

NEEQ:  
833873



中设  
咨询

# 第三季度报告 2021

中设工程咨询（重庆）股份有限公司  
Zhongshe Engineering Consulting(Chongqing)Co.,Ltd.

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况.....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中设咨询	指	中设工程咨询（重庆）股份有限公司
中检检测	指	重庆中检工程质量检测有限公司，公司全资子公司
建元基金	指	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）
科兴乾健	指	重庆科兴乾健创业投资有限公司
股东大会	指	中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会
董事会	指	中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会
监事会	指	中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会
公司章程	指	中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2021年7月1日至2021年9月30日

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人黄华华、主管会计工作负责人洗永蓬及会计机构负责人（会计主管人员）洗永蓬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	3. 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
	4. 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	中设咨询
证券代码	833873
挂牌时间	2015年11月13日
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程勘察设计(M7482)
法定代表人	黄华华
董事会秘书	聂世芳
统一社会信用代码	91500105759295238A
注册资本（元）	115,000,002
注册地址	重庆市江北区港安二路2号2幢3-1
电话	023-67989300
办公地址	重庆市江北区港安二路2号2幢
邮政编码	400025
主办券商（报告披露日）	银河证券

### 二、 行业信息

适用 不适用

### 三、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2021年9月30日)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	384,450,826.97	376,788,632.81	2.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	283,087,254.24	280,944,805.16	0.76%
资产负债率%（母公司）	25.41%	25.05%	-
资产负债率%（合并）	26.37%	25.44%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	125,368,623.87	118,532,547.06	5.77%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,142,449.08	-4,379,796.78	148.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,590,075.62	-5,016,964.61	131.69%
经营活动产生的现金流量净额	-31,287,565.86	-23,556,652.07	-32.82%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.76%	-1.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.56%	-1.98%	-
利息保障倍数	2.47	-10.42	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	55,304,797.38	50,930,037.50	8.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,012,109.34	5,114,234.36	95.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,536,350.74	4,622,767.28	106.29%
经营活动产生的现金流量净额	-5,495,710.96	-87,434.15	-6,185.54%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.60%	2.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.43%	1.86%	-
利息保障倍数	30.71	47.78	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

净利润、扣除非经营性损益后的净利润本期较上年同期分别增加 489.79 万元、491.36 万元，同比增长 95.77%、106.29%，基本每股收益同比增长 125.00%，主要得益于营业收入的同比增长 437.48 万元及费用的有效控制，营业成本本期较上年同期减少 576.56 万元；

经营活动产生的现金流量净额同比下降 540.83 万元，主要是业主方资金到位较慢，导致本期销售收款同比减少 1147.87 万元。

#### 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	600.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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）	579,716.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,534.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	649,851.13
所得税影响数	97,477.67
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	552,373.46

**补充财务指标：**

适用 不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预付账款	2,277,740.43	1,880,998.12	-	-
使用权资产	0.00	2,294,782.02	-	-
应交税费	8,568,307.81	8,557,208.27	-	-
一年内到期的非流动负债	0.00	882,546.67	-	-
租赁负债	0.00	1,026,592.58	-	-

**四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	58,564,423	50.9256%	0	58,564,423	50.9256%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,719,382	2.3647%	0	2,719,382	2.3647%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,435,579	49.0744%	0	56,435,579	49.0744%
	其中：控股股东、实际控制人	44,173,362	38.4116%	0	44,173,362	38.4116%
	董事、监事、高管	46,918,659	40.7988%	0	46,918,659	40.7988%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		115,000,002	-	0	115,000,002	-

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期（如有）
1	黄华华	25,286,468	0	25,286,468	21.9882%	25,286,468	0	0	0	否
2	建元基金	11,461,358	0	11,461,358	9.9664%	0	11,461,358	0	0	否
3	马微	11,104,656	0	11,104,656	9.6562%	11,104,656	0	0	0	否
4	刘浪	7,782,238	0	7,782,238	6.7672%	7,782,238	0	0	0	否
5	吴德安	5,222,442	0	5,222,442	4.5413%	0	5,222,442	0	0	否
6	科兴乾健	4,767,134	0	4,767,134	4.1453%	0	4,767,134	0	0	否
7	杨卫	4,190,436	0	4,190,436	3.6439%	3,142,827	1,047,609	0	0	否
8	李盛涛	3,105,412	0	3,105,412	2.7004%	2,244,876	860,536	0	0	否
9	魏民	2,974,461	0	2,974,461	2.5865%	0	2,974,461	0	0	否
10	龙浩	2,844,364	0	2,844,364	2.4734%	2,132,633	711,731	0	0	否
合计		78,738,969	0	78,738,969	68.4688%	51,693,698	27,045,271	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-020; 2021-041
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2021-019
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-019; 2021-040
债券违约情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	

