



深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-010

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人易红梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)易红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	79,436,476.08	127,985,876.96	-37.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,814,624.28	28,703,192.34	-27.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,651,734.50	27,853,192.34	-40.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,721,475.16	-73,396,697.34	
基本每股收益（元/股）	0.2602	0.4784	-45.61%
稀释每股收益（元/股）	0.2602	0.4784	-45.61%
加权平均净资产收益率	1.80%	8.36%	下降 6.56 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,186,419,720.23	1,205,732,058.99	-1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	937,113,569.03	916,298,944.75	2.27%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	80,000,000
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2602

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）	2,789,685.65	

项目	年初至报告期末金额	说明
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	3,107,808.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,124.62	
减: 所得税影响额	734,479.46	
合计	4,162,889.78	--

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	11,471	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
深圳市远思实业有限责任公司	境内非国有法人	39.20%	31,357,680	31,357,680		
深圳市远望实业有限责任公司	境内非国有法人	21.10%	16,878,480	16,878,480		
深圳市远方实业有限责任公司	境内非国有法人	14.70%	11,763,840	11,763,840		
丁国瑾	境内自然人	0.34%	269,100	0		
刘燕京	境内自然人	0.22%	172,000	0		
洪强	境内自然人	0.21%	171,500	0		
罗敏	境内自然人	0.20%	156,300	0		
董世英	境内自然人	0.18%	145,300	0		
李航	境内自然人	0.15%	116,500	0		
蔡喜明	境内自然人	0.14%	110,000	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
丁国瑾	269,100	人民币普通股	269,100
刘燕京	172,000	人民币普通股	172,000
洪强	171,500	人民币普通股	171,500
罗敏	156,300	人民币普通股	156,300
董世英	145,300	人民币普通股	145,300
李航	116,500	人民币普通股	116,500
蔡喜明	110,000	人民币普通股	110,000
张启群	105,000	人民币普通股	105,000
杜铁军	105,000	人民币普通股	105,000
杨鹏	95,400	人民币普通股	95,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股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）	1、公司股东董世英通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 145,300 股，合计持有 145,300 股； 2、公司股东张启群通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,000 股，合计持有 105,000 股； 3、公司股东杜铁军通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,000 股，合计持有 105,000 股； 4、公司股东杨鹏通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 95,400 股，合计持有 95,400 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
深圳市远思实业有限责任公司	31,357,680	0	0	31,357,680	首发限售	2022 年 5 月 10 日
深圳市远望实业有限责任公司	16,878,480	0	0	16,878,480	首发限售	2020 年 5 月 10 日
深圳市远方实业有限责任公司	11,763,840	0	0	11,763,840	首发限售	2022 年 5 月 10 日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

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

单位：元

1、资产负债表项目重大情况及原因				
项目	期末余额	上年期末余额	变动比例	变动原因
应收票据	826,500.00	513,000.00	61.11%	主要系本期增加商业承兑汇票所致。
短期借款	30,000,000.00			主要系报告期增加借款所致。
应付职工薪酬	70,375,288.31	125,216,164.76	-43.80%	主要系发放2019年度奖金所致。
预收款项		43,253,418.59		主要系报告期执行新收入准则所致。
合同负债	36,209,534.96			主要系报告期执行新收入准则所致。
2、利润表项目重大情况及原因				
项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	79,436,476.08	127,985,876.96	-37.93%	受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及公司下游客户复工延迟，从而导致公司一季度营业收入下滑
营业成本	50,537,647.17	71,729,644.20	-29.54%	主要因收入下滑
营业税金及附加	226,687.80	893,592.12	-74.63%	主要因收入下滑
销售费用	3,216,624.50	4,724,846.55	-31.92%	主要系业务招待费减少
财务费用	-4,065,258.30	-1,564,481.77	159.85%	主要系定期存款增加引起利息收入增加
其他收益	2,812,378.00	0.00	0.00%	主要系计入其他收益的政府补助增加
投资收益	3,107,808.21	3,495.95	0.00%	主要系购买理财产品增加
信用减值损失	912,939.80	-4,434,949.27	-120.59%	主要系收入下滑且当期结算5年以上的应收款项309万。
营业外收入	106,642.49	1,344,156.40	-92.07%	主要系计入营业外收入的政府补助减少
营业外支出	1,000,124.62	618.06	161716.75%	本期捐款用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作
所得税费用	2,971,492.08	5,703,804.82	-47.90%	主要系利润总额下滑所致。
3、现金流量表项目重大情况及原因				
项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6,977,214.26	3,313,820.29	110.55%	主要系收到的政府补助及利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	16,275,810.53	6,184,885.66	163.15%	主要系本期支付2019年度外协所致
支付的各项税费	7,661,435.17	12,110,905.16	-36.74%	主要系支付的企业所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	8,505,171.94	12,323,537.69	-30.98%	主要系支付的员工报销款减少所致

