

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2020-047



**筑博设计股份有限公司**

**ZHUBO DESIGN CO.,LTD**

**2020 年第三季度报告**

**2020 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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

项目	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）	1,594,088,665.56	1,685,015,381.07	-5.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,084,210,206.02	1,040,147,054.70	4.24%	
项目	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）	234,582,780.97	7.21%	597,501,165.71	-9.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,221,208.76	1.65%	79,063,151.32	-16.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,970,932.97	-13.75%	33,931,150.95	-49.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,059,427.36	-8.67%	-117,490,854.89	不适用
基本每股收益（元/股）	0.2922	-23.77%	0.7906	-37.70%
稀释每股收益（元/股）	0.2922	-23.77%	0.7906	-37.70%
加权平均净资产收益率	2.75%	-3.65%	7.44%	-13.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	100,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

项目	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2922	0.7906

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）	-1,665.74	

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）	36,270,519.87	计入当期损益的政府补助
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	14,553,568.73	购买理财产品获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,622.55	
减：所得税影响额	5,677,799.94	
合计	45,132,000.37	--

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	10,970	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		
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,750,000	3,750,000		
拉萨城投金融投资控股集团	国有法人	3.52%	3,520,000	3,520,000		

有限公司					
马镇炎	境内自然人	2.08%	2,075,000	2,075,000	
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.55%	1,552,827	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		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,552,827	人民币普通股	1,552,827		
上海明沘投资管理有限公司-明沘价值成长 1 期私募投资基金	632,462	人民币普通股	632,462		
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	429,208	人民币普通股	429,208		
张勇	360,036	人民币普通股	360,036		
瑞士信贷（香港）有限公司	326,933	人民币普通股	326,933		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	219,951	人民币普通股	219,951		
上海明沘投资管理有限公司-明沘股票中性专享 1 号私募证券投资基金	164,538	人民币普通股	164,538		
上海明沘投资管理有限公司-明沘信仪中证 500 指数增强 1 号私募证券投资基金	135,300	人民币普通股	135,300		
上海明沘投资管理有限公司-明沘多策略对冲 1 号基金	131,200	人民币普通股	131,200		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	126,600	人民币普通股	126,600		
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。徐先林为深圳市筑先投资管理企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人；马镇炎为深圳市筑就投资管理企业（有限合伙）有限合伙人。公司未知第 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知第 10 名股东、前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中无参与融资融券业务的股东。				

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 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	235,076,480.82	419,856,682.83	-44.01%	主要为报告期进行现金理财所减少
预付款项	5,481,222.99	1,137,813.36	381.73%	主要是报告期预支分支机构装修款所增加
其他应收款	5,942,665.19	4,132,780.74	43.79%	报告期员工备用金及存出保证金所增加
投资性房地产	600,021.77	909,730.58	-34.04%	报告期计提折旧所减少
递延所得税资产	8,658,679.04	6,030,508.14	43.58%	报告期信用减值损失增加所形成
应付职工薪酬	153,809,896.00	280,557,719.90	-45.18%	报告期支付计提的上年度员工薪酬所减少
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
财务费用	240,005.16	1,674,850.46	-85.67%	主要为报告期保理费用减少及利息收入增加所致
其他收益	36,270,519.87	27,616,005.11	31.34%	主要为报告期收到的与收益相关的政府补助增加引起
投资收益	13,927,947.71	5,205,403.95	167.57%	主要为报告期银行理财收益所增加
公允价值变动收益	625,621.02	-708,485.00	不适用	报告期公司投资企业广东中建实现效益增加
信用减值损失	-28,272,478.68	-8,717,545.54	不适用	报告期公司收款期延长引起的信用减值增加
所得税费用	7,362,683.92	11,028,147.91	-33.24%	报告期实现利润下降所引起
营业外收入	12,541.43	216,013.63	-94.19%	上年同期收到与日常经营活动无关的政府补助所致
营业外支出	25,163.98	2,178,188.76	-98.84%	上年同期捐赠支出较高所致

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	-117,490,854.89	-38,714,366.80	不适用	主要为报告期设计费收款减少及支付给职工的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,383,659.36	-78,800,759.07	不适用	主要为报告期现金理财净支出减少所引起
筹资活动产生的现金流量净额	-34,548,637.00	-60,478,500.00	不适用	主要为报告期无偿还银行借款支出所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2020年半年度期末的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备，将减少公司2020年半年度利润总额22,037,511.68元，相应会计处理已在公司2020年半年度报告中反映及披露（公告编号：2020-043）。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2020年前三季度期末的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备，将减少公司2020年前三季度利润总额28,272,478.68元，相应会计处理已在公司2020年第三季度报告中反映及披露（公告编号：2020-051）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告	2020 年 8 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-043
关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-051

