



深圳奥雅设计股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-020

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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李宝章、主管会计工作负责人梁伐及会计机构负责人(会计主管人员)程越阳声明：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）	105,980,837.85	81,156,358.06	30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,560,161.53	-1,260,126.93	779.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,915,206.89	-3,561,536.35	266.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,767,924.74	-33,138,009.97	-50.18%
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.03	666.67%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.03	666.67%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.41%	1.72%
	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）	1,419,555,954.63	669,512,075.41	112.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,528,602.93	409,367,407.65	176.65%

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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,535,578.28	
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	390,346.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304.08	
减：所得税影响额	281,274.60	
合计	2,644,954.64	--

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	18,621	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
李宝章	境内自然人	57.11%	34,265,250	34,265,250		
深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.91%	6,547,500	6,547,500		
深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	2,182,500	2,182,500		
珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	2,004,750	2,004,750		
林耀文	境内自然人	0.12%	69,900	0		
邹彩亚	境内自然人	0.11%	63,300	0		
樊利军	境内自然人	0.10%	59,900	0		
张敬波	境内自然人	0.09%	51,400	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.08%	50,800	0		
符翠贤	境内自然人	0.08%	50,200	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			
林耀文	69,900	人民币普通股	69,900			
邹彩亚	63,300	人民币普通股	63,300			
樊利军	59,900	人民币普通股	59,900			
张敬波	51,400	人民币普通股	51,400			

华泰证券股份有限公司	50,800	人民币普通股	50,800
符翠贤	50,200	人民币普通股	50,200
陈小龙	50,000	人民币普通股	50,000
林健锋	47,400	人民币普通股	47,400
萧志仲	46,500	人民币普通股	46,500
高佳	45,600	人民币普通股	45,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

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、合并资产负债表

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
货币资金	908,856,718.21	247,088,421.13	267.83%	主要系本期收到募集资金所致
预付款项	8,422,990.49	3,105,836.23	171.20%	主要系本期预付材料设备款增长所致
其他应收款	10,509,309.37	7,039,605.91	49.29%	主要系押金及保证金增长所致
固定资产	54,240,551.37	35,885,467.29	51.15%	主要系武汉购置的办公场所从其他非流动资产转固定资产所致
无形资产	1,213,103.47	898,438.84	35.02%	主要系本期购置软件所致
长期待摊费用	9,437,276.39	7,257,113.23	30.04%	主要系本期增加办公室装修所致
其他非流动资产	12,189,809.73	32,635,086.89	-62.65%	主要系武汉购置的办公场所从其他非流动资产转固定资产所致
应付职工薪酬	38,551,720.70	67,182,064.30	-42.62%	主要系本期支付上年奖金所致
应交税费	7,070,239.91	13,993,367.25	-49.47%	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	2,333,448.86	3,707,561.37	-37.06%	主要系应付联合体单位款项减少所致
其他流动负债	11,329,207.23	8,454,625.04	34.00%	主要系预收销项税增加所致
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	主要系本期公司首次公开发行股票所致
资本公积	724,794,327.83	25,182,252.15	2778.20%	主要系本期公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	105,980,837.85	81,156,358.06	30.59%	主要系本期景观设计业务收入增加所致
税金及附加	1,033,815.74	604,731.85	70.95%	主要系本期应交增值税附加税较上年同期增加所致
财务费用	-1,932,940.84	-197,284.80	-879.77%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	2,535,578.28	1,573,549.64	61.14%	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	390,346.88	926,030.21	-57.85%	主要系理财产品收益减少所致

信用减值损失	-1,847,960.15			主要系计提应收款项坏账所致
所得税费用	2,789,463.86	519,055.87	437.41%	主要系计提的当期企业所得税增加所致

