



中设设计集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,802,208,876.40	8,074,368,191.32	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产	2,927,477,410.32	2,867,591,665.39	2.09%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-124,907,190.09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	572,797,398.30	784,593,728.16	-26.99%
归属于上市公司股东的净利润	59,447,796.56	76,488,201.28	-22.28%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	51,763,354.42	73,743,090.14	-29.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.05	3.04	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%

说明：受疫情影响，2020年第一季度整体生产时间受限，虽通过信息化手段、远程办公保证了项目推进需要和质量要求，但勘察、检测、项目代建等现场服务的项目进度受一定影响，导致2020年第一季度营业收入下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	23,760.49
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	4,577,445.22
委托他人投资或管理资产的损益	5,157,282.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,825.39
少数股东权益影响额（税后）	-491,439.52
所得税影响额	-1,509,781.58
合计	7,684,442.14

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

单位：股

股东总数（户）		18,759				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
明图章	22,089,782	4.76	0	无	0	境内自然人
杨卫东	18,557,246	4.00	96,378	质押	10,052,568	境内自然人
邱桂松	17,459,710	3.76	0	无	0	境内自然人
胡安兵	13,335,815	2.87	71,188	质押	1,135,160	境内自然人
王辉	12,434,649	2.68	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙1号私募证券投资基金	6,398,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,047,540	1.30	0	无	0	境内非国有法人
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	5,801,967	1.25	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	5,665,035	1.22	0	无	0	境内非国有法人
李郁蓓	5,357,019	1.15	0	无	1,000,000	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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
明图章	22,089,782	人民币普通股	22,089,782			
杨卫东	18,460,868	人民币普通股	18,460,868			

邱桂松	17,459,710	人民币普通股	17,459,710
胡安兵	13,264,627	人民币普通股	13,264,627
王辉	12,434,649	人民币普通股	12,434,649
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙1号私募证券投资基金	6,398,000	人民币普通股	6,398,000
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,047,540	人民币普通股	6,047,540
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	5,801,967	人民币普通股	5,801,967
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	5,665,035	人民币普通股	5,665,035
李郁蓓	5,357,019	人民币普通股	5,357,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
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

适用 不适用

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(%)
研发费用	23,099,440.28	42,508,281.91	-45.66%
财务费用	-238,392.00	2,425,560.99	不适用
其他收益	5,570,400.20	440,525.89	1,164.49%
投资收益	3,594,592.99	2,500,194.58	43.77%
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-124,907,190.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,346,405.61	-85,467,967.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	95,841,106.74	-73,483,194.77	不适用

研发费用变动原因说明：主要受疫情影响一季度研发进度放缓所致；

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入较上年同期上升所致；

其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响所致；

投资收益变动原因说明：主要系理财金额增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度销售回款好于同期及费用支出小于同期所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度末理财到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度从银行取得贷款多于上年同期和实施股份回购流出所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
应收票据	13,734,775.75	5,684,118.95	141.63%
应收账款	1,772,765,222.28	4,533,139,284.34	-60.89%
预付款项	224,574,218.19	162,996,296.45	37.78%
合同资产	2,408,592,017.44		不适用
短期借款	434,100,000.00	330,887,219.68	31.19%
预收款项		1,064,896,938.85	不适用
合同负债	1,246,268,698.42		不适用
应付职工薪酬	797,467,772.68	1,178,202,001.03	-32.31%
应交税费	156,207,705.09	226,977,762.05	-31.18%

应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；

应收账款变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

预付款项变动原因说明：主要系收到项目款后支付给协作单位但项目尚未达到收入确认节点所致；

合同资产变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

预收款项变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

合同负债变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付上年度计提奖金所致；

应交税费变动原因说明：主要系疫情影响一季度收入下降以及缴纳年初税费余额所致。

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

1、股权激励

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限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了《关于向公司第一期限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）。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号2017-065）；2018年3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预留限制性股票授予股份的审核与登记（公告编号2018-015）。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（公告编号2018-029 032 033）。2018年12月4日，公司完成对16,635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》（公告编号2019-027 030 031）。2019年9月27日，公司完成对47,709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2019-041）。

2、员工持股计划

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号2019-025）。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-015）；公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-029）。

3、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号2020-016），并于2020年3月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

回购报告书》（公告编号：2020-019）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2020-020）。

