     |              |
| 流动负债合计      | 272,243,291.62   | 272,243,291.62   |              |
| 非流动负债：      |                  |                  |              |
| 租赁负债        |                  | 1,469,776.00     | 1,469,776.00 |
| 递延收益        | 1,250,000.00     | 1,250,000.00     |              |
| 非流动负债合计     | 1,250,000.00     | 2,719,776.00     | 1,469,776.00 |
| 负债合计        | 273,493,291.62   | 274,963,067.62   | 1,469,776.00 |
| 所有者权益：      |                  |                  |              |
| 股本          | 48,000,000.00    | 48,000,000.00    |              |
| 资本公积        | 778,636,841.70   | 778,636,841.70   |              |
| 盈余公积        | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |              |
| 未分配利润       | 219,024,854.75   | 219,024,854.75   |              |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,069,661,696.45 | 1,069,661,696.45 |              |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 合计         |                  |                  |              |
| 少数股东权益     | 26,794,439.71    | 26,794,439.71    |              |
| 所有者权益合计    | 1,096,456,136.16 | 1,096,456,136.16 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 1,369,949,427.78 | 1,371,419,203.78 | 1,469,776.00 |

调整情况说明

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          |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |              |
| 货币资金          | 656,749,170.11   | 656,749,170.11   |              |
| 交易性金融资产       | 355,414,744.32   | 355,414,744.32   |              |
| 应收账款          | 107,736,411.60   | 107,736,411.60   |              |
| 应收款项融资        | 669,400.00       | 669,400.00       |              |
| 预付款项          | 2,257,872.28     | 2,257,872.28     |              |
| 其他应收款         | 9,623,550.37     | 9,623,550.37     |              |
| 存货            | 4,469,514.66     | 4,469,514.66     |              |
| 合同资产          | 32,485,911.74    | 32,485,911.74    |              |
| 其他流动资产        | 223,508.26       | 223,508.26       |              |
| 流动资产合计        | 1,169,630,083.34 | 1,169,630,083.34 |              |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |              |
| 长期股权投资        | 53,036,844.13    | 53,036,844.13    |              |
| 固定资产          | 38,625,167.35    | 38,625,167.35    |              |
| 使用权资产         |                  | 1,469,776.00     | 1,469,776.00 |
| 无形资产          | 1,006,971.87     | 1,006,971.87     |              |
| 长期待摊费用        | 1,030,589.53     | 1,030,589.53     |              |
| 递延所得税资产       | 4,921,165.09     | 4,921,165.09     |              |
| 非流动资产合计       | 98,620,737.97    | 100,090,513.97   | 1,469,776.00 |
| 资产总计          | 1,268,250,821.31 | 1,269,720,597.31 | 1,469,776.00 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |              |
| 应付账款          | 78,570,379.56    | 78,570,379.56    |              |
| 合同负债          | 67,696,650.32    | 67,696,650.32    |              |
| 应付职工薪酬        | 54,580,083.74    | 54,580,083.74    |              |
| 应交税费          | 10,702,980.78    | 10,702,980.78    |              |
| 其他应付款         | 4,200,645.69     | 4,200,645.69     |              |
| 其他流动负债        | 5,217,048.32     | 5,217,048.32     |              |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动负债合计     | 220,967,788.41   | 220,967,788.41   |              |
| 非流动负债：     |                  |                  |              |
| 租赁负债       |                  | 1,469,776.00     | 1,469,776.00 |
| 递延收益       | 1,250,000.00     | 1,250,000.00     |              |
| 非流动负债合计    | 1,250,000.00     | 2,719,776.00     | 1,469,776.00 |
| 负债合计       | 222,217,788.41   | 223,687,564.41   | 1,469,776.00 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 48,000,000.00    | 48,000,000.00    |              |
| 资本公积       | 778,636,841.70   | 778,636,841.70   |              |
| 盈余公积       | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |              |
| 未分配利润      | 195,396,191.20   | 195,396,191.20   |              |
| 所有者权益合计    | 1,046,033,032.90 | 1,046,033,032.90 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 1,268,250,821.31 | 1,269,720,597.31 | 1,469,776.00 |

调整情况说明

## 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。