

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

2017 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	10

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徐海英及会计机构负责人（会计主管人员）徐海英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	2,388,534,616.24	2,552,910,498.39	-6.44
归属于上市公司股东的净资产	1,578,638,861.00	1,556,738,012.58	1.41
	年初至报告期末	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	-77,743,781.52	-309,719,993.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	194,482,813.83	151,530,490.72	28.35
归属于上市公司股东的净利润	17,776,975.99	16,195,914.48	9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,901,765.74	16,313,642.91	3.61
加权平均净资产收益率(%)	1.14	1.84	减少 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0656	0.0675	-2.81
稀释每股收益(元/股)	0.0647	0.0675	-4.15

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	-9,720.88	
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	860,242.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,808.50	
少数股东权益影响额（税后）	-7,543.91	
所得税影响额	-157,575.57	
合计	875,210.25	

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）				18,162		
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	36.84	101,450,008	无	0	境内非国有法人
冯正功	19,017,376	6.91	19,017,376	质押	5,600,000	境内自然人
张谨	6,750,460	2.45	84,000	质押	5,600,000	境内自然人
苏州广电传媒集团有限公司	6,355,932	2.31	6,355,932	无	0	境内非国有法人
邹金新	5,983,128	2.17	0	无	0	境内自然人
徐宏韬	3,583,192	1.30	0	无	0	境内自然人
詹新建	3,567,192	1.30	84,000	无	0	境内自然人
徐海英	3,417,228	1.24	84,000	无	0	境内自然人
沃九华	3,275,966	1.19	3,177,966	无	0	境内自然人
王友林	3,177,966	1.15	3,177,966	无	0	境内自然人
陆尔穗	3,177,966	1.15	3,177,966	质押	3,177,900	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	3,177,966	无	0	境内非国有法人
银河金汇证券资管—招商银行—银河仁汇3号集合资产管理计划	3,177,966	1.15	3,177,966	无	0	境内非国有法人

圆信永丰基金— 兴业证券—圆信 永丰丰享1号资 产管理计划	3,177,966	1.15	3,177,966	无	0	境内非国有法人
苏州汇方同达信 息科技有限公司	3,177,966	1.15	3,177,966	质押	2,383,474	境内非国有法人
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			
张谨	6,666,460	人民币普通股	6,666,460			
邹金新	5,983,128	人民币普通股	5,983,128			
徐宏韬	3,583,192	人民币普通股	3,583,192			
詹新建	3,483,192	人民币普通股	3,483,192			
徐海英	3,333,228	人民币普通股	3,333,228			
陆学君	2,742,964	人民币普通股	2,742,964			
廖晨	2,533,228	人民币普通股	2,533,228			
付卫东	2,307,196	人民币普通股	2,307,196			
张延成	1,807,896	人民币普通股	1,807,896			
王干	1,806,696	人民币普通股	1,806,696			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况					
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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	127,772,088.26	211,199,781.81	-83,427,693.55	-39.50	主要是本期支付中衡设计办公楼款项、分包工程款及上年度奖金增加共同所致
应收票据	5,823,276.00	20,116,790.37	-14,293,514.37	-71.05	本期应收票据到

					期或支付所致
预付款项	57,168,653.12	37,366,071.31	19,802,581.81	53.00	主要是本期分包工程预付款增加所致
应付票据	14,200,000.00	5,200,000.00	9,000,000.00	173.08	本期分包工程支付银行承兑汇票增加所致
应付账款	129,096,119.88	233,524,340.80	-104,428,220.92	-44.72	主要是本期支付中衡设计办公楼款项及分包工程款增加共同所致
应付职工薪酬	88,164,932.62	171,149,403.33	-82,984,470.71	-48.49	主要是本期支付上年度奖金所致

(2) 利润表项目

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
营业成本	148,166,411.31	107,842,604.75	40,323,806.56	37.39	主要是本期收入增长所致
财务费用	-597,675.74	2,189,506.58	-2,787,182.32	-127.30	主要是本期无借款利息所致
资产减值损失	-1,817,381.57	-2,879,353.82	1,061,972.25	-36.88	主要是本期收回的三年以上账龄与上年同期相比减少所致
投资收益	2,950,577.64	95,441.76	2,855,135.88	2,991.50	主要是本期理财利息核算在投资收益所致
营业外收入	1,061,293.25	27,702.89	1,033,590.36	3,730.98	主要是本期政府补贴增加所致

(3) 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-77,743,781.52	-309,719,993.88	231,976,212.36	74.90	主要是上期支付的理财本金在经营活动产生的现金流量中核算及本期主营业务收款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-10,181,236.99	-21,864,483.22	11,683,246.23	53.43	主要是本期收回理财产品本金增加及支付中衡设计办公楼应付款项及卓创设计股权转让个人所得税增加共同所致
筹资活动产生的现金流量净额		-2,694,607.23	2,694,607.23		本期无借款利息