注：报告期内，公司不存在达到涉案金额超过 200 万元，且占最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### （一）对外担保事项

2021 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，公司全资子公司中检检测因生产经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请总额不超过 1,500 万元的授信额度；具体授信额度以招商银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。公司为中检检测本次银行授信提供连带责任担保，具体担保金额和期限以最终签订或出具的担保法律文件为准；公司以公司自有房屋为中检检测本次银行授信提供抵押

担保，具体担保金额和期限以公司与招商银行签署的法律文件为准。具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

2021 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，公司全资子公司中检检测因生产经营及业务发展需要，拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请总额不超过 800 万元的授信额度；具体授信额度以银行的最终授信数额为准，在授信额度内，资金可循环使用。公司为中检公司本次银行授信提供连带责任担保，具体担保金额和期限以最终签订或出具的担保法律文件为准；公司以公司自有房屋为中检公司本次银行授信提供抵押担保，具体担保金额和期限以公司与银行签署的法律文件为准。具体详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于全资子公司拟向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。

2021 年 4 月，公司与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司中检检测 1,500 万元授信额度承担连带保证责任。保证范围为招行根据与中检检测签订的《授信协议》在授信额度内向中检检测提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；保证责任期间为自担担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款得到垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截至本报告期末，中检检测在公司为其提供担保的银行授信下实际发生借款金额共计 600 万元。

## （二）日常性关联交易的预计及执行情况

2021 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；预计由公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人为公司银行借款提供 5,000 万元额度内的无偿担保；参股公司八戒中设因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租赁面积 250m<sup>2</sup>，预计租金总额不超过 12 万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2021 年 6 月，公司与参股公司八戒中设签订了《房屋租赁合同》，八戒中设租赁公司 225.74 m<sup>2</sup> 的房屋办公，租期一年，租金为 7,562.29 元/月，水、电、物业管理等费用据实结算；报告期内，该房屋租赁协议下共产生房租 21,606.54 元，另根据租赁合同，产生代收代付水电物业等费用 5,004.61 元。

截至本报告披露之日，公司实际控制人黄华华、马微两人已经与兴业银行股份有限公司重庆分行签订担保合同 2,000 万元，截至本报告披露之日，实际借款金额 1,000 万元；公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人与招商银行股份有限公司重庆分行签订担保合同 3,000 万元，截至本报告披露之日，实际借款金额 1,300 万元。

(三) 已披露的承诺事项

详见公司对外披露的“公开发行说明书/第四节 发行人基本情况/九、重要承诺”相关内容。

(四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑	固定资产	抵押	6,430,457.15	1.67%	抵押担保
货币资金	货币资金	其他	67,707,841.00	17.61%	履约保函 保证金
合计	-	-	74,138,298.15	19.28%	-

报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例为 19.28%，占比较小，对公司的影响较小。其中，房屋建筑抵押 6,770.78 万元 主要是用于银行流动资金贷款担保，分别获得招商银行 3,000 万元授信及重庆农商行 2,400 万元授信；货币资金 643.05 万元，系为开具履约保函缴纳给银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,051,680.52	61,890,732.88
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	2,877,283.90	1,737,825.95
应收账款	200,785,192.09	186,372,150.88
应收款项融资	0.00	144,000.00
预付款项	1,755,506.77	2,277,740.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,305,787.54	11,341,988.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	866,128.19	517,948.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,717,290.44	2,358,928.34
<b>流动资产合计</b>	<b>266,358,869.45</b>	<b>266,641,315.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,126,310.52	1,584,192.77
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	78,604,065.60	77,623,012.02
在建工程	2,076,989.89	946,638.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,648,578.35	
无形资产	2,254,805.48	2,313,616.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,048,753.82	3,225,184.48
递延所得税资产	27,332,453.86	24,454,673.16
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	118,091,957.52	110,147,317.19
<b>资产总计</b>	384,450,826.97	376,788,632.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,000,000.00	20,000,000.00
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	12,244,537.38	12,785,377.02
预收款项		
合同负债	8,527,054.38	8,787,342.00
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	3,327,996.54	12,189,203.15
应交税费	3,695,570.15	8,568,307.81
其他应付款	23,826,847.75	22,268,685.95
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	498,621.23	
其他流动负债	11,184,359.45	11,244,911.72
<b>流动负债合计</b>	92,304,986.88	95,843,827.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,058,585.85	
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		
<b>非流动负债合计</b>	9,058,585.85	
<b>负债合计</b>	101,363,572.73	95,843,827.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	115,000,002.00	115,000,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,331,315.95	10,331,315.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,747,612.01	15,747,612.01
一般风险准备		
未分配利润	142,008,324.28	139,865,875.20
归属于母公司所有者权益合计	283,087,254.24	280,944,805.16
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	283,087,254.24	280,944,805.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	384,450,826.97	376,788,632.81

