



苏州设计研究院股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-073

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	793,053,789.84	445,227,346.29	78.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,854,962.54	349,373,530.39	101.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	75,821,117.54	14.86%	248,727,670.76	9.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,247,228.86	2,721.44%	37,675,206.42	38.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,617,945.42	16,392.12%	36,968,669.72	37.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,590,328.40	234.41%
基本每股收益（元/股）	0.11	2,144.90%	0.66	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	2,144.90%	0.66	10.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.81%	6.26%	-1.87%

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）	-51,891.02	
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）	786,354.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	65,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,583.10	
减：所得税影响额	117,818.87	
少数股东权益影响额（税后）	5,691.11	
合计	706,536.70	--

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、重大风险提示

### 1、全社会固定资产投资增速放缓的风险

建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司业务发展产生不利影响，导致公司业绩出现波动。

### 2、应收账款风险

报告期内，随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

### 3、人力资源管理风险

公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大，带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅提升，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公司品牌和文化优势的平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

### 4、政策性风险

公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务业造成一定影响。另外，国家对房地产进行的宏观调控，可能会抑制房地产的投资需求，影响房地产的开发规模，从而影响建筑设计企业的业务发展。

### 5、市场开拓风险

建筑设计等工程技术服务领域内企业数量众多、市场化程度较高。公司已制定了市场开拓计划并执行。针对苏州当地市场，公司市场部及技术部门在日常经营中长期跟踪、研究区域投资发展规划及项目招标信息，学习、研究建筑设计领域的先进理念及优秀作品，在市场研判、专业技术储备、方案设计理念及快速反应能力上做好储备。针对苏州区域外市场，公司通过扩充并培养设计人才队伍、设立外地分支机构等方式逐步加大对苏州外区域的开拓力度。尽管公司不断加强市场开发拓展力度，但建筑设计等工程技术服务市场竞争激烈、相关业务拓展也面临诸多不确定性因素，公司面临一定的市场开拓风险。

### 6、成长性风险

公司在未来发展过程中，如果不能顺应行业发展趋势，在技术水平、研发能力、管理水平、市场开拓上保持应有的竞争力，则将面临成长性风险。如未来影响公司成长的因素发生不利变化，公司不能及时做出调整，则公司将无法顺利实现预期的成长。

## 三、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	13,685	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
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	48.46%	29,800,000	29,800,000		
戴雅萍	境内自然人	2.66%	1,638,000	1,638,000		
查金荣	境内自然人	2.22%	1,368,000	1,368,000		
张林华	境内自然人	1.36%	836,000	836,000		
仇志斌	境内自然人	1.36%	836,000	836,000		
张敏	境内自然人	1.36%	836,000	836,000		
唐韶华	境内自然人	1.36%	836,000	836,000		
靳建华	境内自然人	1.36%	836,000	836,000		
倪晓春	境内自然人	0.87%	532,000	532,000		
华亮	境内自然人	0.68%	417,000	417,000		
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			
陈德志	168,443	人民币普通股	168,443			
钟国强	153,364	人民币普通股	153,364			
单美琴	110,500	人民币普通股	110,500			
路明	101,300	人民币普通股	101,300			
孙付雪	87,200	人民币普通股	87,200			
郑宗华	70,200	人民币普通股	70,200			
周雅琴	69,845	人民币普通股	69,845			
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	68,300	人民币普通股	68,300			
方正华	64,700	人民币普通股	64,700			
陈乐萍	64,300	人民币普通股	64,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了《一致行动协议》及《〈一致行动协议〉之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见后，在股东					