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动现金流入小计	126,204,195.04	77,653,483.46	62.52%	主要系本期营业收入资金回笼增加
经营活动现金流出小计	175,972,119.78	110,791,493.43	58.83%	主要系本期支付员工薪酬、材料设备款、企业税费增加
经营活动产生的现金流量净额	-49,767,924.74	-33,138,009.97	-50.18%	主要系由于上述因素综合影响所致
投资活动现金流入小计	1,953,871.64	3,515,309.51	-44.42%	主要系本期理财产品赎回及收益减少所致
投资活动现金流出小计	3,765,390.58	1,564,404.00	140.69%	主要系本期购入固定资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,518.94	1,950,905.51	-192.86%	本期理财产品赎回及收益减少
筹资活动现金流入小计	813,450,000.00			主要系本期收到募集资金所致
筹资活动现金流出小计	101,302,142.92	2,396,205.32	4127.61%	主要系本期支付发行费用等中介机构款所致
筹资活动产生的现金流量净额	712,147,857.08	-2,396,205.32	29819.82%	主要系本期收到募集资金及支付发行费用等中介机构款所致

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

1、本报告期，公司实现营业收入为 10,598.08 万元，同比上升 30.59%；归属于母公司股东的净利润为 856.02 万元，同比增长 779.31%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 591.52 万元，同比增长 266.09%。因目前国内新冠疫情的已经得到有效控制，疫情给公司带来不利影响逐渐降低，公司的生产经营活动一定程度上得到了恢复。

2、报告期内，公司持续深耕主业，通过按照业务进行事业条线的集团整合，让不同区域按照项目类型和项目客户有效联动与拓展，进一步获得市场的支持和客户的信任，从而促使业务有序发展，2021 年一季度销售合同额为：175,492,127.8 元，足以有效支撑二季度及后续运营。

4、报告期内，通过年度初始的职业发展辅导、年度设计竞赛等方式，让优秀员工在平台得以有稳定持续成长机会。同时也通过社招广纳综合性优秀人才，对公司人才品质，结构优化，为业务发展及经营提供稳定人才基础。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、报告期内，公司根据年度经营计划，组织了年度初始的职业发展辅导沟通、设计竞赛等方式，稳固现有人才的成长平台和空间；持续在招聘中吸纳各类优秀人才。

2、报告期内，公司根据年度经营计划针对庞大的数据积累进行整合与提炼、关联与融合，在实现以数据驱动的发展模式上及数字孪生技术上持续研发。

3、报告期内，围绕公司长期发展战略规划，公司也在相关资源方面初步接触，按照年度经营计划稳步推进。

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、宏观经济波动的风险

公司以景观设计为核心业务，主要服务于社区、商业综合体、市政及公共空间和旅游度假，与国民经济景气度有很强关联性。社区、市政公共空间、商业综合体、旅游度假、新型城镇化等均需大量投资，直接受到宏观经济形势及社会固定资产投资规模变动的的影响。宏观经济波动尤其是政府财政收入及全社会固定资产投资增速的下降可能对公司的持续盈利能力及成长性造成不利影响。

2、房地产调控政策引致的风险

报告期内，住宅类景观设计业务占公司业务比重较高。近年来，政府采用金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行调控，使得房地产开发商资金紧张，支付能力下降，影响到开发商的开发规模和开发进度，可能会导致开发商回款较慢甚至出现坏账，使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。同时，政府推出的限购、提高交易税费等短期调控政策，也直接影响了商品住宅的短期需求，一定程度上造成了房地产市场成交量的下降。这些经济政策都会对住宅类景观设计业务发展、业绩规模形成较大压力。

如果政策推出刺激房地产、公共空间、旅游度假、新型城镇化发展的经济政策，会导致景观设计需求短期内迅速增加，公司将面临人力资源不足的风险。

3、市场竞争风险

随着我国经济发展水平不断提升，居民和政府的绿化意识、生态环境的可持续发展意识也逐步加强，绿色人居景观、城市绿化率、市政园林、新型城镇化等方面的投资也稳步上行，为景观设计行业创造了更大的市场空间，同时也吸引了更多的同行业公司加入竞争行列。由于行业集中度较低，如果公司不能继续保持创意和服务方面的优势，有可能在激烈的市场竞争环境中市场份额出现下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。

4、人力资源管理风险

公司是提供以创意设计为核心的景观设计综合服务商，提供上述服务效果的好坏取决于科学、艺术、文化创意的相互融合，与其相关的各方面专业优秀人才对公司的发展至关重要，优秀专业的人才才是公司核心竞争力的体现，也是公司开拓业务最重要的保障。如果本公司不能持续吸引、稳定高素质的设计人才队伍，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

