



Z H U B O
D E S I G N
筑 | 博 | 设 | 计

筑博设计股份有限公司

ZHUBO DESIGN CO.,LTD

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。

公司负责人徐先林、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主管人员)龙奋勇声明：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）	191,742,224.76	123,646,994.55	55.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,230,107.56	-12,193,642.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,721,164.07	-16,285,223.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,734,414.60	-209,959,426.44	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.12	不适用
加权平均净资产收益率	0.46%	-1.19%	不适用
	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）	1,699,090,659.80	1,879,059,722.89	-9.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,873,768.00	1,143,553,565.82	0.38%

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
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）	-1,047.48	
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）	2,081,609.82	
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	2,043,063.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,092.94	
减：所得税影响额	468,589.79	
合计	3,508,943.49	--

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	13,749	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
徐先林	境内自然人	21.08%	21,079,000	21,079,000		
杨为众	境内自然人	10.73%	10,731,000	10,731,000		
徐江	境内自然人	8.77%	8,765,000	8,765,000		
深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.40%	8,400,000	8,400,000		
深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	7,600,000	7,600,000		
深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.60%	7,600,000	7,600,000		
拉萨城投金融投资控股集团有限公司	国有法人	2.52%	2,520,100	0		
马镇炎	境内自然人	2.08%	2,075,000	2,075,000		
刘松森	境内自然人	0.19%	190,000	0		
欧文敏	境内自然人	0.19%	188,800	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			
拉萨城投金融投资控股集团有限公司	2,520,100	人民币普通股	2,520,100			

刘松森	190,000	人民币普通股	190,000
欧文敏	188,800	人民币普通股	188,800
刘俊华	154,200	人民币普通股	154,200
刘源	113,000	人民币普通股	113,000
王伊妮	100,000	人民币普通股	100,000
王江	91,900	人民币普通股	91,900
邱立刚	90,900	人民币普通股	90,900
邬凌云	88,800	人民币普通股	88,800
张进	87,700	人民币普通股	87,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐先林和徐江系兄弟关系，徐先林和徐江系一致行动人。筑先投资、筑为投资、筑就投资为公司员工持股平台；徐先林为筑先投资、筑为投资、筑就投资执行事务合伙人；马镇炎为筑为投资、筑就投资有限合伙人。除此之外，本公司未获知其他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股东情况说明（如有）	刘俊华共持有 154,200 股公司股票，其中通过普通证券账户持有公司股份 46,000 股，通过信用证券账户持有公司股份 108,200 股；刘源共持有 113,000 股公司股票，其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 113,000 股；邱立刚共持有 90,900 股公司股票，其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 90,900 股；张进共持有 87,700 股公司股票，其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 87,700 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
拉萨城投金融投资控股集团有限公司	3,520,000	3,520,000	0	0	首发前限售股	2021-1-28
合计	3,520,000	3,520,000	0	0	--	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动主要原因
货币资金	269,671,043.46	636,937,284.44	-57.66%	主要为发放上年度奖金及购买理财产品所减少
交易性金融资产	725,000,000.00	590,000,000.00	22.88%	进行现金理财所增加
应收账款	105,419,046.06	81,872,769.92	28.76%	营业收入增长所引致应收账款增加
应付账款	42,450,408.79	51,075,828.74	-16.89%	主要为结算分包商设计费所减少
应付职工薪酬	106,522,183.67	311,785,846.38	-65.83%	主要由于报告期发放上年度奖金所减少
应交税费	39,804,629.67	16,494,531.07	141.32%	主要为期末计提的职工薪酬个税所增加
利润表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动主要原因
营业收入	191,742,224.76	123,646,994.55	55.07%	去年受疫情影响基数较低，本期业务恢复正常
销售费用	6,976,196.22	3,791,846.73	83.98%	人员薪酬及运营费用增加所致
管理费用	33,747,337.55	17,422,546.60	93.70%	薪酬费用及差旅办公租金等费用上涨所致
研发费用	10,123,539.68	6,073,386.65	66.69%	主要为研发人员薪酬费用增加
其他收益	2,081,609.82	532,318.77	291.05%	主要为收到政府补助等因素所增加
投资收益	1,882,747.50	3,730,162.82	-49.53%	报告期结构存款收益较上期减少较多
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期发生额	变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-230,734,414.60	-209,959,426.44		发放上年度奖金及支付运营费用增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-137,215,933.96	1,365,978.62		主要为报告期理财产品购买所影响
筹资活动产生的现金流量净额	583,675.09	-192,358.49		报告期发生商业汇票贴现引致变动

