



广州地铁设计研究院股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

公司负责人农兴中、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人(会计主管人员)温路平声明：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减
营业收入（元）	512,551,089.77	397,008,700.25	29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,238,204.42	80,510,158.47	25.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,128,067.38	79,663,128.64	25.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-396,785,604.01	-226,925,718.23	-74.85%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率	5.39%	7.36%	-1.97%
	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）	4,073,152,007.65	4,177,460,169.58	-2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,929,140,155.23	1,827,901,950.81	5.54%

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）	-9,553.20	
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）	34,373.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,001.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,289,220.40	
减：所得税影响额	200,305.50	
少数股东权益影响额（税后）	13,599.22	
合计	1,110,137.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	1,289,220.40	《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号), 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。

## 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	22,328	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
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108	311,003,108		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司—广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	5,006,341	5,006,341		
珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,187,896	4,187,896		
珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	3,802,660	3,802,660		
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,220,349			

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
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,220,349	人民币普通股	2,220,349
李欣	479,100	人民币普通股	479,100
潘淑贤	230,000	人民币普通股	230,000
阮广斌	222,100	人民币普通股	222,100
刘启忠	209,000	人民币普通股	209,000
冯健雯	204,000	人民币普通股	204,000
中国平安人寿保险股份有限公司一分红	180,408	人民币普通股	180,408
查勇涛	164,400	人民币普通股	164,400
杨春	152,600	人民币普通股	152,600
粟国辉	149,900	人民币普通股	149,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

##### 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	957,350,018.80	1,375,664,375.02	-30.41%	主要是年初回款较慢及支付上年度绩效薪酬增长所致
应收票据	27,445,921.72	20,587,492.72	33.31%	主要是部分客户改用票据结算所致
其他应收款	66,562,787.92	47,492,661.80	40.15%	主要是支付的履约保证金增加所致
在建工程	4,331,785.46		100.00%	主要是在建的办公大楼归集所致
使用权资产	80,170,614.96		100.00%	主要是采用新租赁准则所致
应付职工薪酬	191,200,468.59	382,356,065.97	-49.99%	主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致
租赁负债	82,775,671.96		100.00%	主要是采用新租赁准则所致

##### 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,787,325.23	955,336.98	87.09%	主要是附加税增长所致
研发费用	24,942,202.98	15,583,688.09	60.05%	主要是加大研发投入所致
财务费用	-1,338,384.65	-4,723,203.54	-71.66%	主要是利息收入下降所致
其他收益	2,244,030.39	984,972.39	127.83%	主要是进项税加计抵减增加及收到续费返还所致
投资收益	1,024,644.79	-2,758,934.55	-137.14%	主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失	-17,170,517.22	7,353,752.41	-333.49%	主要是计提坏账准备所致
少数股东损益	1,784,867.29	802,882.10	122.31%	主要是控股子公司盈余增长所致

##### 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	33,709,626.61	18,866,019.42	78.68%	主要是保证金收回所致
支付给职工以及为职工支付的现金	474,275,706.01	346,955,515.39	36.70%	主要是支付上年度绩效薪酬增长所致
支付的各项税费	36,357,881.58	19,189,148.39	89.47%	主要是支付增值税和企业所得税所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	65,660.00	-97.41%	主要是上年处置资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,601,766.28	136,407,774.32	-91.49%	主要是上年同期支付购置办公用地的预付款所致
投资支付的现金	600,000.00	3,390,000.00	-82.30%	主要是上年投资较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,800,000.00	-100.00%	主要是上年控股子公司分红、支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,328,685.93	-	100.00%	主要是采用新租赁准则所致

## 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

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。

2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计使用募集资金9,309.49万元，其中直接投入募投项目994.65万元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,314.84万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金10,390.95万元，公司募集资金专户余额为38,454.00万元（包括银行存款利息收入等），其中现金管理余额合计37,900.00万元。