相关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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:中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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,514,200,099.88	1,486,047,902.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,900,000.00	7,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,734,775.75	5,684,118.95
应收账款	1,772,765,222.28	4,533,139,284.34
应收款项融资		
预付款项	224,574,218.19	162,996,296.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,847,416.33	156,868,494.73
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,969,674.44	634,396,415.08
合同资产	2,408,592,017.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,457,030.80	1,551,967.66
流动资产合计	6,726,040,455.11	6,987,684,479.43
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	116,275,241.63	118,134,421.61
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	139,967,227.21	139,624,378.21
投资性房地产	63,350,723.53	64,507,924.70
固定资产	382,794,219.12	389,058,366.43
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,720,077.11	49,367,907.40
开发支出		
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用	50,147,034.02	50,990,739.59
递延所得税资产	145,339,618.56	144,340,193.84
其他非流动资产	3,874,130.52	3,959,630.52
非流动资产合计	1,076,168,421.29	1,086,683,711.89
资产总计	7,802,208,876.40	8,074,368,191.32
流动负债：		
短期借款	434,100,000.00	330,887,219.68
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	64,547,450.15	91,009,680.95
应付账款	1,948,136,443.61	2,090,338,113.42
预收款项		1,064,896,938.85
合同负债	1,246,268,698.42	
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	797,467,772.68	1,178,202,001.03
应交税费	156,207,705.09	226,977,762.05
其他应付款	154,838,951.19	148,891,748.48
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	4,801,567,021.14	5,131,203,464.46
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		
递延所得税负债	11,429,604.18	11,577,345.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,429,604.18	11,577,345.30
负债合计	4,812,996,625.32	5,142,780,809.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,021,374.87	667,583,426.50
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68
一般风险准备		
未分配利润	1,679,971,559.68	1,620,523,763.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,927,477,410.32	2,867,591,665.39
少数股东权益	61,734,840.76	63,995,716.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,989,212,251.08	2,931,587,381.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,802,208,876.40	8,074,368,191.32

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

母公司资产负债表

2020年3月31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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,251,445,728.92	1,135,832,353.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,101,599.75	2,680,101.75
应收账款	1,614,263,443.80	4,110,551,966.53
应收款项融资		
预付款项	214,364,815.33	156,193,235.58

其他应收款	188,780,599.76	209,654,586.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	452,788,176.75	482,081,386.75
合同资产	2,173,244,757.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,317.91	633,330.13
流动资产合计	5,906,734,439.66	6,097,626,961.33
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	741,247,519.87	743,352,404.91
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	11,133,040.81	10,790,191.81
投资性房地产	28,315,893.31	28,615,082.00
固定资产	303,236,961.54	309,177,566.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,551,901.29	44,957,039.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,139,409.93	12,601,391.87
递延所得税资产	117,448,480.78	115,692,261.31
其他非流动资产	3,874,130.52	3,874,130.52
非流动资产合计	1,283,787,338.05	1,291,900,068.37
资产总计	7,190,521,777.71	7,389,527,029.70
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,673,483.15	88,759,713.95
应付账款	2,128,118,355.22	2,289,227,540.63
预收款项		886,387,323.05
合同负债	1,024,240,237.42	
应付职工薪酬	609,633,257.69	885,083,618.25
应交税费	110,941,922.75	152,147,015.82
其他应付款	105,914,458.01	109,647,522.78
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	4,436,521,714.24	4,711,252,734.48
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,436,521,714.24	4,711,252,734.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,617,655.96	666,179,707.59
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68
未分配利润	1,507,897,931.74	1,432,610,111.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,754,000,063.47	2,678,274,295.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,190,521,777.71	7,389,527,029.70

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

合并利润表

2020年1—3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

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	572,797,398.30	784,593,728.16
其中：营业收入	572,797,398.30	784,593,728.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,051,047.31	699,542,361.97
其中：营业成本	398,346,292.80	554,462,191.97
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	3,431,366.06	3,742,629.65
销售费用	26,750,776.14	34,958,134.80
管理费用	50,661,564.03	61,445,562.65
研发费用	23,099,440.28	42,508,281.91
财务费用	-238,392.00	2,425,560.99
其中：利息费用	3,801,345.48	3,343,514.91
利息收入	4,564,948.39	1,511,376.03
加：其他收益	5,570,400.20	440,525.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,594,592.99	2,500,194.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,562,689.93	-526,933.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,730,144.87	4,859,738.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,023,637.32	-1,321,798.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,648.05	39,652.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,196,210.04	91,569,679.47
加：营业外收入	37,005.63	49,027.68

