



中设设计集团股份有限公司 2019 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.....	8

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	6,380,751,657.57	6,758,577,311.98	-5.59
归属于上市公司股东的净资产	2,523,488,747.82	2,475,325,641.36	1.95
	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	-124,907,190.09	-127,006,862.90	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	784,593,728.16	581,905,336.98	34.83
归属于上市公司股东的净利润	76,488,201.28	59,259,985.38	29.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,743,090.14	55,900,098.71	31.92
加权平均净资产收益率(%)	3.04	2.73	增加 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58

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	-38,880.24
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	441,950.02

委托他人投资或管理资产的损益	3,025,704.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,773.63
少数股东权益影响额（税后）	-79,191.36
所得税影响额	-555,697.82
合计	2,745,111.14

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

单位：股

股东总数（户）	11,904					
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	14,925,528	4.76	0	无	0	境内自然人
杨卫东	12,538,679	4.00	104,192	质押	7,750,360	境内自然人
邱桂松	11,797,101	3.76	0	无	0	境内自然人
王辉	10,079,589	3.21	0	无	0	境内自然人
胡安兵	9,753,929	3.11	76,960	质押	767,000	境内自然人
九合产融集团股份有限公司	6,763,600	2.16	0	质押	6,763,600	境内非国有法人
李郁蓓	4,111,283	1.31	0	质押	900,000	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫盈 20 号单一资金信托	4,080,061	1.30	0	无	0	境内非国有法人
上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	3,632,849	1.16	0	无	0	境内非国有法人
张志泉	3,138,205	1.00	59,200	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			
明图章	14,925,528	人民币普通股	14,925,528			
杨卫东	12,434,487	人民币普通股	12,434,487			
邱桂松	11,797,101	人民币普通股	11,797,101			
王辉	10,079,589	人民币普通股	10,079,589			
胡安兵	9,676,969	人民币普通股	9,676,969			
九合产融集团股份有限公司	6,763,600	人民币普通股	6,763,600			
李郁蓓	4,111,283	人民币普通股	4,111,283			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫盈 20 号单一资金信托	4,080,061	人民币普通股	4,080,061			
上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	3,632,849	人民币普通股	3,632,849			

张志泉	3,079,005	人民币普通股	3,079,005
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、除李郁蓓、张志泉外，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。 2、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的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），在其持有期内委托给张志泉行使。		
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（%）
营业收入	784,593,728.16	581,905,336.98	34.83%
营业成本	554,462,191.97	386,219,529.54	43.56%
管理费用	61,445,562.65	44,384,277.49	38.44%
财务费用	2,425,560.99	1,675,208.83	44.79%
资产减值损失	-3,537,940.45	2,767,073.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-124,907,190.09	-127,006,862.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-85,467,967.82	-200,236,742.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,483,194.77	108,038,586.74	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：主要系业务规模扩大所致；

管理费用变动原因说明：主要系新合并增加的子公司业务规模扩大所致；

财务费用变动原因说明：主要系借款利息支出增加所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系应收账款收回所致；

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业务收款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财产品赎回增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系实施股份回购、本期从银行取得贷款少于上年同期和偿还银行贷款所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
交易性金融资产	270,000,000.00	193,000,000.00	39.90%

预付款项	187,923,291.05	138,465,813.54	35.72%
其他非流动资产	2,297,982.20	1,563,629.15	46.96%
库存股	85,442,505.80	55,441,680.00	54.11%

交易性金融资产变动原因说明：主要系购买理财产品所致；

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；

其他非流动资产变动原因说明：主要系预付的软件开发款；

库存股变动原因说明：主要系实施股份回购所致。

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了《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）。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十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》及相关议案（公告编号2018-043）；公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《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：2018-052），并于2018年11月15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：2018-054）。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》等（公告编号：2018-057、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005）。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司回购股份相关事项的议案》（公告编号2019-007、2019-012）。2019年3月12日，

公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-015），本次回购实施完毕。

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）。

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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	799,470,323.71	1,083,604,420.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	270,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,329,747,973.88	3,601,304,430.02
其中: 应收票据	31,251,034.00	10,483,345.80
应收账款	3,298,496,939.88	3,590,821,084.22
预付款项	187,923,291.05	138,465,813.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,389,574.57	150,430,543.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	618,098,055.92	561,910,491.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,855.98	4,286,116.35
流动资产合计	5,356,691,075.11	5,540,001,815.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		345,769,378.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,553,384.95	93,180,318.67
其他权益工具投资	22,840,000.00	

