

证券代码：300864

证券简称：南大环境

公告编号：2021-053

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 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）	106,006,181.39	-13.54%	362,626,260.72	7.97%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,157,895.97	-82.85%	69,381,271.24	-25.03%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-2,443,581.44	-108.99%	55,787,669.71	-33.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-15,289,587.22	-55,883.58%
基本每股收益（元/股）	0.06	-92.00%	0.76	-69.35%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-92.00%	0.76	-69.35%
加权平均净资产收益 率	0.47%	-5.56%	6.41%	-23.63%
	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）	1,351,629,618.15	1,369,949,427.78	-1.34%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,091,042,967.69	1,069,661,696.45	2.00%	

**(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)	1,145,397.01	1,145,397.01	
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)	2,985,764.70	3,965,389.19	
委托他人投资或管理资产的损益	598,349.95	6,086,138.13	
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	597,283.78	224,133.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,187.19	-265,521.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	448,251.89	1,696,719.97	
减: 所得税影响额	842,022.65	1,944,354.52	
少数股东权益影响额(税后)	-2,867,639.92	-2,685,699.35	
合计	7,601,477.41	13,593,601.53	--

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

主要系进项税加计扣除所致。

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.资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因**

单位：人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	860,475.86	1,493,762.00	-42.40%	主要系持有银行承兑汇票减少所致
预付款项	6,315,363.67	2,684,987.74	135.21%	主要系环境工程服务项目预付款增加所致
存货	10,523,461.13	5,925,766.13	77.59%	主要系环境工程服务项目业务规模增大所致
其他流动资产	5,924,162.64	1,233,810.48	380.15%	主要系预付款项相关税款和待摊销费用增加所致
长期股权投资	14,176,053.55	24,226,844.13	-41.49%	主要系转让浙江环境部分股权所致
使用权资产	3,721,479.57	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	3,750,012.98	1,030,589.53	263.87%	主要系实施募投项目,待摊装修费用增加所致
应交税费	5,151,333.81	16,294,842.61	-68.39%	主要系支付上年度税费所致
其他流动负债	3,888,482.61	5,822,565.42	-33.22%	主要系预收账款涉及的税额减少所致

租赁负债	3,721,479.57	-	不适用	主要系执行新租赁准则所致
递延收益	-	1,250,000.00	-100.0%	主要系与资产相关的政府补助减少所致
股本	91,200,000.00	48,000,000.00	90.0.0%	主要系资本公积金转增股本所致

## 2.利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	246,376,734.68	171,899,767.24	43.33%	主要系业务规模增大及募投项目实施,新引进人员导致人力成本增加较多所致
财务费用	-8,447,426.56	-2,039,708.58	-314.15%	主要系利息收入增加所致
投资收益	14,448,898.77	3,762,397.05	284.03%	主要系转让浙江环境部分股权所致
公允价值变动收益	5,607,460.43	977,576.27	473.61%	主要系资金理财增加所致
信用减值损失	-3,223,743.10	-8,339,885.09	61.35%	主要系应收账款总额增加,但增长幅度比上年同期降低所致
资产处置收益	-	1,580.15	-100.00%	主要系未处置固定资产所致

## 3.现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-15,289,587.22	27,408.76	-55883.58%	主要系受南京疫情影响,经营投入增幅高于经营收入增幅所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,508,360.04	-202,473,376.21	50.36%	主要系资金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-45,550,000.00	722,260,198.91	-106.31%	主要系分红、上期上市发行新股募集资金所致

## 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	12,480	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
南京大学资本运营有限公司	国有法人	30.00%	27,360,000	27,360,000		
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	26.94%	24,565,161	24,565,161		
南京南高管理咨询中心(有限合伙) <sup>注1</sup>	境内非国有法人	9.19%	8,384,516	8,384,516		
南京两江管理咨询中心(有	境内非国有法人	8.87%	8,090,323	8,090,323		

有限合伙) <sup>注2</sup>					
安原	境内自然人	0.35%	319,300	0	
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.34%	311,527	0	
刘升	境内自然人	0.15%	132,280	0	
胡君	境内自然人	0.13%	115,520	0	
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.12%	107,590	0	
杨仁亮	境内自然人	0.11%	101,290	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		
安原	319,300	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	311,527	人民币普通股			
刘升	132,280	人民币普通股			
胡君	115,520	人民币普通股			
中信银行股份有限公司—交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	107,590	人民币普通股			
杨仁亮	101,290	人民币普通股			
余风华	84,290	人民币普通股			
黄海英	80,750	人民币普通股			
付凤哲	79,620	人民币普通股			
谢建明	75,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东南京大学资本运营有限公司、南京国环投资管理有限公司、南京南高管理咨询中心(有限合伙)及南京两江管理咨询中心(有限合伙)之间不存在一致行动关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知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)	1.公司股东胡君未通过普通证券账户持有公司股份,其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,520 股,实际合计持有 115,520 股。 2.公司股东杨仁亮未通过普通证券账户持有公司股份,其通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,290 股,实际合计持有 101,290 股。 3.公司股东余风华未通过普通证券账户持有公司股份,其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,290 股,实际合计持有 84,290 股。 4.公司股东付凤哲未通过普通证券账户持有公司股份,其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 79,620 股,实际合计持有 79,620 股。				