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

报告期公司实现营业收入19,174.22万元，较去年同期增长55.07%；归属于上市公司股东的净利润523.01万元，本季度业绩扭亏为盈。

报告期公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因系上年同期公司经营业绩受疫情影响，对比基数较低，本期业务基本恢复正常，实现扭亏为盈。

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，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购。公司对单一供应商不存在依赖性，前五大供应商的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

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，公司前五大客户发生变化，主要是根据公司签订的合同及执行情况。公司对单一客户不存在依赖性，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极落实董事会制定的经营方针，2021年度经营计划有序推进，报告期内，营业收入19,174.22万元，较去年同期增长55.07%；归属于上市公司股东的净利润523.01万元，本季度业绩扭亏为盈。

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

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

（一）股权激励事项

公司分别于2021年3月12日、2021年4月9日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量为299.00万股，占本激励计划草案公告日公司股份总额的2.99%。激励对象共计71人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员（包含外籍员工）。授予价格为12.87元/股。

（二）使用闲置自有资金及闲置募集资金进行投资理财进展情况

公司于 2020年11月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。至本报告期末，公司累计使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币34,000万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币38,500万元。

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		51,158.58				本季度投入募集资金总额			1,137.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			11,382.65		
累计变更用途的募集资金总额		0.00%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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											
(一) 设计服务网络建设项目	否	17,543.17	17,543.17	624.04	5,791.99	33.02%	2022年11月07日	0	0	不适用	否
(二) 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目	否	6,227.22	6,227.22				2022年11月07日	0	0	不适用	否
(三) 技术研发中心(深圳)建设项目	否	11,897.99	11,897.99	411.13	465.33	3.91%	2021年05月07日	0	0	不适用	否
(四) 高原建筑研究中心建设项目	否	5,055.27	5,055.27	53.27	57.75	1.14%	2021年05月07日	0	0	不适用	否
(五) 信息系统建设项目	否	6,666.45	6,666.45	48.7	1,299.1	19.49%	2021年11月07日	0	0	不适用	否
(六) 补充流动资金	否	3,768.48	3,768.48		3,768.48	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	51,158.58	51,158.58	1,137.14	11,382.65	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	51,158.58	51,158.58	1,137.14	11,382.65	--	--	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）	由于受疫情影响，部分募集资金投资项目未达到计划进度，已进行了延期。详情请查阅同日披露在巨潮资讯网上的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。										
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	适用 2020年1月14日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2019年10月31日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币7,008,231.24元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了XYZH/2020SZA20005号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。										
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	公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及理财专户。										
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：筑博设计股份有限公司

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	269,671,043.46	636,937,284.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,000,000.00	590,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	97,724,214.71	99,925,561.18
应收账款	105,419,046.06	81,872,769.92
应收款项融资		
预付款项	2,051,248.90	1,910,566.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,338,064.67	5,071,605.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	204,515,720.31	181,050,762.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,202,419.64	8,563,523.22
流动资产合计	1,416,921,757.75	1,605,332,072.98
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	6,344,913.72	6,184,597.34
投资性房地产	393,549.23	496,785.50
固定资产	234,976,931.92	239,728,392.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,277,911.81	
无形资产	8,384,088.74	8,919,844.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,521,887.54	2,757,215.13
递延所得税资产	9,187,196.48	8,490,344.03
其他非流动资产	10,082,422.61	7,150,471.38
非流动资产合计	282,168,902.05	273,727,649.91
资产总计	1,699,090,659.80	1,879,059,722.89
流动负债：		
短期借款	2,897,699.68	2,290,897.48
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	42,450,408.79	51,075,828.74
预收款项		
合同负债	323,817,757.56	328,578,432.27
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	106,522,183.67	311,785,846.38
应交税费	39,804,629.67	16,494,531.07
其他应付款	2,616,893.02	2,841,393.71
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	7,558,533.35	
其他流动负债	19,429,065.45	19,714,705.92
流动负债合计	545,097,171.19	732,781,635.57
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	3,510,286.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,609,434.54	2,724,521.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,119,720.61	2,724,521.50
负债合计	551,216,891.80	735,506,157.07
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,436,896.86	585,436,896.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,324,311.17	56,324,311.17
一般风险准备		
未分配利润	406,112,559.97	401,792,357.79
归属于母公司所有者权益合计	1,147,873,768.00	1,143,553,565.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,147,873,768.00	1,143,553,565.82
负债和所有者权益总计	1,699,090,659.80	1,879,059,722.89

