

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2021-078

# 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (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	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
营业收入（元）	221,520,453.44	25.19%	541,509,692.85	44.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,880,247.73	13.25%	94,727,453.08	36.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,245,306.87	10.44%	89,233,359.79	40.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-34,040,075.83	-1,550.79%
基本每股收益（元/股）	0.6679	-15.06%	1.5858	15.41%
稀释每股收益（元/股）	0.6679	-15.06%	1.5858	15.41%
加权平均净资产收益率	11.26%	-2.78%	10.27%	-12.86%
	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）	1,532,506,734.07	495,327,893.75	209.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,356,653,414.78	376,262,245.46	260.56%	

#### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		63,206.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
计入当期损益的政府补助（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）	200,000.00	2,538,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,782,865.63	1,873,412.94	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	
债务重组损益		0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	95,450.00	95,450.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,117.12	-45,711.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,080,402.62	1,977,529.57	主要由增值税加计扣除组成。
减：所得税影响额	474,660.27	1,008,293.65	
合计	2,634,940.86	5,494,093.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1、资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动额	变动率	备注
货币资金	663,451,136.35	192,942,078.64	470,509,057.71	243.86%	主要系本期首次公开发行股票募集资金到账所致。

交易性金融资产	411,230,454.72	0.00	411,230,454.72	100.00%	主要系本期利用闲置资金购买理财产品并计提理财收益所致。
应收票据	3,436,462.09	161,500.00	3,274,962.09	2,027.84%	主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收账款	403,158,798.83	271,322,009.32	131,836,789.51	48.59%	主要系业务规模扩张所致。
其他应收款	13,475,848.89	4,493,429.32	8,982,419.57	199.90%	主要系本期支付押金及保证金、员工往来款较年初增加所致。
存货	4,371,846.33	2,924,768.41	1,447,077.92	49.48%	主要系业务规模扩张所致。
其他流动资产	3,072,909.64	478,643.65	2,594,265.99	542.00%	主要系待摊费用和预付其他零星费用增加所致。
长期待摊费用	1,632,861.73	1,166,280.94	466,580.79	40.01%	主要系本期装修改造支出增加所致。
使用权资产	8,346,595.26	0.00	8,346,595.26	100.00%	主要系由于执行新租赁准则所致。
一年内到期的非流动负债	4,157,176.51	0.00	4,157,176.51	100.00%	主要系由于执行新租赁准则所致。
租赁负债	4,414,024.85	0.00	4,414,024.85	100.00%	主要系由于执行新租赁准则所致。
递延所得税资产	6,582,108.79	4,129,156.75	2,452,952.04	59.41%	主要系坏账准备等可抵扣暂时性差异金额增加所致。
其他非流动资产	2,969,280.37	7,825,301.47	-4,856,021.10	-62.06%	主要系本期支付上年中介机构费用所致。
短期借款	1,884,306.43	0.00	1,884,306.43	100.00%	主要系本期发生有追索权的应收账款保理业务所致。
应付账款	16,891,063.80	12,968,014.77	3,923,049.03	30.25%	主要系业务规模增长,应付供应商的差旅费增长所致。
合同负债	9,736,803.73	5,732,516.66	4,004,287.07	69.85%	主要系本期预收业务款较上期增加所致。
其他应付款	44,019,697.60	6,065,293.85	37,954,403.75	625.76%	主要系根据股权激励计划约定的回购义务,新增限制性股票回购义务所致。
其他流动负债	584,207.30	343,567.76	240,639.54	70.04%	主要系本期预收业务款增加导致相关税费增加所致。
库存股	37,158,928.00	0.00	37,158,928.00	100.00%	主要系根据股权激励计划约定的回购义务,新增限制性股票回购义务所致。
实收资本	68,378,900.00	33,600,000.00	34,778,900.00	103.51%	主要系公司发行普通股股票、资本公积转增股本及根据股权激励计划发行限制性股票所致。
资本公积	982,907,806.96	54,902,462.72	928,005,344.24	1,690.28%	主要系首次公开发行股票,股本溢价增加及限制性股票溢价增加所致。