## 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
广州地铁设计研究院股份有限公司	中铁建华南建设有限公司	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目详勘、施工图设计分包合同	85,190.06 万元	已完成进度 44.48%	本期确认收入 5,222.15 万元； 累计确认收入 37,892.08 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022 年）线路设计等前期研究十八号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同	70,276.66 万元	已完成进度 48.05%	本期确认收入 1,900.41 万元； 累计确认收入 33,765.01 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	佛山市铁路投资建设集团有限公司	佛山市城市轨道交通四号线一期工程勘察设计总承包项目合同	71,404.30 万元	已完成进度 7.57%	本期确认收入 810.68 万元； 累计确认收入 5,406.88 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（总体总包、勘察）合同	69,228.00 万元	已完成进度 83.76%	本期确认收入 397.19 万元； 累计确认收入 57,987.7 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳市地铁 9 号线工程勘察设计总承包项目合同	65,281.65 万元	已完成进度 68.59%	本期确认收入 0 万元； 累计确认收入 44,779.02 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款



广州地铁设计研究院股份有限公司	福州地铁集团有限公司	福州至长乐机场轨道交通工程(设计)建设工程设计合同	40,930.80 万元 (40,930.80 万元为合同总价款, 根据当前联合体协议的初步划分, 公司承担部分为 29,157.4022 万元, 后续将另行签订联合体协议明确)	已完成进度 26.61%	本期确认收入 185.94 万元; 累计确认收入 7,759.73 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市城市轨道交通近期建设规划(2016-2022 年)线路设计等前期研究二十二号线工程设计、设计总体(含勘察总体)和总包管理初步设计总承包合同	30,701.28 万元	已完成进度 46.55%	本期确认收入 746.94 万元; 累计确认收入 14,290.64 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳市城市轨道交通 20 号线工程勘察设计总承包合同	31,694.30 万元	已完成进度 43.18%	本期确认收入 898.77 万元; 累计确认收入 13,686.57 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 存在应收账款余额 1920.71 万元
广州地铁设计研究院股份有限公司	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	佛山市城市轨道交通三号线施工图设计总承包项目合同	30,964.34 万元(根据签订的补充协议, 合同价款调整为 30,037.3719 万元)	已完成进度 32.03%	本期确认收入 329.17 万元; 累计确认收入 9,621.94 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	福州地铁集团有限公司	福州市轨道交通 4 号线一期工程(勘察、设计)合同	30,719.77 万元(根据签订的补充协议, 合同价款调整为 31,422.8885 万元)	已完成进度 36.33%	本期确认收入 258.14 万元; 累计确认收入 11,417.13 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计总体和总包管理(19 标)合同	30,050.00 万元	已完成进度 58.52%	本期确认收入 501.29 万元; 累计确认收入 17,585.02 万元	截至 2021 年 3 月 31 日, 该合同不存在应收账款

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	募集资金	39,900	37,900	0
合计		39,900	37,900	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03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	华创证券有限责任公司、银河基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司	公司基本情况介绍及回答投资者提问	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年3月30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：广州地铁设计研究院股份有限公司

