



# 深圳市特发服务股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

公告编号：2021-026

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。

公司负责人陈宝杰、主管会计工作负责人王隽及会计机构负责人(会计主管人员)马珍珍声明：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）	383,013,282.50	228,887,254.00	67.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,447,668.27	16,296,282.12	68.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,914,179.45	15,341,234.95	68.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,361,093.78	-42,470,332.79	33.22%
基本每股收益（元/股）	0.2745	0.2173	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.2745	0.2173	26.32%
加权平均净资产收益率	3.43%	6.20%	-2.77%
	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）	1,119,434,275.36	1,099,784,531.36	1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	811,057,162.54	786,306,436.54	3.15%

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）	5,405.50	
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）	14,213.09	稳岗补贴、以工代训补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,988.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,757,322.40	主要为个税手续费返还、增值税进项加计抵扣、小规模企业增值税免征、附加税减免、招用自主就业退役士兵税收优惠、残疾人就业保障金退回
减：所得税影响额	525,232.27	
少数股东权益影响额（税后）	42,207.97	
合计	1,533,488.82	--

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	14,302	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
深圳市特发集团有限公司	国有法人	47.78%	47,775,000	47,775,000		
江苏南通三建集团股份有限公司	境内非国有法人	15.00%	15,000,000	15,000,000		
深圳市银坤投资股份有限公司	境内非国有法人	11.25%	11,250,000	11,250,000		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	其他	1.60%	1,600,095	281		
中信证券—招商银行—中信证券特发服务员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划	其他	1.59%	1,594,748	1,594,748		
深圳市特发投资有限公司	国有法人	0.98%	975,000	975,000		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	779,300	0		
兴业银行股份有限公司—天弘永	其他	0.76%	759,500	0		

利债券型证券投资基金					
中信证券—招商银行—中信证券特发服务员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.44%	438,252	438,252	
李世辉	境内自然人	0.43%	430,988	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		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	1,599,814	人民币普通股	1,599,814		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	779,300	人民币普通股	779,300		
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	759,500	人民币普通股	759,500		
李世辉	430,988	人民币普通股	430,988		
罗勤烈	346,000	人民币普通股	346,000		
中信证券股份有限公司	280,754	人民币普通股	280,754		
中国工商银行股份有限公司—天弘周期策略混合型证券投资基金	238,000	人民币普通股	238,000		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	232,522	人民币普通股	232,522		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金	182,767	人民币普通股	182,767		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	135,548	人民币普通股	135,548		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市特发集团有限公司与深圳市特发投资有限公司为一致行动人，其他股东之间一致行动人关系尚未可知。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东罗勤烈通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 61,000 股，通过普通证券账户持有 285,000 股，共计持有 346,000 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
深圳市特发集团有限公司	47,775,000	0	0	47,775,000	首发前限售股	2023 年 12 月 21 日
江苏南通三建集团股份有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	首发前限售股	2021 年 12 月 21 日
深圳市银坤投资股份有限公司	11,250,000	0	0	11,250,000	首发前限售股	2021 年 12 月 21 日
深圳市特发投资有限公司	975,000	0	0	975,000	首发前限售股	2023 年 12 月 21 日
首次公开发行战略配售股份	100	467,000	2,499,900	2,033,000	首发后限售股	2021 年 12 月 21 日
网下限售股份	1,166,950	0	0	1,166,950	首发后限售股	2021 年 6 月 21 日
合计	76,167,050	467,000	2,499,900	78,199,950	--	--

