

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

2021 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	3,465,387,208.51	3,716,569,159.96	-6.76
归属于上市公司股东的净资产	1,994,630,657.06	1,993,178,962.76	0.07
	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	-190,841,449.51	-169,563,168.11	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	269,039,920.27	229,921,282.53	17.01
归属于上市公司股东的净利润	18,585,928.03	19,781,594.72	-6.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,615,844.83	10,925,979.71	88.69
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.05	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00

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	说明
非流动资产处置损益	-10,609.43	
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	2,321,326.85	
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	-5,028,506.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,600.28	
少数股东权益影响额（税后）	-33,110.07	
所得税影响额	365,382.51	
合计	-2,029,916.80	

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）		15,424				
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	45,000,000	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	80,000	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
中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户	4,307,448	1.56	0	无	0	其他
柏疆红	3,572,105	1.29	249,600	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	64,000	无	0	境内自然人
邹金新	2,720,100	0.98	0	无	0	境内自然人
徐宏韬	2,693,192	0.97	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	7,180,460	人民币普通股	7,180,460
苏州广电传媒集团有限公司	6,355,932	人民币普通股	6,355,932
中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户	4,307,448	人民币普通股	4,307,448
柏疆红	3,322,505	人民币普通股	3,322,505
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
陆学君	2,978,964	人民币普通股	2,978,964
邹金新	2,720,100	人民币普通股	2,720,100
徐宏韬	2,693,192	人民币普通股	2,693,192
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

1、资产负债表项目

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	319,415,154.09	244,345,891.53	30.72	主要是本期定期存款增加所致
交易性金融资产	79,863,088.07	294,375,243.56	-72.87	主要是本期未到期的理财本金减少所致

使用权资产	48,712,434.19		100.00	本年执行新租赁准则相应增加会计科目调整所致
短期借款	229,582,523.90	122,821,129.24	86.92	主要是本期银行短期借款增加所致
应付职工薪酬	81,836,690.95	268,565,630.44	-69.53	主要是本期支付上年度奖金所致
长期应付职工薪酬	5,713,434.00	8,808,133.68	-35.13	主要是本期支付部分长期应付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	7,765,588.05		100.00	本年执行新租赁准则相应增加会计科目调整所致
租赁负债	40,946,846.14		100.00	本年执行新租赁准则相应增加会计科目调整所致

2、利润表项目

利润表项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	2,345,715.69	1,472,405.47	59.31	主要是本期缴纳的房产税增加所致
财务费用	-1,266,424.42	1,241,302.04	-202.02	主要是本期汇兑收益增加所致
其他收益	2,800,064.27	4,746,004.51	-41.00	主要是本期政府补助减少所致
投资收益	2,015,394.45	13,911.30	14,387.46	主要是本期联营企业收益及理财收益增加共同所致
公允价值变动收益	-5,270,084.89	6,481,057.71	-181.32	主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失	15,996,819.06	8,214,266.85	94.74	主要是本期收款增加,特别是一年以上账龄收款增加所致
资产减值损失	2,059,561.19		100.00	主要是合同资产减少所致

3、现金流量表项目

现金流量表项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
筹资活动产生	86,030,542.62	5,766,215.93	1,391.98	主要是本期银行短

的现金流量净额				期借款增加所致
---------	--	--	--	---------

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	否	是	不适用	不适用
	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	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:中衡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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	319,415,154.09	244,345,891.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,863,088.07	294,375,243.56
衍生金融资产		
应收票据	195,086,073.97	156,205,281.33
应收账款	908,878,614.05	1,019,732,076.24
应收款项融资		
预付款项	80,912,977.81	76,200,312.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,849,327.92	97,580,616.93
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,579,291.04	4,301,859.80
合同资产	276,840,673.36	380,296,364.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,596,107.06	1,596,107.06
其他流动资产	6,619,144.18	7,233,380.73
流动资产合计	1,975,640,451.55	2,281,867,134.68
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	2,692,871.79	2,692,871.79
长期股权投资	50,533,687.84	48,510,359.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,271,671.00	76,300,177.94
投资性房地产	62,648,110.63	63,315,756.10
固定资产	425,979,321.39	432,837,683.42
在建工程	4,550,069.04	4,550,069.04