	会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东陈德志除通过普通证券账户持有 0 股外, 还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 168,443 股, 实际合计持有 168,443 股; 公司股东单美琴除通过普通证券账户持有 7600 股外, 还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,900 股, 实际合计持有 110,500 股; 公司股东周雅琴除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 69,845 股, 实际合计持有 69,845 股; 公司股东方正华除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 64,700 股, 实际合计持有 64,700 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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 报告期末，货币资金余额为 51432.84 万元，较期初增加 153.66%，主要系报告期内公司发行新股，募集资金到账所致；
- (2) 报告期末，预付款项余额为 307.32 万元，较期初增加 78.55%，主要系购置固定资产预付款增加所致；
- (3) 报告期末，其他非流动资产余额为 529.01 万元，较期初增加 213.87%，主要系报告期内公司购置云管理平台系统（ERP）所致；
- (4) 报告期末，应付账款余额为 204.39 万元，较期初减少 64.12%，主要系报告期内公司供应商货款到期支付导致应付账款减少所致；
- (5) 报告期末，其他应付款余额为 45.50 万元，较期初减少 78.74%，主要系公司归还往来款所致；
- (6) 报告期末，股本余额为 6150 万元，较期初增加 36.67%，主要系报告期内公司发行新股等，股本增加所致；
- (7) 报告期末，资本公积余额为 43457.07 万元，较期初增加 252.55%，主要系报告期内发行新股等，股本溢价所致。

#### 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 年初至本报告期末，销售费用为 384.15 万元，较上年同期减少 31.73%，主要系报告期内交际应酬费等费用减少所致；
- (2) 年初至本报告期末，财务费用为-356.99 万元，较上年同期增加 74.92%，主要系报告期内利息收入增加所致；
- (3) 年初至本报告期末，资产减值损失为 127.77 万元，较上年同期减少 66.39%，主要系报告期内计提的资产减值损失减少所致；
- (4) 年初至本报告期末，营业外收入为 81.91 万元，较上年同期增加 119.86%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
- (5) 年初至本报告期末，所得税费用为 706.67 万元，较上年同期增加 125.68%，主要系报告期内营业利润增加所致；

#### 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为 1559.03 万元，较上年同期增加-234.41%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-1915.66 万元，较上年同期增加 295.08%，主要系报告期内募投项目之一云管理信息化平台建设项目购买设备导致固定资产增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为 31549.04 万元，较上年同期增加-2904.36%，主要系公开发行新股等募集资金所致。

## 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

报告期内，公司业务收入总体呈现稳定增长的良好态势，主要得益于两个因素：第一，公司的实力提升。公司是国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商，在设计能力、创意水平、项目经验、团队建设、客户服务能力等方面具备较强的综合优势，尤其是几年来公司已由单一独立的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理、总承包等多元化全产业链模式升级，以提高人居环境为核心、以建设工程领域创新技术集成为特色，成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成引领者。公司上市之后，市场知名度与品牌效应得到进一步提升，这使得

公司业务订单承接能力进一步增强。第二。区域下游市场的回暖，建筑设计等工程技术服务作为建筑工程业务链条的前端，其市场需求与宏观经济发展态势、城市化建设、固定资产投资规模呈正相关关系。报告期内，公司所在业务区域下游市场回暖，业务机遇和业务需求有所提升。

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

本期前五大供应商	金额（元）
本期前五大供应商合计	5,927,471.34
占公司全部采购金额的比例	20.87%
上年同期前五大供应商	金额（元）
上年同期前五大供应商合计	5,818,527.79
占公司全部采购金额的比例	30.68%

本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额（元）
本期前五大客户合计	28,641,406.05
占公司全部营业收入的比例	11.52%
上年同期前五大客户	金额（元）
上年同期前五大客户合计	25,737,095.43
占公司全部营业收入的比例	11.31%

本期前5大客户与上期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;张敏;唐韶华;靳建华;仇志斌;张林华;倪晓春;李新胜;华亮;宋峻;陆勤	股份限售承诺	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份; (2) 公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2016 年 8 月 4 日) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的, 则上述价格将进行相应调整); (3) 公司上市后 3 年内, 如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