收回投资收到的现金	170,018,592.76	4,000,000.00	4150.46%	赎回理财产品增加
取得投资收益收到的现金	3,107,808.21	3,495.95	88797.39%	主要系理财产品总额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,947.98	448,816.09	750.89%	主要系购买固定资产增加所致
投资支付的现金	170,000,000.00	2,000,000.00	8400.00%	购买理财产品增加
取得借款收到的现金	30,000,000.00	0.00	0.00%	主要系报告期增加借款所致。

二、业务回顾和展望

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020 年 2 月全国多地实施了严格的疫情防控措施，行业的复工复产时间及项目招投标、项目验收与结算等均出现不同程度的延期。加上由于春节较往年提前，实际上业务仅有一月上旬的有效工作时间。进入 3 月后，尽管国内疫情形势逐步明朗，公司及上下游的生产经营有序恢复，订单获取、项目成果交付等将逐步恢复正常，但疫情形势依然严峻，世界其他国家亦有发生，境外输入性风险持续增加，导致公司一季度业绩受到阶段性影响。

报告期内，公司实现营业收入 7,943.65 万元，较去年同期减少 37.93%；营业利润 2,467.96 万元，较去年同期减少 25.36%；利润总额 2,378.61 万元，较去年同期减少 30.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,081.46 万元，较去年同期减少 27.48%。

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

今年春节前后爆发的“新冠”疫情，是一个不容忽视的突变因素。疫情防控形势持续，公司积极面对挑战，全力做好自身防控相关工作的同时，对疫情的周期和影响深度进行跟踪和评估，尽量降低疫情对公司财务状况、经营成果等方面的负面影响，力争经营业绩保持平稳。此外，公司将积极关注近期国家一系列重要会议和政策精神，“新基建”将会在疫情的影响下加速推进，得益于公司的高效组织和项目储备，公司 2020 年整体工作目标在稳步推进之中。

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

（一）市场风险

1、受宏观经济形势波动影响较大的风险

公司所属规划设计行业的发展与宏观经济形势密切相关。宏观经济形势的变化将影响固定资产投资情况，进而传导至规划设计行业，影响规划、设计等行业企业的业务发展。目前，我国社会固定资产投资增速、各类基础设施的开发建设增速均有所减缓，如上述趋势持续，将会给公司的业务规模及盈利水平造成一定影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着政府对于规划设计行业资质管理的不断强化，客户对于规划、设计等服务的要求不断提升，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，形成了优势企业之间竞争加剧的市场竞争环境。作为规划设计行业的优势企业，公司具有较强的竞争优势，但如果不能采取有效措施保持竞争优势、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争加剧的市场环境下，公司将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

3、房地产行业调控的风险

长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有业务的推进、未来市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。

（二）人力资源风险

1、人力成本上涨的风险

规划设计行业系技术与智力密集型行业，公司主要经营成本为员工薪酬。若公司未来员工人数增加，或者薪酬水平上涨，以及相应的社会保障标准提高，而营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、人力资源管理风险

优秀的设计人才是行业内企业核心竞争力的体现，也是开拓业务最重要的保障。为了吸引、留住人才，公司建立了较为完善的人力资源制度，并一直注重营造良好的企业文化，改善工作环境和条件，增强对人才的吸引力和员工归属感。报告期内，公司核心团队较为稳定，但随着市场竞争的加剧，公司持续面临着由于核心人才流失而影响公司竞争力的风险。若公司不能持续吸引、稳定高素质的人才队伍，将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。

（三）财务风险

1、毛利率下降的风险

规划设计行业市场竞争充分，各类规模的企业众多，市场集中度相对较低。未来，不排除因市场竞争加剧，设计收费下降或项目不足导致收入降低，在人工成本上升的情况下，公司将面临毛利率水平下降的风险。

2、应收账款未能回收以及坏账的风险

尽管公司客户主要为政府部门及其下属投资公司或者规模较大的企业，资信状况较好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，且公司已建立了应收账款持续跟踪机制，但若客户经营状况出现重大不利变化，影响相应应收账款的正常回收，将会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。若未来公司应收账款账龄持续延长，根据公司坏账准备计提政策，坏账准备金额将会增加，从而对公司的经营业绩产生不利影响。同时，应收账款账龄结构的不良变化，也会一定程度上增加发生坏账损失的风险。