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,712,434.19	
无形资产	78,633,917.14	77,977,795.62
开发支出		
商誉	647,483,405.44	647,483,405.44
长期待摊费用	25,994,431.13	28,298,199.87
递延所得税资产	30,045,690.40	31,536,016.21
其他非流动资产	21,201,146.97	21,199,690.47
非流动资产合计	1,489,746,756.96	1,434,702,025.28
资产总计	3,465,387,208.51	3,716,569,159.96
流动负债：		
短期借款	229,582,523.90	122,821,129.24
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	506,000.00	506,000.00
应付账款	583,951,138.70	802,517,666.63
预收款项		126,960.60
合同负债	287,173,669.00	250,344,725.24
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	81,836,690.95	268,565,630.44
应交税费	39,596,785.02	53,459,665.26
其他应付款	108,043,124.43	126,367,343.37
其中：应付利息		
应付股利	27,838,297.59	27,854,962.72
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	7,765,588.05	
其他流动负债	50,586,555.23	54,788,805.74
流动负债合计	1,389,042,075.28	1,679,497,926.52
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	40,946,846.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,713,434.00	8,808,133.68
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,680,435.84	3,731,944.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,340,715.98	12,540,078.65
负债合计	1,439,382,791.26	1,692,038,005.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,807,728.00	276,807,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,994,091.63	1,028,266,692.18
减：库存股	79,841,405.78	61,979,772.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,615,578.92	109,615,578.92
一般风险准备		
未分配利润	659,054,664.29	640,468,736.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,994,630,657.06	1,993,178,962.76
少数股东权益	31,373,760.19	31,352,192.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,026,004,417.25	2,024,531,154.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,465,387,208.51	3,716,569,159.96

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：中衡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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	220,483,697.31	114,933,381.20
交易性金融资产	7,733,601.07	215,427,526.76
衍生金融资产		
应收票据	21,594,170.73	13,123,047.03

应收账款	523,384,437.38	534,553,509.85
应收款项融资		
预付款项	25,069,802.93	24,464,017.72
其他应收款	180,146,207.20	155,832,220.23
其中：应收利息		
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00
存货		
合同资产	228,377,749.13	331,833,440.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,596,107.06	1,596,107.06
其他流动资产	3,796,702.82	3,195,401.95
流动资产合计	1,212,182,475.63	1,394,958,652.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,692,871.79	2,692,871.79
长期股权投资	969,850,208.16	968,694,552.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,271,671.00	76,300,177.94
投资性房地产	62,648,110.63	63,315,756.10
固定资产	384,318,820.46	388,242,034.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,199,212.57	
无形资产	68,020,545.42	67,294,790.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,920,779.01	14,656,975.07
递延所得税资产	9,049,573.46	10,052,837.30
其他非流动资产	9,334,918.38	9,334,918.38
非流动资产合计	1,620,306,710.88	1,600,584,913.92
资产总计	2,832,489,186.51	2,995,543,566.28
流动负债：		
短期借款	172,158,519.63	80,397,124.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	506,000.00	506,000.00
应付账款	514,010,281.19	683,552,555.15
预收款项		
合同负债	152,415,440.07	132,329,683.65
应付职工薪酬	37,763,800.00	133,600,965.31

2021 年第一季度报告

应交税费	15,984,034.16	25,044,526.14
其他应付款	56,460,523.25	62,418,864.28
其中：应付利息		
应付股利	2,577,570.27	2,577,570.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,800,772.36	
其他流动负债	27,986,622.77	30,083,125.51
流动负债合计	981,085,993.43	1,147,932,845.01
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	6,398,440.21	
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	6,398,440.21	
负债合计	987,484,433.64	1,147,932,845.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,807,728.00	276,807,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,049,035,366.86	1,048,307,967.41
减：库存股	79,841,405.78	61,979,772.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,615,578.92	109,615,578.92
未分配利润	489,387,484.87	474,859,219.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,845,004,752.87	1,847,610,721.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,832,489,186.51	2,995,543,566.28

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中衡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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	269,039,920.27	229,921,282.53
其中：营业收入	269,039,920.27	229,921,282.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,894,524.50	222,839,059.33
其中：营业成本	210,775,298.58	177,651,163.57
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	2,345,715.69	1,472,405.47
销售费用		
管理费用	32,031,073.89	26,426,357.78
研发费用	17,008,860.76	16,047,830.47
财务费用	-1,266,424.42	1,241,302.04
其中：利息费用	1,279,209.67	839,538.91
利息收入	-204,659.51	-315,165.44
加：其他收益	2,800,064.27	4,746,004.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,015,394.45	13,911.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,671.54	-1,289,698.38
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）	-5,270,084.89	6,481,057.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,996,819.06	8,214,266.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,059,561.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,566.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,747,149.85	26,545,029.90
加：营业外收入	104,925.31	208,305.53

减：营业外支出	238,671.88	1,171,512.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,613,403.28	25,581,822.59
减：所得税费用	6,802,797.29	5,588,996.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,810,605.99	19,992,826.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,810,605.99	19,992,826.37
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）	18,585,928.03	19,781,594.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	224,677.96	211,231.65
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	18,810,605.99	19,992,826.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	18,585,928.03	19,781,594.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	224,677.96	211,231.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.07	0.07