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：洗永蓬

会计机构负责人：洗永蓬

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,917,935.99	48,567,935.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,877,283.90	1,737,825.95
应收账款	183,879,395.61	174,427,248.85
应收款项融资	0.00	144,000.00
预付款项	1,755,506.77	1,969,415.53
其他应收款	13,187,602.45	11,313,925.95
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	866,128.19	517,948.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,717,290.44	2,358,928.34
<b>流动资产合计</b>	<b>233,201,143.35</b>	<b>241,037,227.88</b>
<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	23,409,970.38	17,867,852.63
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	70,988,641.66	73,177,043.98
在建工程	503,411.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,279,310.69	
无形资产	2,365,215.77	2,450,563.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,086.00	715,377.45
递延所得税资产	26,249,030.33	23,563,352.46
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>125,531,666.08</b>	<b>117,774,190.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>358,732,809.43</b>	<b>358,811,418.24</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,033,682.53	12,611,244.18
预收款项		
合同负债	7,954,620.24	8,280,277.83
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,327,996.54	9,707,483.63
应交税费	2,754,674.63	7,112,513.92
其他应付款	23,303,788.81	21,469,751.67
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	257,754.02	
其他流动负债	10,566,819.66	10,718,925.02
<b>流动负债合计</b>	<b>82,199,336.43</b>	<b>89,900,196.25</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	937,534.85	
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,937,534.85</b>	
<b>负债合计</b>	<b>91,136,871.28</b>	<b>89,900,196.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	115,000,002.00	115,000,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,722,619.26	4,722,619.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,747,612.01	15,747,612.01
一般风险准备		
未分配利润	132,125,704.88	133,440,988.72
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>267,595,938.15</b>	<b>268,911,221.99</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>358,732,809.43</b>	<b>358,811,418.24</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	55,304,797.38	50,930,037.50	125,368,623.87	118,532,547.06
其中：营业收入	55,304,797.38	50,930,037.50	125,368,623.87	118,532,547.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	34,174,455.43	37,914,012.37	113,766,309.31	119,960,099.23

其中：营业成本	24,093,888.06	29,859,471.55	82,985,680.16	92,928,523.44
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	289,159.28	254,013.59	1,146,074.46	872,509.08
销售费用	1,312,887.48	1,240,524.35	4,568,183.05	4,219,140.61
管理费用	5,760,916.54	4,568,484.46	18,007,102.21	16,427,035.64
研发费用	2,475,643.35	1,897,190.94	6,439,523.10	5,316,028.32
财务费用	241,960.72	94,327.48	619,746.33	196,862.14
其中：利息费用	389,275.27	145,297.90	897,125.39	503,853.35
利息收入	158,546.72	55,714.60	377,797.16	345,078.89
加：其他收益	347,494.39	402,801.00	587,827.44	815,337.66
投资收益（损失以“-” 号填列）	-344,854.42		542,117.75	-442,590.88
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）	-344,854.42		542,117.75	-447,459.09
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）				
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）	-9,565,795.39	-6,632,489.58	-11,347,737.96	-4,464,563.96
资产减值损失（损失以 “-”号填列）			-59,191.01	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）			600.63	-68,233.48
<b>三、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>11,567,186.53</b>	<b>6,786,336.55</b>	<b>1,325,931.41</b>	<b>-5,587,602.83</b>
加：营业外收入		12,506.00		53,022.44
减：营业外支出	1,646.57	1,386.97	9,561.57	219,662.15
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	<b>11,565,539.96</b>	<b>6,797,455.58</b>	<b>1,316,369.84</b>	<b>-5,754,242.54</b>