（四）经营风险

1、服务质量控制风险

规划设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期，对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。此外，若因设计质量导致工程质量事故或隐患，将影响公司声誉，给公司业务拓展、品牌影响力带来不利影响。

虽然公司建立了较为完善的质量控制体系，但是随着公司运作项目数量的增加，公司质量控制体系也需要相应地调整和完善。如果公司不能及时完善与业务相匹配的质量控制体系，则公司将面临因质量控制问题对公司的经营造成不利影响的风险。

2、项目管理不善风险

本公司提供的规划设计服务涵盖城乡规划类、工程设计类及工程咨询类等诸多环节，涉及与客户、政府部门、施工单位、监理单位以及公司内部各规划设计专业团队之间的协调。信息的传递、进度款的收付、技术功底、成本与质量控制、项目本身具有的复杂性等因素都可能影响项目的进展及收益状况，虽然公司已经建立了一系列的制度与操作规则对于项目过程中可能出现的问题及风险作出了较为全面的控制，但仍然可能存在因管理不善而导致项目进展不顺利或项目不能达到预期收益的风险。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情造成的风险

2020 年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，影响范围广泛，牵涉众多行业，给全国乃至全球经济运行带来显著的影响，经济下行压力持续加大。自 2 月以来，全国多地实施了严格的疫情防控措施，使得行业上下游的返岗复工时间延迟，公司市场拓展受阻、部分项目招投标以及项目的结算与验收等有所延后，一季度的业绩明显受到短期影响。目前，尽管国内疫情防控已获阶段性成效，但形势依然严峻，境外输入性风险持续增加。同时，疫情完全结束后社会经济活动秩序的恢复也尚需时日，公司业务量存在下降风险。

三、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

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		47,965.69									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		996.46	
累计变更用途的募集资金总额		0.00						已累计投入募集资金总额		15,157.13	
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											
信息系统建设项目	否	2,643.90	2,643.90	0.00	0.00	0.00%	2021年12月	--	--	不适用	否
设计平台建设项目	否	16,698.70	16,698.70	13.00	1,953.24	11.68%	详见注释	--	--	不适用	否
创新发展研究中心建设项目	否	21,123.09	21,123.09	983.46	5,703.89	27.00%	2021年12月	--	--	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,965.69	47,965.69	996.46	15,157.13	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无	否	--	--	--	--	0.00%	--	--	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年第一季度报告

合计	--	47,965.69	47,965.69	996.46	15,157.13	--	--	--	--	--	--
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	不适用										
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										
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	公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为 17,000.00 万元。尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注释：公司拟将现有分公司改扩建为设计平台，并新建 10 家分公司作为设计平台。各设计平台建设周期为一年，在三年内分批进行建设，分批建设情况详见《公司招股说明书》。

第一批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月，第二批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月，第三批分公司建设达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	464,665,835.56	514,312,698.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	826,500.00	513,000.00
应收账款	284,004,324.06	253,513,859.36
应收款项融资		
预付款项	541,481.34	568,209.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,134,665.83	5,486,662.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,727.06	35,727.06
流动资产合计	1,125,208,533.85	1,144,430,156.09
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,742,458.85	23,338,833.65
固定资产	11,234,914.98	11,323,113.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,279,647.53	6,277,993.43
开发支出		
商誉	1,613,722.13	1,613,722.13
长期待摊费用	3,016,774.42	3,329,528.41
递延所得税资产	15,323,668.47	15,418,711.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,211,186.38	61,301,902.90
资产总计	1,186,419,720.23	1,205,732,058.99
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	78,137,678.71	83,964,668.16
预收款项		43,253,418.59
合同负债	36,209,534.96	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,375,288.31	125,216,164.76
应交税费	13,279,736.39	14,227,399.36
其他应付款	8,576,222.84	10,043,773.38
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	11,602,689.99	11,602,689.99
流动负债合计	248,181,151.20	288,308,114.24
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	249,306,151.20	289,433,114.24
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61
一般风险准备		
未分配利润	250,775,256.60	229,960,632.32
归属于母公司所有者权益合计	937,113,569.03	916,298,944.75
少数股东权益		
所有者权益合计	937,113,569.03	916,298,944.75
负债和所有者权益总计	1,186,419,720.23	1,205,732,058.99

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	457,506,428.20	507,355,532.20
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	826,500.00	513,000.00
应收账款	283,689,035.91	253,489,241.08
应收款项融资		
预付款项	539,055.21	833,375.97
其他应收款	5,058,851.73	6,075,805.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,727.06	35,727.06
流动资产合计	1,117,655,598.11	1,138,302,681.61