5、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款净额为 21,745.43 万元，占流动资产的比重为 17.24%，为流动资产重要组成部分。未来随着公司经营规模的扩大，公司应收账款余额可能还将会有一定幅度的增加。如果将来主要欠款客户的财务状况恶化、出现经营危

机或者信用条件发生重大变化，将会加大公司应收账款坏账风险，从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

6、人力成本上升的风险

公司主要从事以创意设计为核心的景观设计及相关咨询服务，是文化、创意、科技相互融合的输出，具有较高的技术含量，属于智力密集型行业，经营成本主要为人员薪酬。报告期内，公司设计人员薪酬占主营业务成本的比重为 74.98%，如果未来人员工资水平过快上涨，以及与员工薪酬相关的其他福利、社会保障等支出持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股。2021 年 2 月 26 日，公司首次公开发行 A 股并在深交所创业板正式挂牌上市。股票简称“奥雅设计”，股票代码“300949”。

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		71,459.39			本季度投入募集资金总额	99						
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										
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												
深圳奥雅设计服务网络建设项目	否	58,966.16	58,966.16	99	99	0.17%	2022 年 12 月 31	不适用	不适用	不适用	否	

							日				
技术研发中心扩建项目	否	6,434.15	6,434.15	0	0	0.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
信息化与协同平台建设项目	否	4,931.84	4,931.84	0	0	0.00%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,332.15	70,332.15	99	99	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
未确定用途资金	否	1,127.24	1,127.24	0	0	-	-	不适用	不适用	-	-
超募资金流向小计		1,127.24	1,127.24	0	0	-	-	不适用	不适用	-	-
合计	--	71,459.39	71,459.39	99	99	--	--			--	--
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、用途及使用进展情况	适用										
	超募资金金额为 1,127.24 万元。 2020 年 3 月 9 日公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2021 年 3 月 26 日公司 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 67,500.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。超募资金目前存放于公司募集资金专户。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

况	
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	2020年3月9日公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以及2021年3月26日公司2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币67,500.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。超募资金目前存放于公司募集资金专户。
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03月12日	公司会议室	电话沟通	机构	泓德基金管理有限公司	见公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《300949 奥雅设计调研活动信息 20210315》	www.cninfo.com.cn
2021年03月22日	北京分公司会议室	实地调研	机构	泓德基金管理有限公司 北京创优中华	见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	www.cninfo.com.cn

				科技发展有限公司 光大证券股份 有限公司	om.cn) 上披露的 《300949 奥雅设计调 研活动信息 20210323 》	
--	--	--	--	----------------------------	---	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司

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	908,856,718.21	247,088,421.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,500,000.00	56,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,090,361.99	4,845,473.35
应收账款	217,454,314.53	194,613,235.49
应收款项融资		
预付款项	8,422,990.49	3,105,836.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,509,309.37	7,039,605.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,132,466.34	31,024,484.02
合同资产	6,810,086.63	6,373,529.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,722,954.12	9,447,407.81
流动资产合计	1,261,499,201.68	560,037,993.37
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	1,103,944.45	1,104,316.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,241,586.49	21,644,051.56
固定资产	54,240,551.37	35,885,467.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,580,873.59	
无形资产	1,213,103.47	898,438.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,437,276.39	7,257,113.23
递延所得税资产	10,049,607.46	10,049,607.46
其他非流动资产	12,189,809.73	32,635,086.89
非流动资产合计	158,056,752.95	109,474,082.04
资产总计	1,419,555,954.63	669,512,075.41
流动负债：		
短期借款	16,750,000.00	19,742,900.00
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	25,064,275.58	25,653,526.16
预收款项		
合同负债	137,899,563.84	121,410,623.64
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	38,551,720.70	67,182,064.30
应交税费	7,070,239.91	13,993,367.25
其他应付款	2,333,448.86	3,707,561.37
其中：应付利息	24,287.50	25,012.50
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	12,807,306.18	
其他流动负债	11,329,207.23	8,454,625.04
流动负债合计	251,805,762.30	260,144,667.76
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	35,221,589.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,221,589.40	
负债合计	287,027,351.70	260,144,667.76
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,794,327.83	25,182,252.15
减：库存股		
其他综合收益	-12,783.77	-1,741.84

