



# 华设设计集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

## 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,811,370,509.51	9,206,151,071.83	-4.29
归属于上市公司股东的净资产	3,425,605,689.14	3,355,351,033.55	2.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-68,932,322.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	803,749,404.56	572,797,398.30	40.32
净利润	80,881,646.22	60,185,722.31	34.39
归属于上市公司股东的净利润	79,389,202.91	59,447,796.56	33.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,523,297.85	51,763,354.42	43.97
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.05	增加 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

非经常性损益项目和金额

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-95,595.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,345,006.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,278.79
少数股东权益影响额（税后）	-314,588.27
所得税影响额	-1,010,638.84
合计	4,865,905.06

**2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

股东总数（户）		16,534				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	26,672,610	4.79	-	无	-	未知
明图章	25,007,738	4.49	-	质押	1,160,000	境内自然人
杨卫东	22,268,695	4.00	-	质押	6,355,000	境内自然人
邱桂松	20,901,952	3.75	-	无	-	境内自然人
胡安兵	16,002,978	2.87	-	质押	1,362,192	境内自然人
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	10,547,515	1.89	-	无	-	未知
王辉	9,088,547	1.63	-	无	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	8,018,686	1.44	-	无	-	未知
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7,777,369	1.40	-	无	-	未知
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,834,648	1.23	-	无	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	26,672,610	人民币普通股	26,672,610			

明图章	25,007,738	人民币普通股	25,007,738
杨卫东	22,268,695	人民币普通股	22,268,695
邱桂松	20,901,952	人民币普通股	20,901,952
胡安兵	16,002,978	人民币普通股	16,002,978
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	10,547,515	人民币普通股	10,547,515
王辉	9,088,547	人民币普通股	9,088,547
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	8,018,686	人民币普通股	8,018,686
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	7,777,369	人民币普通股	7,777,369
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,834,648	人民币普通股	6,834,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	803,749,404.56	572,797,398.30	40.32
税金及附加	5,237,980.08	3,431,366.06	52.65
销售费用	48,259,401.21	26,750,776.14	80.40
管理费用	73,197,842.26	50,661,564.03	44.48
研发费用	38,394,249.65	23,099,440.28	66.21
其他收益	13,169,188.59	5,570,400.20	136.41
投资收益	-11,753.04	3,594,592.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-68,932,322.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-100,177,204.70	1,346,405.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖所致；

税金及附加变动原因说明：主要系主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖，应交城建税及教育税金附加增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系本期新承接业务额增加及市场经营的深度扩展，相应费用增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系业务规模扩大，管理成本上升所致；

研发费用变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度研发投入增加所致；

其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响及政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：主要系存款类产品增多，理财产品减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年第一季度业务规模扩大，费用支出增加，以及职工同比支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增联营企业出资所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
应收票据	24,433,685.74	7,750,123.33	215.27
长期股权投资	280,151,385.52	166,025,217.17	68.74
短期借款	356,352,611.12	232,233,230.56	53.45
应付票据		30,125,600.00	-100.00
预收款项	1,537,850.83	2,269,148.85	-32.23
应交税费	220,056,555.10	316,485,316.83	-30.47

应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；

长期股权投资变动原因说明：主要系一季度投资华设盐城智能制造有限公司所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

应付票据变动原因说明：主要系应付票据到期兑付所致；

预收款项变动原因说明：主要系上年度预收在本期确认收入所致；

应交税费变动原因说明：主要系缴纳年初税费余额所致。

### 3.2 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

#### 员工持股计划

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草

案)》及相关议案(公告编号2019-018);2019年4月15日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案(公告编号2019-019);2019年4月26日,公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票,全部非交易过户至公司第一期员工持股计划(公告编号2019-025)。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2020-015);公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2020-029);2020年5月13日,公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案(公告编号2020-031);2020年5月15日,公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票,全部非交易过户至公司第二期员工持股计划(公告编号2020-032)。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2021-006);公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号2021-017)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

公司名称	华设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2021年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:华设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,213,791,000.66	1,556,262,157.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,900,000.00	8,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,433,685.74	7,750,123.33
应收账款	2,724,065,419.00	2,970,392,946.02
应收款项融资		
预付款项	304,608,624.41	237,660,169.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,502,235.37	213,432,440.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	464,534,570.61	458,706,839.96
合同资产	2,519,803,780.09	2,563,737,304.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,366,370.03	2,009,429.11
流动资产合计	7,517,005,685.91	8,018,851,411.39
<b>非流动资产:</b>		
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	280,151,385.52	166,025,217.17
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	142,903,527.21	142,878,527.21
投资性房地产	59,406,680.86	60,614,430.80
固定资产	382,945,182.53	387,289,548.21
在建工程		