### 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、资产负债表项目					
项目	本报告期(单位:元)	上年同期(单位:元)	变动额(单位:元)	变动率	变化原因
货币资金	283,682,167.27	717,238,075.41	-433,555,908.14	-60.45%	主要系本期购买理财产品导致货币资金减少
交易性金融资产	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	主要系本期购买理财产品导致交易性金融资产增加
应付账款	97,683,756.79	72,826,800.85	24,856,955.94	34.13%	主要系本期业务增长导致应付账款随之增长
2、利润表项目					
营业收入	383,013,282.50	228,887,254.00	154,126,028.50	67.34%	主要系业务拓展导致营业收入增加
营业成本	319,730,237.32	185,467,341.92	134,262,895.40	72.39%	主要系业务拓展导致营业成本增加
税金及附加	1,644,756.02	692,310.14	952,445.88	137.58%	主要系税金及附加随收入增长而增长
管理费用	21,863,641.71	16,461,260.14	5,402,381.57	32.82%	主要系管理人员薪酬增加
财务费用	-983,459.01	58,413.42	-1,041,872.43	-1,783.62%	主要系本期利息收入增加
投资收益 (损失以“-”号填列)	-238,848.38	-590,294.97	351,446.59	59.54%	主要系参股企业经营情况变化所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,121,570.08	-1,003,174.21	-1,118,395.86	111.49%	主要系业务拓展导致应收账款增加
所得税费用	9,726,884.00	6,339,283.31	3,387,600.69	53.44%	主要随利润增长而增长
净利润 (亏损以“-”号填列)	28,791,687.17	17,580,813.93	11,210,873.24	63.77%	主要系业务拓展带来净利润的增长
3、现金流量表项目					
经营活动产生的现	-28,361,093.78	-42,470,332.79	14,109,239.01	33.22%	主要系业务拓展导致销售商品、提供劳务收到的现金

现金流量净额					较去年同期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-400,453,329.31	-423,057.70	-400,030,271.61	-94,556.91%	主要系本年购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,751,500.00	-	-4,751,500.00	-	主要系本期支付发行费用所致

## 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

公司2021年一季度完成营业收入38,301.33万元,比去年同期增加15,412.60万元,增幅67.34%。营业收入的增长主要是公司项目拓展成果超预期所致,公司于报告期内成功中标深圳口岸管养服务委托业务,全面承接深圳8个一线口岸、11个原特区管理线检查站的管理,标志着特发服务已成功迈入口岸管养服务新领域。收入增长的其他主要原因包括其他新项目的拓展、翘尾因素及各类合同外收入等。

公司2021年一季度完成利润总额3,851.86万元,比去年同期增加1,459.85万元,增幅61.03%。利润的增长主要源自公司营业收入的增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与深圳市人民政府口岸办公室于2021年2月18日签署了《深圳口岸管养服务委托协议》,由公司全面承接市口岸办辖下陆路口岸管理区域和原特区管理线检查站管理区域管养服务工作和口岸运行功能性物业运营管理工作,公司下属深圳市特发口岸服务有限公司具体实施,委托期3年(2021年1月1日至2023年12月31日),委托期内协议一年一签,首次协议履行期限自2021年1月1日至2021年12月31日,首次协议期内口岸管养服务工作的费用为人民币39,879万元,该合同目前于报告期内正常履行。

公司与华为技术有限公司于2020年12月26日签署了《深圳坂田物业项目标段一(设施&安全&清洁)服务合同》,由公司承接位于深圳坂田华为基地相关区域的设备设施维保、安全保卫和清洁业务,合同金额为人民币44,382万元,合同期限5年,自2021年1月1日起,至2025年12月31日,该合同于报告期内正常履行。

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

公司于报告期内平稳有序地推进2021年度经营计划的落实执行，主要完成了以下几项重点工作：

（一）按照上市公司规范要求开展信息披露工作

公司于报告期内按照监管机构要求及时发布各类重大事项的临时公告，对报告期内召开的三会会议、签订的日常经营重大合同及募集资金使用情况等均做了详实披露，另组织开展《合规创造价值》《内幕信息知情人培训》等“上市公司规范运作”主题系列培训，强化员工对公司重要敏感信息的安全保密意识，降低重大信息泄露的风险。

（二）稳扩市场项目，开拓新业务发展布局

公司于报告期内新中标了深圳口岸管养委托服务等项目，并成功续签华为坂田基地物业管理项目，武汉政务服务业务也从疫情的不利影响中逐渐恢复，公司2021年第一季度市场拓展整体成绩显著。

（三）启动人力资源信息化一期工作

根据公司信息化战略计划安排，公司已于报告期内正式启动人力资源管理信息化一期建设工程，具体承接该事务的金蝶软件公司已派项目组正式入场开展工作，并于报告期内完成了特发云基础环境配置以及相关系统软件的安装及测试，相关调研工作也正同步开展，为后续系统数据录入、流程配置等提供了技术支撑与保障。