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	957,350,018.80	1,375,664,375.02
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	27,445,921.72	20,587,492.72
应收账款	174,693,450.25	138,410,234.65
应收款项融资		
预付款项	268,241,276.20	269,475,161.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,562,787.92	47,492,661.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	460,512,638.66	398,551,195.08
合同资产	983,886,311.54	875,625,019.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,299,279.06	2,299,279.06
流动资产合计	2,940,991,684.15	3,128,105,418.80
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	98,968,979.22	97,344,334.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00
投资性房地产	25,027,209.69	25,202,375.46
固定资产	155,359,686.65	157,397,073.86
在建工程	4,331,785.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,170,614.96	
无形资产	650,566,074.07	654,459,552.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,768,415.27	16,842,343.27
递延所得税资产	83,081,562.94	80,091,698.14
其他非流动资产	14,495,995.24	12,627,373.49
非流动资产合计	1,132,160,323.50	1,049,354,750.78
资产总计	4,073,152,007.65	4,177,460,169.58
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	379,325,684.22	392,102,244.95
预收款项		
合同负债	1,347,104,945.06	1,426,662,572.80
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	191,200,468.59	382,356,065.97
应交税费	27,901,549.84	37,660,207.20
其他应付款	35,513,514.37	39,023,470.61
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	61,613,956.54	54,928,089.37
流动负债合计	2,042,660,118.62	2,332,732,650.90
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	82,775,671.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,452,672.71	1,487,046.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,228,344.67	1,487,046.03
负债合计	2,126,888,463.29	2,334,219,696.93
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,034,267.16	857,034,267.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34
一般风险准备		
未分配利润	533,885,276.73	432,647,072.31
归属于母公司所有者权益合计	1,929,140,155.23	1,827,901,950.81
少数股东权益	17,123,389.13	15,338,521.84
所有者权益合计	1,946,263,544.36	1,843,240,472.65
负债和所有者权益总计	4,073,152,007.65	4,177,460,169.58

法定代表人：农兴中

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：温路平

## 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	880,098,894.91	1,307,634,295.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,445,921.72	20,587,492.72
应收账款	191,202,013.04	159,511,426.29
应收款项融资		
预付款项	320,418,807.99	302,483,425.83
其他应收款	83,839,562.79	62,664,928.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	430,488,583.00	370,421,904.01
合同资产	927,152,408.80	828,355,407.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,789.90	541,789.90
流动资产合计	2,861,187,982.15	3,052,200,670.12
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	114,217,579.22	113,192,934.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00
投资性房地产	25,027,209.69	25,202,375.46
固定资产	109,317,294.89	110,993,643.53
在建工程	4,331,785.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,926,132.50	
无形资产	648,359,044.51	653,291,230.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,828,568.40	11,684,724.96
递延所得税资产	73,432,123.75	70,442,258.95
其他非流动资产	12,016,756.54	8,789,031.94
非流动资产合计	1,079,846,494.96	998,986,199.74
资产总计	3,941,034,477.11	4,051,186,869.86
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	413,709,736.76	419,456,527.73
预收款项		
合同负债	1,233,947,554.41	1,332,926,061.41
应付职工薪酬	185,011,177.12	366,500,218.11
应交税费	25,569,558.05	34,627,029.54
其他应付款	41,161,097.93	40,836,004.83
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	58,622,418.03	51,936,550.86

流动负债合计	1,958,021,542.30	2,246,282,392.48
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	80,598,961.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,452,672.71	1,487,046.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,051,634.31	1,487,046.03
负债合计	2,040,073,176.61	2,247,769,438.51
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,694,163.19	856,694,163.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34
未分配利润	506,046,525.97	408,502,656.82
所有者权益合计	1,900,961,300.50	1,803,417,431.35
负债和所有者权益总计	3,941,034,477.11	4,051,186,869.86

### 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	512,551,089.77	397,008,700.25
其中：营业收入	512,551,089.77	397,008,700.25



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,337,213.90	306,860,315.43
其中：营业成本	305,472,443.83	244,870,796.05
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	1,787,325.23	955,336.98
销售费用	10,295,360.69	8,498,827.33
管理费用	38,178,265.82	41,674,870.52
研发费用	24,942,202.98	15,583,688.09
财务费用	-1,338,384.65	-4,723,203.54
其中：利息费用		
利息收入	3,623,039.99	6,092,024.73
加：其他收益	2,244,030.39	984,972.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,024,644.79	-2,758,934.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,024,644.79	-2,758,934.55
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）	-17,170,517.22	7,353,752.41
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）	119,312,033.83	95,728,175.07
加：营业外收入	10,001.24	3.60
减：营业外支出	9,553.20	1,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,312,481.87	95,727,078.67
减：所得税费用	16,289,410.16	14,414,038.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,023,071.71	81,313,040.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,023,071.71	81,313,040.57
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	101,238,204.42	80,510,158.47
2.少数股东损益	1,784,867.29	802,882.10
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	103,023,071.71	81,313,040.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,238,204.42	80,510,158.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,784,867.29	802,882.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22