注 1: 原为淮安南高管理咨询中心(有限合伙),已于 2021 年 6 月 17 日更名为南京南高管理咨询中心(有限合伙)。

注 2: 原为淮安两江管理咨询中心(有限合伙),已于 2021 年 6 月 17 日更名为南京两江管理咨询中心(有限合伙)。

(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
南京大学资产经营有限公司	27,360,000	27,360,000	0	0	南京大学资产经营有限公司本期解除限售是其将持有的南大环境股份无偿划转至南京大学资本运营有限公司所致，该部分股份过户日期为 2021 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 24 日
南京大学资本运营有限公司	0	0	27,360,000	27,360,000	南京大学资产经营有限公司将持有的南大环境股份无偿划转至南京大学资本运营有限公司，该股份为首发前限售股及 2020 年度权益分派形成的限售股，划转后继续完成限售承诺	2023 年 8 月 24 日
南京国环投资管理有限公司	24,565,161	0	0	24,565,161	首发前限售股及 2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 8 月 24 日
南京南高管理咨询中心（有限合伙）	8,384,516	0	0	8,384,516	首发前限售股及 2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 8 月 24 日
南京两江管理咨询中心（有限合伙）	8,090,323	0	0	8,090,323	首发前限售股及 2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 8 月 24 日
合计	68,400,000	27,360,000	27,360,000	68,400,000	--	--

三、其他重要事项

适用  不适用

2021年7月，南京禄口机场新冠肺炎疫情发生。因而第三季度公司总部员工的出差、现场调查、各类会议等业务活动受到严格限制，影响了环境调查与鉴定、环境技术服务等类别项目的承接、推进、评审和交付，是导致本报告期公司营业收

入和净利润较上年同期有较大幅度下滑的主要原因。随着疫情防控形势持续向好，城市逐步安全平稳有序运行，目前公司各类业务活动已逐步恢复。

2021年8月26日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”或“南大环境”）收到控股股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）通知，南大资产公司与南京大学资本运营有限公司（以下简称“南大资本运营公司”）签署了《国有股份无偿划转协议》，南大资产公司拟以无偿划转方式将其持有的南大环境全部股份27,360,000股（占南大环境总股本的30%）划转至南大资本运营公司。具体内容详见公司于2021年8月26日发布的《关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号2021-045）《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。2021年9月27日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2021年9月24日，股份性质为限售流通股。控股股东变更为南大资本运营公司。具体内容详见公司于2021年9月27日发布的《关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号2021-049）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

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	506,681,835.16	667,283,645.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	525,334,101.42	407,726,640.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,063,833.05	148,328,181.80
应收款项融资	860,475.86	1,493,762.00
预付款项	6,315,363.67	2,684,987.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,129,933.90	11,706,641.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,523,461.13	5,925,766.13
合同资产	52,939,566.74	51,476,754.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,924,162.64	1,233,810.48
流动资产合计	1,282,772,733.57	1,297,860,190.29
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	14,176,053.55	24,226,844.13
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	41,697,623.44	39,423,862.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,721,479.57	
无形资产	914,506.60	1,010,971.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,750,012.98	1,030,589.53
递延所得税资产	4,597,208.44	6,396,969.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,856,884.58	72,089,237.49
资产总计	1,351,629,618.15	1,369,949,427.78
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	92,983,546.92	93,739,606.45
预收款项		
合同负债	53,883,136.88	76,231,438.27
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	68,393,430.62	75,357,912.92
应交税费	5,151,333.81	16,294,842.61
其他应付款	3,370,405.44	4,796,925.95
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		
其他流动负债	3,888,482.61	5,822,565.42
流动负债合计	227,670,336.28	272,243,291.62
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	3,721,479.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,721,479.57	1,250,000.00
负债合计	231,391,815.85	273,493,291.62
所有者权益：		
股本	91,200,000.00	48,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,436,841.70	778,636,841.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,000,000.00	24,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	240,406,125.99	219,024,854.75
归属于母公司所有者权益合计	1,091,042,967.69	1,069,661,696.45
少数股东权益	29,194,834.61	26,794,439.71
所有者权益合计	1,120,237,802.30	1,096,456,136.16
负债和所有者权益总计	1,351,629,618.15	1,369,949,427.78

法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

## 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	362,626,260.72	335,845,471.56
其中：营业收入	362,626,260.72	335,845,471.56