其他非流动金融资产	133,054,378.21	
投资性房地产	64,014,972.98	62,555,769.60
固定资产	409,672,188.57	417,483,769.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,629,721.78	56,112,118.72
开发支出		
商誉	75,360,149.59	75,360,149.59
长期待摊费用	53,142,030.77	54,473,636.91
递延所得税资产	111,495,773.41	112,076,725.67
其他非流动资产	2,297,982.20	1,563,629.15
非流动资产合计	1,024,060,582.46	1,218,575,496.37
资产总计	6,380,751,657.57	6,758,577,311.98
流动负债：		
短期借款	289,000,000.00	334,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,557,152,521.70	1,647,123,705.07
预收款项	1,012,700,523.98	972,382,006.69
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	690,015,587.60	943,598,042.05
应交税费	86,938,619.30	139,002,828.89
其他应付款	151,226,051.50	181,742,452.95
其中：应付利息	342,260.42	412,041.67
应付股利	3,439.04	3,439.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	3,787,033,304.08	4,217,849,035.65
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		
预计负债		
递延收益	150,837.25	201,116.33
递延所得税负债	12,048,905.67	12,217,890.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,199,742.92	12,419,006.77
负债合计	3,799,233,047.00	4,230,268,042.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	817,096,797.42	815,421,066.44
减：库存股	85,442,505.80	55,441,680.00
其他综合收益		
盈余公积	132,192,862.42	132,192,862.42
一般风险准备		
未分配利润	1,345,844,060.78	1,269,355,859.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,523,488,747.82	2,475,325,641.36
少数股东权益	58,029,862.75	52,983,628.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,581,518,610.57	2,528,309,269.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,380,751,657.57	6,758,577,311.98

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	597,520,177.73	844,370,511.57
交易性金融资产	240,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,993,265,780.88	3,180,126,835.41
其中：应收票据	18,221,034.00	9,343,345.80
应收账款	2,975,044,746.88	3,170,783,489.61
预付款项	158,732,394.71	129,577,715.97
其他应收款	171,553,675.82	214,447,095.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	531,989,103.31	483,218,577.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		532,063.44
流动资产合计	4,693,061,132.45	4,852,272,799.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		216,935,191.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,953,443.44	620,898,188.71
其他权益工具投资	22,840,000.00	
其他非流动金融资产	4,220,191.81	
投资性房地产	30,391,910.24	28,074,694.14
固定资产	324,759,042.62	334,083,255.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,611,325.11	50,785,887.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,890,780.81	14,084,561.25
递延所得税资产	89,724,014.26	88,704,881.78
其他非流动资产	2,297,982.20	1,518,959.02
非流动资产合计	1,183,688,690.49	1,355,085,618.98
资产总计	5,876,749,822.94	6,207,358,418.45
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,637,559,677.72	1,737,749,916.41
预收款项	915,442,548.07	870,578,959.97
合同负债		
应付职工薪酬	515,864,621.41	716,842,967.44
应交税费	54,095,622.44	92,766,713.62
其他应付款	136,198,929.55	162,498,610.73
其中：应付利息	342,260.42	412,041.67
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	3,509,161,399.19	3,880,437,168.17
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		
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	3,509,161,399.19	3,880,437,168.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,416,538.38	812,740,807.40
减：库存股	85,442,505.80	55,441,680.00
其他综合收益		
盈余公积	132,192,862.42	132,192,862.42
未分配利润	1,192,623,995.75	1,123,631,727.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,367,588,423.75	2,326,921,250.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,876,749,822.94	6,207,358,418.45

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	784,593,728.16	581,905,336.98
其中：营业收入	784,593,728.16	581,905,336.98
二、营业总成本	696,004,421.52	512,107,380.37
其中：营业成本	554,462,191.97	386,219,529.54
税金及附加	3,742,629.65	3,592,471.82
销售费用	34,958,134.80	34,073,157.10
管理费用	61,445,562.65	44,384,277.49
研发费用	42,508,281.91	39,395,661.88
财务费用	2,425,560.99	1,675,208.83
其中：利息费用	3,343,514.91	3,109,320.41
利息收入	1,511,376.03	1,776,709.84
资产减值损失	-3,537,940.45	2,767,073.71
信用减值损失		
加：其他收益	440,525.89	2,764,947.08
投资收益（损失以“-”号填列）	2,500,194.58	1,192,933.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,933.72	53,393.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,652.36	44,186.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,569,679.47	73,800,024.00
加：营业外收入	49,027.68	37,035.03
减：营业外支出	176,333.91	5,885.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,442,373.24	73,831,173.11
减：所得税费用	13,827,937.41	12,378,354.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,614,435.83	61,452,818.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	76,488,201.28	59,259,985.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,126,234.55	2,192,833.37