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：农兴中

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：温路平

## 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	496,406,731.69	389,864,783.88
减：营业成本	302,904,259.86	246,032,055.06
税金及附加	1,412,044.82	624,884.15
销售费用	9,183,592.14	8,247,539.34
管理费用	32,389,232.80	38,805,436.41
研发费用	24,958,306.14	13,999,376.95
财务费用	-1,185,561.66	-4,553,849.10
其中：利息费用		
利息收入	3,409,199.26	5,910,968.78
加：其他收益	2,107,393.20	958,748.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,024,644.79	-2,758,934.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,024,644.79	-2,758,934.55
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,170,517.22	7,446,747.74
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）	112,706,378.36	92,355,902.65
加：营业外收入	10,001.24	3.60
减：营业外支出	9,553.20	1,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,706,826.40	92,354,806.25
减：所得税费用	15,162,957.25	13,979,306.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,543,869.15	78,375,500.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,543,869.15	78,375,500.14
（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	97,543,869.15	78,375,500.14
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	310,689,561.40	310,439,696.23
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	33,709,626.61	18,866,019.42
经营活动现金流入小计	344,399,188.01	329,305,715.65

购买商品、接受劳务支付的现金	139,847,357.50	114,811,150.64
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	474,275,706.01	346,955,515.39
支付的各项税费	36,357,881.58	19,189,148.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,703,846.93	75,275,619.46
经营活动现金流出小计	741,184,792.02	556,231,433.88
经营活动产生的现金流量净额	-396,785,604.01	-226,925,718.23
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	1,700.00	65,660.00
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	1,700.00	65,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,601,766.28	136,407,774.32
投资支付的现金	600,000.00	3,390,000.00
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	12,201,766.28	139,797,774.32
投资活动产生的现金流量净额	-12,200,066.28	-139,732,114.32
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,800,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,328,685.93	
筹资活动现金流出小计	9,328,685.93	4,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,328,685.93	-4,800,000.00
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	-418,314,356.22	-371,457,832.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,642,550.25	1,324,022,622.28
六、期末现金及现金等价物余额	955,328,194.03	952,564,789.73

## 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	288,212,582.83	292,952,503.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,009,050.23	17,311,493.42
经营活动现金流入小计	321,221,633.06	310,263,997.22
购买商品、接受劳务支付的现金	158,249,860.57	123,076,063.73
支付给职工以及为职工支付的现金	449,917,798.37	324,159,557.86
支付的各项税费	30,654,394.49	17,519,283.87
支付其他与经营活动有关的现金	89,367,735.42	75,587,851.81
经营活动现金流出小计	728,189,788.85	540,342,757.27
经营活动产生的现金流量净额	-406,968,155.79	-230,078,760.05
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		7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	65,660.00
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	1,700.00	7,265,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,240,258.95	134,684,486.86
投资支付的现金		3,390,000.00
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	11,240,258.95	138,074,486.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,238,558.95	-130,808,826.86
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,328,685.93	
筹资活动现金流出小计	9,328,685.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,328,685.93	
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	-427,535,400.67	-360,887,586.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,305,612,470.81	1,247,148,631.43
六、期末现金及现金等价物余额	878,077,070.14	886,261,044.52

## 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	1,375,664,375.02	1,375,664,375.02	
应收票据	20,587,492.72	20,587,492.72	
应收账款	138,410,234.65	138,410,234.65	
预付款项	269,475,161.43	269,475,161.43	
其他应收款	47,492,661.80	47,492,661.80	
存货	398,551,195.08	398,551,195.08	
合同资产	875,625,019.04	875,625,019.04	
其他流动资产	2,299,279.06	2,299,279.06	