法定代表人：徐先林

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：龙奋勇

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	255,716,617.76	617,410,406.71
交易性金融资产	670,000,000.00	535,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	97,595,964.71	99,414,936.18
应收账款	102,268,157.06	80,042,004.16
应收款项融资		
预付款项	2,051,248.90	1,902,083.22
其他应收款	5,584,459.42	4,565,360.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	203,838,803.16	180,065,191.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,160,590.20	7,493,538.04
流动资产合计	1,342,215,841.21	1,525,893,521.19
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	66,272,200.00	66,272,200.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,344,913.72	6,184,597.34
投资性房地产	393,549.23	496,785.50
固定资产	234,874,393.37	239,606,133.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,277,911.81	
无形资产	7,836,908.74	8,275,751.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,521,887.54	2,757,215.13
递延所得税资产	8,750,459.48	8,060,827.92
其他非流动资产	10,082,422.61	7,150,471.38
非流动资产合计	347,354,646.50	338,803,982.15
资产总计	1,689,570,487.71	1,864,697,503.34
流动负债：		
短期借款	2,897,699.68	2,290,897.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,757,892.94	54,558,452.98
预收款项		
合同负债	311,179,932.94	316,329,667.06
应付职工薪酬	102,967,322.34	299,380,393.16
应交税费	39,637,989.32	16,114,645.75
其他应付款	9,412,860.44	15,296,009.95
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	7,558,533.35	
其他流动负债	18,670,795.98	18,979,780.01

流动负债合计	535,083,026.99	722,949,846.39
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	3,510,286.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,609,434.54	2,724,521.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,119,720.61	2,724,521.50
负债合计	541,202,747.60	725,674,367.89
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	585,436,896.86	585,436,896.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,324,311.17	56,324,311.17
未分配利润	406,606,532.08	397,261,927.42
所有者权益合计	1,148,367,740.11	1,139,023,135.45
负债和所有者权益总计	1,689,570,487.71	1,864,697,503.34

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	191,742,224.76	123,646,994.55
其中：营业收入	191,742,224.76	123,646,994.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,146,147.44	130,016,271.11
其中：营业成本	131,624,210.27	102,456,792.88
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	1,036,621.49	642,018.21
销售费用	6,976,196.22	3,791,846.73
管理费用	33,747,337.55	17,422,546.60
研发费用	10,123,539.68	6,073,386.65
财务费用	-1,361,757.77	-370,319.96
其中：利息费用		
利息收入	1,914,794.68	895,361.11
加：其他收益	2,081,609.82	532,318.77
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,882,747.50	3,730,162.82
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）	160,316.38	168,231.89
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,211,220.25	-11,517,290.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,497,287.64	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,047.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,011,195.65	-13,455,853.08
加: 营业外收入	8,973.74	160,552.04
减: 营业外支出	155,066.68	4,849.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,865,102.71	-13,300,151.00
减: 所得税费用	634,995.15	-1,106,508.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,230,107.56	-12,193,642.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,230,107.56	-12,193,642.07
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	5,230,107.56	-12,193,642.07
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	5,230,107.56	-12,193,642.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,230,107.56	-12,193,642.07
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	0.05	-0.12
（二）稀释每股收益	0.05	-0.12

