



中设计集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

中设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
凌九忠	董事	工作原因	胡安兵
张志泉	董事	工作原因	杨卫东

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	6,225,340,487.63	5,269,405,989.47	18.14
归属于上市公司股东的净资产	2,318,133,039.34	2,143,150,789.93	8.16

	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	-290,296,975.17	-226,384,557.48	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	2,637,616,128.88	1,614,542,055.09	63.37
归属于上市公司股东的净利润	242,227,582.65	179,208,610.10	35.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,918,659.99	170,103,748.50	31.64
加权平均净资产收益率(%)	10.92	9.20	增加1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.77	0.57	35.09
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.57	35.09

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)
非流动资产处置损益	8,500.00	33,738.68
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	1,243,904.31	4,489,535.76
委托他人投资或管理资产的损益	7,669,431.46	17,692,864.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,123.25	-329,725.86
少数股东权益影响额(税后)	-76,923.08	-172,299.95
所得税影响额	-1,323,006.26	-3,405,190.15
合计	7,061,783.18	18,308,922.66

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)		12,681				
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		质押	2,791,080	境内自然人
邱桂松	13,396,501	4.27		质押	3,360,680	境内自然人
杨卫东	12,538,679	4.00	104,192	质押	7,550,360	境内自然人
胡安兵	10,753,929	3.43	76,960	质押	1,150,000	境内自然人
王辉	10,428,145	3.32		无		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	8,880,000	2.83		无		境内非国有法人
九合金控投资股份有限公司	6,763,600	2.16		质押	6,763,600	境内非国有法人
李郁蓓	4,349,883	1.39		质押	888,000	境内自然人
张志泉	3,552,605	1.13	59,200	质押	1,480,800	境内自然人
沈亚平	3,521,180	1.12		无		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
邱桂松	13,396,501	人民币普通股	13,396,501
杨卫东	12,434,487	人民币普通股	12,434,487
胡安兵	10,676,969	人民币普通股	10,676,969
王辉	10,428,145	人民币普通股	10,428,145
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫盈 20号单一资金信托	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
九合金控投资股份有限公司	6,763,600	人民币普通股	6,763,600
李郁蓓	4,349,883	人民币普通股	4,349,883
沈亚平	3,521,180	人民币普通股	3,521,180
张志泉	3,493,405	人民币普通股	3,493,405
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	2,637,616,128.88	1,614,542,055.09	63.37
营业成本	1,842,370,024.16	969,520,023.10	90.03
税金及附加	17,383,888.98	12,766,172.90	36.17

研发费用	90,420,498.38	65,292,425.23	38.49
财务费用	12,432,995.37	5,805,355.74	114.16
资产减值损失	111,411,442.69	81,710,928.67	36.35
投资收益	23,554,650.56	15,092,454.33	56.07
所得税费用	40,542,435.41	31,036,713.78	30.63
经营活动产生的现金流量净额	-290,296,975.17	-226,384,557.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-467,725,882.85	-280,155,473.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	297,104,312.52	37,451.29	793,208.62

营业收入变动原因说明：主要系积极开拓市场，收入规模增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系收入增长和 EPC 业务占比提高所致；

税金及附加变动原因说明：主要系营业收入增长所致；

研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入所致；

财务费用变动原因说明：主要系银行借款平均余额增加所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系营业收入增长，应收账款同步增长所致；

投资收益变动原因说明：主要系理财收益增长所致；

所得税费用变动原因说明：主要系营业收入增长，利润同步增长所致；

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职工人数增加，造成采购支付、税款支付以及为职工支付的现金流出均较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行短期借款增加所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)
货币资金	460,865,417.11	897,209,451.26	-48.63%
应收票据	5,912,205.00	16,609,976.00	-64.41%
应收账款	3,309,567,846.00	2,498,258,187.55	32.48%
预付款项	156,595,981.25	90,116,725.03	73.77%
其他流动资产	557,084,533.16	143,149,129.46	289.16%
在建工程	-	32,030,285.65	不适用
短期借款	611,180,000.00	218,300,000.00	179.97%
实收资本	313,814,168.00	211,517,600.00	48.36%