流动资产合计	3,128,105,418.80	3,128,105,418.80	
非流动资产：			
长期股权投资	97,344,334.43	97,344,334.43	
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00	
投资性房地产	25,202,375.46	25,202,375.46	
固定资产	157,397,073.86	157,397,073.86	
使用权资产		90,231,101.45	90,231,101.45
无形资产	654,459,552.13	654,459,552.13	
长期待摊费用	16,842,343.27	16,842,343.27	
递延所得税资产	80,091,698.14	80,091,698.14	
其他非流动资产	12,627,373.49	12,627,373.49	
非流动资产合计	1,049,354,750.78	1,139,585,852.23	90,231,101.45
资产总计	4,177,460,169.58	4,267,691,271.03	90,231,101.45
流动负债：			
应付账款	392,102,244.95	392,102,244.95	
合同负债	1,426,662,572.80	1,426,662,572.80	
应付职工薪酬	382,356,065.97	382,356,065.97	
应交税费	37,660,207.20	37,660,207.20	
其他应付款	39,023,470.61	39,023,470.61	
其他流动负债	54,928,089.37	54,928,089.37	
流动负债合计	2,332,732,650.90	2,332,732,650.90	
非流动负债：			
租赁负债		90,231,101.45	90,231,101.45
递延收益	1,487,046.03	1,487,046.03	
非流动负债合计	1,487,046.03	91,718,147.48	90,231,101.45
负债合计	2,334,219,696.93	2,424,450,798.38	90,231,101.45
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	857,034,267.16	857,034,267.16	
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34	
未分配利润	432,647,072.31	432,647,072.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,827,901,950.81	1,827,901,950.81	
少数股东权益	15,338,521.84	15,338,521.84	



所有者权益合计	1,843,240,472.65	1,843,240,472.65	
负债和所有者权益总计	4,177,460,169.58	4,267,691,271.03	90,231,101.45

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
流动资产：			
货币资金	1,307,634,295.58	1,307,634,295.58	
应收票据	20,587,492.72	20,587,492.72	
应收账款	159,511,426.29	159,511,426.29	
预付款项	302,483,425.83	302,483,425.83	
其他应收款	62,664,928.13	62,664,928.13	
存货	370,421,904.01	370,421,904.01	
合同资产	828,355,407.66	828,355,407.66	
其他流动资产	541,789.90	541,789.90	
流动资产合计	3,052,200,670.12	3,052,200,670.12	
非流动资产：			
长期股权投资	113,192,934.43	113,192,934.43	
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00	
投资性房地产	25,202,375.46	25,202,375.46	
固定资产	110,993,643.53	110,993,643.53	
使用权资产		87,711,512.17	87,711,512.17
无形资产	653,291,230.47	653,291,230.47	
长期待摊费用	11,684,724.96	11,684,724.96	
递延所得税资产	70,442,258.95	70,442,258.95	
其他非流动资产	8,789,031.94	8,789,031.94	
非流动资产合计	998,986,199.74	1,086,697,711.91	87,711,512.17
资产总计	4,051,186,869.86	4,138,898,382.03	87,711,512.17
流动负债：			
应付账款	419,456,527.73	419,456,527.73	
合同负债	1,332,926,061.41	1,332,926,061.41	
应付职工薪酬	366,500,218.11	366,500,218.11	
应交税费	34,627,029.54	34,627,029.54	
其他应付款	40,836,004.83	40,836,004.83	

其他流动负债	51,936,550.86	51,936,550.86	
流动负债合计	2,246,282,392.48	2,246,282,392.48	
非流动负债：			
租赁负债		87,711,512.17	87,711,512.17
递延收益	1,487,046.03	1,487,046.03	
非流动负债合计	1,487,046.03	89,198,558.20	87,711,512.17
负债合计	2,247,769,438.51	2,335,480,950.68	87,711,512.17
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	856,694,163.19	856,694,163.19	
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34	
未分配利润	408,502,656.82	408,502,656.82	
所有者权益合计	1,803,417,431.35	1,803,417,431.35	
负债和所有者权益总计	4,051,186,869.86	4,138,898,382.03	87,711,512.17

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。