

公司代码: 603018 公司简称: 中设集团



中设设计集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

中设设计集团股份有限公司董事会 二〇一七年十月三十一日



景景

— 、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	M录	9



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人(会计主管人员)叶敬超 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4, 734, 450, 083. 58	4, 359, 295, 122. 91	8. 61
归属于上市公司股东 的净资产	2, 022, 331, 226. 84	1, 902, 066, 272. 40	6. 32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-226, 384, 557. 48	-95, 699, 135. 72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1, 614, 542, 055. 09	1, 151, 563, 555. 82	40. 20
归属于上市公司股东 的净利润	179, 208, 610. 10	124, 107, 981. 94	44. 40
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	170, 103, 748. 50	117, 921, 805. 05	44. 25
加权平均净资产收益率(%)	9. 20	7.04	增加 2.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	0.60	41. 67
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.60	41. 67



非经常性损益项目和金额 $\sqrt{5}$ $\sqrt{5}$ $\sqrt{5}$ $\sqrt{5}$

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1, 285. 88	29, 922. 04	
计入当期损益的政府补助,但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	1, 881, 304. 58	2, 442, 248. 34	
委托他人投资或管理资产的损益	3, 390, 718. 24	8, 403, 547. 10	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	80, 582. 23	-90, 845. 88	
少数股东权益影响额 (税后)	-9, 458. 09	-12, 833. 09	
所得税影响额	-823, 435. 76	-1, 667, 176. 91	
合计	4, 518, 425. 32	9, 104, 861. 60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							10, 655
	前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数		持有不	有限售	质押或液	东结情况	
(全称)	量	比例(%)		设份数 量	股份状态	数量	股东性质
中科汇通(深 圳)股权投资 基金有限公司	11, 300, 304	5. 34			质押	11, 300, 304	境内非国有 法人
明图章	11, 084, 816	5. 24	11, 0	50, 416	无		境内自然人
邱桂松	10, 001, 690	4. 73	9, 9	98, 690	质押	635, 600	境内自然人
王辉	7, 754, 006	3.67	7, 7	54, 006	质押	1, 110, 000	境内自然人
杨卫东	7, 747, 680	3.66	7, 2	89, 168	质押	1, 640, 000	境内自然人
胡安兵	7, 266, 168	3. 44	7, 2	66, 168	质押	1, 020, 000	境内自然人
中银基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托中银基金公司混合型组合	5, 502, 264	2. 60			无		境内非国有 法人
张志泉	3, 650, 584	1. 73	3, 6	50, 584	无		境内自然人
李郁蓓	3, 600, 584	1. 70	3, 6	00, 584	质押	840, 000	境内自然人
沈亚平	2, 574, 000	1. 22		_	无		境内自然人



前十名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通	股份种类	类及数量	
	股的数量	种类	数量	
中科汇通(深圳)股权投资基金	11 000 004	1 日 壬 杂 洛 叽	11 200 204	
有限公司	11, 300, 304	人民币普通股	11, 300, 304	
中银基金一建设银行一中国人				
寿一中国人寿委托中银基金公	5, 502, 264	人民币普通股	5, 502, 264	
司混合型组合				
沈亚平	2, 574, 000	人民币普通股	2, 574, 000	
韦萍	2, 268, 000	人民币普通股	2, 268, 000	
张正芸	1, 982, 800	人民币普通股	1, 982, 800	
冯波	1, 956, 985	人民币普通股	1, 956, 985	
上海长富投资管理有限公司一	1 040 000	1 日 壬 杂 洛 叽	1 040 000	
长富山1号私募基金	1, 840, 800	人民币普通股	1, 840, 800	
胡庆华	1, 840, 000	人民币普通股	1, 840, 000	
徐翔	1, 765, 200	人民币普通股	1, 765, 200	
中银基金公司一中行一中国银	1, 617, 467	/ 尼玉並海肌	1, 617, 467	
行股份有限公司	1, 017, 407	人民币普通股	1, 617, 407	
	1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金一建设银行一中国人寿一中国人寿委托中银基金公司混合型组合、沈亚平外,不存在关联关系或一致行动安排。 李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚财产分割协议书》,李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	的公司决策参与权(包括 持有期内委托给张志泉行	行使。		
	公司未知中银基金· 中银基金公司混合型组行 间是否存在关联关系或一			
	2、公司未知前十名 间是否存在关联关系或-	无限售条件股东之间 一致行动安排。	可及与前十名股东之	
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明		/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1, 614, 542, 055. 09	1, 151, 563, 555. 82	40. 20
营业成本	1, 024, 954, 762. 73	728, 559, 144. 27	40.68
税金及附加	12, 766, 172. 90	8, 109, 730. 67	57. 42
销售费用	112, 163, 843. 50	80, 778, 328. 49	38.85
财务费用	5, 805, 355. 74	4, 242, 984. 77	36.82
资产减值损失	81, 710, 928. 67	43, 039, 264. 16	89.85
投资收益	15, 092, 454. 33	9, 781, 901. 90	54. 29
营业外支出	270, 271. 38	433, 897. 39	-37.71
所得税费用	31, 036, 713. 78	23, 537, 963. 54	31.86
经营活动产生的现金流量净额	-226, 384, 557. 48	-95, 699, 135. 72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-280, 155, 473. 09	26, 422, 656. 45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37, 451. 29	-69, 324, 349. 56	不适用

营业收入变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。

营业成本变动原因说明: 主要系收入增加所致。

税金及附加变动原因说明:主要系收入增加以及房产税等本期改为本项目列示所致。

销售费用变动原因说明:主要系业务规模扩大所致。

财务费用变动原因说明:主要系短期借款利息支出增加所致。

资产减值损失变动原因说明: 主要系应收账款坏账准备增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系理财产品投资收益增加所致。

营业外支出变动原因说明:主要系对外捐赠减少所致。

所得税费用变动原因说明: 主要系利润总额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系业务规模扩大以及职工人数增加,造成 采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到股权激励计划激励对象缴纳的 股权认购款所致。



单位:元 币种:人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)
货币资金	236, 507, 377. 65	745, 960, 583. 09	-68. 29
预付款项	123, 049, 609. 63	80, 944, 321. 71	52.02
应收利息	4, 199, 000. 00	51, 526. 19	8, 049. 25
其他应收款	155, 194, 659. 76	108, 853, 760. 22	42. 57
存货	629, 644, 556. 29	437, 270, 124. 47	43. 99
其他流动资产	311, 315, 648. 56	80, 971, 816. 85	284. 47
在建工程	31, 959, 530. 93	0.00	不适用

货币资金变动原因说明: 主要系采购服务和购买理财所致。

预付款项变动原因说明: 主要系业务规模扩大所致。

应收利息变动原因说明:主要系计提理财产品利息所致。

其他应收款变动原因说明:主要系支付的投标保证金余额增加所致。

存货变动原因说明:主要系业务规模扩大,未确认收入的项目增加所致。

其他流动资产变动原因说明: 主要系期末未到期理财产品余额增加所致。

在建工程变动原因说明: 为扬州设计院新购办公楼及装修所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案(公告编号2017-010);公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案(公告编号2017-017);公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期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》及相关议案(公告编号2017-031);2017年6月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记(公告编号2017-037)。相关激励事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项