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：徐先林

主管会计工作负责人：陈学利

会计机构负责人：龙奋勇

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	189,226,555.93	122,877,560.59
减：营业成本	125,368,679.62	99,882,089.08
税金及附加	1,013,270.57	627,539.13
销售费用	6,798,069.76	3,726,104.05
管理费用	33,105,904.93	16,868,503.00
研发费用	9,698,168.47	6,085,135.58
财务费用	-1,212,268.33	-695,222.84
其中：利息费用		
利息收入	1,892,477.40	873,523.74
加：其他收益	2,058,342.48	523,641.79
投资收益（损失以“－”号填列）	1,882,747.50	3,730,162.82
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）	160,316.38	168,231.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,088,121.89	-10,402,749.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,574,451.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,047.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,042,819.02	-9,597,300.79
加：营业外收入	8,973.74	159,933.40
减：营业外支出	155,066.68	4,849.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,896,726.08	-9,442,217.35
减：所得税费用	642,216.04	-939,652.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,254,510.04	-8,502,564.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	10,254,510.04	-8,502,564.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	-0.090
（二）稀释每股收益	0.100	-0.090

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	148,111,195.98	104,977,169.02
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	9,214,557.13	5,175,083.59

经营活动现金流入小计	157,325,753.11	110,152,252.61
购买商品、接受劳务支付的现金	44,875,337.64	32,300,401.21
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	262,508,855.89	223,032,593.70
支付的各项税费	16,942,510.40	9,772,044.15
支付其他与经营活动有关的现金	63,733,463.78	55,006,639.99
经营活动现金流出小计	388,060,167.71	320,111,679.05
经营活动产生的现金流量净额	-230,734,414.60	-209,959,426.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,995,712.34	3,953,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,850.00	500.00
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	247,002,562.34	393,954,472.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,218,496.30	2,588,493.98
投资支付的现金	380,000,000.00	390,000,000.00
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	384,218,496.30	392,588,493.98
投资活动产生的现金流量净额	-137,215,933.96	1,365,978.62
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	580,861.41	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,769.89	
筹资活动现金流入小计	598,631.30	
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	14,956.21	192,358.49
筹资活动现金流出小计	14,956.21	192,358.49
筹资活动产生的现金流量净额	583,675.09	-192,358.49
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	-367,366,673.47	-208,785,806.31
加：期初现金及现金等价物余额	634,243,608.13	414,183,088.59
六、期末现金及现金等价物余额	266,876,934.66	205,397,282.28

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	142,513,567.00	103,703,269.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,139,195.63	5,144,729.53
经营活动现金流入小计	151,652,762.63	108,847,998.65
购买商品、接受劳务支付的现金	44,029,435.16	31,772,537.02
支付给职工以及为职工支付的现金	253,608,823.17	217,691,401.43
支付的各项税费	15,944,502.42	9,609,688.54
支付其他与经营活动有关的现金	63,231,964.45	53,637,416.06
经营活动现金流出小计	376,814,725.20	312,711,043.05
经营活动产生的现金流量净额	-225,161,962.57	-203,863,044.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	390,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,995,712.34	3,953,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,850.00	500.00
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	247,002,562.34	393,954,472.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,218,496.30	2,588,493.98
投资支付的现金	380,000,000.00	390,000,000.00
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	384,218,496.30	392,588,493.98
投资活动产生的现金流量净额	-137,215,933.96	1,365,978.62
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	580,861.41	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,769.89	
筹资活动现金流入小计	598,631.30	
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	14,956.21	192,358.49
筹资活动现金流出小计	14,956.21	192,358.49
筹资活动产生的现金流量净额	583,675.09	-192,358.49
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	-361,794,221.44	-202,689,424.27
加：期初现金及现金等价物余额	614,716,730.40	391,223,740.36
六、期末现金及现金等价物余额	252,922,508.96	188,534,316.09

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	636,937,284.44	636,937,284.44	
交易性金融资产	590,000,000.00	590,000,000.00	
应收票据	99,925,561.18	99,925,561.18	
应收账款	81,872,769.92	81,872,769.92	
预付款项	1,910,566.47	1,910,566.47	
其他应收款	5,071,605.17	5,071,605.17	
合同资产	181,050,762.58	181,050,762.58	
其他流动资产	8,563,523.22	8,563,523.22	
流动资产合计	1,605,332,072.98	1,605,332,072.98	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	6,184,597.34	6,184,597.34	
投资性房地产	496,785.50	496,785.50	
固定资产	239,728,392.27	239,728,392.27	
使用权资产		12,983,576.59	12,983,576.59
无形资产	8,919,844.26	8,919,844.26	
长期待摊费用	2,757,215.13	2,757,215.13	
递延所得税资产	8,490,344.03	8,490,344.03	
其他非流动资产	7,150,471.38	7,150,471.38	
非流动资产合计	273,727,649.91	286,711,226.50	12,983,576.59
资产总计	1,879,059,722.89	1,892,043,299.48	12,983,576.59
流动负债：			
短期借款	2,290,897.48	2,290,897.48	
应付账款	51,075,828.74	51,075,828.74	
合同负债	328,578,432.27	328,578,432.27	
应付职工薪酬	311,785,846.38	311,785,846.38	
应交税费	16,494,531.07	16,494,531.07	
其他应付款	2,841,393.71	2,841,393.71	
一年内到期的非流动负债		9,440,554.44	9,440,554.44