专项储备		
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	325,247,058.87	316,686,897.34
归属于母公司所有者权益合计	1,132,528,602.93	409,367,407.65
少数股东权益		
所有者权益合计	1,132,528,602.93	409,367,407.65
负债和所有者权益总计	1,419,555,954.63	669,512,075.41

法定代表人：李宝章

主管会计工作负责人：梁伐

会计机构负责人：程越阳

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	869,481,086.05	201,239,490.00
交易性金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,090,361.99	4,845,473.35
应收账款	207,952,691.18	189,556,517.01
应收款项融资		
预付款项	3,943,517.98	1,418,145.18
其他应收款	18,150,107.20	20,055,344.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,142,375.96	20,538,911.61
合同资产	5,934,481.53	5,708,289.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,790,414.66	7,308,490.47
流动资产合计	1,179,485,036.55	491,670,661.58
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	56,678,373.42	56,678,745.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,034,908.15	10,201,571.81
固定资产	53,045,824.82	34,579,798.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,854,022.79	
无形资产	1,213,103.47	898,438.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,840,688.96	6,604,776.89
递延所得税资产	5,950,875.02	5,950,875.02
其他非流动资产	12,189,809.73	32,588,686.89
非流动资产合计	179,807,606.36	147,502,893.77
资产总计	1,359,292,642.91	639,173,555.35
流动负债：		
短期借款	16,750,000.00	19,742,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,577,098.77	57,030,104.37
预收款项		
合同负债	115,058,754.98	108,293,321.30
应付职工薪酬	26,034,979.45	46,153,819.11
应交税费	4,175,035.31	10,709,873.32
其他应付款	8,075,309.60	3,168,693.00
其中：应付利息	24,287.50	25,012.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,139,970.43	
其他流动负债	8,154,033.01	6,972,720.83
流动负债合计	214,965,181.55	252,071,431.93

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	23,318,892.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,318,892.33	
负债合计	238,284,073.88	252,071,431.93
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,948,826.76	46,336,751.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,500,000.00	22,500,000.00
未分配利润	292,559,742.27	273,265,372.34
所有者权益合计	1,121,008,569.03	387,102,123.42
负债和所有者权益总计	1,359,292,642.91	639,173,555.35

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	105,980,837.85	81,156,358.06
其中：营业收入	105,980,837.85	81,156,358.06
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,694,784.91	84,257,707.50
其中：营业成本	65,151,060.86	58,534,396.49
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	1,033,815.74	604,731.85
销售费用	11,686,690.43	9,573,943.20
管理费用	13,869,339.96	10,924,141.90
研发费用	5,886,818.76	4,817,778.86
财务费用	-1,932,940.84	-197,284.80
其中：利息费用	214,218.60	146,205.32
利息收入	2,565,120.06	403,567.39
加：其他收益	2,535,578.28	1,573,549.64
投资收益（损失以“-”号填 列）	390,346.88	926,030.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-372.32	
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）	-1,847,960.15	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,696.64	-160,082.29
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,349,321.31	-761,851.88
加：营业外收入	47,572.12	21,687.33
减：营业外支出	47,268.04	906.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,349,625.39	-741,071.06
减：所得税费用	2,789,463.86	519,055.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,560,161.53	-1,260,126.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,560,161.53	-1,260,126.93
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	8,560,161.53	-1,260,126.93
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,041.93	-89,560.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,041.93	-89,560.64
（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	-11,041.93	-89,560.64
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	-11,041.93	-89,560.64
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	8,549,119.60	-1,349,687.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,549,119.60	-1,349,687.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.03
（二）稀释每股收益	0.17	-0.03