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

## 三、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。

## 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用



## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会和2019年年度股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了相关决策程序，并在规定的时间内实施完毕，切实保证了全体股东的利益。

2020年4月23日公司第三届董事会第十三次定期会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，以截至2019年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金红利35,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述权益分派方案，并于2020年7月2日披露了《筑博设计股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》。2020年7月8日，公司2019年度权益分派工作实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

## 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

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	235,076,480.82	419,856,682.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	670,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	56,476,873.65	62,163,274.43
应收账款	123,835,007.02	250,731,713.43
应收款项融资		
预付款项	5,481,222.99	1,137,813.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,942,665.19	4,132,780.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	190,976,552.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,955,611.49	6,932,098.62
流动资产合计	1,323,744,413.85	1,414,954,363.41
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	5,850,459.63	5,224,838.61
投资性房地产	600,021.77	909,730.58
固定资产	212,856,765.25	218,431,316.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,149,068.13	8,354,064.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,864,698.89	1,660,559.38
递延所得税资产	8,658,679.04	6,030,508.14
其他非流动资产	31,364,559.00	29,450,000.00
非流动资产合计	270,344,251.71	270,061,017.66
资产总计	1,594,088,665.56	1,685,015,381.07
流动负债：		
短期借款	366,720.00	
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	43,525,433.87	42,204,977.70
预收款项		306,134,835.97
合同负债	293,981,517.49	
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	153,809,896.00	280,557,719.90
应交税费	12,397,301.72	9,901,661.96
其他应付款	2,846,870.92	2,319,150.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	506,927,740.00	641,118,345.94
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,719.54	3,749,980.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,950,719.54	3,749,980.43
负债合计	509,878,459.54	644,868,326.37
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	342,448,997.99	298,385,846.67
归属于母公司所有者权益合计	1,084,210,206.02	1,040,147,054.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,084,210,206.02	1,040,147,054.70
负债和所有者权益总计	1,594,088,665.56	1,685,015,381.07

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	219,744,860.85	396,889,743.13
交易性金融资产	645,000,000.00	620,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	56,476,873.65	62,163,274.43
应收账款	120,742,233.67	246,998,497.62
应收款项融资		
预付款项	5,481,222.99	1,137,813.36
其他应收款	6,817,410.13	4,405,598.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	190,192,954.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,021,697.67	6,691,657.92
流动资产合计	1,249,477,253.39	1,338,286,585.41
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	5,850,459.63	5,224,838.61
投资性房地产	600,021.77	909,730.58
固定资产	212,714,785.34	218,230,174.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,408,063.29	7,322,322.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,864,698.89	1,660,559.38
递延所得税资产	8,212,316.14	5,792,546.83
其他非流动资产	31,364,559.00	29,450,000.00
非流动资产合计	335,287,104.06	334,862,372.30
资产总计	1,584,764,357.45	1,673,148,957.71
流动负债：		
短期借款	366,720.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,311,468.18	42,337,300.74
预收款项		299,567,655.03
合同负债	284,280,607.42	
应付职工薪酬	151,910,181.13	276,704,747.32
应交税费	12,153,012.29	9,738,699.71
其他应付款	2,854,282.06	2,370,565.90
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		
其他流动负债		

流动负债合计	494,876,271.08	630,718,968.70
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,719.54	3,749,980.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,950,719.54	3,749,980.43
负债合计	497,826,990.62	634,468,949.13
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	345,176,158.80	296,918,800.55
所有者权益合计	1,086,937,366.83	1,038,680,008.58
负债和所有者权益总计	1,584,764,357.45	1,673,148,957.71

### 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	234,582,780.97	218,802,056.28
其中：营业收入	234,582,780.97	218,802,056.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,394,893.78	187,612,675.74
其中：营业成本	152,199,586.66	138,597,997.91
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	1,747,940.56	2,526,410.78
销售费用	7,822,109.53	6,433,361.28
管理费用	31,828,448.12	29,913,323.50
研发费用	9,224,727.46	9,309,430.94
财务费用	572,081.45	832,151.33
其中：利息费用		478,500.00
利息收入	555,645.12	310,545.92
加：其他收益	667,609.64	312,507.73
投资收益（损失以“-”号填列）	5,052,658.08	1,014,603.26
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）	183,196.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,234,967.00	65,572.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,856,383.91	32,582,063.87
加：营业外收入	7,461.43	167,638.58
减：营业外支出	15,657.71	133,015.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,848,187.63	32,616,687.19
减：所得税费用	1,626,978.87	3,870,129.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,221,208.76	28,746,557.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	29,221,208.76	28,746,557.52
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	29,221,208.76	28,746,557.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,221,208.76	28,746,557.52
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	0.2922	0.3833
（二）稀释每股收益	0.2922	0.3833

