

公司代码：603017

公司简称：中衡设计

中衡设计集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人胡义新及会计机构负责人（会计主管人员）孙王艳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、公司主要财务数据和股东变化

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	3,262,478,171.32	3,539,177,895.47	-7.82
归属于上市公司股东的净资产	1,920,222,379.31	1,879,654,801.04	2.16
	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	-45,611,683.90	-77,901,189.68	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	1,061,610,013.80	1,165,157,278.75	-8.89
归属于上市公司股东的净利润	148,602,262.40	132,423,187.14	12.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,198,895.35	118,003,147.35	1.01
加权平均净资产收益率(%)	7.75	7.39	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5395	0.4813	12.09
稀释每股收益(元/股)	0.5395	0.4813	12.09

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 (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	-71,088.91	-190,404.85	
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	1,334,333.85	10,274,230.33	
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	-3,573,286.92	24,100,087.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,773.36	635,888.88	
少数股东权益影响额(税后)	-40,706.97	-55,545.99	
所得税影响额	260,455.88	-5,360,888.83	
合计	-1,869,519.71	29,403,367.05	

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)		14,372				
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	
苏州赛普成长投资管理 有限公司	101,450,008	36.65	0	质押	20,000,000	境内非国有 法人
冯正功	19,755,714	7.14	0	无	0	境内自然人
张谨	7,260,460	2.62	140,000	无	0	境内自然人
苏州广电传媒集团 有限公司	6,355,932	2.30	0	无	0	境内非国有 法人
全国社保基金一一 六组合	3,586,500	1.30	0	无	0	其他
柏疆红	3,572,105	1.29	436,800	质押	2,855,605	境内自然人

苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	3,177,966	1.15	0	无	0	境内非国有法人
陆学君	3,042,964	1.10	112,000	无	0	境内自然人
徐宏韬	2,693,192	0.97	0	无	0	境内自然人
廖晨	2,569,228	0.93	0	无	0	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			
苏州赛普成长投资管理有限公司	101,450,008	人民币普通股	101,450,008			
冯正功	19,755,714	人民币普通股	19,755,714			
张谨	7,120,460	人民币普通股	7,120,460			
苏州广电传媒集团有限公司	6,355,932	人民币普通股	6,355,932			
全国社保基金一一六组合	3,586,500	人民币普通股	3,586,500			
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	3,177,966	人民币普通股	3,177,966			
柏疆红	3,135,305	人民币普通股	3,135,305			
陆学君	2,930,964	人民币普通股	2,930,964			
徐宏韬	2,693,192	人民币普通股	2,693,192			
廖晨	2,569,228	人民币普通股	2,569,228			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

报表项目	期末/本期	期初/上期	变动金额	变动比例	原因
货币资金	162,830,269.37	244,767,288.21	-81,937,018.84	-33.48%	主要是本期新发生的银行借款比上年同期减少及归还的银行借款比上年同期增加共同所致。
交易性金融资产	126,039,150.26	300,550,034.06	-174,510,883.80	-58.06%	主要是期末未到期的银行理财余额减少所致。
预付款项	64,820,152.91	36,904,725.21	27,915,427.70	75.64%	主要是本期购买长期资产(中衡南地块车位及报告厅)预付款增加所致。
存货	7,956,173.69	576,561,920.17	-568,605,746.48	-98.62%	主要是执行新会计准则调整所致。
合同资产	582,772,235.11	-	582,772,235.11	不适用	主要是执行新会计准则调整所致。
长期股权投资	43,621,012.63	70,579,658.62	-26,958,645.99	-38.20%	主要是本期收回中衡惠众投资款所致。
其他非流动金融资产	87,946,606.63	53,846,519.12	34,100,087.51	63.33%	主要是本期公允价值变动增加及投资本金增加共同所致。
短期借款	99,941,000.00	165,055,000.00	-65,114,000.00	-39.45%	主要是本期贴现的商业承兑汇票到期及归还银行借款所致。
应付票据	-	10,100,000.00	-10,100,000.00	-100.00%	主要是上期支付的票据本期到期承兑所致。
预收款项	296,338,930.16	209,468,630.51	86,870,299.65	41.47%	主要是本期设计业务预收款项增加所

2020年第三季度报告

					致。
应付职工薪酬	82,941,609.73	237,257,607.17	-154,315,997.44	-65.04%	主要是本期支付上年度年终奖所致。
其他流动负债	10,322,584.62	15,446,703.33	-5,124,118.71	-33.17%	主要是本期暂估的销项税额减少所致。
财务费用	4,404,677.55	2,432,363.51	1,972,314.04	81.09%	主要是本期银行借款利息费用、汇兑损益与上年同期相比增加所致。
其他收益	10,654,611.59	16,755,874.12	-6,101,262.53	-36.41%	主要是本期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	25,651,928.20	-	25,651,928.20	不适用	主要是本期权益投资公允价值变动增加所致
信用减值损失	-3,823,681.76	8,822,215.24	-12,645,897.00	-143.34%	主要是本期总包业务计提的坏账准备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-45,611,683.90	-77,901,189.68	32,289,505.78	不适用	主要是母公司上年收到的商业承兑汇票本期到期承兑所致。
投资活动产生的现金流量净额	91,102,230.19	1,581,686.03	89,520,544.16	5659.82%	主要是本期赎回与购买相差的理财净额增加及收回中衡惠众投资款共同所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-124,621,275.79	49,063,941.98	-173,685,217.77	-354.00%	主要是本期新增的银行借款比上年同期减少及归还银行借款共同所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	冯正功	请详见注①	不适用	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	赛普成长	请详见注②	不适用	否	是	不适用	不适用
	其他	冯正功	请详见注③	不适用	否	是	不适用	不适用

①公司实际控制人冯正功承诺：上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。

②公司控股股东赛普成长承诺：“为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本公司所持有公司股份在锁定期满两年内，除本公司股东或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，本公司无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 2%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 5%。本公司预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下，针对本公司持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”

③公司实际控制人冯正功承诺：“为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本人所持有公司股份在锁定期满两年内，除本人生活所需及或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，本人无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 1%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 2%。本人预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下，针对本人持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”

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	中衡设计集团股份有限公司
法定代表人	冯正功
日期	2020 年 10 月 27 日