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,070,400.18	46,207,485.37
开发支出		
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用	62,161,349.01	63,445,102.06
递延所得税资产	190,165,095.78	190,377,217.12
其他非流动资产	3,861,052.92	3,761,982.91
非流动资产合计	1,294,364,823.60	1,187,299,660.44
资产总计	8,811,370,509.51	9,206,151,071.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	356,352,611.12	232,233,230.56
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		30,125,600.00
应付账款	2,416,552,734.03	2,593,489,773.56
预收款项	1,537,850.83	2,269,148.85
合同负债	1,140,669,910.89	1,019,522,906.72
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	920,440,577.97	1,314,987,834.81
应交税费	220,056,555.10	316,485,316.83
其他应付款	153,489,970.08	173,535,482.03
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	68,440,194.65	61,186,054.38
流动负债合计	5,277,540,404.67	5,743,835,347.74
<b>非流动负债：</b>		
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	109,428.98	194,498.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,868,844.61	11,016,492.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,978,273.59	11,210,991.74
负债合计	5,288,518,678.26	5,755,046,339.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	557,184,127.00	557,184,127.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	575,283,476.78	575,283,476.78
减：库存股	53,150,460.69	44,015,913.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,391,984.96	226,391,984.96
一般风险准备		
未分配利润	2,119,896,561.09	2,040,507,358.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,425,605,689.14	3,355,351,033.55
少数股东权益	97,246,142.11	95,753,698.80
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,851,831.25	3,451,104,732.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,811,370,509.51	9,206,151,071.83

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

### 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	866,980,420.06	1,069,410,995.44
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	19,415,263.14	3,182,325.69
应收账款	2,357,588,937.12	2,581,812,232.77
应收款项融资		

预付款项	259,320,256.05	208,092,427.36
其他应收款	325,572,919.51	276,438,016.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,396,233.92	263,682,885.30
合同资产	2,435,976,056.56	2,467,110,945.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,875,915.16	1,046,641.96
流动资产合计	6,522,126,001.52	6,872,776,470.61
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	932,309,210.83	817,999,449.45
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	14,069,340.81	14,044,340.81
投资性房地产	27,119,138.55	27,418,327.24
固定资产	298,310,081.17	303,084,380.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,760,498.41	42,772,688.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,416,525.69	18,478,160.35
递延所得税资产	155,139,822.60	154,501,446.66
其他非流动资产	3,861,052.92	3,551,379.74
非流动资产合计	1,513,825,670.98	1,404,690,172.48
资产总计	8,035,951,672.50	8,277,466,643.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	310,352,611.12	200,233,230.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	2,698,571,640.68	2,811,053,823.19
预收款项	1,532,414.75	1,532,414.75
合同负债	905,093,679.32	840,734,096.81
应付职工薪酬	680,339,462.07	981,879,198.09
应交税费	159,026,346.84	218,995,926.98
其他应付款	103,701,741.14	103,044,945.09

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	54,305,620.76	50,444,045.79
流动负债合计	4,912,923,516.68	5,227,917,681.26
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,912,923,516.68	5,227,917,681.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	557,184,127.00	557,184,127.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,879,757.87	573,879,757.87
减：库存股	53,150,460.69	44,015,913.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,391,984.96	226,391,984.96
未分配利润	1,818,722,746.68	1,736,109,005.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,123,028,155.82	3,049,548,961.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,035,951,672.50	8,277,466,643.09