3.4 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

公司名称	中设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2017年10月31日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25		单位:元 币种:人民	币 审计类型: 未经审计
度币資金 236, 507, 377. 65 745, 960, 583. 09 应收票据 2, 298, 103. 00 2, 341, 000. 00 应收账款 2, 369, 144, 395. 16 2, 026, 618, 596. 13 预付款項 123, 049, 609. 63 80, 944, 321. 71 应收利息 4, 199, 000. 00 51, 526. 19 其他应收款 155, 194, 659. 76 108, 853, 760. 22 存货 629, 644, 556. 29 437, 270, 124. 47 其他流动资产 311, 315, 648. 56 80, 971, 816. 85 素流动资产: 可供出售金融资产 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 建延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	项目	期末余额	年初余额
应收票据 2, 298, 103. 00 2, 341,000. 00 应收账款 2, 369, 144, 395. 16 2, 026, 618, 596. 13 预付款项 123, 049, 609. 63 80, 944, 321. 71 应收利息 4, 199, 000. 00 51, 526. 19 其他应收款 155, 194, 659. 76 108, 853, 760. 22 存货 629, 644, 556. 29 437, 270, 124. 47 其他流动资产 311, 315, 648. 56 80, 971, 816. 85 流动资产合计 3, 831, 353, 350. 05 3, 483, 011, 728. 66 非流动资产: 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 2 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期侍摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 生延所得被资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 40, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债 4, 734	流动资产:		
应收账款 2, 369, 144, 395. 16 2, 026, 618, 596. 13 预付款項 123, 049, 609. 63 80, 944, 321. 71 应收利息 4, 199, 000. 00 51, 526. 19 其他应收款 155, 194, 659. 76 108, 853, 760. 22 存货 629, 644, 556. 29 437, 270, 124. 47 其他流动资产 311, 315, 648. 56 80, 971, 816. 85 流动资产: 3, 831, 353, 350. 05 3, 483, 011, 728. 66 非流动资产: 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待排費用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 建延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 40, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50<	货币资金	236, 507, 377. 65	745, 960, 583. 09
 预付款項 123,049,609.63 80,944,321.71 应收利息 4,199,000.00 51,526.19 其他应收款 155,194,659.76 108,853,760.22 存货 629,644,556.29 437,270,124.47 其他流动资产 311,315,648.56 80,971,816.85 流动资产合计 3,831,353,350.05 3,483,011,728.66 非流动资产: 可供出售金融资产 102,396,186.40 长期股权投资 81,384,822.70 73,832,925.20 投资性房地产 66,958,146.81 70,336,593.15 固定资产 371,859,073.61 374,997,297.73 在建工程 31,959,530.93 无形资产 50,579,304.74 52,096,497.21 商誉 75,360,149.59 75,360,149.59 长期待摊费用 44,791,530.52 46,963,347.94 递延所得税资产 其他非流动资产合计 903,096,733.53 876,283,394.25 资产总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91 流动负债: 短期借款 227,000,000.00 210,000,000.00 应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52 预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61 应付职工薪酬 599,137,436.99 571,001,927.93 应交税费 72,183,163.98 87,907,720.19 应付利息 255,562.50 253,206.25 	应收票据	2, 298, 103. 00	2, 341, 000. 00
应收利息 4,199,000.00 51,526.19 其他应收款 155,194,659.76 108,853,760.22 存货 629,644,556.29 437,270,124.47 其他流动资产 311,315,648.56 80,971,816.85 流动资产合计 3,831,353,350.05 3,483,011,728.66 非流动资产: 可供出售金融资产 102,396,186.40 102,396,186.40 长期股权投资 81,384,822.70 73,832,925.20 投资性房地产 66,958,146.81 70,336,593.15 固定资产 371,859,073.61 374,997,297.73 在建工程 31,959,530.93 7 无形资产 50,579,304.74 52,096,497.21 商誉 75,360,149.59 75,360,149.59 长期待摊费用 44,791,530.52 46,963,347.94 递延所得税资产 74,473,157.70 61,666,773.26 其他非流动资产合计 903,096,733.53 876,283,394.25 资产总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91 流动负债: 227,000,000.00 210,000,000.00 应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52 预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61 应付限款 799,174,436.99 571,001,927.93 <	应收账款	2, 369, 144, 395. 16	2, 026, 618, 596. 13
其他应收款 155, 194, 659. 76 108, 853, 760. 22 存货 629, 644, 556. 29 437, 270, 124. 47 其他流动资产 311, 315, 648. 56 80, 971, 816. 85 流动资产合计 3, 831, 353, 350. 05 3, 483, 011, 728. 66 非流动资产: 可供出售金融资产 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	预付款项	123, 049, 609. 63	80, 944, 321. 71
存货 629, 644, 556. 29 437, 270, 124. 47 其他流动資产 311, 315, 648. 56 80, 971, 816. 85 流动資产合计 3, 831, 353, 350. 05 3, 483, 011, 728. 66 非流动資产: 可供出售金融资产 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19	应收利息	4, 199, 000. 00	51, 526. 19
其他流动资产	其他应收款	155, 194, 659. 76	108, 853, 760. 22
流动资产合计 3,831,353,350.05 3,483,011,728.66 非流动资产: 102,396,186.40 102,396,186.40 可供出售金融资产 102,396,186.40 102,396,186.40 长期股权投资 81,384,822.70 73,832,925.20 投资性房地产 66,958,146.81 70,336,593.15 固定资产 371,859,073.61 374,997,297.73 在建工程 31,959,530.93 2 无形资产 50,579,304.74 52,096,497.21 商誉 75,360,149.59 75,360,149.59 长期待摊费用 44,791,530.52 46,963,347.94 递延所得税资产 74,473,157.70 61,666,773.26 其他非流动资产 3,334,830.53 18,633,623.77 非流动资产合计 903,096,733.53 876,283,394.25 资产总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91 流动负债: 227,000,000.00 210,000,000.00 应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52 预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61 应付职款 759,137,436.99 571,001,927.93 应交税费 72,183,163.98 87,907,720.19 应付利息 255,562.50 253,206.25	存货	629, 644, 556. 29	437, 270, 124. 47
非流动资产: 102, 396, 186. 40 102, 396, 186. 40 长期股权投资 81, 384, 822. 70 73, 832, 925. 20 投资性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职款 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	其他流动资产	311, 315, 648. 56	80, 971, 816. 85