## 2、利润表

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期变动额	同期变动率	备注
营业收入	541,509,692.85	373,879,976.41	167,629,716.44	44.84%	主要系业务规模扩大,本报告期疫情受控下业务增长所致。
营业成本	321,168,622.13	213,168,416.35	108,000,205.78	50.66%	主要系业务规模扩大,人员薪酬和差旅支出增长所致。
税金及附加	2,969,740.48	2,276,683.41	693,057.07	30.44%	主要系税费随收入增长而增加所致。
销售费用	24,591,987.88	14,424,394.23	10,167,593.65	70.49%	主要系为推动业务增长,营销人员及营销推广投入增加所致。
管理费用	58,101,481.89	41,031,159.85	17,070,322.04	41.60%	主要系加大全国区域化布局、战略规划投入,职工股份支付增加所致。
研发费用	29,757,483.40	20,700,145.22	9,057,338.18	43.75%	主要系公司不断加大研发投入力度所致。
财务费用	-7,491,969.80	-1,171,469.73	-6,320,500.07	539.54%	主要系本期资金余额增加而相应利息收入增加所致。
信用减值损失	-10,200,874.38	-7,611,917.86	-2,588,956.52	34.01%	主要系本期计提应收账款坏账准备增

					加所致。
其他收益	4,578,501.21	2,724,913.11	1,853,588.10	68.02%	主要系本期收到政府补助和增值税进项加计扣除增加所致。
营业外收入	22,300.00	146,707.63	-124,407.63	-84.80%	主要系上年同期收到多报个税退回所致。
营业外支出	68,011.77	7,136.31	60,875.46	853.04%	主要系本期对外捐赠所致。

## 3、现金流量表

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期变动额	同期变动率	备注
收到其他与经营活动有关的现金	18,814,265.25	9,212,340.01	9,601,925.24	104.23%	主要系本期收到政府补贴款和利息收入增加以及保函保证金到期所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	101,362,167.57	57,953,657.63	43,408,509.94	74.90%	主要系本期业务规模扩大,差旅等成本支出大幅增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	45,790,396.75	34,819,162.10	10,971,234.65	31.51%	主要系本期业务规模扩大,其他经营相关支出增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,723,590.79	0.00	1,723,590.79	100.00%	主要系本期发生有追索权的应收账款保理业务所致。
偿还债务支付的现金	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,961,600.00	10,172,791.65	29,788,808.35	292.83%	主要系本期发放现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,101,880.45	1,590,566.02	18,511,314.43	1163.82%	主要系本期支付的中介机构服务费增加所致。
吸收投资收到的现金	978,998,626.11	0.00	978,998,626.11	100.00%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金、员工缴纳股权激励款所致。
取得投资收益收到的现金	681,535.70	0.00	681,535.70	100.00%	主要系收到理财产品投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	0.00	4,700.00	100.00%	主要系收到处置固定资产款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100.00%	主要系本期理财产品赎回所致。
支付其他与投资活动有关的现金	661,024,000.00	0.00	661,024,000.00	100.00%	主要系本期购买理财产品所致。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,347	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范文宏	境内自然人	25.37%	17,350,200	17,350,200		
黄新华	境内自然人	24.38%	16,669,800	16,669,800		

深圳市瑞皿投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.46%	5,783,400	5,783,400		
深圳市瑞可投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.13%	5,556,600	5,556,600		
深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	2,520,000	2,520,000		
深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	2,520,000	2,520,000		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	2.25%	1,536,050	0		
招商银行股份有限公司—汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	875,250	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.22%	835,481	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力混合型证券投资基金	其他	0.83%	570,300	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
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	1,536,050	人民币普通股	1,536,050
招商银行股份有限公司—汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	875,250	人民币普通股	875,250
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	835,481	人民币普通股	835,481
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力混合型证券投资基金	570,300	人民币普通股	570,300
中国农业银行股份有限公司—申万菱信乐享混合型证券投资基金	453,981	人民币普通股	453,981
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	239,420	人民币普通股	239,420
上海斯诺波投资管理有限公司—上海斯诺波遇见私募证券投资基金	209,550	人民币普通股	209,550
中国光大银行股份有限公司—汇安多因子混合型证券投资基金	152,000	人民币普通股	152,000
兴业银行股份有限公司—汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	145,850	人民币普通股	145,850
长城证券股份有限公司	120,000	人民币普通股	120,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	范文宏与黄新华系于 2017 年 1 月 9 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华 100%持股，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）是公司及深圳瑞生工程研究院有限公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企业，范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市收购关联办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## (二)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