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

**合并利润表**

2021 年 1—3 月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	803,749,404.56	572,797,398.30
其中：营业收入	803,749,404.56	572,797,398.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,830,212.84	502,051,047.31
其中：营业成本	555,213,795.00	398,346,292.80
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	5,237,980.08	3,431,366.06
销售费用	48,259,401.21	26,750,776.14
管理费用	73,197,842.26	50,661,564.03
研发费用	38,394,249.65	23,099,440.28
财务费用	-2,473,055.36	-238,392.00
其中：利息费用	3,205,362.25	3,801,345.48
利息收入	6,876,029.28	4,564,948.39
加：其他收益	13,169,188.59	5,570,400.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,753.04	3,594,592.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,831.65	-1,562,689.93
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）	1,319,531.25	-5,730,144.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,739,592.22	-1,023,637.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,129.03	38,648.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,654,437.27	73,196,210.04
加：营业外收入	214,551.67	37,005.63
减：营业外支出	219,498.42	117,673.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,649,490.52	73,115,542.11
减：所得税费用	17,767,844.30	12,929,819.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,881,646.22	60,185,722.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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（净亏损以“-”号填列）	79,389,202.91	59,447,796.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,492,443.31	737,925.75
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	80,881,646.22	60,185,722.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,389,202.91	59,447,796.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,492,443.31	737,925.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	676,751,920.30	475,468,311.21
减：营业成本	482,217,053.80	326,971,182.68
税金及附加	3,019,799.55	1,813,502.43
销售费用	38,794,955.90	22,585,759.99
管理费用	35,285,139.65	28,232,773.30
研发费用	26,367,875.45	14,943,241.99
财务费用	-2,051,009.90	92,215.07
其中：利息费用	2,768,187.07	3,440,274.97
利息收入	5,728,242.01	3,762,030.94
加：其他收益	8,618,977.82	3,832,549.82
投资收益（损失以“-”号填列）	149,761.38	14,392,214.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,761.38	-2,104,885.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,161,253.53	-8,247,879.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,167,165.05	-3,464,728.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,129.03	37,169.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,556,297.44	87,378,961.53
加：营业外收入	40,122.09	10,034.40
减：营业外支出	50,086.64	102,786.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,546,332.89	87,286,209.93
减：所得税费用	14,932,591.58	11,998,390.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,613,741.31	75,287,819.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,613,741.31	75,287,819.88
（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		
（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	82,613,741.31	75,287,819.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超



**合并现金流量表**

2021年1—3月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,228,748,832.45	1,154,049,707.00
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	1,792,464.35	
收到其他与经营活动有关的现金	84,136,182.44	76,726,704.28
经营活动现金流入小计	1,314,677,479.24	1,230,776,411.28
购买商品、接受劳务支付的现金	717,217,838.55	516,790,863.03
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		
支付给职工及为职工支付的现金	646,389,933.22	544,118,808.17
支付的各项税费	124,460,237.21	87,469,852.59
支付其他与经营活动有关的现金	151,066,033.98	151,329,209.72
经营活动现金流出小计	1,639,134,042.96	1,299,708,733.51
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-68,932,322.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,580,000.00	672,100,000.00
取得投资收益收到的现金	22,078.61	5,157,282.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,980.80	1,485,892.50
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	25,604,059.41	678,743,175.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,016,264.11	4,803,920.81

产支付的现金		
投资支付的现金	119,765,000.00	672,592,849.00
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	125,781,264.11	677,396,769.81
投资活动产生的现金流量净额	-100,177,204.70	1,346,405.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	224,000,000.00	123,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	19,787,219.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,180,933.63	7,371,673.58
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	9,134,547.32	
筹资活动现金流出小计	132,315,480.95	27,158,893.26
筹资活动产生的现金流量净额	91,684,519.05	95,841,106.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,455.19	35,103.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-332,933,794.18	28,290,293.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,195,667,956.11	1,510,447,482.77

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

### 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,641,384.99	973,631,967.23
收到的税费返还	1,491,006.14	
收到其他与经营活动有关的现金	96,256,964.31	101,871,766.54
经营活动现金流入小计	1,118,389,355.44	1,075,503,733.77
购买商品、接受劳务支付的现金	607,486,948.80	491,635,273.70
支付给职工及为职工支付的现金	447,537,337.74	398,550,973.92
支付的各项税费	81,619,399.22	59,510,404.94
支付其他与经营活动有关的现金	157,898,275.30	110,215,064.56

经营活动现金流出小计	1,294,541,961.06	1,059,911,717.12
经营活动产生的现金流量净额	-176,152,605.62	15,592,016.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		590,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,800,678.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	1,483,800.00
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	700.00	596,284,478.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,755,923.22	2,657,711.73
投资支付的现金	114,185,000.00	590,342,849.00
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	117,940,923.22	593,000,560.73
投资活动产生的现金流量净额	-117,940,223.22	3,283,918.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,718,766.67	3,298,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,134,547.32	
筹资活动现金流出小计	111,853,313.99	3,298,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	98,146,686.01	96,701,070.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,455.19	36,257.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-195,930,687.64	115,613,261.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,761,321.73	1,135,683,135.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	866,830,634.09	1,251,296,397.70

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

4.2 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用