可供出售金融资产	流动资产合计	3, 831, 353, 350. 05	3, 483, 011, 728. 66
长期股权投资81,384,822.7073,832,925.20投资性房地产66,958,146.8170,336,593.15固定资产371,859,073.61374,997,297.73在建工程31,959,530.93无形资产50,579,304.7452,096,497.21商誉75,360,149.5975,360,149.59长期待摊费用44,791,530.5246,963,347.94递延所得税资产74,473,157.7061,666,773.26其他非流动资产3,334,830.5318,633,623.77非流动资产合计903,096,733.53876,283,394.25资产总计4,734,450,083.584,359,295,122.91流动负债:227,000,000.00210,000,000.00应付账款848,176,293.50756,622,084.52预收款项745,193,196.13639,715,314.61应付职工薪酬599,137,436.99571,001,927.93应交税费72,183,163.9887,907,720.19应付利息255,562.50253,206.25	非流动资产:		
接簽性房地产 66, 958, 146. 81 70, 336, 593. 15 固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	可供出售金融资产	102, 396, 186. 40	102, 396, 186. 40
固定资产 371, 859, 073. 61 374, 997, 297. 73 在建工程 31, 959, 530. 93 无形资产 50, 579, 304. 74 52, 096, 497. 21 商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	长期股权投资	81, 384, 822. 70	73, 832, 925. 20
在建工程31,959,530.93无形资产50,579,304.7452,096,497.21商誉75,360,149.5975,360,149.59长期待摊费用44,791,530.5246,963,347.94递延所得税资产74,473,157.7061,666,773.26其他非流动资产3,334,830.5318,633,623.77非流动资产合计903,096,733.53876,283,394.25资产总计4,734,450,083.584,359,295,122.91流动负债:227,000,000.00210,000,000.00应付账款848,176,293.50756,622,084.52预收款项745,193,196.13639,715,314.61应付职工薪酬599,137,436.99571,001,927.93应交税费72,183,163.9887,907,720.19应付利息255,562.50253,206.25	投资性房地产	66, 958, 146. 81	70, 336, 593. 15
无形资产 50,579,304.74 52,096,497.21 商誉 75,360,149.59 75,360,149.59 长期待摊费用 44,791,530.52 46,963,347.94 递延所得税资产 74,473,157.70 61,666,773.26 其他非流动资产 3,334,830.53 18,633,623.77 非流动资产合计 903,096,733.53 876,283,394.25 资产总计 4,734,450,083.58 4,359,295,122.91 流动负债: 227,000,000.00 210,000,000.00 应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52 预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61 应付职工薪酬 599,137,436.99 571,001,927.93 应交税费 72,183,163.98 87,907,720.19 应付利息 255,562.50 253,206.25	固定资产	371, 859, 073. 61	374, 997, 297. 73
商誉 75, 360, 149. 59 75, 360, 149. 59 长期待摊费用 44, 791, 530. 52 46, 963, 347. 94 递延所得税资产 74, 473, 157. 70 61, 666, 773. 26 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	在建工程	31, 959, 530. 93	
长期待摊费用44,791,530.5246,963,347.94递延所得税资产74,473,157.7061,666,773.26其他非流动资产3,334,830.5318,633,623.77非流动资产合计903,096,733.53876,283,394.25资产总计4,734,450,083.584,359,295,122.91流动负债:227,000,000.00210,000,000.00应付账款848,176,293.50756,622,084.52预收款项745,193,196.13639,715,314.61应付职工薪酬599,137,436.99571,001,927.93应交税费72,183,163.9887,907,720.19应付利息255,562.50253,206.25	无形资产	50, 579, 304. 74	52, 096, 497. 21
递延所得税资产74, 473, 157. 7061, 666, 773. 26其他非流动资产3, 334, 830. 5318, 633, 623. 77非流动资产合计903, 096, 733. 53876, 283, 394. 25资产总计4, 734, 450, 083. 584, 359, 295, 122. 91流动负债:227, 000, 000. 00210, 000, 000. 00应付账款848, 176, 293. 50756, 622, 084. 52预收款项745, 193, 196. 13639, 715, 314. 61应付职工薪酬599, 137, 436. 99571, 001, 927. 93应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25	商誉	75, 360, 149. 59	75, 360, 149. 59
其他非流动资产 3, 334, 830. 53 18, 633, 623. 77 非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	长期待摊费用	44, 791, 530. 52	46, 963, 347. 94
非流动资产合计 903, 096, 733. 53 876, 283, 394. 25 资产总计 4, 734, 450, 083. 58 4, 359, 295, 122. 91 流动负债: 短期借款 227, 000, 000. 00 210, 000, 000. 00 应付账款 848, 176, 293. 50 756, 622, 084. 52 预收款项 745, 193, 196. 13 639, 715, 314. 61 应付职工薪酬 599, 137, 436. 99 571, 001, 927. 93 应交税费 72, 183, 163. 98 87, 907, 720. 19 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	递延所得税资产	74, 473, 157. 70	61, 666, 773. 26
资产总计4,734,450,083.584,359,295,122.91流动负债:短期借款227,000,000.00210,000,000.00应付账款848,176,293.50756,622,084.52预收款项745,193,196.13639,715,314.61应付职工薪酬599,137,436.99571,001,927.93应交税费72,183,163.9887,907,720.19应付利息255,562.50253,206.25	其他非流动资产	3, 334, 830. 53	18, 633, 623. 77
流动负债:227,000,000.00210,000,000.00应付账款848,176,293.50756,622,084.52预收款项745,193,196.13639,715,314.61应付职工薪酬599,137,436.99571,001,927.93应交税费72,183,163.9887,907,720.19应付利息255,562.50253,206.25	非流动资产合计	903, 096, 733. 53	876, 283, 394. 25
短期借款 227,000,000.00 210,000,000.00 应付账款 848,176,293.50 756,622,084.52 预收款项 745,193,196.13 639,715,314.61 应付职工薪酬 599,137,436.99 571,001,927.93 应交税费 72,183,163.98 87,907,720.19 应付利息 255,562.50 253,206.25	资产总计	4, 734, 450, 083. 58	4, 359, 295, 122. 91
应付账款848, 176, 293. 50756, 622, 084. 52预收款项745, 193, 196. 13639, 715, 314. 61应付职工薪酬599, 137, 436. 99571, 001, 927. 93应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25	流动负债:		
预收款项745, 193, 196. 13639, 715, 314. 61应付职工薪酬599, 137, 436. 99571, 001, 927. 93应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25	短期借款	227, 000, 000. 00	210, 000, 000. 00
应付职工薪酬599, 137, 436. 99571, 001, 927. 93应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25	应付账款	848, 176, 293. 50	756, 622, 084. 52
应交税费72, 183, 163. 9887, 907, 720. 19应付利息255, 562. 50253, 206. 25	预收款项	745, 193, 196. 13	639, 715, 314. 61
应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25	应付职工薪酬	599, 137, 436. 99	571, 001, 927. 93
	应交税费	72, 183, 163. 98	87, 907, 720. 19
应付股利 3,439.04 3,439.04	应付利息	255, 562. 50	253, 206. 25
	应付股利	3, 439. 04	3, 439. 04



