证券代码:603017　　证券简称:中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	411,114,497.63	27.86	1,166,348,538.03	18.49
归属于上市公司股东的净利润	12,336,991.70	20.88	93,938,295.10	14.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,493,937.92	81.77	82,962,502.52	-0.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	20,436,515.50	-56.96
基本每股收益(元/股)	0.0447	18.88	0.3405	14.61
稀释每股收益(元/股)	0.0447	18.88	0.3405	14.61
加权平均净资产收益率(%)	0.82	增加0.14个百分点	6.45	增加0.99个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,324,250,724.80	3,394,118,900.08		-2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,431,542,782.17	1,408,778,123.34		1.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-7,535.81	702,537.47	
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	897,951.27	7,764,022.76	
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	-8,476,936.26	-4,976,757.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,350,045.02	10,456,475.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,060.39	-1,051,128.68	
减:所得税影响额	597,142.40	-1,923,413.95	
少数股东权益影响额(税后)	40,437.55	14,014.66	
合计	-5,156,946.22	10,985,792.58	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81.77	主要系公司主营业务收入增加相应利润增加及子公司卓创设计利润率逐步恢复,利润额同比增加共同所致
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-56.96	主要系本期支付的往来款、保证金及备用金同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,143	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			--
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
苏州赛普成长投资管理有限公司	境内非国有法人	101,460,008	36.27	0	质押 / 47,000,000
冯正功	境内自然人	19,755,714	7.16	0	无 / 0
张涌	境内自然人	7,260,460	2.63	0	无 / 0
苏州广电传媒集团有限公司	境内非国有法人	6,356,932	2.30	0	无 / 0
中衡设计集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	5,429,948	1.97	0	无 / 0
柏疆红	境内自然人	3,572,106	1.29	0	质押 / 2,320,000
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	境内非国有法人	3,177,966	1.15	0	无 / 0
陆学君	境内自然人	3,042,964	1.10	0	无 / 0
徐宏娟	境内自然人	2,693,192	0.98	0	无 / 0
廖晨	境内自然人	2,569,228	0.93	0	无 / 0
前10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			
		股份种类	数量		
苏州赛普成长投资管理有限公司	101,460,008	人民币普通股	101,460,008		
冯正功	19,755,714	人民币普通股	19,755,714		
张涌	7,260,460	人民币普通股	7,260,460		
苏州广电传媒集团有限公司	6,356,932	人民币普通股	6,356,932		
中衡设计集团股份有限公司-第一期员工持股计划	5,429,948	人民币普通股	5,429,948		
柏疆红	3,572,106	人民币普通股	3,572,106		
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	3,042,964	人民币普通股	3,042,964		
徐宏娟	2,693,192	人民币普通股	2,693,192		
廖晨	2,569,228	人民币普通股	2,569,228		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯正功系赛普成长投资股东,冯正功与赛普成长系一致行动关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	215,551,539.97	332,303,768.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	454,353,567.54	408,664,269.92
衍生金融资产		
应收票据	22,024,837.97	22,606,395.00
应收账款	820,151,702.39	779,939,994.15
应收款项融资		
预付款项	37,722,503.45	27,722,248.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,246,311.60	72,561,268.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,044.24	26,549.67
合同资产	293,212,447.94	419,241,986.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,809,743.40	1,849,191.02
其他流动资产	9,033,739.41	8,325,703.28
流动资产合计	1,955,221,437.91	2,073,241,374.54
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	3,434,567.31	4,207,809.05
长期股权投资	70,826,645.20	67,264,784.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,772,271.27	151,506,477.61
投资性房地产	55,971,655.93	57,974,592.34
固定资产	377,225,200.75	393,031,658.15
在建工程	114,122,910.98	67,413,058.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,226,079.60	23,093,446.82
无形资产	228,615,584.86	235,162,472.19
开发支出		
商誉	208,370,930.54	208,370,930.54
长期待摊费用	5,146,965.80	7,328,384.60
递延所得税资产	45,053,652.48	39,208,984.47
其他非流动资产	86,262,832.17	66,314,927.51
非流动资产合计	1,369,029,288.89	1,320,877,525.54
资产总计	3,324,250,724.80	3,394,118,900.08
流动负债:		
短期借款	286,192,517.81	242,256,028.91
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		5,106,604.85
应付账款	839,949,447.90	885,934,735.64
预收款项	1,133,132.49	1,315,432.56
合同负债	295,942,568.77	329,265,649.89
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	169,822,808.56	240,514,091.01
应交税费	22,043,734.03	34,103,171.88
其他应付款	196,078,311.28	110,504,834.38
其中:应付利息		
应付股利	102,749,723.34	22,825,489.94
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	6,882,005.62	6,922,433.73
其他流动负债	27,591,465.41	28,010,458.00
流动负债合计	1,825,635,991.87	1,883,933,440.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		31,507,539.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,086,947.07	16,271,946.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,623,936.45	8,623,936.45
预计负债	9,367,973.30	9,468,973.30
递延收益		
递延所得税负债	9,563,735.73	6,664,872.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,642,592.55	72,537,268.17
负债合计	1,865,278,584.42	1,956,470,709.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	275,905,778.00	275,905,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,013,166,577.33	1,001,638,198.42
减:库存股	49,493,429.60	49,493,429.60
其他综合收益	248,497.87	165,671.27
专项储备		
盈余公积	119,740,851.67	119,740,851.67
一般风险准备		
未分配利润	71,974,506.90	60,821,053.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,431,542,782.17	1,408,778,123.34
少数股东权益	27,429,358.21	28,870,067.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,458,972,140.38	1,437,648,191.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,324,250,724.80	3,394,118,900.08