（四）强化品质管控，提升服务质量

公司于报告期内通过自检与交叉检查等方式对在管的多个关键项目进行服务品质检查，对发现的问题和隐患进行肃清整改。为加快推动服务标准完善，公司启动了包括云数据中心运维标准、口岸管养业务服务标准、物业服务标准音频化、视频化等各类服务标准的编制、完善和推广工作，并同步开展了资产管理体系认证工作。

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）市场竞争态势进一步加大

由于资本市场等原因的搅动，近期物业行业整合并购、招投标报价，以及在管项目薪酬水平都出现不良甚至恶性竞争的情况，或对公司短期内收益造成消极影响。面对当下错综复杂的行业环境，公司将坚守自身业务，通过深挖客户需求，创新服务模式，持续输出专业优质的服务，以应对日趋激烈的市场竞争。

（二）新接管项目管理基础薄弱

由于接管时间紧急、缺少专业赋能、管理架构及制度不健全等原因，公司新接项目往往存在服务水平不高、人员资质良莠不齐等问题。对新接管项目，公司将抓大管控力度，通过培训提升员工业务能力、通过考核检验员工服务意识、通过工作部署确定项目管控基调，同时拉通各项目的沟通和交流学习，帮助新接管项目尽快适应并顺利进入新的发展阶段。

（三）基层岗位人员缺编情况严重

在客户要求不断提高、市场项目快速拓展的环境下，基层安保、客服等人员招聘难度大且流动性高。对此，公司将积极构建长期有效的人力输送渠道，通过员工培训及人才引进等手段，挖掘内部潜能，发现、培养和储备人才，大力创建基层岗位需求的储备资源库，努力解决人才缺口问题。

### 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

公司与深圳市人民政府口岸办公室于报告期内签署了《深圳口岸管养服务委托协议》，协议委托期3年，委托期内协议一年一签，首次协议期内口岸管养服务工作的费用为人民币39,879万元，该合同于报告期内正常履行。

公司与华为技术有限公司于2020年12月26日签署了《深圳坂田物业项目标段一(设施&安全&清洁)服务合同》，合同金额为人民币44,382元，合同期限5年，自2021年1月1日起，至2025年12月31日，该合同于报告期内正常履行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司与深圳市口岸办签订关于深圳口岸管养服务的重大经营合同。	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《深圳市特发服务股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号: 2021-008)
公司与华为技术有限公司签订关于深圳坂田华为基地相关区域内设备设施维保、安全保卫和清洁业务的重大经营合同。	2020 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《深圳市特发服务股份有限公司日常经营重大合同公告》(公告编号: 2020-003)

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		43,256.63				本季度投入募集资金总额		4,556.68			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		4,556.68			
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											
1.物业管理市场拓展	否	19,323.79	19,323.79	40.91	40.91	0.21%		0	0	是	否
2.信息化建设	否	5,008.5	5,008.5	4.1	4.1	0.08%		0	0	是	否
3.人力资源建设	否	4,548	4,548	11.67	11.67	0.03%		0	0	是	否
4.物业管理智能化升级和节能改造	否	3,689.48	3,689.48	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
5.补充流动资金	否	1,950	1,950	1,900	1,900	97.44%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	34,519.77	34,519.77	1,956.68	1,956.68	--	--			--	--

超募资金投向											
补充流动资金		2,600	2,600	2,600	2,600	100.00%					
暂未确定投向		6,136.86	6,136.86								
超募资金投向小计	--	8,736.86	8,736.86	2,600	2,600	--	--			--	--
合计	--	43,256.63	43,256.63	4,556.68	4,556.68	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为 8,736.86 万元，公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十五次董事会、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用人民币 2,600 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，剩余 6,136.86 万元暂未确定投向。										
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	截至 2021 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 39,056.68 万元（其中，使用暂时闲置募集资金 34,500 万元用于现金管理，使用 1,956.68 万元用于募集资金投资项目，使用 2,600 万元超募资金用于永久补流），募集资金账户余额为 4,468.59 万元（包含拟置换前期预先投入以及支付发行费用的部分、尚未支付的发行费用及银行利息）。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## 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01月26日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司新承接的口岸管养业务的相关情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发服务股份有限公司