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	232,259,302.24	215,144,278.23
减：营业成本	149,155,053.30	135,413,278.02
税金及附加	1,718,370.55	2,489,885.70
销售费用	7,676,817.70	6,314,592.88
管理费用	31,119,528.55	29,075,829.75
研发费用	8,707,301.63	8,818,557.00
财务费用	562,020.32	848,414.79
其中：利息费用		478,500.00
利息收入	537,567.94	290,472.88
加：其他收益	593,876.50	249,372.93
投资收益（损失以“－”号填列）	5,052,658.08	1,014,603.26
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		

净敞口套期收益(损失以“一”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	183,196.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,183,543.26	37,014.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,966,397.51	33,484,710.83
加:营业外收入	7,461.43	165,536.90
减:营业外支出	15,657.71	133,015.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,958,201.23	33,517,232.47
减:所得税费用	1,634,897.94	3,865,911.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,323,303.29	29,651,320.63
(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	31,323,303.29	29,651,320.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3132	0.3954
（二）稀释每股收益	0.3132	0.3954

## 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	597,501,165.71	663,169,375.01
其中：营业收入	597,501,165.71	663,169,375.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,612,652.10	578,400,442.02
其中：营业成本	401,601,251.41	430,618,665.13
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	4,649,812.16	6,399,915.90
销售费用	19,587,872.19	19,851,633.03
管理费用	82,161,077.41	90,802,617.12
研发费用	25,372,633.77	29,052,760.38
财务费用	240,005.16	1,674,850.46

其中：利息费用		478,500.00
利息收入	2,051,607.13	1,121,922.30
加：其他收益	36,270,519.87	27,616,005.11
投资收益（损失以“-”号填列）	13,927,947.71	5,205,403.95
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）	625,621.02	-708,485.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,272,478.68	-8,717,545.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,665.74	6,115.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,438,457.79	108,170,426.61
加：营业外收入	12,541.43	216,013.63
减：营业外支出	25,163.98	2,178,188.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,425,835.24	106,208,251.48
减：所得税费用	7,362,683.92	11,028,147.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,063,151.32	95,180,103.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	79,063,151.32	95,180,103.57
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	79,063,151.32	95,180,103.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,063,151.32	95,180,103.57
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	0.7906	1.2691
（二）稀释每股收益	0.7906	1.2691

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	589,330,407.08	648,760,700.47
减：营业成本	393,341,156.58	422,117,918.00
税金及附加	4,550,247.06	6,288,277.78
销售费用	19,225,973.26	19,538,355.79
管理费用	80,197,174.69	88,399,701.98
研发费用	23,899,936.62	27,297,817.19
财务费用	259,504.53	1,701,372.63
其中：利息费用		478,500.00
利息收入	1,998,905.89	1,085,225.79
加：其他收益	36,074,757.98	27,552,159.87
投资收益（损失以“-”号填列）	13,172,264.33	5,205,403.95
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		
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）	625,621.02	-708,485.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,886,325.62	-7,879,479.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,665.74	6,115.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,841,066.31	107,592,971.19
加：营业外收入	12,541.43	213,911.95
减：营业外支出	25,163.98	2,178,188.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,828,443.76	105,628,694.38
减：所得税费用	7,571,085.51	11,153,933.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,257,358.25	94,474,760.66
（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	83,257,358.25	94,474,760.66
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.8326	1.2597
(二) 稀释每股收益	0.8326	1.2597

## 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	533,354,361.89	582,715,183.69
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		615.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,081,332.53	39,741,785.01
经营活动现金流入小计	587,435,694.42	622,457,583.70
购买商品、接受劳务支付的现金	84,364,138.92	86,383,999.42
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	517,924,518.13	467,360,256.04
支付的各项税费	46,620,630.20	54,224,983.55
支付其他与经营活动有关的现金	56,017,262.06	53,202,711.55
经营活动现金流出小计	704,926,549.31	661,171,950.56
经营活动产生的现金流量净额	-117,490,854.89	-38,714,366.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,010,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,287,908.14	5,300,220.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,920.00	9,153.00

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	1,024,311,828.14	315,309,373.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,695,487.50	4,110,132.26
投资支付的现金	1,040,000,000.00	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	1,053,695,487.50	394,110,132.26
投资活动产生的现金流量净额	-29,383,659.36	-78,800,759.07
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	643,721.49	
筹资活动现金流入小计	643,721.49	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,000,000.00	30,478,500.00
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	192,358.49	
筹资活动现金流出小计	35,192,358.49	60,478,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,548,637.00	-60,478,500.00
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	-181,423,151.25	-177,993,625.93
加：期初现金及现金等价物余额	414,183,088.59	294,623,660.45
六、期末现金及现金等价物余额	232,759,937.34	116,630,034.52