列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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	77,614,435.83	61,452,818.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,488,201.28	59,259,985.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,126,234.55	2,192,833.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.25	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	686,767,285.15	499,851,395.40
减：营业成本	497,284,016.99	325,432,897.38
税金及附加	2,159,142.01	2,549,339.70
销售费用	30,998,140.52	32,172,259.64
管理费用	34,118,137.02	32,736,032.44
研发费用	36,034,090.89	32,800,724.11
财务费用	2,316,625.08	1,633,021.96
其中：利息费用	2,900,434.27	2,855,044.38
利息收入	1,062,536.44	1,488,880.28
资产减值损失	6,037,515.71	7,697,217.93
信用减值损失		
加：其他收益		2,660,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,027,808.22	243,269.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-924,745.27	-563,306.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,847,425.15	67,733,171.46

加：营业外收入	4,000.00	23,554.85
减：营业外支出	131,514.76	5,885.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,719,910.39	67,750,840.39
减：所得税费用	10,727,642.10	9,669,138.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,992,268.29	58,081,701.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,992,268.29	58,081,701.79
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	68,992,268.29	58,081,701.79
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

2019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	2019年第一季度	2018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	1,122,314,667.23	814,562,231.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,348,914.31	18,455,536.74
经营活动现金流入小计	1,165,663,581.54	833,017,768.60
购买商品、接受劳务支付的现金	703,814,565.97	423,651,632.09
支付给职工以及为职工支付的现金	448,540,158.94	384,955,593.91
支付的各项税费	73,552,745.96	56,077,606.75
支付其他与经营活动有关的现金	64,663,300.76	95,339,798.75
经营活动现金流出小计	1,290,570,771.63	960,024,631.50
经营活动产生的现金流量净额	-124,907,190.09	-127,006,862.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	345,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,146,667.33	1,139,432.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,046,464.00	60,000.00
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	349,193,131.33	171,199,432.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,636,099.15	16,436,175.26
投资支付的现金	427,025,000.00	355,000,000.00
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	434,661,099.15	371,436,175.26
投资活动产生的现金流量净额	-85,467,967.82	-200,236,742.61
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	8,202,980.00
取得借款收到的现金	7,700,000.00	102,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,620,000.00	110,902,980.00
偿还债务支付的现金	52,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,402,368.97	2,864,393.26

现金		
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	85,103,194.77	2,864,393.26
筹资活动产生的现金流量净额	-73,483,194.77	108,038,586.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,930.81	-83,869.93
五、现金及现金等价物净增加额	-283,910,283.49	-219,288,888.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,802,918.52	892,672,896.10
六、期末现金及现金等价物余额	795,892,635.03	673,384,007.40

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

2019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	2019年第一季度	2018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	937,964,348.44	656,689,062.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,651,576.98	14,160,820.27
经营活动现金流入小计	1,006,615,925.42	670,849,882.56
购买商品、接受劳务支付的现金	667,704,827.43	375,069,939.90
支付给职工以及为职工支付的现金	343,505,394.84	298,731,689.96
支付的各项税费	51,455,637.93	33,599,236.15
支付其他与经营活动有关的现金	32,431,464.17	71,127,952.75
经营活动现金流出小计	1,095,097,324.37	778,528,818.76
经营活动产生的现金流量净额	-88,481,398.95	-107,678,936.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,072,092.52	806,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	
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	344,072,092.52	150,806,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,596,263.11	10,784,872.65
投资支付的现金	416,105,000.00	290,000,000.00
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	419,701,263.11	300,784,872.65
投资活动产生的现金流量净额	-75,629,170.59	-149,978,297.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,002,980.00
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		108,002,980.00
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	2,013,687.50	2,609,374.51
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	82,014,513.30	2,609,374.51
筹资活动产生的现金流量净额	-82,014,513.30	105,393,605.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,160.37	-81,853.39
五、现金及现金等价物净增加额	-246,168,243.21	-152,345,481.41
加：期初现金及现金等价物余额	843,539,655.89	717,048,128.42
六、期末现金及现金等价物余额	597,371,412.68	564,702,647.01