2017年第三季度报告

11.71		
其他应付款	173, 164, 410. 21	143, 234, 725. 89
一年内到期的非流动负债		6, 758. 27
流动负债合计	2, 665, 113, 502. 35	2, 408, 745, 176. 70
非流动负债:		
递延收益	2, 589, 183. 09	3, 046, 524. 33
递延所得税负债	13, 064, 977. 47	13, 580, 538. 01
非流动负债合计	15, 654, 160. 56	16, 627, 062. 34
负债合计	2, 680, 767, 662. 91	2, 425, 372, 239. 04
所有者权益		
股本	211, 517, 600. 00	208, 000, 000. 00
资本公积	895, 108, 110. 00	831, 812, 773. 66
减:库存股	61, 276, 592. 00	
盈余公积	69, 000, 757. 96	69, 000, 757. 96
未分配利润	907, 981, 350. 88	793, 252, 740. 78
归属于母公司所有者权益合计	2, 022, 331, 226. 84	1, 902, 066, 272. 40
少数股东权益	31, 351, 193. 83	31, 856, 611. 47
所有者权益合计	2, 053, 682, 420. 67	1, 933, 922, 883. 87
负债和所有者权益总计	4, 734, 450, 083. 58	4, 359, 295, 122. 91



母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

横の音楽		単位:元 巾押:人民口	申 中 中 大型: 木 经 申 计
货币資金	项目	期末余额	年初余额
应枚票据 2, 298, 103.00 1, 561, 000.00 应枚账款 1, 976, 988, 896. 12 1, 660, 019, 339. 18 预付款項 103, 641, 014. 18 74, 200, 212. 51 应枚利息 4, 199, 000.00 应收股利 4, 857, 133. 89 1 其他应收款 149, 110, 235. 52 102, 439, 026. 59 存货 595, 745, 574. 27 406, 397, 366. 75 其他流动资产 260, 000, 000.00 60, 000, 000.00 流动资产合计 3, 231, 644, 813. 65 2, 862, 585, 779. 97 非流动资产:	流动资产:		
応收账款	货币资金	134, 804, 856. 67	557, 968, 834. 94
预付款項	应收票据	2, 298, 103. 00	1, 561, 000. 00
应收利息 4,199,000.00 应收股利 4,857,133.89 其他应收款 149,110,235.52 102,439,026.59 存货 595,745,574.27 406,397,366.75 其他流动资产 260,000,000.00 60,000,000.00 流动资产台计 3,231,644,813.65 2,862,585,779.97 非流动资产: 可供出售金融资产 23,437,000.00 23,437,000.00 採期股权投资 570,814,748.75 565,211,338.21 投资性房地产 28,187,009.31 28,991,418.09 固定资产 339,215,927.94 341,991,754.79 无形资产 49,628,318.55 51,046,292.42 长期待摊费用 2,896,334.09 2,058,298.30 遊延所得秘资产 58,462,184.89 48,214,960.59 其他非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 流动资产 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职库 12,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项	应收账款	1, 976, 988, 896. 12	1, 660, 019, 339. 18
应收股利 4,857,133.89 其他应收款 149,110,235.52 102,439,026.59 存货 595,745,574.27 406,397,366.75 其他流动资产 260,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 3,231,644,813.65 2,862,585,779.97 非流动资产: 可供出售金融资产 23,437,000.00 23,437,000.00 长期股权投资 570,814,748.75 565,211,338.21 投资性房地产 28,187,009.31 28,991,183.09 固定资产 339,215,927.94 341,991,754.79 无形资产 49,628,318.55 51,046,292.42 长期待摊费用 2,896,334.09 2,058,298.30 递延所得税资产 58,462,184.89 48,214,960.59 其他非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 流动负债: 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其地应付款 </td <td>预付款项</td> <td>103, 641, 014. 18</td> <td>74, 200, 212. 51</td>	预付款项	103, 641, 014. 18	74, 200, 212. 51
其他应收款 149, 110, 235. 52 102, 439, 026. 59 存货 595, 745, 574. 27 406, 397, 366. 75 其他流动资产 260, 000, 000. 00 60, 000, 000. 00 流动资产合计 3, 231, 644, 813. 65 2, 862, 585, 779. 97 非流动资产: 可供出售金融资产 23, 437, 000. 00 23, 437, 000. 00 长期股权投资 570, 814, 748. 75 565, 211, 338. 21 投资性房地产 28, 187, 009. 31 28, 991, 418. 09 固定资产 339, 215, 927. 94 341, 991, 754. 79 无形资产 49, 628, 318. 55 51, 046, 292. 42 长期待排费用 2,896, 334. 09 2,058. 298. 30 递延所得税资产 33, 334, 830. 53 2, 233, 623. 77 非流动资产合计 1,075, 976, 354. 06 1, 063, 184, 686. 17 资产总计 4, 307, 621, 167. 71 3, 925, 770, 466. 14 流动负债: 短期借款 210, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 应付账款 884, 825, 038. 58 751, 371, 562. 44 预收款项 649, 827, 517. 93 590, 604, 173. 23 应付职工薪酬 429, 717, 219. 01 388, 540, 900. 71 应交税费 43, 724, 656. 80 52, 551, 477. 31 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25 其他应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 流动负债合计 2, 367, 934, 180. 18 2, 109, 328, 188. 19 非流动负债合计 2, 369, 822, 806. 67 2, 111, 362, 314. 68 所有者权益:	应收利息	4, 199, 000. 00	
存货 595, 745, 574, 27 406, 397, 366. 75 其他流动资产 260, 000, 000. 00 60, 000, 000. 00 流动资产合计 3, 231, 644, 813. 65 2, 862, 585, 779. 97 非流动资产: 可供出售金融资产 23, 437, 000. 00 23, 437, 000. 00 长期股权投资 570, 814, 748. 75 565, 211, 338. 21 投资性房地产 28, 187, 009. 31 28, 991, 418. 09 固定资产 339, 215, 927. 94 341, 991, 754. 79 无形资产 49, 628, 318. 55 51, 046, 292. 42 长期待權费用 2, 896, 334. 09 2, 058, 298. 30 递延所得税资产 58, 462, 184. 89 48, 214, 960. 59 其他非流动资产合计 1, 075, 976, 354. 06 1, 063, 184, 686. 17 资产总计 4, 307, 621, 167. 71 3, 925, 770, 466. 14 流动货债: 210, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 应付账款 884, 825, 038. 58 751, 371, 562. 44 预收款项 649, 827, 517. 93 599, 604, 173. 23 应付职工薪酬 429, 717, 219. 01 388, 540, 900. 71 应交税费 43, 724, 656. 80 52, 551, 477. 31 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25 其他应付款 149, 584, 185. 36 1	应收股利	4, 857, 133. 89	
其他流动资产	其他应收款	149, 110, 235. 52	102, 439, 026. 59
#流动資产: 可供出售金融资产 23, 437, 000. 00 23, 437, 000. 00 长期股权投资 570, 814, 748. 75 565, 211, 338. 21 投资性房地产 28, 187, 009. 31 28, 991, 418. 09 固定资产 339, 215, 927. 94 341, 991, 754. 79 无形资产 49, 628, 318. 55 51, 046, 292. 42 长期待摊费用 2, 896, 334. 09 2, 058, 298. 30 递延所得税资产 58, 462, 184. 89 48, 214, 960. 59 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 2, 233, 623. 77 非流动资产合计 1, 075, 976, 354. 06 1, 063, 184, 686. 17 资产总计 4, 307, 621, 167. 71 3, 925, 770, 466. 14 流动负债: 短期借款 210, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 应付账款 884, 825, 038. 58 751, 371, 562. 44 预收款项 649, 827, 517. 93 590, 604, 173. 23 应付职工薪酬 429, 717, 219. 01 388, 540, 900. 71 应交税费 43, 724, 656. 80 52, 551, 477. 31 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25 其他应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 流动负债合计 2, 367, 934, 180. 18 2, 109, 328, 188. 19 #流动负债: #建收益 1, 888, 626. 49 2, 034, 126. 49 東流动负债合计 1, 888, 626. 49 2, 034, 126. 49 负债合计 2, 369, 822, 806. 67 2, 111, 362, 314. 68 所有者权益:	存货	595, 745, 574. 27	406, 397, 366. 75
事流动资产: 可供出售金融资产 23, 437, 000. 00 23, 437, 000. 00 长期股权投资 570, 814, 748. 75 565, 211, 338. 21 投资性房地产 28, 187, 009. 31 28, 991, 418. 09 固定资产 339, 215, 927. 94 341, 991, 754. 79 无形资产 49, 628, 318. 55 51, 046, 292. 42 长期待摊费用 2, 896, 334. 09 2, 058, 298. 30 递延所得税资产 58, 462, 184. 89 48, 214, 960. 59 其他非流动资产合计 1, 075, 976, 354. 06 1, 063, 184, 686. 17 资产总计 4, 307, 621, 167. 71 3, 925, 770, 466. 14 流动负债: 210, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 应付账款 884, 825, 038. 58 751, 371, 562. 44 预收款项 649, 827, 517. 93 590, 604, 173. 23 应付职工薪酬 429, 717, 219. 01 388, 540, 900. 71 应交税费 43, 724, 656. 80 52, 551, 477. 31 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25 其他应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 流动负债合计 2, 367, 934, 180. 18 2, 109, 328, 188. 19 非流动负债合计 1, 888, 626. 49 2, 034, 126. 49 集流动负债合计 2, 369, 822, 806. 67	其他流动资产	260, 000, 000. 00	60, 000, 000. 00
可供出售金融资产	流动资产合计	3, 231, 644, 813. 65	2, 862, 585, 779. 97