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	5,885,802.81	5,885,802.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,742,458.85	23,338,833.65
固定资产	11,191,500.76	11,271,114.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,277,007.53	6,275,233.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,956,383.15	3,259,221.36
递延所得税资产	15,220,747.91	15,315,791.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,273,901.01	65,345,996.71
资产总计	1,182,929,499.12	1,203,648,678.32
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,121,960.00	83,854,873.74
预收款项		43,251,058.59
合同负债	36,207,174.96	
应付职工薪酬	69,976,911.15	124,755,361.65
应交税费	13,232,165.12	14,140,169.94
其他应付款	10,033,004.87	13,376,407.41
其中：应付利息		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	11,602,689.99	11,602,689.99
流动负债合计	249,173,906.09	290,980,561.32
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	250,298,906.09	292,105,561.32
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61
未分配利润	246,292,280.60	225,204,804.57
所有者权益合计	932,630,593.03	911,543,117.00
负债和所有者权益总计	1,182,929,499.12	1,203,648,678.32

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	79,436,476.08	127,985,876.96
其中：营业收入	79,436,476.08	127,985,876.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,590,003.60	90,490,964.82
其中：营业成本	50,537,647.17	71,729,644.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	226,687.80	893,592.12
销售费用	3,216,624.50	4,724,846.55
管理费用	8,609,666.93	10,661,135.34
研发费用	3,064,635.50	4,046,228.39
财务费用	-4,065,258.30	-1,564,481.77
其中：利息费用		
利息收入	4,084,609.04	1,483,485.28
加：其他收益	2,812,378.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,107,808.21	3,495.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	912,939.80	-4,434,949.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,679,598.49	33,063,458.81
加：营业外收入	106,642.49	1,344,156.40
减：营业外支出	1,000,124.62	618.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,786,116.36	34,406,997.15
减：所得税费用	2,971,492.08	5,703,804.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,814,624.28	28,703,192.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,814,624.28	28,703,192.34
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.归属于母公司所有者的净利润	20,814,624.28	28,703,192.34
2.少数股东损益		
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	20,814,624.28	28,703,192.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,814,624.28	28,703,192.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.2602	0.4784
(二) 稀释每股收益	0.2602	0.4784

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：张春杰

主管会计工作负责人：易红梅

会计机构负责人：易红梅

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	78,955,528.30	126,599,409.94
减：营业成本	49,892,231.42	70,827,125.88
税金及附加	224,545.18	888,083.14
销售费用	3,216,624.50	4,724,846.55
管理费用	8,476,600.15	10,289,537.22
研发费用	3,064,635.50	4,046,228.39
财务费用	-4,041,536.92	-1,534,065.61
其中：利息费用		
利息收入	4,058,178.68	1,548,802.54
加：其他收益	2,811,792.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,107,808.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	912,939.80	-4,434,949.27
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）	24,954,968.80	32,922,705.10
加：营业外收入	104,123.93	1,340,061.40
减：营业外支出	1,000,124.62	618.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,058,968.11	34,262,148.44
减：所得税费用	2,971,492.08	5,684,317.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,087,476.03	28,577,831.29

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	21,087,476.03	28,577,831.29
(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	21,087,476.03	28,577,831.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2636	0.4763
(二) 稀释每股收益	0.2636	0.4763

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	47,500,065.26	48,409,260.62
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,977,214.26	3,313,820.29
经营活动现金流入小计	54,477,279.52	51,723,080.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16,275,810.53	6,184,885.66
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	101,756,337.04	94,500,449.74
支付的各项税费	7,661,435.17	12,110,905.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,505,171.94	12,323,537.69
经营活动现金流出小计	134,198,754.68	125,119,778.25
经营活动产生的现金流量净额	-79,721,475.16	-73,396,697.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,018,592.76	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,107,808.21	3,495.95
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		
投资活动现金流入小计	173,126,400.97	4,003,495.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,947.98	448,816.09
投资支付的现金	170,000,000.00	2,000,000.00
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	173,818,947.98	2,448,816.09

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-692,547.01	1,554,679.86
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	
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	-50,414,022.17	-71,842,017.48
加：期初现金及现金等价物余额	508,560,326.72	300,115,541.84
六、期末现金及现金等价物余额	458,146,304.55	228,273,524.36