货币资金变动原因说明：主要系购买理财产品所致；

应收票据变动原因说明：主要系票据或背书到期兑付；

应收账款变动原因说明：主要系收入规模增长，应收账款同步增长所致；

预付款项变动原因说明：主要系业务增长，预付采购款所致；

其他流动资产变动原因说明：主要系购买理财产品增加所致；

在建工程变动原因说明：主要系在建工程达到可使用状态后转入固定资产所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行短期借款增加所致；

实收资本变动原因说明：主要系资本公积转增股本及实施股权激励计划所致。

3.2 重要事项进展情况及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）。

相关激励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	中设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:中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	460,865,417.11	897,209,451.26
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	3,315,480,051.00	2,514,868,163.55
其中:应收票据	5,912,205.00	16,609,976.00
应收账款	3,309,567,846.00	2,498,258,187.55
预付款项	156,595,981.25	90,116,725.03
其他应收款	166,760,471.86	132,690,673.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	601,545,953.21	563,769,198.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	557,084,533.16	143,149,129.46
流动资产合计	5,258,332,407.59	4,341,803,341.08
非流动资产:		
可供出售金融资产	108,860,878.21	103,063,626.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,705,347.60	85,382,592.22
投资性房地产	63,704,080.00	65,831,998.31
固定资产	422,185,738.71	380,833,083.08
在建工程		32,030,285.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,229,210.26	50,443,303.07
开发支出		
商誉	75,360,149.59	75,360,149.59

长期待摊费用	51,191,604.82	44,999,002.59
递延所得税资产	97,962,249.18	82,815,171.67
其他非流动资产	6,808,821.67	6,843,435.81
非流动资产合计	967,008,080.04	927,602,648.39
资产总计	6,225,340,487.63	5,269,405,989.47
流动负债：		
短期借款	611,180,000.00	218,300,000.00
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	1,390,706,305.76	1,055,511,539.89
预收款项	914,817,817.17	761,903,689.94
应付职工薪酬	691,754,665.27	755,151,870.24
应交税费	79,651,422.52	108,749,069.41
其他应付款	160,566,634.43	177,422,236.43
其中：应付利息	729,833.33	268,497.77
应付股利	3,439.04	3,439.04
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	3,848,676,845.15	3,077,038,405.91
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		
预计负债		
递延收益	300,354.23	598,067.90
递延所得税负债	12,386,885.78	12,894,570.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,687,240.01	13,492,637.95
负债合计	3,861,364,085.16	3,090,531,043.86
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	313,814,168.00	211,517,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,740,756.98	898,479,624.62
减：库存股	57,024,253.60	61,276,592.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	95,941,724.19	95,941,724.19
一般风险准备		
未分配利润	1,151,660,643.77	998,488,433.12
归属于母公司所有者权益合计	2,318,133,039.34	2,143,150,789.93
少数股东权益	45,843,363.13	35,724,155.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,363,976,402.47	2,178,874,945.61
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,225,340,487.63	5,269,405,989.47

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

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	329,361,106.78	717,876,461.71
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	2,914,425,954.33	2,141,442,352.34
其中：应收票据	4,872,205.00	15,469,976.00
应收账款	2,909,553,749.33	2,125,972,376.34
预付款项	124,345,306.28	94,290,099.45
其他应收款	175,493,229.79	138,385,254.60
其中：应收利息	4,206,000.00	
应收股利	1,724,800.00	
存货	516,485,274.35	494,250,996.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,000,000.00	100,502,344.66
流动资产合计	4,590,110,871.53	3,686,747,509.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,901,691.81	24,104,440.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	615,245,077.33	581,791,068.51
投资性房地产	28,364,992.90	27,918,873.05
固定资产	338,593,508.16	347,718,423.84