长期股权投资 570,814,748.75 565,211,338.21 投资性房地产 28,187,009.31 28,991,418.09 固定资产 339,215,927.94 341,991,754.79 无形资产 49,628,318.55 51,046,292.42 长期待摊费用 2,896,334.09 2,058,298.30 递延所得税资产 58,462,184.89 48,214,960.59 其他非流动资产 3,334,830.53 2,233,623.77 非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 施动负债: 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债 1,888,626.49 2,034,126.49 非流动负债合计 1,888,626.49 2,034,126.49 集成均债合计 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68	非流动资产:		
程資性房地产 28, 187, 009. 31 28, 991, 418. 09 固定资产 339, 215, 927. 94 341, 991, 754. 79 无形资产 49, 628, 318. 55 51, 046, 292. 42 长期待排費用 2, 896, 334. 09 2, 058, 298. 30 递延所得税资产 58, 462, 184. 89 48, 214, 960. 59 其他非流动资产 3, 334, 830. 53 2, 233, 623. 77 非流动资产合计 1, 075, 976, 354. 06 1, 063, 184, 686. 17 资产总计 4, 307, 621, 167. 71 3, 925, 770, 466. 14 流动负债: 短期借款 210, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 应付账款 884, 825, 038. 58 751, 371, 562. 44 预收款项 649, 827, 517. 93 590, 604, 173. 23 应付职工薪酬 429, 717, 219. 01 388, 540, 900. 71 应交税费 43, 724, 656. 80 52, 551, 477. 31 应付利息 255, 562. 50 253, 206. 25 其他应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 其地应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 其地应付款 1, 888, 626. 49 2, 034, 126. 49 非流动负债: 建延收益 1, 888, 626. 49 2, 034, 126. 49 负债合计 2, 369, 822, 806. 67 2, 111, 362, 314. 68 所有者权益:	可供出售金融资产	23, 437, 000. 00	23, 437, 000. 00
固定资产	长期股权投资	570, 814, 748. 75	565, 211, 338. 21
无形资产 49,628,318.55 51,046,292.42 长期待摊費用 2,896,334.09 2,058,298.30 递延所得税资产 58,462,184.89 48,214,960.59 其他非流动资产 3,334,830.53 2,233,623.77 非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 流动负债: 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债: 少 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68 所有者权益: 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68	投资性房地产	28, 187, 009. 31	28, 991, 418. 09
长期待摊费用 2,896,334.09 2,058,298.30 递延所得税资产 58,462,184.89 48,214,960.59 其他非流动资产 3,334,830.53 2,233,623.77 非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 流动负债: 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债 1,888,626.49 2,034,126.49 非流动负债合计 1,888,626.49 2,034,126.49 负债合计 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68 所有者权益: 5 2,111,362,314.68	固定资产	339, 215, 927. 94	341, 991, 754. 79
递延所得税资产58, 462, 184. 8948, 214, 960. 59其他非流动资产3, 334, 830. 532, 233, 623. 77非流动资产合计1, 075, 976, 354. 061, 063, 184, 686. 17资产总计4, 307, 621, 167. 713, 925, 770, 466. 14流动负债:210, 000, 000. 00200, 000, 000. 00应付账款884, 825, 038. 58751, 371, 562. 44预收款项649, 827, 517. 93590, 604, 173. 23应付职工薪酬429, 717, 219. 01388, 540, 900. 71应交税费43, 724, 656. 8052, 551, 477. 31应付利息255, 562. 50253, 206. 25其他应付款149, 584, 185. 36126, 006, 868. 25流动负债合计2, 367, 934, 180. 182, 109, 328, 188. 19非流动负债:递延收益1, 888, 626. 492, 034, 126. 49非流动负债合计1, 888, 626. 492, 034, 126. 49负债合计2, 369, 822, 806. 672, 111, 362, 314. 68所有者权益:	无形资产	49, 628, 318. 55	51, 046, 292. 42
其他非流动资产 非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 统动负债: 短期借款 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债: 递延收益 1,888,626.49 2,034,126.49 负债合计 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68 所有者权益:	长期待摊费用	2, 896, 334. 09	2, 058, 298. 30
非流动资产合计 1,075,976,354.06 1,063,184,686.17 资产总计 4,307,621,167.71 3,925,770,466.14 流动负债: 短期借款 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债:	递延所得税资产	58, 462, 184. 89	48, 214, 960. 59
资产总计4,307,621,167.713,925,770,466.14流动负债:210,000,000.00200,000,000.00应付账款884,825,038.58751,371,562.44预收款项649,827,517.93590,604,173.23应付职工薪酬429,717,219.01388,540,900.71应交税费43,724,656.8052,551,477.31应付利息255,562.50253,206.25其他应付款149,584,185.36126,006,868.25流动负债合计2,367,934,180.182,109,328,188.19非流动负债:递延收益1,888,626.492,034,126.49非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68	其他非流动资产	3, 334, 830. 53	2, 233, 623. 77
流动负債:210,000,000.00200,000,000.00应付账款884,825,038.58751,371,562.44预收款项649,827,517.93590,604,173.23应付职工薪酬429,717,219.01388,540,900.71应交税费43,724,656.8052,551,477.31应付利息255,562.50253,206.25其他应付款149,584,185.36126,006,868.25流动负债合计2,367,934,180.182,109,328,188.19非流动负债:递延收益1,888,626.492,034,126.49集流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68	非流动资产合计	1, 075, 976, 354. 06	1, 063, 184, 686. 17
短期借款 210,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债: 递延收益 1,888,626.49 2,034,126.49 负债合计 2,369,822,806.67 2,111,362,314.68 所有者权益:	资产总计	4, 307, 621, 167. 71	3, 925, 770, 466. 14
应付账款 884,825,038.58 751,371,562.44 预收款项 649,827,517.93 590,604,173.23 应付职工薪酬 429,717,219.01 388,540,900.71 应交税费 43,724,656.80 52,551,477.31 应付利息 255,562.50 253,206.25 其他应付款 149,584,185.36 126,006,868.25 流动负债合计 2,367,934,180.18 2,109,328,188.19 非流动负债:	流动负债:		
预收款项649, 827, 517. 93590, 604, 173. 23应付职工薪酬429, 717, 219. 01388, 540, 900. 71应交税费43, 724, 656. 8052, 551, 477. 31应付利息255, 562. 50253, 206. 25其他应付款149, 584, 185. 36126, 006, 868. 25流动负债合计2, 367, 934, 180. 182, 109, 328, 188. 19非流动负债:1, 888, 626. 492, 034, 126. 49负债合计1, 888, 626. 492, 034, 126. 49负债合计2, 369, 822, 806. 672, 111, 362, 314. 68所有者权益:	短期借款	210, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00
应付职工薪酬429,717,219.01388,540,900.71应交税费43,724,656.8052,551,477.31应付利息255,562.50253,206.25其他应付款149,584,185.36126,006,868.25流动负债合计2,367,934,180.182,109,328,188.19非流动负债:递延收益1,888,626.492,034,126.49非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68所有者权益:	应付账款	884, 825, 038. 58	751, 371, 562. 44
应交税费43,724,656.8052,551,477.31应付利息255,562.50253,206.25其他应付款149,584,185.36126,006,868.25流动负债合计2,367,934,180.182,109,328,188.19非流动负债:递延收益1,888,626.492,034,126.49非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68所有者权益:	预收款项	649, 827, 517. 93	590, 604, 173. 23
应付利息255, 562. 50253, 206. 25其他应付款149, 584, 185. 36126, 006, 868. 25流动负债合计2, 367, 934, 180. 182, 109, 328, 188. 19非流动负债:递延收益1, 888, 626. 492, 034, 126. 49非流动负债合计1, 888, 626. 492, 034, 126. 49负债合计2, 369, 822, 806. 672, 111, 362, 314. 68所有者权益:	应付职工薪酬	429, 717, 219. 01	388, 540, 900. 71
其他应付款 149, 584, 185. 36 126, 006, 868. 25 流动负债合计 2, 367, 934, 180. 18 2, 109, 328, 188. 19 非流动负债:	应交税费	43, 724, 656. 80	52, 551, 477. 31
流动负债合计2, 367, 934, 180. 182, 109, 328, 188. 19非流动负债:1,888, 626. 492, 034, 126. 49非流动负债合计1,888, 626. 492, 034, 126. 49负债合计2, 369, 822, 806. 672, 111, 362, 314. 68所有者权益:	应付利息	255, 562. 50	253, 206. 25
非流动负债:1,888,626.492,034,126.49非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68所有者权益:	其他应付款	149, 584, 185. 36	126, 006, 868. 25
递延收益1,888,626.492,034,126.49非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68所有者权益:	流动负债合计	2, 367, 934, 180. 18	2, 109, 328, 188. 19
非流动负债合计1,888,626.492,034,126.49负债合计2,369,822,806.672,111,362,314.68所有者权益:	非流动负债:		
负债合计 2, 369, 822, 806. 67 2, 111, 362, 314. 68 所有者权益:	递延收益	1, 888, 626. 49	2, 034, 126. 49
所有者权益:	非流动负债合计	1, 888, 626. 49	2, 034, 126. 49
	负债合计	2, 369, 822, 806. 67	2, 111, 362, 314. 68
股本 211, 517, 600. 00 208, 000, 000. 00	所有者权益:		
	股本	211, 517, 600. 00	208, 000, 000. 00