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：中衡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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	149,379,821.62	130,309,876.68
减：营业成本	116,448,375.33	100,325,392.95
税金及附加	1,612,932.21	927,307.73
销售费用		
管理费用	16,650,940.46	12,059,734.21
研发费用	9,385,972.46	9,113,590.41
财务费用	-1,860,989.43	772,176.21
其中：利息费用	640,165.01	229,893.93
利息收入	-61,533.76	-129,102.54
加：其他收益	2,150,083.87	1,496,122.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,050,422.86	-507,807.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,671.54	-1,289,698.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,387,371.15	6,481,057.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,016,235.71	5,465,854.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,059,561.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,566.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,031,523.07	20,054,468.93
加：营业外收入	84,693.47	46,360.65
减：营业外支出	10,609.43	815,339.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,105,607.11	19,285,490.40
减：所得税费用	2,577,341.78	3,086,278.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,528,265.33	16,199,212.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,528,265.33	16,199,212.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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	14,528,265.33	16,199,212.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中衡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	2021年第一季度	2020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	496,031,905.24	357,619,799.46
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	54,113,627.90	56,178,975.03
经营活动现金流入小计	550,145,533.14	413,798,774.49
购买商品、接受劳务支付的现金	336,624,218.85	192,953,450.82
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	318,633,527.22	273,096,472.14
支付的各项税费	30,874,002.55	24,102,474.01
支付其他与经营活动有关的现金	54,855,234.03	93,209,545.63
经营活动现金流出小计	740,986,982.65	583,361,942.60
经营活动产生的现金流量净额	-190,841,449.51	-169,563,168.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,810.72	30,116,384.99
取得投资收益收到的现金		92,374.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	293,593,479.15	138,116,456.26
投资活动现金流入小计	294,350,289.87	168,325,215.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,983,866.66	2,795,789.71

投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,303,109.80	
支付其他与投资活动有关的现金	86,255,195.25	6,222,054.80
投资活动现金流出小计	111,542,171.71	9,017,844.51
投资活动产生的现金流量净额	182,808,118.16	159,307,370.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	6,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,204,655.94	
筹资活动现金流入小计	105,204,655.94	6,600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,312,480.14	833,784.07
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	17,861,633.18	
筹资活动现金流出小计	19,174,113.32	833,784.07
筹资活动产生的现金流量净额	86,030,542.62	5,766,215.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280.30	
五、现金及现金等价物净增加额	77,996,930.97	-4,489,581.42
加：期初现金及现金等价物余额	237,656,463.97	235,371,333.94
六、期末现金及现金等价物余额	315,653,394.94	230,881,752.52

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中衡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	2021年第一季度	2020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	280,966,757.21	185,773,401.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,417,162.77	19,510,400.83
经营活动现金流入小计	309,383,919.98	205,283,802.68
购买商品、接受劳务支付的现金	257,244,422.83	140,938,237.99
支付给职工及为职工支付的现金	148,653,082.07	116,254,890.01

支付的各项税费	13,629,327.90	8,770,045.07
支付其他与经营活动有关的现金	18,302,648.46	19,743,037.90
经营活动现金流出小计	437,829,481.26	285,706,210.97
经营活动产生的现金流量净额	-128,445,561.28	-80,422,408.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,116,384.99
取得投资收益收到的现金		17,475.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	209,961,241.25	80,518,682.41
投资活动现金流入小计	209,961,241.25	110,652,543.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,586,747.01	2,507,378.18
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	850,769.80	
支付其他与投资活动有关的现金	29,009,445.00	
投资活动现金流出小计	52,446,961.81	2,507,378.18
投资活动产生的现金流量净额	157,514,279.44	108,145,164.95
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	95,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,770.35	224,139.09
支付其他与筹资活动有关的现金	17,861,633.18	
筹资活动现金流出小计	18,518,403.53	224,139.09
筹资活动产生的现金流量净额	76,481,596.47	-224,139.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.48	
五、现金及现金等价物净增加额	105,550,316.11	27,498,617.57
加：期初现金及现金等价物余额	114,830,381.20	83,119,669.24
六、期末现金及现金等价物余额	220,380,697.31	110,618,286.81

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

4.2 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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	244,345,891.53	244,345,891.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	294,375,243.56	294,375,243.56	
衍生金融资产			
应收票据	156,205,281.33	156,205,281.33	
应收账款	1,019,732,076.24	1,019,732,076.24	
应收款项融资			
预付款项	76,200,312.71	76,200,312.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,580,616.93	97,580,616.93	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,301,859.80	4,301,859.80	
合同资产	380,296,364.79	380,296,364.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,596,107.06	1,596,107.06	
其他流动资产	7,233,380.73	7,233,380.73	
流动资产合计	2,281,867,134.68	2,281,867,134.68	
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	2,692,871.79	2,692,871.79	
长期股权投资	48,510,359.38	48,510,359.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	76,300,177.94	76,300,177.94	
投资性房地产	63,315,756.10	63,315,756.10	
固定资产	432,837,683.42	432,837,683.42	
在建工程	4,550,069.04	4,550,069.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,459,853.18	48,459,853.18