			价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月；			
	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;唐韶华;张敏;仇志斌;李新胜;倪晓春;靳建华;华亮	股份限售承诺	在公司上市后 3 年内，若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月，并按照《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。本人将根据公司股东大会批准的《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。如本人上述承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			<p>向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），因此给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿。本人如未能履行上述承诺的，则同时采取或接受以下措施：(1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；(2) 造成投资者损失的，依法赔偿损失；(3) 有违法所得的，予以没收；(4) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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		27,780.34				本季度投入募集资金总额			680.77		
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			1,780.55		
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											
建筑设计中心改造项目	否	10,712.62	10,712.62	0	0	0.00%	2017年08月04日	0	0	否	否
设计服务网络建设项目	否	6,439	6,439	0	0	0.00%	2019年02月04日	0	0	否	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	451.55	1,138.26	57.52%	2017年02月04日	0	0	否	否
绿色建筑研发设计中心建设项目	否	6,413.45	6,413.45	45.53	199.76	3.11%	2019年02月04日	0	0	否	否
轨道交通综合体设计中心建设项目	否	2,223	2,223	183.69	442.53	19.91%	2018年02月04日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,767.07	680.77	1,780.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	27,767.07	27,767.07	680.77	1,780.55	--	--	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)	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	适用 2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先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 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 112231 号）。
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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，完成了限制性股票激励计划的登记工作，并于2016年7月21日办理完成了注册资本的工商变更登记手续。

2016年7月18日公司召开的第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于在迪拜设立全资子公司的议案》。

2016年7月19日公司接到控股股东苏州赛德投资管理股份有限公司（以下简称“赛德投资”）的通知，赛德投资已与启迪（北京）科技城投资发展有限公司（以下简称“启迪科技城”）达成了初步合作意向，赛德投资拟增加注册资本，新增注册资本由启迪科技城或其控股子公司认缴，本次增资扩股后，启迪科技城将持有赛德投资的股权比例不超过27%。

2016年9月5日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟收购深圳毕路德建筑顾问有限公司不低于51%股权的议案》及《关于拟收购北京毕路德建筑顾问有限公司不低于51%股权的议案》，根据公司战略发展和经营需要，公司与深圳毕路德及北京毕路德两家公司的股东分别签署了《股权收购意向性协议》，拟以不超过9,282万元的价格收购深圳毕路德建筑顾问有限公司不低于51%的股权，拟以不超过3,978万元的价格收购北京毕路德建筑顾问有限公司不低于51%的股权，上述收购金额共计不超过13,260万元。

2016年9月30日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》及《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》，公司于2016年9月30日与自然人刘晓雯、蒋娟签订了《关于深圳毕路德建筑顾问有限公司之股权转让协议书》、《关于北京毕路德建筑顾问有限公司之股权转让协议书》，公司拟以现金方式收购刘晓雯、蒋娟共同持有的深圳毕路德建筑顾问有限公司51%的股权、北京毕路德建筑顾问有限公司51%的股权，资金来源于募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”中尚未使用的全部资金，不足部分以自有资金支付。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月19日，公司2015年度权益分派实施完毕。本报告期公司无利润分配事项。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州设计研究院股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	514,328,435.42	202,764,293.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,100,000.00	3,640,000.00
应收账款	123,430,170.21	95,868,124.15
预付款项	3,073,201.55	1,721,241.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,383,200.44	4,506,100.89
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,315,007.62	308,499,760.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	55,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,103,229.85	7,394,303.98
固定资产	47,791,029.07	50,175,229.36
在建工程	3,859,401.70	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,171,955.82	14,657,259.71
开发支出		
商誉	5,750,728.69	5,750,728.69
长期待摊费用	2,528,684.35	3,079,534.08
递延所得税资产	2,243,636.15	1,985,068.19
其他非流动资产	5,290,116.59	1,685,462.03
非流动资产合计	143,738,782.22	136,727,586.04
资产总计	793,053,789.84	445,227,346.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,043,930.85	5,697,290.50
预收款项	52,829,824.13	47,952,184.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,840,067.22	22,887,498.75
应交税费	9,821,457.59	8,242,830.08