## (三)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
范文宏	11,566,800	0	5,783,400	17,350,200	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
黄新华	11,113,200	0	5,556,600	16,669,800	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
深圳市瑞皿投资咨询有限公司	3,855,600	0	1,927,800	5,783,400	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
深圳市瑞可投资咨询有限公司	3,704,400	0	1,852,200	5,556,600	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）	1,680,000	0	840,000	2,520,000	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）	1,680,000	0	840,000	2,520,000	首发前限售	2024 年 10 月 20 日
吴小玲	0	0	62,500	62,500	高管锁定限售、股权激励限售	高管锁定解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售：满足解锁条件后，在首次授予上市日起满 12 个月后按照授予时股数的 30%，30%，40%比例解锁。
王磊	0	0	55,000	55,000	高管锁定限售、股权激励限售	高管锁定解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售：满足解锁条件后，在首次授予上市日起满 12 个月后按照授予时股数的 30%，30%，40%比例解锁。
姚卫城	0	0	42,500	42,500	股权激励限售	股权激励限售：满足解锁条件后，在首次授予上市日起满 12 个月后按照授予时股数的

						30%，30%，40%比例解锁。
周银兵	0	0	35,000	35,000	股权激励限售	股权激励限售：满足解锁条件后，在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的30%，30%，40%比例解锁。
其他2021年限制性股票首次授予激励对象	0	0	983,900	983,900	股权激励限售	股权激励限售：满足解锁条件后，在首次授予上市日起满12个月后按照授予时股数的30%，30%，40%比例解锁
合计	33,600,000	0	17,978,900	51,578,900	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2021年限制性股权激励计划事项

2021年7月22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2021年8月9日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议案，公司2021年限制性股权激励计划获得股东大会批准，拟向公司部分董事、高级管理人员及骨干人员授予合计不超过268.80万股的限制性股票。

经公司股东授权，2021年9月3日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会同意限制性股票的授予日为2021年9月3日，确定以31.52元/股的首次授予价格向符合条件的123名激励对象授予235.78万股限制性股票，其中第一类限制性股票117.89万股，第二类限制性股票117.89万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2021年9月28日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（2021-058），本次授予的第一类限制性股票票117.89万股，上市日期为2021年9月30日，公司总股本由67,200,000股增加至68,378,900股。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	663,451,136.35	192,942,078.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,230,454.72	
衍生金融资产		
应收票据	3,436,462.09	161,500.00
应收账款	403,158,798.83	271,322,009.32
应收款项融资		

预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,475,848.89	4,493,429.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,371,846.33	2,924,768.41
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	3,072,909.64	478,643.65
流动资产合计	1,502,197,456.85	472,322,429.34
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	4,053,601.67	3,723,851.35
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	5,014,736.32	4,282,456.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,346,595.26	
无形资产	1,710,093.08	1,878,417.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,632,861.73	1,166,280.94
递延所得税资产	6,582,108.79	4,129,156.75
其他非流动资产	2,969,280.37	7,825,301.47
非流动资产合计	30,309,277.22	23,005,464.41
资产总计	1,532,506,734.07	495,327,893.75
流动负债：		
短期借款	1,884,306.43	
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	16,891,063.80	12,968,014.77
预收款项		
合同负债	9,736,803.73	5,732,516.66
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	79,584,315.69	80,318,422.34
应交税费	14,581,723.38	13,637,832.91
其他应付款	44,019,697.60	6,065,293.85
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	4,157,176.51	
其他流动负债	584,207.30	343,567.76
流动负债合计	171,439,294.44	119,065,648.29
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	4,414,024.85	
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	4,414,024.85	
负债合计	175,853,319.29	119,065,648.29
所有者权益：		
股本	68,378,900.00	33,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,907,806.96	54,902,462.72
减：库存股	37,158,928.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00

一般风险准备		
未分配利润	325,725,635.82	270,959,782.74
归属于母公司所有者权益合计	1,356,653,414.78	376,262,245.46
少数股东权益		
所有者权益合计	1,356,653,414.78	376,262,245.46
负债和所有者权益总计	1,532,506,734.07	495,327,893.75