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,083,604,420.48	1,083,604,420.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		193,000,000.00	193,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,601,304,430.02	3,601,304,430.02	
其中: 应收票据	10,483,345.80	10,483,345.80	
应收账款	3,590,821,084.22	3,590,821,084.22	
预付款项	138,465,813.54	138,465,813.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	150,430,543.72	150,430,543.72	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	561,910,491.50	561,910,491.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,286,116.35	1,286,116.35	-3,000,000.00
流动资产合计	5,540,001,815.61	5,730,001,815.61	190,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	345,769,378.21		-345,769,378.21
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	93,180,318.67	93,180,318.67	
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		132,929,378.21	132,929,378.21

投资性房地产	62,555,769.60	62,555,769.60	
固定资产	417,483,769.85	417,483,769.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,112,118.72	56,112,118.72	
开发支出			
商誉	75,360,149.59	75,360,149.59	
长期待摊费用	54,473,636.91	54,473,636.91	
递延所得税资产	112,076,725.67	112,076,725.67	
其他非流动资产	1,563,629.15	1,563,629.15	
非流动资产合计	1,218,575,496.37	1,028,575,496.37	-190,000,000.00
资产总计	6,758,577,311.98	6,758,577,311.98	
流动负债：			
短期借款	334,000,000.00	334,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,647,123,705.07	1,647,123,705.07	
预收款项	972,382,006.69	972,382,006.69	
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	943,598,042.05	943,598,042.05	
应交税费	139,002,828.89	139,002,828.89	
其他应付款	181,742,452.95	181,742,452.95	
其中：应付利息	412,041.67	412,041.67	
应付股利	3,439.04	3,439.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	4,217,849,035.65	4,217,849,035.65	
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			
预计负债			
递延收益	201,116.33	201,116.33	
递延所得税负债	12,217,890.44	12,217,890.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,419,006.77	12,419,006.77	
负债合计	4,230,268,042.42	4,230,268,042.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	815,421,066.44	815,421,066.44	
减：库存股	55,441,680.00	55,441,680.00	
其他综合收益			
盈余公积	132,192,862.42	132,192,862.42	
一般风险准备			
未分配利润	1,269,355,859.50	1,269,355,859.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,475,325,641.36	2,475,325,641.36	
少数股东权益	52,983,628.20	52,983,628.20	
所有者权益（或股东权益）合计	2,528,309,269.56	2,528,309,269.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,758,577,311.98	6,758,577,311.98	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	844,370,511.57	844,370,511.57	

交易性金融资产		190,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,180,126,835.41	3,180,126,835.41	
其中：应收票据	9,343,345.80	9,343,345.80	
应收账款	3,170,783,489.61	3,170,783,489.61	
预付款项	129,577,715.97	129,577,715.97	
其他应收款	214,447,095.16	214,447,095.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	483,218,577.92	483,218,577.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	532,063.44	532,063.44	
流动资产合计	4,852,272,799.47	5,042,272,799.47	190,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	216,935,191.81		-216,935,191.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	620,898,188.71	620,898,188.71	
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		4,095,191.81	4,095,191.81
投资性房地产	28,074,694.14	28,074,694.14	
固定资产	334,083,255.03	334,083,255.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,785,887.24	50,785,887.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,084,561.25	14,084,561.25	
递延所得税资产	88,704,881.78	88,704,881.78	
其他非流动资产	1,518,959.02	1,518,959.02	
非流动资产合计	1,355,085,618.98	1,165,085,618.98	-190,000,000.00
资产总计	6,207,358,418.45	6,207,358,418.45	
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,737,749,916.41	1,737,749,916.41	
预收款项	870,578,959.97	870,578,959.97	
合同负债			
应付职工薪酬	716,842,967.44	716,842,967.44	
应交税费	92,766,713.62	92,766,713.62	
其他应付款	162,498,610.73	162,498,610.73	
其中：应付利息	412,041.67	412,041.67	
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	3,880,437,168.17	3,880,437,168.17	
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			
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	3,880,437,168.17	3,880,437,168.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	812,740,807.40	812,740,807.40	
减：库存股	55,441,680.00	55,441,680.00	
其他综合收益			
盈余公积	132,192,862.42	132,192,862.42	
未分配利润	1,123,631,727.46	1,123,631,727.46	
所有者权益（或股东权益）合计	2,326,921,250.28	2,326,921,250.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,207,358,418.45	6,207,358,418.45	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

根据财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、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