应付利息		
应付股利		
其他应付款	455,016.48	2,140,572.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,990,296.27	86,920,376.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	83,990,296.27	86,920,376.67
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,570,726.14	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,094,949.60	21,269,111.83
一般风险准备		
未分配利润	184,689,286.80	159,839,918.15
归属于母公司所有者权益合计	702,854,962.54	349,373,530.39
少数股东权益	6,208,531.03	8,933,439.23
所有者权益合计	709,063,493.57	358,306,969.62
负债和所有者权益总计	793,053,789.84	445,227,346.29

法定代表人：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	500,712,665.92	193,795,183.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,450,000.00	3,640,000.00
应收账款	114,509,376.07	88,055,677.92
预付款项	2,671,010.42	1,436,531.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,852,008.86	3,758,730.89
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,195,061.27	290,686,123.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	7,103,229.85	7,394,303.98

固定资产	42,956,366.55	45,002,971.14
在建工程	3,859,401.70	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,171,955.82	14,657,259.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,508.38	300,575.08
递延所得税资产	1,884,486.85	1,768,831.74
其他非流动资产	5,290,116.59	1,685,462.03
非流动资产合计	155,454,065.74	142,809,403.68
资产总计	780,649,127.01	433,495,527.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,810,880.85	5,374,880.50
预收款项	51,385,214.61	47,578,646.40
应付职工薪酬	18,821,589.91	22,769,258.64
应交税费	8,768,113.70	7,687,290.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	454,954.98	2,140,572.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,240,754.05	85,550,648.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	81,240,754.05	85,550,648.14
所有者权益：		
股本	61,500,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	435,117,931.08	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,094,949.60	21,269,111.83
未分配利润	180,695,492.28	158,411,266.95
所有者权益合计	699,408,372.96	347,944,879.19
负债和所有者权益总计	780,649,127.01	433,495,527.33

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,821,117.54	66,009,684.80
其中：营业收入	75,821,117.54	66,009,684.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,191,202.82	66,380,561.47

其中：营业成本	50,726,445.05	48,989,793.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	365,613.45	246,197.10
销售费用	1,163,398.53	1,941,641.35
管理费用	17,602,762.98	15,485,195.07
财务费用	-1,667,017.19	-471,730.53
资产减值损失		189,465.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,629,914.72	-370,876.67
加：营业外收入	788,257.78	233,170.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,531.91	12,344.74
其中：非流动资产处置损失	41,706.83	12,344.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,375,640.59	-150,051.21
减：所得税费用	1,552,971.08	-211,322.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,822,669.51	61,271.42
归属于母公司所有者的净利润	6,247,228.86	221,419.99
少数股东损益	575,440.65	-160,148.57
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	6,822,669.51	61,271.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,247,228.86	221,419.99
归属于少数股东的综合收益总额	575,440.65	-160,148.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.0049
(二)稀释每股收益	0.11	0.0049

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：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,901,453.09	57,410,838.47
减：营业成本	45,918,254.54	42,243,950.31

营业税金及附加	322,464.69	222,760.39
销售费用	1,163,398.53	1,941,641.35
管理费用	15,671,310.39	13,701,598.33
财务费用	-1,651,251.03	-456,246.91
资产减值损失		-257,683.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,477,275.97	14,818.67
加：营业外收入	762,118.20	232,305.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,531.91	12,344.74
其中：非流动资产处置损失	41,706.83	12,344.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,196,862.26	234,778.93
减：所得税费用	779,529.34	-366,003.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,417,332.92	600,782.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,417,332.92	600,782.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,727,670.76	227,628,115.66
其中：营业收入	248,727,670.76	227,628,115.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,812,069.13	198,994,139.19
其中：营业成本	152,737,093.29	142,944,913.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,113,494.35	1,061,060.06
销售费用	3,841,537.61	5,627,288.59
管理费用	49,412,166.80	47,599,712.42
财务费用	-3,569,908.30	-2,040,878.92
资产减值损失	1,277,685.38	3,802,043.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	2,000,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,915,601.63	30,633,976.47
加：营业外收入	819,143.01	372,581.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,921.41	25,979.32
其中：非流动资产处置损失	54,082.08	25,946.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,669,823.23	30,980,578.75
减：所得税费用	7,066,729.95	3,131,360.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,603,093.28	27,849,218.00
归属于母公司所有者的净利润	37,675,206.42	27,201,066.47
少数股东损益	927,886.86	648,151.53
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	38,603,093.28	27,849,218.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,675,206.42	27,201,066.47
归属于少数股东的综合收益总额	927,886.86	648,151.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.60
（二）稀释每股收益	0.66	0.60