2017年第三季度报告

资本公积	892, 399, 458. 64	828, 973, 955. 00
减:库存股	61, 276, 592. 00	
盈余公积	69, 000, 757. 96	69, 000, 757. 96
未分配利润	826, 157, 136. 44	708, 433, 438. 50
所有者权益合计	1, 937, 798, 361. 04	1, 814, 408, 151. 46
负债和所有者权益总计	4, 307, 621, 167. 71	3, 925, 770, 466. 14



合并利润表

2017年1—9月

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

166 🛱	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报告期
项目	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	期末金额(1-9月)
一、营业总收入	601, 541, 361. 12	399, 412, 950. 20	1, 614, 542, 055. 09	1, 151, 563, 555. 82
其中:营业收入	601, 541, 361. 12	399, 412, 950. 20	1, 614, 542, 055. 09	1, 151, 563, 555. 82
二、营业总成本	535, 762, 456. 79	363, 924, 707. 00	1, 419, 840, 492. 91	1, 015, 455, 187. 09
其中:营业成本	375, 535, 423. 56	255, 828, 076. 43	1, 024, 954, 762. 73	728, 559, 144. 27
税金及附加	3, 493, 531. 09	2, 811, 597. 90	12, 766, 172. 90	8, 109, 730. 67
销售费用	50, 770, 274. 40	28, 768, 212. 93	112, 163, 843. 50	80, 778, 328. 49
管理费用	68, 858, 530. 20	49, 791, 353. 23	182, 439, 429. 37	150, 725, 734. 73
财务费用	2, 409, 037. 29	1, 521, 788. 34	5, 805, 355. 74	4, 242, 984. 77
资产减值损失	34, 695, 660. 25	25, 203, 678. 17	81, 710, 928. 67	43, 039, 264. 16
投资收益(损失以 "一"号填列)	1, 569, 105. 13	2, 121, 741. 37	15, 092, 454. 33	9, 781, 901. 90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1, 759, 969. 27	154, 041. 60	4, 492, 697. 50	2, 418, 472. 40
三、营业利润(亏 损以"一"号填列)	67, 348, 009. 46	37, 609, 984. 57	209, 794, 016. 51	145, 890, 270. 63
加:营业外收入	1, 963, 748. 83	1, 153, 868. 45	2, 651, 595. 88	2, 900, 500. 50
其中: 非流 动资产处置利得	1, 784. 36	506, 649. 56	40, 515. 51	1, 395, 765. 11
减:营业外支出	3, 147. 90	263, 615. 46	270, 271. 38	433, 897. 39
其中: 非流 动资产处置损失	3, 070. 24		10, 593. 47	
四、利润总额(亏 损总额以"一"号 填列)	69, 308, 610. 39	38, 500, 237. 56	212, 175, 341. 01	148, 356, 873. 74
减: 所得税费用	10, 243, 336. 68	6, 110, 782. 80	31, 036, 713. 78	23, 537, 963. 54
五、净利润(净亏 损以"一"号填 列)	59, 065, 273. 71	32, 389, 454. 76	181, 138, 627. 23	124, 818, 910. 20
归属于母公司所 有者的净利润	58, 562, 527. 08	31, 723, 478. 79	179, 208, 610. 10	124, 107, 981. 94
少数股东损益	502, 746. 63	665, 975. 97	1, 930, 017. 13	710, 928. 26

法定代表人: 杨卫东

主管会计工作负责人: 侯力纲 会计机构负责人: 叶敬超



母公司利润表

2017年1—9月

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	一十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	上地人始	年初至报告期期	上年年初至报
项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	末金额	告期期末金额
	(7-9 月)	(7-9 月)	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	528, 814, 103. 75	343, 186, 608. 56	1, 373, 867, 028. 11	962, 597, 686. 46
减:营业成本	330, 711, 847. 15	217, 117, 331. 95	899, 554, 778. 38	612, 979, 999. 02
税金及附加	2, 773, 448. 69	2, 197, 428. 98	9, 685, 144. 93	5, 602, 237. 52
销售费用	45, 288, 818. 97	26, 062, 402. 17	99, 281, 768. 18	70, 993, 021. 60
管理费用	50, 925, 009. 29	36, 446, 248. 21	129, 396, 534. 21	108, 028, 765. 36
财务费用	2, 615, 682. 30	2, 034, 024. 85	6, 363, 507. 32	3, 937, 825. 51
资产减值损失	30, 635, 870. 27	27, 271, 924. 24	68, 314, 828. 67	49, 275, 728. 50
投资收益(损失以	1, 096, 214. 15	2, 199, 847. 51	45, 456, 620. 21	25, 945, 267. 64
"一"号填列)	1, 030, 214. 15	2, 133, 047. 31	40, 400, 020. 21	20, 340, 201. 04
其中:对联				
营企业和合营企业	-2, 136, 921. 89	232, 147. 74	1, 352, 602. 86	2, 496, 578. 54
的投资收益				
二、营业利润(亏损	66, 959, 641. 23	34, 257, 095. 67	206, 727, 086. 63	137, 725, 376. 59
以"一"号填列)				
加:营业外收入	1, 669, 596. 42	933, 120. 32	1, 916, 593. 71	2, 016, 164. 80
其中: 非流		506, 649. 56	38, 731. 15	1, 392, 041. 46
动资产处置利得		ŕ		
减:营业外支出	3, 147. 90	260, 012. 92	259, 671. 15	430, 294. 85
其中: 非流	3, 070. 24	_	4, 993. 24	
动资产处置损失	-, -, -, -			
三、利润总额(亏损	68, 626, 089. 75	34, 930, 203. 07	208, 384, 009. 19	139, 311, 246. 54
总额以"一"号填列)				
减:所得税费用	11, 087, 296. 74	5, 575, 936. 48	26, 180, 311. 25	19, 713, 630. 26
四、净利润(净亏损	57, 538, 793. 01	29, 354, 266. 59	182, 203, 697. 94	119, 597, 616. 28
以"一"号填列)	,,		,,	,,