无形资产	77,977,795.62	77,977,795.62	
开发支出			
商誉	647,483,405.44	647,483,405.44	
长期待摊费用	28,298,199.87	28,298,199.87	
递延所得税资产	31,536,016.21	31,536,016.21	
其他非流动资产	21,199,690.47	21,199,690.47	
非流动资产合计	1,434,702,025.28	1,483,161,878.46	48,459,853.18
资产总计	3,716,569,159.96	3,765,029,013.14	48,459,853.18
流动负债：			
短期借款	122,821,129.24	122,821,129.24	
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	506,000.00	506,000.00	
应付账款	802,517,666.63	802,517,666.63	
预收款项	126,960.60	126,960.60	
合同负债	250,344,725.24	250,344,725.24	
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	268,565,630.44	268,565,630.44	
应交税费	53,459,665.26	53,459,665.26	
其他应付款	126,367,343.37	126,367,343.37	
其中：应付利息			
应付股利	27,854,962.72	27,854,962.72	
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		7,514,820.44	7,514,820.44
其他流动负债	54,788,805.74	54,788,805.74	
流动负债合计	1,679,497,926.52	1,687,012,746.96	7,514,820.44
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		40,945,032.74	40,945,032.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬	8,808,133.68	8,808,133.68	

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,731,944.97	3,731,944.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,540,078.65	53,485,111.39	40,945,032.74
负债合计	1,692,038,005.17	1,740,497,858.35	48,459,853.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	276,807,728.00	276,807,728.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,028,266,692.18	1,028,266,692.18	
减：库存股	61,979,772.60	61,979,772.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,615,578.92	109,615,578.92	
一般风险准备			
未分配利润	640,468,736.26	640,468,736.26	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,993,178,962.76	1,993,178,962.76	
少数股东权益	31,352,192.03	31,352,192.03	
所有者权益（或股东权益）合计	2,024,531,154.79	2,024,531,154.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,716,569,159.96	3,765,029,013.14	48,459,853.18

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	114,933,381.20	114,933,381.20	
交易性金融资产	215,427,526.76	215,427,526.76	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	13,123,047.03	13,123,047.03	
应收账款	534,553,509.85	534,553,509.85	
应收款项融资		0.00	
预付款项	24,464,017.72	24,464,017.72	
其他应收款	155,832,220.23	155,832,220.23	
其中：应收利息			
应收股利	24,000,000.00	24,000,000.00	

存货			
合同资产	331,833,440.56	331,833,440.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,596,107.06	1,596,107.06	
其他流动资产	3,195,401.95	3,195,401.95	
流动资产合计	1,394,958,652.36	1,394,958,652.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,692,871.79	2,692,871.79	
长期股权投资	968,694,552.19	968,694,552.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	76,300,177.94	76,300,177.94	
投资性房地产	63,315,756.10	63,315,756.10	
固定资产	388,242,034.18	388,242,034.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,811,419.78	8,811,419.78
无形资产	67,294,790.97	67,294,790.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,656,975.07	14,656,975.07	
递延所得税资产	10,052,837.30	10,052,837.30	
其他非流动资产	9,334,918.38	9,334,918.38	
非流动资产合计	1,600,584,913.92	1,609,396,333.70	8,811,419.78
资产总计	2,995,543,566.28	3,004,354,986.06	8,811,419.78
流动负债：			
短期借款	80,397,124.97	80,397,124.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	506,000.00	506,000.00	
应付账款	683,552,555.15	683,552,555.15	
预收款项			
合同负债	132,329,683.65	132,329,683.65	
应付职工薪酬	133,600,965.31	133,600,965.31	
应交税费	25,044,526.14	25,044,526.14	
其他应付款	62,418,864.28	62,418,864.28	
其中：应付利息			
应付股利	2,577,570.27	2,577,570.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,682,135.11	3,682,135.11

其他流动负债	30,083,125.51	30,083,125.51	
流动负债合计	1,147,932,845.01	1,151,614,980.12	3,682,135.11
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		5,129,284.67	5,129,284.67
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		5,129,284.67	5,129,284.67
负债合计	1,147,932,845.01	1,156,744,264.79	8,811,419.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	276,807,728.00	276,807,728.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,048,307,967.41	1,048,307,967.41	
减：库存股	61,979,772.60	61,979,772.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,615,578.92	109,615,578.92	
未分配利润	474,859,219.54	474,859,219.54	
所有者权益（或股东权益）合计	1,847,610,721.27	1,847,610,721.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,995,543,566.28	3,004,354,986.06	8,811,419.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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