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	283,682,167.27	717,238,075.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,496,065.56	276,038,446.99
应收款项融资		
预付款项	4,795,444.01	5,196,061.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,815,087.12	13,702,357.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,349,057.69	3,535,359.87
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	1,923,949.06	1,396,295.93
流动资产合计	1,024,061,770.71	1,017,106,597.30
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	11,980,932.48	12,219,780.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	54,971,099.89	55,590,951.13
固定资产	8,803,568.23	8,561,377.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,944,389.13	
无形资产	811,110.87	915,001.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,412,580.47	1,430,448.22
递延所得税资产	4,448,823.58	3,960,374.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,372,504.65	82,677,934.06
资产总计	1,119,434,275.36	1,099,784,531.36
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	97,683,756.79	72,826,800.85
预收款项	184,630.00	
合同负债	10,562,106.57	11,843,730.99
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	95,547,188.16	130,950,733.29
应交税费	26,363,151.89	24,410,949.52
其他应付款	30,727,671.47	42,836,932.67
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	1,037,735.88	1,037,735.88
其他流动负债	412,386.79	585,134.60
流动负债合计	262,518,627.55	284,492,017.80
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	15,793,634.88	
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	6,658,804.96	6,918,238.93
非流动负债合计	22,452,439.84	6,918,238.93
负债合计	284,971,067.39	291,410,256.73
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	459,620,537.79	459,620,537.79
减：库存股		
其他综合收益	-94,790.05	-78,368.46

专项储备		
盈余公积	16,180,654.54	16,180,654.54
一般风险准备		
未分配利润	235,350,760.26	210,583,612.67
归属于母公司所有者权益合计	811,057,162.54	786,306,436.54
少数股东权益	23,406,045.43	22,067,838.09
所有者权益合计	834,463,207.97	808,374,274.63
负债和所有者权益总计	1,119,434,275.36	1,099,784,531.36

法定代表人：陈宝杰

主管会计工作负责人：王隼

会计机构负责人：马珍珍

## 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	174,414,531.77	603,050,983.91
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	246,285,091.80	230,940,069.84
应收款项融资		
预付款项	4,001,901.22	4,108,273.03
其他应收款	67,767,534.98	65,928,171.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,326,603.36	3,532,784.67
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	1,409,176.29	1,375,839.28
流动资产合计	897,204,839.42	908,936,122.64
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	45,734,994.75	42,973,843.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,572,495.18	6,680,574.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,842,574.24	
无形资产	735,413.25	830,660.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,152,154.60	1,140,879.99
递延所得税资产	3,548,646.49	3,346,738.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,586,278.51	54,972,696.06
资产总计	964,791,117.93	963,908,818.70
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	80,784,898.48	76,476,080.33
预收款项	2,700.00	
合同负债	7,799,254.94	6,930,672.35
应付职工薪酬	70,275,530.76	96,971,705.05
应交税费	14,858,447.81	16,010,674.82
其他应付款	40,691,982.16	43,926,703.68
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	1,037,735.88	1,037,735.88
其他流动负债	193,004.82	402,232.73
流动负债合计	215,643,554.85	241,755,804.84

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	12,353,682.96	
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	6,658,804.96	6,918,238.93
非流动负债合计	19,012,487.92	6,918,238.93
负债合计	234,656,042.77	248,674,043.77
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	459,848,108.09	459,848,108.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,088,942.06	15,088,942.06
未分配利润	155,198,025.01	140,297,724.78
所有者权益合计	730,135,075.16	715,234,774.93
负债和所有者权益总计	964,791,117.93	963,908,818.70

### 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	383,013,282.50	228,887,254.00
其中：营业收入	383,013,282.50	228,887,254.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,235,221.93	204,670,892.77
其中：营业成本	319,730,237.32	185,467,341.92
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	1,644,756.02	692,310.14
销售费用	1,980,045.89	1,991,567.15
管理费用	21,863,641.71	16,461,260.14
研发费用		
财务费用	-983,459.01	58,413.42
其中：利息费用		
利息收入	1,114,891.84	127,608.79
加：其他收益	1,737,324.44	1,336,661.88
投资收益（损失以“-”号填 列）	-238,848.38	-590,294.97
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-238,848.38	-590,294.97
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）	-2,121,570.08	-1,003,174.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	5,405.50	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,160,372.05	23,959,553.92
加：营业外收入	381,300.02	18,195.24
减：营业外支出	23,100.90	57,651.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,518,571.17	23,920,097.24
减：所得税费用	9,726,884.00	6,339,283.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,791,687.17	17,580,813.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,791,687.17	17,580,813.93
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	27,447,668.27	16,296,282.12
2.少数股东损益	1,344,018.90	1,284,531.81
六、其他综合收益的税后净额	-16,421.59	3,363.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,421.59	3,363.83
（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	-16,421.59	3,363.83
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	-16,421.59	3,363.83
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	28,775,265.58	17,584,177.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,431,246.68	16,299,645.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,344,018.90	1,284,531.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2745	0.2173
（二）稀释每股收益	0.2745	0.2173

