

公司代码：603018

公司简称：中设集团

**华设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	8,340,034,386.41	8,074,368,191.32	3.29
归属于上市公司股东的净资产	3,126,837,590.61	2,867,591,665.39	9.04
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-347,514,750.85	-353,383,336.94	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,051,047,912.81	2,745,069,507.85	11.15
归属于上市公司股东的净利润	329,482,905.94	291,862,500.64	12.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,812,048.62	260,396,552.06	20.13
加权平均净资产收益率(%)	10.84	11.30	下降 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.53	13.21
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.53	13.21

## 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)
非流动资产处置损益	-15,151.11	-280,687.01
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	2,136,660.71	13,883,732.28
委托他人投资或管理资产的损益	100,613.78	6,472,829.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,116,458.04	989,358.22
少数股东权益影响额（税后）	-3,368.45	-1,102,830.05
所得税影响额	-750,235.82	-3,291,546.02
合计	2,584,977.15	16,670,857.32

## 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）		14,491				
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	26,507,738	4.76	-	无	-	境内自然人
杨卫东	22,268,695	4.00	-	质押	6,355,000	境内自然人
邱桂松	20,901,952	3.75	-	无	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,761,662	3.01	-	无	-	未知
胡安兵	16,002,978	2.87	-	质押	1,362,192	境内自然人
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,880,000	2.31	-	无	-	未知
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	9,600,315	1.72	-	无	-	未知
王辉	9,088,547	1.63	-	无	-	境内自然人
太平人寿保险有限公司	7,902,784	1.42	-	无	-	未知
交通银行—中海优质成长证券投资基金	7,339,784	1.32	-	无	-	未知
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	26,507,738	人民币普通股	26,507,738			
杨卫东	22,268,695	人民币普通股	22,268,695			
邱桂松	20,901,952	人民币普通股	20,901,952			

香港中央结算有限公司	16,761,662	人民币普通股	16,761,662
胡安兵	16,002,978	人民币普通股	16,002,978
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,880,000	人民币普通股	12,880,000
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	9,600,315	人民币普通股	9,600,315
王辉	9,088,547	人民币普通股	9,088,547
太平人寿保险有限公司	7,902,784	人民币普通股	7,902,784
交通银行—中海优质成长证券投资基金	7,339,784	人民币普通股	7,339,784
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（%）
销售费用	155,614,982.76	118,872,432.40	30.91
财务费用	-768,176.26	7,814,403.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-25,157,824.45	76,228,612.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-75,368,526.85	-128,842,505.11	不适用

销售费用变动原因说明：主要系为拓展片区市场增加经营投入所致；

财务费用变动原因说明：主要系大额存单利息收入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得投资收益收现少于上期，且新增对外投资增加所致；

筹资筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系短期借款余额增加所致。

单位：元 币种：人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）
应收票据	18,627,636.75	5,684,118.95	227.71
预付款项	302,235,398.61	162,996,296.45	85.42
应付票据	44,735,600.00	91,009,680.95	-50.85
库存股	19,686,592.33	64,658,809.91	-69.55

应收票据变动原因说明：主要系银行承兑汇票尚未到期所致；

预付款项变动原因说明：主要系合作项目未达到收入节点，收到项目款支付给协作单位；

应付票据变动原因说明：开具承兑汇票到期付款所致；

库存股变动原因说明：主要系回购股份转让给员工持股计划和限制性股票回购义务解除所致。

### 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）。公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第三个解除限售期及预留授予权益第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》、《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公告》、《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公告》（公告编号2020-040 043 044）。

## 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）；2020年5月13日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2020-031）；2020年5月15日，公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号2020-032）。

## 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》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》等公告（公告编号：2020-020、2020-030、2020-036、2020-037、2020-039、2020-046、2020-051、2020-058）。

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	华设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2020 年 10 月 26 日