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,453,861.39	49,451,803.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,576,109.34	3,753,143.37
递延所得税资产	79,773,098.11	65,968,746.82
其他非流动资产	6,799,926.67	5,075,326.66
非流动资产合计	1,151,708,265.71	1,105,781,825.32
资产总计	5,741,819,137.24	4,792,529,334.78
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	200,000,000.00
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	1,454,621,092.26	1,100,562,846.82
预收款项	809,678,345.30	687,644,122.79
应付职工薪酬	503,625,919.13	538,774,360.33
应交税费	57,725,041.22	76,724,723.50
其他应付款	141,569,965.18	160,419,049.00
其中：应付利息	729,833.33	268,497.77
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	3,547,220,363.09	2,764,125,102.44
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		
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	3,547,220,363.09	2,764,125,102.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	313,814,168.00	211,517,600.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,060,497.94	895,799,365.58
减：库存股	57,024,253.60	61,276,592.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,941,724.19	95,941,724.19
未分配利润	1,030,806,637.62	886,422,134.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,194,598,774.15	2,028,404,232.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,741,819,137.24	4,792,529,334.78

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

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	935,469,124.02	601,541,361.12	2,637,616,128.88	1,614,542,055.09
其中：营业收入	935,469,124.02	601,541,361.12	2,637,616,128.88	1,614,542,055.09
二、营业总成本	857,384,881.05	535,762,456.79	2,377,624,244.49	1,419,840,492.91
其中：营业成本	671,579,189.85	357,560,301.88	1,842,370,024.16	969,520,023.10
税金及附加	6,661,630.21	3,493,531.09	17,383,888.98	12,766,172.90
销售费用	41,230,778.03	50,770,274.40	118,322,967.93	112,163,843.50
管理费用	59,481,823.20	65,730,950.52	185,282,426.98	172,581,743.77
研发费用	26,674,251.74	21,102,701.36	90,420,498.38	65,292,425.23
财务费用	6,338,364.71	2,409,037.29	12,432,995.37	5,805,355.74
其中：利息费用	7,019,942.80	2,543,055.99	14,964,176.40	7,406,368.40
利息收入	960,521.61	882,288.10	3,586,354.53	3,089,661.07
资产减值损失	45,418,843.31	34,695,660.25	111,411,442.69	81,710,928.67
加：其他收益	1,243,904.31	-	4,489,535.76	
投资收益（损失以 “—”号填列）	10,422,198.44	1,569,105.13	23,554,650.56	15,092,454.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,366,862.98	-1,759,969.27	3,547,555.38	4,492,697.50
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）	8,500.00	-3,088.24	33,738.68	28,119.68
汇兑收益（损失以 “—”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	89,758,845.72	67,344,921.22	288,069,809.39	209,822,136.19
加：营业外收入	-89,092.35	1,963,766.83	59,281.33	2,612,882.73
减：营业外支出	371,030.90	77.66	389,007.19	259,677.91
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	89,298,722.47	69,308,610.39	287,740,083.53	212,175,341.01
减：所得税费用	13,066,560.39	10,243,336.68	40,542,435.41	31,036,713.78
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	76,232,162.08	59,065,273.71	247,197,648.12	181,138,627.23
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	76,232,162.08	59,065,273.71	247,197,648.12	181,138,627.23

(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	74,579,931.19	58,562,527.08	242,227,582.65	179,208,610.10
2.少数股东损益	1,652,230.89	502,746.63	4,970,065.47	1,930,017.13
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	76,232,162.08	59,065,273.71	247,197,648.12	181,138,627.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,579,931.19	58,562,527.08	242,227,582.65	179,208,610.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,652,230.89	502,746.63	4,970,065.47	1,930,017.13
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			0.77	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)			0.77	0.57

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

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	836,139,710.16	528,814,103.75	2,350,886,465.62	1,373,867,028.11
减：营业成本	620,086,339.59	312,736,725.47	1,700,368,365.06	844,120,038.75
税金及附加	5,913,974.22	2,773,448.69	14,598,292.88	9,685,144.93
销售费用	37,710,327.39	45,288,818.97	109,378,388.81	99,281,768.18
管理费用	35,772,476.65	49,778,428.29	117,071,720.04	124,866,000.86
研发费用	24,675,439.72	19,121,702.68	81,955,100.96	59,965,272.98
财务费用	6,180,955.54	2,615,682.30	12,220,367.81	6,363,507.32
其中：利息费用	6,693,307.07	2,369,009.99	14,110,461.49	7,010,580.83