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,063,354.46	229,882,894.75
其中：营业成本	246,376,734.68	171,899,767.24
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	2,404,997.93	1,980,856.21
销售费用	2,348,629.22	2,010,758.87
管理费用	33,916,104.96	33,210,743.64
研发费用	27,464,314.23	22,820,477.37
财务费用	-8,447,426.56	-2,039,708.58
其中：利息费用		114,090.81
利息收入	8,481,804.31	2,194,843.24
加：其他收益	5,662,109.16	6,953,955.70
投资收益（损失以“-”号填列）	14,448,898.77	3,762,397.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,653,193.21	1,136,732.61
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）	5,607,460.43	977,576.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,223,743.10	-8,339,885.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,580.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,057,631.52	109,318,200.89
加：营业外收入	38,791.13	68,679.51
减：营业外支出	554,112.68	400,627.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,542,309.97	108,986,252.76
减：所得税费用	11,210,643.83	14,183,094.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,331,666.14	94,803,157.87

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,331,666.14	94,803,157.87
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	69,381,271.24	92,550,143.06
2.少数股东损益	-49,605.10	2,253,014.81
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	69,331,666.14	94,803,157.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,381,271.24	92,550,143.06
归属于少数股东的综合收益总额	-49,605.10	2,253,014.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	2.48
（二）稀释每股收益	0.76	2.48

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：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎

### 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	337,026,626.76	241,405,844.22
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	9,427,043.63	12,521,219.89
经营活动现金流入小计	346,453,670.39	253,927,064.11
购买商品、接受劳务支付的现金	160,108,785.68	98,212,013.12
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	137,476,463.48	103,114,209.19
支付的各项税费	44,716,272.54	26,380,634.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,441,735.91	26,192,799.01
经营活动现金流出小计	361,743,257.61	253,899,655.35
经营活动产生的现金流量净额	-15,289,587.22	27,408.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,233,939.62	
取得投资收益收到的现金	12,014,302.30	2,625,664.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,194.69
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	1,151,000,000.00	258,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,175,248,241.92	260,631,859.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,756,601.96	7,737,588.27
投资支付的现金		22,367,647.07
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	1,263,000,000.00	433,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,275,756,601.96	463,105,235.34
投资活动产生的现金流量净额	-100,508,360.04	-202,473,376.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	775,374,289.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
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	4,900,000.00	775,374,289.72
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,450,000.00	30,114,090.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,450,000.00	53,114,090.81
筹资活动产生的现金流量净额	-45,550,000.00	722,260,198.91
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	-161,347,947.26	519,814,231.46
加：期初现金及现金等价物余额	659,008,274.05	259,998,491.16
六、期末现金及现金等价物余额	497,660,326.79	779,812,722.62

## (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	667,283,645.50	667,283,645.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	407,726,640.99	407,726,640.99	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	148,328,181.80	148,328,181.80	
应收款项融资	1,493,762.00	1,493,762.00	
预付款项	2,684,987.74	2,684,987.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,706,641.35	11,706,641.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,925,766.13	5,925,766.13	
合同资产	51,476,754.30	51,476,754.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,233,810.48	1,233,810.48	
流动资产合计	1,297,860,190.29	1,297,860,190.29	
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	24,226,844.13	24,226,844.13	
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	39,423,862.72	39,423,862.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,469,776.00	1,469,776.00
无形资产	1,010,971.15	1,010,971.15	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,030,589.53	1,030,589.53	
递延所得税资产	6,396,969.96	6,396,969.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	72,089,237.49	73,559,013.49	1,469,776.00
资产总计	1,369,949,427.78	1,371,419,203.78	1,469,776.00
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	93,739,606.45	93,739,606.45	
预收款项			
合同负债	76,231,438.27	76,231,438.27	
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	75,357,912.92	75,357,912.92	
应交税费	16,294,842.61	16,294,842.61	
其他应付款	4,796,925.95	4,796,925.95	
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			
其他流动负债	5,822,565.42	5,822,565.42	
流动负债合计	272,243,291.62	272,243,291.62	
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		1,469,776.00	1,469,776.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,250,000.00	1,250,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,250,000.00	2,719,776.00	1,469,776.00
负债合计	273,493,291.62	274,963,067.62	1,469,776.00
所有者权益：			
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,636,841.70	778,636,841.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,000,000.00	24,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	219,024,854.75	219,024,854.75	
归属于母公司所有者权益合计	1,069,661,696.45	1,069,661,696.45	
少数股东权益	26,794,439.71	26,794,439.71	
所有者权益合计	1,096,456,136.16	1,096,456,136.16	
负债和所有者权益总计	1,369,949,427.78	1,371,419,203.78	1,469,776.00

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加1,469,776.00元，租赁负债增加1,469,776.00元。

**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

**(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。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会