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：陈宝杰

主管会计工作负责人：王隽

会计机构负责人：马珍珍

#### 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	276,121,068.88	187,597,937.37
减：营业成本	238,515,739.29	158,411,477.41
税金及附加	893,330.18	615,936.16
销售费用	1,067,514.61	1,412,747.29
管理费用	14,027,963.57	10,249,152.81
研发费用		
财务费用	-782,615.76	51,612.37
其中：利息费用		
利息收入	973,946.53	71,435.95
加：其他收益	1,558,039.77	1,056,902.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-238,848.38	-590,294.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-238,848.38	-590,294.97
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）	-904,441.32	-214,483.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,405.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,819,292.56	17,109,135.31
加：营业外收入	302,540.73	16,966.88
减：营业外支出	2,662.33	56,206.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,119,170.96	17,069,895.30
减：所得税费用	5,863,706.98	4,465,888.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,255,463.98	12,604,007.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,255,463.98	12,604,007.21
（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	17,255,463.98	12,604,007.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1726	0.1681
（二）稀释每股收益	0.1726	0.1681

## 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	406,909,312.17	207,546,833.03
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	30,527.35	
收到其他与经营活动有关的现金	72,359,011.48	70,404,899.01
经营活动现金流入小计	479,298,851.00	277,951,732.04

购买商品、接受劳务支付的现金	135,476,595.66	74,857,459.97
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	231,495,548.01	146,812,589.54
支付的各项税费	31,181,562.56	22,270,179.49
支付其他与经营活动有关的现金	109,506,238.55	76,481,835.83
经营活动现金流出小计	507,659,944.78	320,422,064.83
经营活动产生的现金流量净额	-28,361,093.78	-42,470,332.79
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	654,403.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,578.81	
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	665,981.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,311.27	423,057.70
投资支付的现金	400,000,000.00	
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	401,119,311.27	423,057.70
投资活动产生的现金流量净额	-400,453,329.31	-423,057.70
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		
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	4,751,500.00	
筹资活动现金流出小计	4,751,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,751,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,014.95	5,026.38
五、现金及现金等价物净增加额	-433,555,908.14	-42,888,364.11
加：期初现金及现金等价物余额	717,137,792.61	179,152,874.92
六、期末现金及现金等价物余额	283,581,884.47	136,264,510.81

## 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	295,658,471.73	185,713,592.51
收到的税费返还	30,527.35	
收到其他与经营活动有关的现金	78,552,771.94	55,482,689.94
经营活动现金流入小计	374,241,771.02	241,196,282.45
购买商品、接受劳务支付的现金	126,114,717.29	74,298,457.70
支付给职工以及为职工支付的现金	144,599,578.81	100,084,508.77
支付的各项税费	20,681,724.41	19,643,810.06
支付其他与经营活动有关的现金	103,048,015.32	63,531,404.26
经营活动现金流出小计	394,444,035.83	257,558,180.79
经营活动产生的现金流量净额	-20,202,264.81	-16,361,898.34
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	9,757.00	
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	9,757.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,444.33	41,187.00
投资支付的现金	403,000,000.00	2,295,000.00
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	403,692,444.33	2,336,187.00
投资活动产生的现金流量净额	-403,682,687.33	-2,336,187.00
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	4,751,500.00	
筹资活动现金流出小计	4,751,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,751,500.00	
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	-428,636,452.14	-18,698,085.34
加：期初现金及现金等价物余额	603,050,983.91	108,107,178.55
六、期末现金及现金等价物余额	174,414,531.77	89,409,093.21