利息收入	820,613.93	452,119.12	2,873,486.15	1,988,154.39
资产减值损失	30,394,964.82	30,635,870.27	92,428,898.51	68,314,828.67
加：其他收益	1,039,666.42	-	3,872,766.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,636,739.08	1,096,214.15	39,654,127.54	45,456,620.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	767,506.39	-2,136,921.89	1,478,808.82	1,352,602.86
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）	-	-3,088.24	-4,979.48	33,719.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,081,637.73	66,956,552.99	266,387,246.03	206,760,806.54
加：营业外收入	13,798.10	1,669,614.42	40,040.78	1,877,880.56
减：营业外支出	370,954.48	77.66	378,821.24	254,677.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,724,481.35	68,626,089.75	266,048,465.57	208,384,009.19
减：所得税费用	11,166,791.27	11,087,296.74	32,608,590.52	26,180,311.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,557,690.08	57,538,793.01	233,439,875.05	182,203,697.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,557,690.08	57,538,793.01	233,439,875.05	182,203,697.94
（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	72,557,690.08	57,538,793.01	233,439,875.05	182,203,697.94
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

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,037,140,877.12	1,391,631,916.46
收到的税费返还	277,129.34	296,279.55
收到其他与经营活动有关的现金	108,415,621.43	52,931,372.25
经营活动现金流入小计	2,145,833,627.89	1,444,859,568.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,597,212.40	686,267,741.05
支付给职工以及为职工支付的现金	756,665,275.18	596,211,600.22
支付的各项税费	206,122,787.68	150,290,997.82
支付其他与经营活动有关的现金	306,745,327.80	238,473,786.65
经营活动现金流出小计	2,436,130,603.06	1,671,244,125.74
经营活动产生的现金流量净额	-290,296,975.17	-226,384,557.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	919,070,000.00	581,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,692,855.18	7,124,561.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	60,600.00
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	934,825,855.18	588,185,161.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,598,170.22	41,606,481.00
投资支付的现金	1,338,050,000.00	815,471,607.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,903,567.81	11,262,546.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,402,551,738.03	868,340,634.87
投资活动产生的现金流量净额	-467,725,882.85	-280,155,473.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,550,123.00	61,276,592.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,550,123.00	
取得借款收到的现金	669,880,000.00	217,000,000.00
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	678,430,123.00	278,276,592.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	204,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,325,810.48	73,439,140.71
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	381,325,810.48	278,239,140.71
筹资活动产生的现金流量净额	297,104,312.52	37,451.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,501.20	-55,993.18
五、现金及现金等价物净增加额	-460,966,046.70	-506,558,572.46
加：期初现金及现金等价物余额	892,672,896.10	738,266,678.96
六、期末现金及现金等价物余额	431,706,849.40	231,708,106.50

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

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,735,487,487.58	1,128,812,637.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,025,395.87	17,024,599.86
经营活动现金流入小计	1,799,512,883.45	1,145,837,237.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,727,736.63	615,188,335.69
支付给职工以及为职工支付的现金	578,937,294.21	454,813,556.65
支付的各项税费	156,576,857.10	113,208,260.92
支付其他与经营活动有关的现金	241,334,180.99	183,765,929.40
经营活动现金流出小计	2,030,576,068.93	1,366,976,082.66
经营活动产生的现金流量净额	-231,063,185.48	-221,138,845.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,969,318.72	35,988,683.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00
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	733,969,318.72	526,036,683.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,638,070.45	21,341,924.02

投资支付的现金	1,130,000,000.00	695,191,607.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,083,567.81	11,262,546.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,201,721,638.26	727,796,077.89
投资活动产生的现金流量净额	-467,752,319.54	-201,759,394.43
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	61,276,592.00
取得借款收到的现金	640,000,000.00	200,000,000.00
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	648,002,980.00	261,276,592.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,849,739.99	71,488,224.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	361,849,739.99	261,488,224.58
筹资活动产生的现金流量净额	286,153,240.01	-211,632.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,890.72	-55,993.18
五、现金及现金等价物净增加额	-412,716,155.73	-423,165,865.33
加：期初现金及现金等价物余额	717,048,128.42	556,943,016.39
六、期末现金及现金等价物余额	304,331,972.69	133,777,151.06

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 审计报告

适用 不适用