法定代表人：黄新华

主管会计工作负责人：张剑辉

会计机构负责人：黄晟

**2、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	541,509,692.85	373,879,976.41
其中：营业收入	541,509,692.85	373,879,976.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,097,345.98	290,429,329.33
其中：营业成本	321,168,622.13	213,168,416.35
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	2,969,740.48	2,276,683.41
销售费用	24,591,987.88	14,424,394.23
管理费用	58,101,481.89	41,031,159.85
研发费用	29,757,483.40	20,700,145.22
财务费用	-7,491,969.80	-1,171,469.73
其中：利息费用	498,703.19	-23,454.18
利息收入	7,981,989.51	1,173,627.39
加：其他收益	4,578,501.21	2,724,913.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,203,163.26	1,723,431.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,750.32	1,723,431.21
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）	-10,200,874.38	-7,611,917.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	63,206.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,056,343.16	80,287,073.54
加：营业外收入	22,300.00	146,707.63
减：营业外支出	68,011.77	7,136.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,010,631.39	80,426,644.86
减：所得税费用	14,283,178.31	11,178,891.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,727,453.08	69,247,752.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,727,453.08	69,247,752.99
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	94,727,453.08	69,247,752.99
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	94,727,453.08	69,247,752.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,727,453.08	69,247,752.99
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	1.5858	1.3740
（二）稀释每股收益	1.5858	1.3740

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：黄新华

主管会计工作负责人：张剑辉

会计机构负责人：黄晟

### 3、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	432,424,624.41	348,973,957.35
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	18,814,265.25	9,212,340.01
经营活动现金流入小计	451,238,889.66	358,186,297.36
购买商品、接受劳务支付的现金	101,362,167.57	57,953,657.63
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	297,914,537.96	236,186,476.91
支付的各项税费	40,211,863.21	31,289,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	45,790,396.75	34,819,162.10
经营活动现金流出小计	485,278,965.49	360,248,345.65
经营活动产生的现金流量净额	-34,040,075.83	-2,062,048.29
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	681,535.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,700.00	
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	250,000,000.00	
投资活动现金流入小计	250,686,235.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,084,950.64	4,033,107.46
投资支付的现金		
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	661,024,000.00	
投资活动现金流出小计	666,108,950.64	4,033,107.46
投资活动产生的现金流量净额	-415,422,714.94	-4,033,107.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	978,998,626.11	
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	1,723,590.79	
筹资活动现金流入小计	980,722,216.90	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,961,600.00	10,172,791.65
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	20,101,880.45	1,590,566.02
筹资活动现金流出小计	60,063,480.45	16,763,357.67

筹资活动产生的现金流量净额	920,658,736.45	-16,763,357.67
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	471,195,945.68	-22,858,513.42
加：期初现金及现金等价物余额	188,186,208.44	139,078,180.11
六、期末现金及现金等价物余额	659,382,154.12	116,219,666.69

## (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项目情况

√ 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	192,942,078.64	192,942,078.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	161,500.00	161,500.00	
应收账款	271,322,009.32	271,322,009.32	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,493,429.32	4,493,429.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,924,768.41	2,924,768.41	
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	478,643.65	478,643.65	
流动资产合计	472,322,429.34	472,322,429.34	
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	3,723,851.35	3,723,851.35	
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	4,282,456.83	4,282,456.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,887,418.06	9,887,418.06
无形资产	1,878,417.07	1,878,417.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,166,280.94	1,166,280.94	
递延所得税资产	4,129,156.75	4,129,156.75	
其他非流动资产	7,825,301.47	7,825,301.47	
非流动资产合计	23,005,464.41	32,892,882.47	9,887,418.06
资产总计	495,327,893.75	505,215,311.81	9,887,418.06
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	12,968,014.77	12,968,014.77	
预收款项			
合同负债	5,732,516.66	5,732,516.66	
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	80,318,422.34	80,318,422.34	
应交税费	13,637,832.91	13,637,832.91	
其他应付款	6,065,293.85	6,065,293.85	
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		4,591,243.94	4,591,243.94

其他流动负债	343,567.76	343,567.76	
流动负债合计	119,065,648.29	123,656,892.23	4,591,243.94
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		5,296,174.12	5,296,174.12
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		5,296,174.12	5,296,174.12
负债合计	119,065,648.29	128,953,066.35	9,887,418.06
所有者权益：			
股本	33,600,000.00	33,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54,902,462.72	54,902,462.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,800,000.00	16,800,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	270,959,782.74	270,959,782.74	
归属于母公司所有者权益合计	376,262,245.46	376,262,245.46	
少数股东权益			
所有者权益合计	376,262,245.46	376,262,245.46	
负债和所有者权益总计	495,327,893.75	505,215,311.81	9,887,418.06

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产9,887,418.06元、租赁负债9,887,418.06元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。

### (三)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。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会  
2021年10月26日