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
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	赛普成长	请详见注①	36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	冯正功	请详见注②	36个月	是	是	不适用	不适用
	其他	中衡设计	请详见注③	36个月	是	是	不适用	不适用
	其他	赛普成长	请详见注④	不适用	否	是	不适用	不适用
	其他	冯正功	请详见注⑤	36个月	是	是	不适用	不适用
	其他	冯正功	请详见注⑥	不适用	是	是	不适用	不适用

①公司控股股东赛普成长承诺：“上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。

上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期将自动延长六个月。所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减

持，减持价格不低于发行价；本公司若在该期间内以低于发行价的价格减持本公司所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。”

②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。

③中衡设计承诺：公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，公司将在上述条件成立之日起一个月内启动股份回购方案，回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润；具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

④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。”

⑤实际控制人冯正功承诺：“公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，公司实际控制人将于上述条件成立之日起一个月内，共同通过上海证券交易所系统以合法方式增持公司股票直至公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不超过公司实际控制人上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公

告；如未履行上述增持措施，公司实际控制人将不得领取当年薪酬及当年公司分红；具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告”

⑥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	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	127,772,088.26	211,199,781.81
结算备付金		
拆出资金		
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	5,823,276.00	20,116,790.37
应收账款	436,148,321.94	460,119,730.19
预付款项	57,168,653.12	37,366,071.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,901,711.46	33,977,306.38
买入返售金融资产		
存货	87,392,452.47	71,668,646.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,950,000.00	545,791,192.76
流动资产合计	1,218,156,503.25	1,380,239,519.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,800,000.00	8,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,938,360.76	15,231,850.09
投资性房地产	64,558,335.73	65,164,192.25
固定资产	353,555,510.64	357,887,335.03
在建工程	9,006,430.06	7,837,837.83
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,328,848.36	74,106,498.50
开发支出		
商誉	600,926,431.20	600,926,431.20
长期待摊费用	8,661,688.86	9,222,260.98
递延所得税资产	29,404,954.82	28,297,020.20
其他非流动资产	5,197,552.56	5,197,552.56
非流动资产合计	1,170,378,112.99	1,172,670,978.64
资产总计	2,388,534,616.24	2,552,910,498.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	14,200,000.00	5,200,000.00
应付账款	129,096,119.88	233,524,340.80
预收款项	125,945,159.99	105,071,161.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,164,932.62	171,149,403.33
应交税费	45,297,997.14	50,077,667.18
应付利息		
应付股利	29,332,884.99	29,332,884.99
其他应付款	343,320,312.64	368,879,632.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,431,759.12	12,326,900.30
流动负债合计	788,789,166.38	975,561,990.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,229,545.01	1,363,594.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,229,545.01	1,363,594.14
负债合计	790,018,711.39	976,925,584.74
所有者权益		
股本	275,373,728.00	275,373,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,260,508.80	985,136,636.37
减：库存股	34,951,200.00	34,951,200.00
其他综合收益	90,549.63	90,549.63
专项储备		
盈余公积	48,887,039.33	48,887,039.33
一般风险准备		
未分配利润	299,978,235.24	282,201,259.25
归属于母公司所有者权益合计	1,578,638,861.00	1,556,738,012.58
少数股东权益	19,877,043.85	19,246,901.07
所有者权益合计	1,598,515,904.85	1,575,984,913.65
负债和所有者权益总计	2,388,534,616.24	2,552,910,498.39

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	69,316,240.68	131,161,227.73
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	2,700,000.00	16,957,165.77
应收账款	206,399,948.15	222,375,183.03
预付款项	28,579,638.51	8,082,413.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,324,791.74	24,922,948.77
存货	87,392,452.47	71,668,646.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,900,000.00	452,941,192.76
流动资产合计	841,613,071.55	928,108,778.47
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,800,000.00	8,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,507,319.21	710,010,957.00
投资性房地产	64,558,335.73	65,164,192.25
固定资产	344,408,180.32	348,003,237.37
在建工程	9,082,845.15	7,914,252.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,785,491.72	72,470,141.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,087,757.89	7,482,998.17
递延所得税资产	5,319,575.09	5,842,614.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,549,505.11	1,225,688,393.72
资产总计	2,063,162,576.66	2,153,797,172.19
流动负债:		

短期借款		
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	14,200,000.00	5,200,000.00
应付账款	121,716,842.84	222,450,768.86
预收款项	67,593,191.26	52,852,808.22
应付职工薪酬	8,216,746.00	44,528,788.00
应交税费	2,204,688.15	5,644,366.75
应付利息		
应付股利	241,500.00	241,500.00
其他应付款	312,575,942.63	296,076,592.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,756,177.33	4,066,633.01
流动负债合计	531,505,088.21	631,061,457.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	531,505,088.21	631,061,457.24
所有者权益：		
股本	275,373,728.00	275,373,728.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,268,364.43	985,144,492.00
减：库存股	34,951,200.00	34,951,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,887,039.33	48,887,039.33
未分配利润	253,079,556.69	248,281,655.62
所有者权益合计	1,531,657,488.45	1,522,735,714.95