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：李宝章

主管会计工作负责人：梁伐

会计机构负责人：程越阳

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	99,661,340.30	69,392,314.16
减：营业成本	54,406,920.94	49,541,983.11
税金及附加	752,997.82	601,555.99
销售费用	8,532,289.81	6,613,383.88
管理费用	11,246,251.35	8,889,236.04
研发费用	4,944,687.73	3,922,093.21
财务费用	-1,894,099.18	-194,725.12
其中：利息费用	214,218.60	146,205.32
利息收入	2,389,779.89	382,952.40
加：其他收益	1,563,152.44	589,279.30
投资收益（损失以“－”号填列）	282,696.16	853,972.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-372.32	
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）	-1,473,484.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,282.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,036,373.35	1,462,039.00
加：营业外收入	45,845.99	13,022.33
减：营业外支出	38,475.53	906.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,043,743.81	1,474,154.82
减：所得税费用	2,749,373.88	220,556.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,294,369.93	1,253,598.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,294,369.93	1,253,598.60
（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	19,294,369.93	1,253,598.60
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	115,527,257.24	75,456,291.94
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	10,676,937.80	2,197,191.52
经营活动现金流入小计	126,204,195.04	77,653,483.46

购买商品、接受劳务支付的现金	31,194,944.14	12,497,431.59
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	100,760,345.81	82,641,258.15
支付的各项税费	16,443,612.28	10,849,263.44
支付其他与经营活动有关的现金	27,573,217.55	4,803,540.25
经营活动现金流出小计	175,972,119.78	110,791,493.43
经营活动产生的现金流量净额	-49,767,924.74	-33,138,009.97
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	390,719.20	926,030.21
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	1,563,152.44	2,589,279.30
投资活动现金流入小计	1,953,871.64	3,515,309.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,765,390.58	464,404.00
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		1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,765,390.58	1,564,404.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,518.94	1,950,905.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,450,000.00	
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	813,450,000.00	
偿还债务支付的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,218.60	146,205.32
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	98,837,924.32	
筹资活动现金流出小计	101,302,142.92	2,396,205.32
筹资活动产生的现金流量净额	712,147,857.08	-2,396,205.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,313.25	398,421.29
五、现金及现金等价物净增加额	660,564,100.15	-33,184,888.49
加：期初现金及现金等价物余额	242,306,126.69	127,155,447.73
六、期末现金及现金等价物余额	902,870,226.84	93,970,559.24

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	92,796,082.64	71,446,115.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,210,263.53	1,402,762.95
经营活动现金流入小计	108,006,346.17	72,848,878.35
购买商品、接受劳务支付的现金	49,576,243.63	10,192,933.21
支付给职工以及为职工支付的现金	70,352,814.33	58,719,198.26
支付的各项税费	14,887,774.52	10,163,642.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,438,558.80	11,502,107.84
经营活动现金流出小计	151,255,391.28	90,577,881.71
经营活动产生的现金流量净额	-43,249,045.11	-17,729,003.36
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	283,068.48	853,972.65

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	1,563,152.44	589,279.30
投资活动现金流入小计	1,846,220.92	1,443,251.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,707,633.77	447,904.00
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		1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,707,633.77	1,547,904.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,861,412.85	-104,652.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,450,000.00	
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	813,450,000.00	
偿还债务支付的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,218.60	146,205.32
支付其他与筹资活动有关的现金	98,837,924.32	
筹资活动现金流出小计	101,302,142.92	2,396,205.32
筹资活动产生的现金流量净额	712,147,857.08	-2,396,205.32
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	667,037,399.12	-20,229,860.73
加：期初现金及现金等价物余额	197,240,795.56	99,648,559.38
六、期末现金及现金等价物余额	864,278,194.68	79,418,698.65

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
预付款项	3,105,836.23	2,567,188.96	-538,647.27
使用权资产		40,261,757.68	40,261,757.68
一年内到期的非流动 负债		11,752,111.38	11,752,111.38
租赁负债		27,970,999.03	27,970,999.03

调整情况说明

无。

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
预付款项	1,418,145.18	1,104,182.81	-313,962.37
使用权资产		22,314,960.71	22,314,960.71
一年内到期的非流动 负债		7,550,657.36	7,550,657.36
租赁负债		14,450,340.98	14,450,340.98

调整情况说明

无。

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。