## 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	522,695,577.23	566,906,999.56
收到的税费返还		615.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,098,565.53	44,561,939.20
经营活动现金流入小计	575,794,142.76	611,469,553.76
购买商品、接受劳务支付的现金	83,745,372.00	84,783,734.49
支付给职工以及为职工支付的现金	507,283,407.63	459,201,129.40
支付的各项税费	45,727,092.97	52,677,763.81
支付其他与经营活动有关的现金	53,100,371.75	47,789,159.69
经营活动现金流出小计	689,856,244.35	644,451,787.39
经营活动产生的现金流量净额	-114,062,101.59	-32,982,233.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	960,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,486,883.76	5,300,220.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,920.00	9,153.00
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	973,510,803.76	315,309,373.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,695,487.50	4,110,132.26
投资支付的现金	985,000,000.00	370,000,000.00
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	998,695,487.50	374,110,132.26
投资活动产生的现金流量净额	-25,184,683.74	-58,800,759.07
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	643,721.49	
筹资活动现金流入小计	643,721.49	

偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,000,000.00	30,478,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	192,358.49	
筹资活动现金流出小计	35,192,358.49	60,478,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,548,637.00	-60,478,500.00
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	-173,795,422.33	-152,261,492.70
加：期初现金及现金等价物余额	391,223,740.36	260,245,956.58
六、期末现金及现金等价物余额	217,428,318.03	107,984,463.88

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	419,856,682.83	419,856,682.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	670,000,000.00	670,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	62,163,274.43	62,163,274.43	
应收账款	250,731,713.43	80,552,000.51	-170,179,712.92
应收款项融资			
预付款项	1,137,813.36	1,137,813.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,132,780.74	4,132,780.74	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		170,179,712.92	170,179,712.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,932,098.62	6,932,098.62	
流动资产合计	1,414,954,363.41	1,414,954,363.41	
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	5,224,838.61	5,224,838.61	
投资性房地产	909,730.58	909,730.58	
固定资产	218,431,316.50	218,431,316.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,354,064.45	8,354,064.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,660,559.38	1,660,559.38	
递延所得税资产	6,030,508.14	6,030,508.14	
其他非流动资产	29,450,000.00	9,450,000.00	
非流动资产合计	270,061,017.66	270,061,017.66	
资产总计	1,685,015,381.07	1,685,015,381.07	
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	42,204,977.70	42,204,977.70	
预收款项	306,134,835.97		-306,134,835.97
合同负债		306,134,835.97	306,134,835.97
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	280,557,719.90	280,557,719.90	
应交税费	9,901,661.96	9,901,661.96	
其他应付款	2,319,150.41	2,319,150.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	641,118,345.94	641,118,345.94	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	3,749,980.43	3,749,980.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,749,980.43	3,749,980.43	
负债合计	644,868,326.37	644,868,326.37	
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	298,385,846.67	298,385,846.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,040,147,054.70	1,040,147,054.70	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,040,147,054.70	1,040,147,054.70	
负债和所有者权益总计	1,685,015,381.07	1,685,015,381.07	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	396,889,743.13	396,889,743.13	
交易性金融资产	620,000,000.00	620,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	62,163,274.43	62,163,274.43	
应收账款	246,998,497.62	79,282,742.22	-167,715,755.40
应收款项融资			
预付款项	1,137,813.36	1,137,813.36	

其他应收款	4,405,598.95	4,405,598.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		167,715,755.40	167,715,755.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,691,657.92	6,691,657.92	
流动资产合计	1,338,286,585.41	1,338,286,585.41	
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	5,224,838.61	5,224,838.61	
投资性房地产	909,730.58	909,730.58	
固定资产	218,230,174.55	218,230,174.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,322,322.35	7,322,322.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,660,559.38	1,660,559.38	
递延所得税资产	5,792,546.83	5,792,546.83	
其他非流动资产	29,450,000.00	29,450,000.00	
非流动资产合计	334,862,372.30	334,862,372.30	
资产总计	1,673,148,957.71	1,673,148,957.71	
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	42,337,300.74	42,337,300.74	
预收款项	299,567,655.03		-299,567,655.03
合同负债		299,567,655.03	299,567,655.03
应付职工薪酬	276,704,747.32		
应交税费	9,738,699.71	9,738,699.71	
其他应付款	2,370,565.90	2,370,565.90	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	630,718,968.70	630,718,968.70	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,749,980.43	3,749,980.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,749,980.43	3,749,980.43	
负债合计	634,468,949.13	634,468,949.13	
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	296,918,800.55	296,918,800.55	
所有者权益合计	1,038,680,008.58	1,038,680,008.58	
负债和所有者权益总计	1,673,148,957.71	1,673,148,957.71	

调整情况说明

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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。

筑博设计股份有限公司

法定代表人：徐先林

2020年10月28日