负债和所有者权益总计	2,063,162,576.66	2,153,797,172.19
------------	------------------	------------------

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英
会计机构负责人：徐海英

合并利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,482,813.83	151,530,490.72
其中：营业收入	194,482,813.83	151,530,490.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,231,830.35	130,814,113.95
其中：营业成本	148,166,411.31	107,842,604.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,648,161.55	1,656,420.03
销售费用		
管理费用	26,832,314.80	22,004,936.41
财务费用	-597,675.74	2,189,506.58
资产减值损失	-1,817,381.57	-2,879,353.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,950,577.64	95,441.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,489.33	95,441.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,201,561.12	20,811,818.53
加：营业外收入	1,061,293.25	27,702.89
其中：非流动资产处置利得	1,738.64	
减：营业外支出	20,963.52	221,523.47
其中：非流动资产处置损失	11,459.52	27,423.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,241,890.85	20,617,997.95
减：所得税费用	5,834,772.08	3,539,479.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,407,118.77	17,078,518.80
归属于母公司所有者的净利润	17,776,975.99	16,195,914.48
少数股东损益	630,142.78	882,604.32
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	18,407,118.77	17,078,518.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,776,975.99	16,195,914.48
归属于少数股东的综合收益总额	630,142.78	882,604.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0656	0.0675
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0647	0.0675

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。

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,689,862.62	106,965,139.57
减：营业成本	95,612,455.11	84,149,759.51
税金及附加	1,057,024.48	348,640.37
销售费用		
管理费用	17,372,159.97	16,250,456.30
财务费用	-164,930.05	2,627,427.89
资产减值损失	-3,486,930.40	1,048,958.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,950,577.64	95,441.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,489.33	95,441.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,250,661.15	2,635,338.83
加：营业外收入	1,030,232.52	7,804.90
其中：非流动资产处置利得	1,738.64	
减：营业外支出	20,963.52	27,423.47
其中：非流动资产处置损失	11,459.52	27,423.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,259,930.15	2,615,720.26
减：所得税费用	1,462,029.08	235,014.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,797,901.07	2,380,705.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,797,901.07	2,380,705.98
七、每股收益：		

2017 年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)	0.0177	0.0099
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0175	0.0099

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英
会计机构负责人：徐海英

合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	258,653,115.34	173,829,483.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		1,564,501.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,272,819.75	5,269,630.93
经营活动现金流入小计	277,925,935.09	180,663,616.39
购买商品、接受劳务支付的现金	151,626,536.04	111,856,435.87
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	154,112,384.83	118,322,919.36
支付的各项税费	24,564,899.47	62,774,128.88
支付其他与经营活动有关的现金	25,365,896.27	197,430,126.16
经营活动现金流出小计	355,669,716.61	490,383,610.27
经营活动产生的现金流量净额	-77,743,781.52	-309,719,993.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,614,066.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,370.88
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	84,800,000.00	
投资活动现金流入小计	90,044,066.97	19,370.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	53,970,471.83	21,883,854.10

产支付的现金		
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	42,254,832.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,225,303.96	21,883,854.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,181,236.99	-21,864,483.22
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		
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		
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		2,694,607.23
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		
筹资活动现金流出小计		2,694,607.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,694,607.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,675.04	-480.09
五、现金及现金等价物净增加额	-87,927,693.55	-334,279,564.42
加：期初现金及现金等价物余额	206,914,933.81	456,864,313.75
六、期末现金及现金等价物余额	118,987,240.26	122,584,749.33

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英

母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	155,102,750.52	108,252,152.94
收到的税费返还		1,564,501.63
收到其他与经营活动有关的现金	15,672,610.03	243,533.70
经营活动现金流入小计	170,775,360.55	110,060,188.27
购买商品、接受劳务支付的现金	140,716,311.73	96,732,112.10
支付给职工以及为职工支付的现金	60,893,223.51	58,334,074.06
支付的各项税费	6,091,655.43	1,318,997.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,317,147.23	190,961,391.87
经营活动现金流出小计	222,018,337.90	347,346,575.67
经营活动产生的现金流量净额	-51,242,977.35	-237,286,387.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,614,066.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,370.88
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,244,066.97	19,370.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,343,401.63	21,797,699.25
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	55,343,401.63	21,797,699.25
投资活动产生的现金流量净额	-15,099,334.66	-21,778,328.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		2,694,607.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,694,607.23

筹资活动产生的现金流量净额		-2,694,607.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,675.04	-480.09
五、现金及现金等价物净增加额	-66,344,987.05	-261,759,803.09
加：期初现金及现金等价物余额	128,561,227.73	310,779,342.32
六、期末现金及现金等价物余额	62,216,240.68	49,019,539.23

法定代表人：冯正功

主管会计工作负责人：徐海英
会计机构负责人：徐海英

4.2 审计报告

适用 不适用