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	47,281,245.25	47,584,863.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,931,872.33	3,083,654.40
经营活动现金流入小计	54,213,117.58	50,668,517.53
购买商品、接受劳务支付的现金	16,006,036.73	8,486,783.47
支付给职工以及为职工支付的现金	101,167,999.90	92,996,487.75
支付的各项税费	7,598,805.40	11,951,449.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,363,992.11	9,067,314.92
经营活动现金流出小计	134,136,834.14	122,502,035.94
经营活动产生的现金流量净额	-79,923,716.56	-71,833,518.41
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	170,018,592.76	
取得投资收益收到的现金	3,107,808.21	
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		
投资活动现金流入小计	173,126,400.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,818,947.98	448,161.81
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	173,818,947.98	448,161.81
投资活动产生的现金流量净额	-692,547.01	-448,161.81
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	
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	-50,616,263.57	-72,281,680.22
加：期初现金及现金等价物余额	293,681,787.89	293,681,787.89
六、期末现金及现金等价物余额	243,065,524.32	221,400,107.67

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,312,698.16	514,312,698.16	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	513,000.00	513,000.00	0.00
应收账款	253,513,859.36	253,513,859.36	0.00
应收款项融资			
预付款项	568,209.10	568,209.10	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,486,662.41	5,486,662.41	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,727.06	35,727.06	0.00
流动资产合计	1,144,430,156.09	1,144,430,156.09	0.00
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,338,833.65	23,338,833.65	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
固定资产	11,323,113.33	11,323,113.33	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,277,993.43	6,277,993.43	0.00
开发支出			
商誉	1,613,722.13	1,613,722.13	0.00
长期待摊费用	3,329,528.41	3,329,528.41	0.00
递延所得税资产	15,418,711.95	15,418,711.95	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	61,301,902.90	61,301,902.90	0.00
资产总计	1,205,732,058.99	1,205,732,058.99	0.00
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	83,964,668.16	83,964,668.16	0.00
预收款项	43,253,418.59	12,961.61	-43,240,456.98
合同负债		43,240,456.98	43,240,456.98
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	125,216,164.76	125,216,164.76	0.00
应交税费	14,227,399.36	14,227,399.36	0.00
其他应付款	10,043,773.38	10,043,773.38	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	11,602,689.99	11,602,689.99	0.00
流动负债合计	288,308,114.24	288,308,114.24	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
负债合计	289,433,114.24	289,433,114.24	0.00
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	0.00
一般风险准备			
未分配利润	229,960,632.32	229,960,632.32	0.00
归属于母公司所有者权益合计	916,298,944.75	916,298,944.75	0.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
少数股东权益			
所有者权益合计	916,298,944.75	916,298,944.75	0.00
负债和所有者权益总计	1,205,732,058.99	1,205,732,058.99	0.00

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22 号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020 年 1 月1 日起施行财政部于2017 年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	507,355,532.20	507,355,532.20	
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	513,000.00	513,000.00	
应收账款	253,489,241.08	253,489,241.08	
应收款项融资			
预付款项	833,375.97	833,375.97	
其他应收款	6,075,805.30	6,075,805.30	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,727.06	35,727.06	
流动资产合计	1,138,302,681.61	1,138,302,681.61	
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	5,885,802.81	5,885,802.81	
其他权益工具投资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,338,833.65	23,338,833.65	
固定资产	11,271,114.07	11,271,114.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,275,233.43	6,275,233.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,259,221.36	3,259,221.36	
递延所得税资产	15,315,791.39	15,315,791.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	65,345,996.71	65,345,996.71	
资产总计	1,203,648,678.32	1,203,648,678.32	
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	83,854,873.74	83,854,873.74	
预收款项	43,251,058.59	10,601.61	-43,240,456.98
合同负债		43,240,456.98	43,240,456.98
应付职工薪酬	124,755,361.65	124,755,361.65	
应交税费	14,140,169.94	14,140,169.94	
其他应付款	13,376,407.41	13,376,407.41	
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	11,602,689.99	11,602,689.99	
流动负债合计	290,980,561.32	290,980,561.32	
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,125,000.00	1,125,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,125,000.00	1,125,000.00	
负债合计	292,105,561.32	292,105,561.32	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	575,760,000.82	575,760,000.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,578,311.61	30,578,311.61	
未分配利润	225,204,804.57	225,204,804.57	
所有者权益合计	911,543,117.00	911,543,117.00	
负债和所有者权益总计	1,203,648,678.32	1,203,648,678.32	

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22 号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

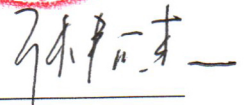
公司第一季度报告未经审计。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司



2020年4月27日

法定代表人：_____


张春杰