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	220,032,705.29	197,922,283.59
减：营业成本	136,179,032.46	122,615,200.86
营业税金及附加	1,004,003.99	935,166.44
销售费用	3,841,537.61	5,627,288.59
管理费用	42,872,627.51	40,010,031.43
财务费用	-3,528,276.17	-1,997,124.87
资产减值损失	706,034.02	12,792,809.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,957,745.87	17,938,911.81
加：营业外收入	788,545.67	371,486.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,907.16	25,979.32
其中：非流动资产处置损失	54,082.08	25,946.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,681,384.38	18,284,418.89

减：所得税费用	5,571,321.28	3,238,457.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,110,063.10	15,045,961.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,110,063.10	15,045,961.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	255,916,884.46	214,765,910.13
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,256,368.41	2,706,593.40
经营活动现金流入小计	261,173,252.87	217,472,503.53
购买商品、接受劳务支付的现金	62,391,772.39	53,110,550.71
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		
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	138,048,728.49	133,961,337.45
支付的各项税费	22,572,010.75	22,030,383.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,570,412.84	19,969,104.04
经营活动现金流出小计	245,582,924.47	229,071,375.93
经营活动产生的现金流量净额	15,590,328.40	-11,598,872.40
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	1,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,264.86	12,239.96
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	1,034,264.86	2,012,239.96
购建固定资产、无形资产和其他	13,390,872.51	6,861,083.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,800,000.00	
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	20,190,872.51	6,861,083.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,156,607.65	-4,848,843.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,020,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,180,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,200,000.00	
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	12,400,000.00	11,250,000.00
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	36,309,578.86	
筹资活动现金流出小计	48,709,578.86	11,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	315,490,421.14	-11,250,000.00
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	311,924,141.89	-27,697,716.04
加：期初现金及现金等价物余额	200,401,313.53	191,067,749.13
六、期末现金及现金等价物余额	512,325,455.42	163,370,033.09

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	226,241,086.12	184,251,229.91

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,673,980.67	2,656,876.92
经营活动现金流入小计	230,915,066.79	186,908,106.83
购买商品、接受劳务支付的现金	51,838,677.09	36,514,869.59
支付给职工以及为职工支付的现金	129,183,956.97	124,956,074.98
支付的各项税费	20,496,598.04	20,063,794.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,124,285.24	13,704,126.93
经营活动现金流出小计	219,643,517.34	195,238,865.91
经营活动产生的现金流量净额	11,271,549.45	-8,330,759.08
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	1,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,264.86	12,239.96
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	1,034,264.86	2,012,239.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,918,752.86	3,775,916.06
投资支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00
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	20,918,752.86	5,775,916.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,884,488.00	-3,763,676.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,020,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,180,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,200,000.00	
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	12,000,000.00	11,250,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	36,309,578.86	
筹资活动现金流出小计	48,309,578.86	11,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	315,890,421.14	-11,250,000.00
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	307,277,482.59	-23,344,435.18
加：期初现金及现金等价物余额	192,857,183.33	180,127,369.36
六、期末现金及现金等价物余额	500,134,665.92	156,782,934.18

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。