2017年1—9月

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

快音 (1-9月) 金額 (1-9月) - 条響 (1-9月) - 条票 (1-9月) - 条票 (1-9月) - 条響 (1-9月) - 条票 (1-9月) - 5月) - 51]		年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末	
一、整書活动产生的現金流量:	项目			
销售商品、提供劳务收到的现金	一、经营活动产生的现金流量:	(1 0)4)	312 H/V (1 0 / 4 /	
收到的稅费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,444,859,568.26 1,179,283,949.56 购买商品、接受劳务文付的现金 交付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 150,290,997.82 118,611,245.69 支付其他与经营活动有关的现金 支付的各项税费 150,290,997.82 118,611,245.69 经营活动迎金流出小计 1,671,244,125.74 1,274,983,085.28 经营活动产生的现金流量产额 40,600.00 取得投资收益使到的现金 投资活动现金流入小计 与建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,606,481.00 成押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41,606,481.00 成押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41,606,481.00 成种贷流分产生的现金流量产额 288,347,367.68 310,000,000.00 成种贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,262,546.19 投资活动现金流出小计 868,340,634.87 396,088,352.25 投资活动产生的现金流量产 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 有1,276,592.00 取得借款收到的现金 和利润或偿付利息支付的现金 对利用或偿付利息支付的现金 对利润和或偿付利息支付的现金 对利润和或偿付利息支付的现金 对利润和或偿付利息支付的现金 对利润和或偿付利息支付的现金 对利润和或偿付利息支付的现金 对利润和机构或偿付利息支付的现金 对利润和加加,269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 278,239,140.71 269,324,349.56		1, 391, 631, 916. 46	1, 153, 076, 239. 25	
经营活动现金流入小计				
勝天商品、接受劳务支付的现金 596, 211, 600. 22 482, 981, 675. 56 支付的各项税费 150, 290, 997. 82 118, 611, 245. 69 支付其他与经营活动有关的现金 238, 473, 786. 65 234, 156, 770. 14 经营活动现金流出小计 1, 671, 244, 125. 74 1, 274, 983, 085. 28 经营活动产生的现金流量净额 -226, 384, 557. 48 -95, 699, 135. 72 - 次投资活动产生的现金流量净额 581, 000, 000. 00 412, 900, 000. 00 取得投资收益收到的现金 7, 124, 561. 78 7, 136, 008. 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 60, 600. 00 2, 475, 000. 00 投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动现金流量冲额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 上、筹资活动产生的现金流量:	收到其他与经营活动有关的现金	52, 931, 372. 25	26, 202, 143. 98	
支付给职工以及为职工支付的现金 596, 211, 600. 22 482, 981, 675. 56 支付的各项税费 150, 290, 997. 82 118, 611, 245. 69 支付其他与经营活动有关的现金 238, 473, 786. 65 234, 156, 770. 14 经营活动现金流出小计 1, 671, 244, 125. 74 1, 274, 983, 085. 28 经营活动产生的现金流量净额 -226, 384, 557. 48 -95, 699, 135. 72 - X投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 581, 000, 000. 00 412, 900, 000. 00 取得投资收益的现金 7, 124, 561. 78 7, 136, 008. 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 60, 600. 00 2, 475, 000. 00 投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41, 606, 481. 00 36, 937, 732. 65 投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 — X按资活动现金流入小计 868, 340, 634. 87 396, 088, 352. 25 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 — X按资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 等资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 204, 800, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 第资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 第资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 第资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56	经营活动现金流入小计	1, 444, 859, 568. 26	1, 179, 283, 949. 56	
支付的各项税费 150, 290, 997. 82 118, 611, 245. 69 支付其他与经营活动有关的现金 238, 473, 786. 65 234, 156, 770. 14 经营活动现金流出小计 1, 671, 244, 125. 74 1, 274, 983, 085. 28 经营活动产生的现金流量净额 -226, 384, 557. 48 -95, 699, 135. 72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 581, 000, 000. 00 412, 900, 000. 00 取得投资收益收到的现金 7, 124, 561. 78 7, 136, 008. 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 60, 600. 00 2, 475, 000. 00 投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 41, 606, 481. 00 36, 937, 732. 65 投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 旁资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 27, 451. 29 -69, 324, 349. 56	购买商品、接受劳务支付的现金	686, 267, 741. 05	439, 233, 393. 89	
支付其他与经营活动有关的现金 238, 473, 786. 65 234, 156, 770. 14 经营活动现金流出小计 1, 671, 244, 125. 74 1, 274, 983, 085. 28 经营活动产生的现金流量净额 -226, 384, 557. 48 -95, 699, 135. 72 -	支付给职工以及为职工支付的现金	596, 211, 600. 22	482, 981, 675. 56	
经营活动现金流出小计 1,671,244,125.74 1,274,983,085.28 经营活动产生的现金流量: -226,384,557.48 -95,699,135.72 工、投资活动产生的现金流量: (收回投资收到的现金 581,000,000.00 412,900,000.00 取得投资收益收到的现金 7,124,561.78 7,136,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,600.00 2,475,000.00 投资活动现金流入小计 588,185,161.78 422,511,008.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,606,481.00 36,937,732.65 投资支付的现金 815,471,607.68 310,000,000.00 质押贷款净增加额 11,262,546.19 49,150,619.60 投资活动现金流出小计 868,340,634.87 396,088,352.25 投资活动产生的现金流量净额 -280,155,473.09 26,422,656.45 三、筹资活动产生的现金流量: 01,276,592.00 200,000,000.00 取得借款收到的现金 61,276,592.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 营资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 分配限利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动产生的现金流量净额 278,239,140.71 269,324,349.56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 278,239,140.71	支付的各项税费	150, 290, 997. 82	118, 611, 245. 69	
经营活动产生的现金流量: -226, 384, 557. 48 -95, 699, 135. 72 二、投资活动产生的现金流量: 0 412, 900, 000. 00 412, 900, 000. 00 取得投资收益收到的现金 7, 124, 561. 78 7, 136, 008. 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 60, 600. 00 2, 475, 000. 00 投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41, 606, 481. 00 36, 937, 732. 65 投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动现金流出小计 868, 340, 634. 87 396, 088, 352. 25 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 三、筹资活动产生的现金流量: 61, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 财得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 等资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动产生的现金流量净额 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 季资活动产生的现金流量分额 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56	支付其他与经营活动有关的现金	238, 473, 786. 65	234, 156, 770. 14	
二、投資活动产生的现金流量: 581,000,000.00 412,900,000.00 取得投资收益收到的现金 7,124,561.78 7,136,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,600.00 2,475,000.00 投资活动现金流入小计 588,185,161.78 422,511,008.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,606,481.00 36,937,732.65 投资支付的现金 815,471,607.68 310,000,000.00 质押贷款净增加额 11,262,546.19 49,150,619.60 投资活动产生的现金流量净额 26,422,656.45 2 天筹资活动产生的现金流量净额 -280,155,473.09 26,422,656.45 三、筹资活动产生的现金流量净额 61,276,592.00 200,000,000.00 取得借款收到的现金 61,276,592.00 200,000,000.00 等资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 营资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动产生的现金流量净额 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56	经营活动现金流出小计	1, 671, 244, 125. 74	1, 274, 983, 085. 28	
收回投资收到的现金 581,000,000.00 412,900,000.00 取得投资收益收到的现金 7,124,561.78 7,136,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,600.00 2,475,000.00 投资活动现金流入小计 588,185,161.78 422,511,008.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,606,481.00 36,937,732.65 投资支付的现金 815,471,607.68 310,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 11,262,546.19 49,150,619.60 投资活动产生的现金流量净额 280,155,473.09 26,422,656.45 三、筹资活动产生的现金流量。 90投资收到的现金 61,276,592.00 取得借款收到的现金 61,276,592.00 取得借款收到的现金 217,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 经还债务支付的现金 204,800,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 207,803,994.39 44,844.00	经营活动产生的现金流量净额	-226, 384, 557. 48	-95, 699, 135. 72	
取得投资收益收到的现金 7, 124, 561. 78 7, 136, 008. 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 60, 600. 00 2, 475, 000. 00 投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41, 606, 481. 00 36, 937, 732. 65 投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动产生的现金流量净额 280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 212, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 217, 000, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56	二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,600.00 2,475,000.00 投资活动现金流入小计 588,185,161.78 422,511,008.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,606,481.00 36,937,732.65 投资支付的现金 815,471,607.68 310,000,000.00 质押贷款净增加额 11,262,546.19 49,150,619.60 投资活动现金流出小计 868,340,634.87 396,088,352.25 投资活动产生的现金流量产额 -280,155,473.09 26,422,656.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61,276,592.00 取得借款收到的现金 217,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 204,800,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56	收回投资收到的现金	581, 000, 000. 00	412, 900, 000. 00	
产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 按资活动现金流入小计 按资活动现金流入小计 按变大付的现金 按资大付的现金 按资大付的现金 按资大付的现金 按资活动现金流量净额 安安活动产生的现金流量净额 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流量小时 安安活动现金流量小时 安安活动现金流量小时 安安活动现金流量小计 安安活动现金流量, 安安活动现金流入小计 安安活动现金流量, 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安安活动现金流入小计 安尔克尔克罗里, 安安活动现金流入小计 安尔克尔克罗里, 安尔克罗里, 安尔克尔克罗里, 安尔克罗里, 安尔克尔克罗里, 安尔克尔克尔克罗里, 安尔克尔克尔克罗里, 安尔克尔克罗里, 安尔克尔克尔克尔克尔克罗里。 安尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔	取得投资收益收到的现金	7, 124, 561. 78	7, 136, 008. 70	
投资活动现金流入小计 588, 185, 161. 78 422, 511, 008. 70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41, 606, 481. 00 36, 937, 732. 65 投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00 质押贷款净增加额 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动现金流出小计 868, 340, 634. 87 396, 088, 352. 25 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 医教育活动产生的现金流量:		60, 600. 00	2, 475, 000. 00	
产支付的现金 41,606,481.00 36,937,732.65 投资支付的现金 815,471,607.68 310,000,000.00 质押贷款净增加额 11,262,546.19 49,150,619.60 投资活动现金流出小计 868,340,634.87 396,088,352.25 投资活动产生的现金流量净额 -280,155,473.09 26,422,656.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61,276,592.00 取得借款收到的现金 217,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 204,800,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56		588, 185, 161. 78	422, 511, 008. 70	
投资支付的现金 815, 471, 607. 68 310, 000, 000. 00		41, 606, 481. 00	36, 937, 732. 65	
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 11, 262, 546. 19 49, 150, 619. 60 投资活动现金流出小计 868, 340, 634. 87 396, 088, 352. 25 投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 经还债务支付的现金 200, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56		815, 471, 607. 68	310, 000, 000. 00	
金净额 投资活动现金流出小计		· · · · · ·	, ,	
投资活动产生的现金流量净额 -280, 155, 473. 09 26, 422, 656. 45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 204, 800, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56		11, 262, 546. 19	49, 150, 619. 60	
三、筹资活动产生的现金流量: 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 204, 800, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56	投资活动现金流出小计	868, 340, 634. 87	396, 088, 352. 25	
吸收投资收到的现金 61, 276, 592. 00 取得借款收到的现金 217, 000, 000. 00 200, 000, 000. 00 筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 204, 800, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56	投资活动产生的现金流量净额	-280, 155, 473. 09	26, 422, 656. 45	
取得借款收到的现金 217,000,000.00 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 278,276,592.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 204,800,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中:子公司支付给少数股东的股利、 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56	三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计 278, 276, 592. 00 200, 000, 000. 00 偿还债务支付的现金 204, 800, 000. 00 212, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56	吸收投资收到的现金	61, 276, 592. 00		
偿还债务支付的现金 204,800,000.00 212,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,439,140.71 57,324,349.56 其中:子公司支付给少数股东的股利、 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56	取得借款收到的现金	217, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73, 439, 140. 71 57, 324, 349. 56 其中:子公司支付给少数股东的股利、 2, 093, 994. 39 44, 844. 00 筹资活动现金流出小计 278, 239, 140. 71 269, 324, 349. 56 筹资活动产生的现金流量净额 37, 451. 29 -69, 324, 349. 56	筹资活动现金流入小计	278, 276, 592. 00	200, 000, 000. 00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润	偿还债务支付的现金	204, 800, 000. 00	212, 000, 000. 00	
利润 2,093,994.39 44,844.00 筹资活动现金流出小计 278,239,140.71 269,324,349.56 筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73, 439, 140. 71	57, 324, 349. 56	
筹资活动现金流出小计278, 239, 140. 71269, 324, 349. 56筹资活动产生的现金流量净额37, 451. 29-69, 324, 349. 56		2, 093, 994. 39	44, 844. 00	
筹资活动产生的现金流量净额 37,451.29 -69,324,349.56		970 990 140 71	260 224 240 56	
	罗	-55, 993. 18	6, 552. 02	