减：营业外支出	117,673.56	176,333.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,115,542.11	91,442,373.24
减：所得税费用	12,929,819.80	13,827,937.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,185,722.31	77,614,435.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,185,722.31	77,614,435.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	59,447,796.56	76,488,201.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	737,925.75	1,126,234.55
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
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		
七、综合收益总额	60,185,722.31	77,614,435.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

母公司利潤表

2020 年 1—3 月

編制單位：中設設計集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、營業收入	475,468,311.21	686,767,285.15
減：營業成本	326,971,182.68	497,284,016.99
稅金及附加	1,813,502.43	2,159,142.01
銷售費用	22,585,759.99	30,998,140.52
管理費用	28,232,773.30	34,118,137.02
研發費用	14,943,241.99	36,034,090.89
財務費用	92,215.07	2,316,625.08
其中：利息費用	3,440,274.97	2,900,434.27
利息收入	3,762,030.94	1,062,536.44
加：其他收益	3,832,549.82	
投資收益（損失以“-”號填列）	14,392,214.54	2,027,808.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,104,885.04	-924,745.27
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-8,247,879.24	-4,224,622.33
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-3,464,728.96	-1,812,893.38
資產處置收益（損失以“-”號填列）	37,169.62	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	87,378,961.53	79,847,425.15
加：營業外收入	10,034.40	4,000.00
減：營業外支出	102,786.00	131,514.76
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	87,286,209.93	79,719,910.39
減：所得稅費用	11,998,390.05	10,727,642.10
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	75,287,819.88	68,992,268.29
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	75,287,819.88	68,992,268.29
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		

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		
(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	75,287,819.88	68,992,268.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2020年1—3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

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,154,049,707.00	1,122,314,667.23
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	76,726,704.28	43,348,914.31
经营活动现金流入小计	1,230,776,411.28	1,165,663,581.54
购买商品、接受劳务支付的现金	516,790,863.03	703,814,565.97
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		
支付给职工及为职工支付的现金	544,118,808.17	448,540,158.94
支付的各项税费	87,469,852.59	73,552,745.96
支付其他与经营活动有关的现金	151,329,209.72	64,663,300.76
经营活动现金流出小计	1,299,708,733.51	1,290,570,771.63
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-124,907,190.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,100,000.00	345,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,157,282.92	3,146,667.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,485,892.50	1,046,464.00
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	678,743,175.42	349,193,131.33
购建固定资产、无形资产和其他长	4,803,920.81	7,636,099.15

期资产支付的现金		
投资支付的现金	672,592,849.00	427,025,000.00
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	677,396,769.81	434,661,099.15
投资活动产生的现金流量净额	1,346,405.61	-85,467,967.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,920,000.00
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	123,000,000.00	7,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,000,000.00	11,620,000.00
偿还债务支付的现金	19,787,219.68	52,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,371,673.58	2,402,368.97
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		30,000,825.80
筹资活动现金流出小计	27,158,893.26	85,103,194.77
筹资活动产生的现金流量净额	95,841,106.74	-73,483,194.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,103.80	-51,930.81
五、现金及现金等价物净增加额	28,290,293.92	-283,910,283.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,447,482.77	795,892,635.03

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

母公司现金流量表

2020年1—3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

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	973,631,967.23	937,964,348.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,871,766.54	68,651,576.98
经营活动现金流入小计	1,075,503,733.77	1,006,615,925.42
购买商品、接受劳务支付的现金	491,635,273.70	667,704,827.43
支付给职工及为职工支付的现金	398,550,973.92	343,505,394.84
支付的各项税费	59,510,404.94	51,455,637.93