## 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	717,238,075.41	717,238,075.41	
应收账款	276,038,446.99	276,038,446.99	
预付款项	5,196,061.73	5,196,061.73	
其他应收款	13,702,357.37	13,702,357.37	
存货	3,535,359.87	3,535,359.87	
其他流动资产	1,396,295.93	1,396,295.93	
流动资产合计	1,017,106,597.30	1,017,106,597.30	
非流动资产：			
长期股权投资	12,219,780.88	12,219,780.88	
投资性房地产	55,590,951.13	55,590,951.13	
固定资产	8,561,377.06	8,561,377.06	
使用权资产		14,166,809.23	14,166,809.23
无形资产	915,001.89	915,001.89	
长期待摊费用	1,430,448.22	1,430,448.22	
递延所得税资产	3,960,374.88	3,960,374.88	
非流动资产合计	82,677,934.06	96,844,743.29	
资产总计	1,099,784,531.36	1,113,951,340.59	
流动负债：			
应付账款	72,826,800.85	72,826,800.85	
合同负债	11,843,730.99	11,843,730.99	
应付职工薪酬	130,950,733.29	130,950,733.29	
应交税费	24,410,949.52	24,410,949.52	
其他应付款	42,836,932.67	42,836,932.67	
一年内到期的非流动 负债	1,037,735.88	1,037,735.88	
其他流动负债	585,134.60	585,134.60	
流动负债合计	284,492,017.80	284,492,017.80	
非流动负债：			
租赁负债		16,853,141.45	16,853,141.45
其他非流动负债	6,918,238.93	6,918,238.93	

非流动负债合计	6,918,238.93	23,771,380.38	
负债合计	291,410,256.73	308,263,398.18	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	459,620,537.79	459,620,537.79	
其他综合收益	-78,368.46	-78,368.46	
盈余公积	16,180,654.54	16,180,654.54	
未分配利润	210,583,612.67	207,903,091.99	-2,680,520.68
归属于母公司所有者权益合计	786,306,436.54	786,306,436.54	
少数股东权益	22,067,838.09	22,062,026.55	-5,811.54
所有者权益合计	808,374,274.63	805,687,942.41	
负债和所有者权益总计	1,099,784,531.36	1,113,951,340.59	

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	603,050,983.91	603,050,983.91	
应收账款	230,940,069.84	230,940,069.84	
预付款项	4,108,273.03	4,108,273.03	
其他应收款	65,928,171.91	65,928,171.91	
存货	3,532,784.67	3,532,784.67	
其他流动资产	1,375,839.28	1,375,839.28	
流动资产合计	908,936,122.64	908,936,122.64	
非流动资产：			
长期股权投资	42,973,843.13	42,973,843.13	
固定资产	6,680,574.30	6,680,574.30	
使用权资产		10,750,251.92	10,750,251.92
无形资产	830,660.34	830,660.34	
长期待摊费用	1,140,879.99	1,140,879.99	
递延所得税资产	3,346,738.30	3,346,738.30	
非流动资产合计	54,972,696.06	65,722,947.98	
资产总计	963,908,818.70	974,659,070.60	
流动负债：			

应付账款	76,476,080.33	76,476,080.33	
合同负债	6,930,672.35	6,930,672.35	
应付职工薪酬	96,971,705.05	96,971,705.05	
应交税费	16,010,674.82	16,010,674.82	
其他应付款	43,926,703.68	43,926,703.68	
一年内到期的非流动 负债	1,037,735.88	1,037,735.88	
其他流动负债	402,232.73	402,232.73	
流动负债合计	241,755,804.84	241,755,804.84	
非流动负债：			
租赁负债		13,105,415.67	13,105,415.67
其他非流动负债	6,918,238.93	6,918,238.93	
非流动负债合计	6,918,238.93	20,023,654.60	
负债合计	248,674,043.77	261,779,459.40	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	459,848,108.09	459,848,108.09	
盈余公积	15,088,942.06	15,088,942.06	
未分配利润	140,297,724.78	137,942,561.03	-2,355,163.75
所有者权益合计	715,234,774.93	712,879,611.20	
负债和所有者权益总计	963,908,818.70	974,659,070.60	

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

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新租赁准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产14,166,809.23元、租赁负债16,853,141.45元,期初留存收益-2,686,332.22元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益减少2,680,520.68元,少数股东权益减少5,811.54元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产10,750,251.92元、租赁负债13,105,415.67元,期初留存收益-2,355,163.75元。

### 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。