减：所得税费用	1,553,430.62	1,683,221.22	-826,079.24	-1,374,445.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	10,012,109.34	5,114,234.36	2,142,449.08	-4,379,796.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,012,109.34	5,114,234.36	2,142,449.08	-4,379,796.78
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,012,109.34	5,114,234.36	2,142,449.08	-4,379,796.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于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				
（5）其他				
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				
<b>七、综合收益总额</b>	10,012,109.34	5,114,234.36	2,142,449.08	-4,379,796.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,012,109.34	5,114,234.36	2,142,449.08	-4,379,796.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	0.02	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	0.02	-0.04

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：洗永蓬

会计机构负责人：洗永蓬

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、营业收入</b>	43,969,098.98	46,283,843.23	104,395,760.20	110,279,280.45
减：营业成本	19,731,332.01	27,816,279.74	71,545,209.34	86,596,858.10
税金及附加	247,537.07	225,368.89	1,073,356.23	823,071.86
销售费用	1,107,666.94	1,148,096.62	3,873,124.82	3,941,077.04
管理费用	5,076,831.04	3,921,506.18	16,012,868.36	14,807,412.90
研发费用	1,938,285.55	1,583,970.76	4,837,939.50	4,261,164.88
财务费用	239,874.80	94,238.07	592,809.38	201,237.03
其中：利息费用	389,623.55	145,297.90	887,651.65	503,853.35
利息收入	154,355.10	52,791.10	357,499.65	333,859.50
加：其他收益	306,130.23	327,509.57	492,063.72	713,816.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-344,854.42		542,117.75	-442,590.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-344,854.42		542,117.75	-447,459.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
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）	-8,346,857.26	-6,264,424.65	-9,963,278.32	-4,507,640.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-59,191.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			600.63	-68,233.48
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	7,241,990.12	5,557,467.89	-2,527,234.66	-4,656,190.20
加：营业外收入		12,506.00		26,692.44
减：营业外支出	1,646.57	1,386.97	9,561.57	95,411.33
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,240,343.55	5,568,586.92	-2,536,796.23	-4,724,909.09
减：所得税费用	813,110.65	1,720,204.39	-1,221,512.39	-1,099,229.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,427,232.90	3,848,382.53	-1,315,283.84	-3,625,679.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,427,232.90	3,848,382.53	-1,315,283.84	-3,625,679.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	6,427,232.90	3,848,382.53	-1,315,283.84	-3,625,679.67
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
<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	107,284,956.44	128,854,125.18
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		
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	6,541.30	10,808.61
收到其他与经营活动有关的现金	25,615,457.60	17,983,252.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>132,906,955.34</b>	<b>146,848,186.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	27,537,198.50	41,424,155.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	76,189,859.74	80,518,013.59
支付的各项税费	13,100,515.40	13,366,459.72
支付其他与经营活动有关的现金	47,366,947.56	35,096,209.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>164,194,521.20</b>	<b>170,404,838.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,287,565.86</b>	<b>-23,556,652.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		194,868.21

取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,771.55	7,400.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	15,771.55	202,268.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,818,411.31	3,135,378.69
投资支付的现金		1,200,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	5,818,411.31	4,335,378.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-5,802,639.76	-4,133,110.48
<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	27,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	27,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,742.21	503,853.35
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	10,748,742.21	20,503,853.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	16,251,257.79	-10,503,853.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,838,947.83	-38,193,615.90
加：期初现金及现金等价物余额	59,619,118.19	77,252,460.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,780,170.36	39,058,844.85

法定代表人：黄华华

主管会计工作负责人：洗永蓬

会计机构负责人：洗永蓬

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
<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	90,645,927.85	118,588,315.72
收到的税费返还		4,213.88
收到其他与经营活动有关的现金	18,368,085.09	15,907,601.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	109,014,012.94	134,500,131.33

购买商品、接受劳务支付的现金	24,160,671.35	38,307,135.96
支付给职工以及为职工支付的现金	65,043,277.07	72,149,779.48
支付的各项税费	11,378,394.31	11,774,088.79
支付其他与经营活动有关的现金	33,074,138.32	30,367,369.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	133,656,481.05	152,598,373.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-24,642,468.11	-18,098,242.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		194,868.21
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,771.55	7,400.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	15,771.55	202,268.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,276,593.27	1,400,216.60
投资支付的现金	5,000,000.00	1,200,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	6,276,593.27	2,600,216.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-6,260,821.72	-2,397,948.39
<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	21,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	21,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,604.71	503,853.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	10,746,604.71	20,503,853.35
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	10,253,395.29	-10,503,853.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,649,894.54	-31,000,043.88
加：期初现金及现金等价物余额	46,539,851.46	67,899,895.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,889,956.92	36,899,851.71