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

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,166,348,538.03	984,330,862.08
其中:营业收入	1,166,348,538.03	984,330,862.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,238,392.11	900,325,577.97
其中:营业成本	878,182,771.65	720,520,760.45
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	9,311,577.07	7,698,893.28
销售费用		
管理费用	102,286,586.68	97,014,984.58
研发费用	63,375,261.34	61,803,287.40
财务费用	5,082,195.37	13,287,652.26
其中:利息费用	7,254,071.27	8,007,285.65
利息收入	-1,976,823.11	-1,328,447.69
加:其他收益	7,890,433.00	11,035,921.54
投资收益(损失以"-"号填列)	11,796,971.97	9,517,800.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,734,437.87	1,751,188.00
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)	-5,536,844.43	-9,558,128.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,721,725.18	6,766,658.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,956,222.57	141,939.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	735,785.90	2,465,636.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	111,317,544.61	104,376,111.31
加:营业外收入	200,391.79	389,177.60
减:营业外支出	1,405,839.97	3,196,955.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,112,096.43	101,567,333.49
减:所得税费用	15,451,654.69	19,984,236.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,660,441.74	81,583,097.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,660,441.74	81,583,097.67
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)	93,938,255.10	82,272,389.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	722,186.64	-689,292.05
六、其他综合收益的税后净额	82,826.60	154,027.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,826.60	154,027.96
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	82,826.60	154,027.96
(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	82,826.60	154,027.96
(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	94,743,268.34	81,737,125.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	94,021,081.70	82,426,417.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	722,186.64	-689,292.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3405	0.2971
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3405	0.2971

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

合并现金流量表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	1,287,028,921.53	1,323,315,612.68
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	41,032,086.97	58,602,293.10
经营活动现金流入小计	1,328,061,008.50	1,381,917,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金	675,025,575.46	660,639,687.42
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	464,944,895.56	504,306,886.98
支付的各项税费	84,243,586.21	90,942,849.48
支付其他与经营活动有关的现金	93,410,435.77	78,659,378.04
经营活动现金流出小计	1,307,624,493.00	1,334,448,800.92
经营活动产生的现金流量净额	20,436,515.50	47,469,104.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,942,756.61	14,591,247.76
取得投资收益收到的现金	3,714,456.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,997.90	-242,771.53
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	613,243,083.56	244,729,470.38
投资活动现金流入小计	624,373,294.82	259,077,946.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,441,678.30	58,135,710.45
投资支付的现金	15,000,000.00	38,080,300.00
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	7,200,000.00	5,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	658,176,074.06	124,246,076.60
投资活动现金流出小计	756,817,752.36	225,862,087.05
投资活动产生的现金流量净额	-132,444,457.54	33,215,859.56
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	288,145,221.00	282,788,086.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,131,069.31
筹资活动现金流入小计	288,145,221.00	289,919,145.31
偿还债务支付的现金	272,929,958.62	187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,724,524.30	78,415,596.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,847,500.00	2,847,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,300,301.61	157,478,088.26
筹资活动现金流出小计	288,954,784.53	423,293,684.55
筹资活动产生的现金流量净额	-809,563.53	-133,374,539.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,824.47	211,216.42
五、现金及现金等价物净增加额	-112,734,681.10	-52,478,356.40
加:期初现金及现金等价物余额	327,277,931.52	315,722,479.90
六、期末现金及现金等价物余额	214,543,250.42	263,244,123.50