其他流动负债	19,714,705.92	19,714,705.92	
流动负债合计	732,781,635.57	742,222,189.99	9,440,554.44
非流动负债：			
租赁负债		4,452,927.55	4,452,927.55
递延收益	2,724,521.50	2,724,521.50	
非流动负债合计	2,724,521.50	7,177,449.05	4,452,927.55
负债合计	735,506,157.07	749,399,639.04	4,452,927.55
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	585,436,896.86	585,436,896.86	
盈余公积	56,324,311.17	56,324,311.17	
未分配利润	401,792,357.79	400,882,452.41	-909,905.38
归属于母公司所有者权益合计	1,143,553,565.82	1,142,643,660.44	-909,905.38
所有者权益合计	1,143,553,565.82	1,142,643,660.44	-909,905.38
负债和所有者权益总计	1,879,059,722.89	1,892,043,299.48	12,983,576.59

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	617,410,406.71	617,410,406.71	
交易性金融资产	535,000,000.00	535,000,000.00	
应收票据	99,414,936.18	99,414,936.18	
应收账款	80,042,004.16	80,042,004.16	
预付款项	1,902,083.22	1,902,083.22	
其他应收款	4,565,360.93	4,565,360.93	
合同资产	180,065,191.95	180,065,191.95	
其他流动资产	7,493,538.04	7,493,538.04	
流动资产合计	1,525,893,521.19	1,525,893,521.19	
非流动资产：			
长期股权投资	66,272,200.00	66,272,200.00	
其他非流动金融资产	6,184,597.34	6,184,597.34	
投资性房地产	496,785.50	496,785.50	
固定资产	239,606,133.04	239,606,133.04	

使用权资产		12,983,576.59	12,983,576.59
无形资产	8,275,751.84	8,275,751.84	
长期待摊费用	2,757,215.13	2,757,215.13	
递延所得税资产	8,060,827.92	8,060,827.92	
其他非流动资产	7,150,471.38	7,150,471.38	
非流动资产合计	338,803,982.15	351,787,558.74	12,983,576.59
资产总计	1,864,697,503.34	1,877,681,079.93	12,983,576.59
流动负债：			
短期借款	2,290,897.48	2,290,897.48	
应付账款	54,558,452.98	54,558,452.98	
合同负债	316,329,667.06	316,329,667.06	
应付职工薪酬	299,380,393.16	299,380,393.16	
应交税费	16,114,645.75	16,114,645.75	
其他应付款	15,296,009.95	15,296,009.95	
一年内到期的非流动 负债		9,440,554.44	9,440,554.44
其他流动负债	18,979,780.01	18,979,780.01	
流动负债合计	722,949,846.39	732,390,400.81	9,440,554.44
非流动负债：			
租赁负债		4,452,927.55	4,452,927.55
递延收益	2,724,521.50	2,724,521.50	
非流动负债合计	2,724,521.50	7,177,449.05	4,452,927.55
负债合计	725,674,367.89	739,567,849.86	4,452,927.55
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	585,436,896.86	585,436,896.86	
盈余公积	56,324,311.17	56,324,311.17	
未分配利润	397,261,927.42	396,352,022.04	-909,905.38
所有者权益合计	1,139,023,135.45	1,138,113,230.07	-909,905.38
负债和所有者权益总计	1,864,697,503.34	1,877,681,079.93	12,983,576.59

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。

筑博设计股份有限公司

法定代表人：徐先林

2021 年 4 月 27 日