2017年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	-506, 558, 572. 46	-138, 594, 276. 81
加:期初现金及现金等价物余额	738, 266, 678. 96	530, 263, 203. 29
六、期末现金及现金等价物余额	231, 708, 106. 50	391, 668, 926. 48



母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位:中设设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
项目	(1-9月)	金额(1-9月)
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	1, 128, 812, 637. 66	914, 632, 894. 01
收到其他与经营活动有关的现金	17, 024, 599. 86	60, 053, 574. 55
经营活动现金流入小计	1, 145, 837, 237. 52	974, 686, 468. 56
购买商品、接受劳务支付的现金	615, 188, 335. 69	386, 978, 073. 09
支付给职工以及为职工支付的现金	454, 813, 556. 65	378, 828, 152. 14
支付的各项税费	113, 208, 260. 92	84, 681, 919. 32
支付其他与经营活动有关的现金	183, 765, 929. 40	198, 260, 747. 07
经营活动现金流出小计	1, 366, 976, 082. 66	1, 048, 748, 891. 62
经营活动产生的现金流量净额	-221, 138, 845. 14	-74, 062, 423. 06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	490, 000, 000. 00	409, 900, 000. 00
取得投资收益收到的现金	35, 988, 683. 46	23, 214, 939. 30
处置固定资产、无形资产和其他长期资	48, 000. 00	2, 475, 000. 00
产收回的现金净额	10, 000. 00	2, 410, 000. 00
投资活动现金流入小计	526, 036, 683. 46	435, 589, 939. 30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	21, 341, 924. 02	32, 760, 762. 81
投资支付的现金	695, 191, 607. 68	332, 850, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现	11 000 710 10	
金净额	11, 262, 546. 19	111, 126, 237. 77
投资活动现金流出小计	727, 796, 077. 89	476, 737, 000. 58
投资活动产生的现金流量净额	-201, 759, 394. 43	-41, 147, 061. 28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	61, 276, 592. 00	
取得借款收到的现金	200, 000, 000. 00	190, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计	261, 276, 592. 00	190, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	190, 000, 000. 00	195, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71, 488, 224. 58	57, 117, 022. 90
筹资活动现金流出小计	261, 488, 224. 58	252, 117, 022. 90
筹资活动产生的现金流量净额	-211, 632. 58	-62, 117, 022. 90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55, 993. 18	6, 552. 02
五、现金及现金等价物净增加额	-423, 165, 865. 33	-177, 319, 955. 22
加:期初现金及现金等价物余额	556, 943, 016. 39	439, 492, 821. 96
六、期末现金及现金等价物余额	133, 777, 151. 06	262, 172, 866. 74

法定代表人: 杨卫东

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 叶敬超



4.2 审计报告