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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	115,215,340.26	178,506,198.43
交易性金融资产	378,091,872.43	357,373,269.11
衍生金融资产		
应收票据	19,399,804.34	16,287,210.15
应收账款	502,033,481.94	437,506,090.02
应收款项融资		
预付款项	22,681,564.39	24,170,928.47
其他应收款	247,963,514.28	217,928,706.04
其中:应收利息		
应收股利	15,000,000.00	29,152,500.00
存货		
合同资产	266,137,178.96	390,301,928.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,809,743.40	1,849,191.02
其他流动资产	2,131,136.45	3,329,826.12
流动资产合计	1,555,463,636.45	1,627,222,344.16
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,434,567.31	4,207,809.05
长期股权投资	598,367,370.53	506,396,713.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,772,271.27	151,506,477.61
投资性房地产	55,971,655.93	57,974,592.34
固定资产	352,688,465.23	364,059,858.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,981,940.91	8,739,873.14
无形资产	58,602,228.78	61,652,808.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,583,445.98	3,850,474.34
递延所得税资产	23,996,176.46	22,076,283.62
其他非流动资产	36,297,673.20	14,025,494.38
非流动资产合计	1,293,694,787.60	1,283,489,384.34
资产总计	2,849,158,424.05	2,910,711,728.50
流动负债:		
短期借款	251,171,517.81	221,235,028.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,106,604.85
应付账款	717,877,200.09	778,895,846.12
预收款项	949,132.49	1,315,432.56
合同负债	182,284,371.61	228,640,859.22
应付职工薪酬	112,390,000.00	166,803,172.36
应交税费	16,083,727.06	22,678,639.88
其他应付款	138,220,583.37	58,452,383.86
其中:应付利息		
应付股利	82,771,733.40	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,772,071.36	4,259,631.96
其他流动负债	11,073,480.07	10,248,792.13
流动负债合计	1,433,622,283.86	1,497,635,768.85
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	631,510.71	3,150,918.33
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	597,291.14	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,228,801.85	3,150,918.33
负债合计	1,435,051,085.71	1,500,786,687.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	275,905,778.00	275,905,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,033,197,862.56	1,021,669,473.65
减:库存股	49,493,429.60	49,493,429.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,740,851.67	119,740,851.67
未分配利润	34,756,285.71	42,102,367.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,414,107,338.34	1,409,925,041.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,849,158,424.05	2,910,711,728.50

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

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	794,709,762.48	697,109,367.98
减:营业成本	608,681,508.54	529,398,154.18
税金及附加	6,866,773.96	5,510,002.81
销售费用		
管理费用	58,009,421.16	53,328,580.17
研发费用	45,321,856.99	39,656,843.57
财务费用	3,289,712.18	10,512,789.01
其中:利息费用	5,396,682.45	4,353,720.42
利息收入	-1,590,015.67	-420,304.06
加:其他收益	6,994,970.19	9,123,706.09
投资收益(损失以"-"号填列)	13,040,704.32	18,024,611.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,683,067.78	1,949,609.75
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)	-5,845,212.66	-9,260,981.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,779,785.06	18,545,021.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,956,222.57	926,440.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	727,819.86	81,735.51
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	86,303,333.85	96,144,529.51
加:营业外收入	136,743.81	336,966.90
减:营业外支出	449,038.44	409,670.26
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,991,039.22	96,071,826.15
减:所得税费用	10,366,989.28	11,711,624.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,625,049.94	84,360,202.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,625,049.94	84,360,202.07
(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	75,625,049.94	84,360,202.07
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2741	0.3047
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2741	0.3047

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

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(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	867,566,815.47	968,051,871.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,057,307.70	50,089,168.90
经营活动现金流入小计	892,614,183.17	1,018,141,040.83
购买商品、接受劳务支付的现金	573,237,076.73	622,820,517.46
支付给职工及为职工支付的现金	236,839,690.22	264,937,317.16
支付的各项税费	50,062,485.68	48,066,796.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,126,689.27	34,099,842.96
经营活动现金流出小计	895,265,811.90	969,923,473.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,651,628.73	38,217,567.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,708,850.76	14,034,360.21
取得投资收益收到的现金	17,866,956.75	24,152,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	767,909.06	
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	508,403,824.11	525,261,272.15
投资活动现金流入小计	536,747,540.68	563,448,132.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,168,416.04	6,244,887.86
投资支付的现金	16,000,000.00	31,906,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,200,000.00	99,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	562,329,565.66	414,202,400.00
投资活动现金流出小计	620,126,981.70	552,253,587.86
投资活动产生的现金流量净额	-83,379,441.02	11,194,544.50
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	266,000,000.00	257,275,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,131,069.31
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	266,406,069.31
偿还债务支付的现金	233,306,000.00	174,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,287,871.77	73,635,294.49
支付其他与筹资活动有关的现金	88,330.17	30,856,211.46
筹资活动现金流出小计	238,682,201.94	278,891,505.94
筹资活动产生的现金流量净额	27,317,798.06	-12,485,436.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.13	12.48
五、现金及现金等价物净增加额	-58,703,273.82	36,926,677.46
加:期初现金及现金等价物余额	177,468,877.46	148,852,694.69
六、期末现金及现金等价物余额	118,765,603.64	185,789,372.15

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603017　证券简称:中衡设计　公告编号:2023-037

中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

董事陆学君、韦文斌为本次员工持股计划的激励对象,在审议本议案时回避表决。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603017　证券简称:中衡设计　公告编号:2023-040

中衡设计集团股份有限公司 关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,董事会认为公司2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就作出如下说明:

一、本员工持股计划实施情况

1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议,以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司(2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,同意公司实施2022年员工持股计划,具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》,2022年10月24日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用账户(B882178159)中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户(B885140707),过户价格为4.43元/股。截至公告日,公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股,占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、2022年员工持股计划的存续期及锁定期

本员工持