支付其他与经营活动有关的现金	110,215,064.56	32,431,464.17
经营活动现金流出小计	1,059,911,717.12	1,095,097,324.37
经营活动产生的现金流量净额	15,592,016.65	-88,481,398.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	590,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,800,678.82	3,072,092.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,483,800.00	1,000,000.00
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	596,284,478.82	344,072,092.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,657,711.73	3,596,263.11
投资支付的现金	590,342,849.00	416,105,000.00
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	593,000,560.73	419,701,263.11
投资活动产生的现金流量净额	3,283,918.09	-75,629,170.59
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,298,930.00	2,013,687.50
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,825.80
筹资活动现金流出小计	3,298,930.00	82,014,513.30
筹资活动产生的现金流量净额	96,701,070.00	-82,014,513.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,257.11	-43,160.37
五、现金及现金等价物净增加额	115,613,261.85	-246,168,243.21
加: 期初现金及现金等价物余额	1,135,683,135.85	843,539,655.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,296,397.70	597,371,412.68

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 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,486,047,902.22	1,486,047,902.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,684,118.95	5,684,118.95	
应收账款	4,533,139,284.34	2,086,116,598.64	-2,447,022,685.70
应收款项融资			
预付款项	162,996,296.45	162,996,296.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,868,494.73	156,868,494.73	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	634,396,415.08	634,396,415.08	
合同资产		2,447,022,685.70	2,447,022,685.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,551,967.66	1,551,967.66	
流动资产合计	6,987,684,479.43	6,987,684,479.43	
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	118,134,421.61	118,134,421.61	
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	
其他非流动金融资产	139,624,378.21	139,624,378.21	
投资性房地产	64,507,924.70	64,507,924.70	
固定资产	389,058,366.43	389,058,366.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	49,367,907.40	49,367,907.40	
开发支出			
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59	
长期待摊费用	50,990,739.59	50,990,739.59	
递延所得税资产	144,340,193.84	144,340,193.84	
其他非流动资产	3,959,630.52	3,959,630.52	
非流动资产合计	1,086,683,711.89	1,086,683,711.89	
资产总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	
流动负债：			
短期借款	330,887,219.68	330,887,219.68	
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	91,009,680.95	91,009,680.95	
应付账款	2,090,338,113.42	2,090,338,113.42	
预收款项	1,064,896,938.85		-1,064,896,938.85
合同负债		1,064,896,938.85	1,064,896,938.85
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	1,178,202,001.03	1,178,202,001.03	
应交税费	226,977,762.05	226,977,762.05	
其他应付款	148,891,748.48	148,891,748.48	
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	
应付股利	3,439.04	3,439.04	
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	5,131,203,464.46	5,131,203,464.46	
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			
递延所得税负债	11,577,345.30	11,577,345.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,577,345.30	11,577,345.30	
负债合计	5,142,780,809.76	5,142,780,809.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	667,583,426.50	667,583,426.50	
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,620,523,763.12	1,620,523,763.12	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,867,591,665.39	2,867,591,665.39	
少数股东权益	63,995,716.17	63,995,716.17	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,931,587,381.56	2,931,587,381.56	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,135,832,353.91	1,135,832,353.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,680,101.75	2,680,101.75	
应收账款	4,110,551,966.53	1,868,250,009.58	-2,242,301,956.95
应收款项融资			
预付款项	156,193,235.58	156,193,235.58	
其他应收款	209,654,586.68	209,654,586.68	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	482,081,386.75	482,081,386.75	
合同资产		2,242,301,956.95	2,242,301,956.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	633,330.13	633,330.13	
流动资产合计	6,097,626,961.33	6,097,626,961.33	
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	743,352,404.91	743,352,404.91	
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	
其他非流动金融资产	10,790,191.81	10,790,191.81	
投资性房地产	28,615,082.00	28,615,082.00	
固定资产	309,177,566.66	309,177,566.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,957,039.29	44,957,039.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,601,391.87	12,601,391.87	
递延所得税资产	115,692,261.31	115,692,261.31	
其他非流动资产	3,874,130.52	3,874,130.52	
非流动资产合计	1,291,900,068.37	1,291,900,068.37	
资产总计	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,759,713.95	88,759,713.95	
应付账款	2,289,227,540.63	2,289,227,540.63	
预收款项	886,387,323.05		-886,387,323.05
合同负债		886,387,323.05	886,387,323.05
应付职工薪酬	885,083,618.25	885,083,618.25	
应交税费	152,147,015.82	152,147,015.82	
其他应付款	109,647,522.78	109,647,522.78	
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	
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	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	666,179,707.59	666,179,707.59	
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68	
未分配利润	1,432,610,111.86	1,432,610,111.86	
所有者权益（或股东权益）合计	2,678,274,295.22	2,678,274,295.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了修改定后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起开始施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则。

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用