

(上接B211版)

露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品损益情况。

四、投资对公司的影响

在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、监事会的意见

监事会认为:在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2024-025

中衡设计集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日14:00分
召开地点:苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所新股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:05,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2024年度财务预算报告	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	独立董事2023年度述职报告	√
7	2023年年度报告	√
8	关于2023年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2024年4月21日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603017	中衡设计	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)和股票账户卡。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间:2024年5月14日(周二)一2024年5月15日(周三),上午9:00至11:30,下午13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

六、其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的,均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

5、会议联系方式
(1)联系人:李宛亭
(2)联系电话:0512-62586618
(3)传真号码:0512-62586259
(4)电子邮箱:security@artsgroup.cn
(5)邮政编码:215123
(6)联系地址:江苏省苏州工业园区八达街111号
特此公告。

中衡设计集团股份有限公司
董事会
2024年4月23日

附件1:授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
附件1:授权委托书
投票人姓名(盖章):
投票人身份证号:
投票日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2024年度财务预算报告			
5	2023年度利润分配预案			
6	独立董事2023年度述职报告			
7	2023年年度报告			
8	关于2023年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案			

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、监事及董事、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。

第一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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	329,221,596.26	2.62
归属于上市公司股东的净利润	29,936,228.77	2.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,799,452.54	3.26
经营活动产生的现金流量净额	-16,233,119.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-
稀释每股收益(元/股)	0.11	-
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少0.03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	3,289,089,964.94	3,392,260,080.13	-3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,479,768,031.69	1,460,478,954.14	1.32

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲回部分	-31,523.97	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,215,594.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,566,717.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	352,903.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,890.07	
减:所得税影响额	-912,998.26	
少数股东权益影响额(税后)	-6,917.81	
合计	5,136,776.23	

对公司《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
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
预付款项	69.26	主要是本期预付的分包款项增加所致
其他应收款	47.14	主要是支付的往来款项增加所致
合同资产	-33.72	主要是本期总包项目到达按合同约定结算节点转应收所致
短期借款	49.83	主要是本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	-44.04	主要是本期支付上年度年终奖所致
应交税费	-34.62	主要是本期应交的增值税减少所致
财务费用	109.60	主要是本期的活期利息收入减少及汇兑收益减少共同所致
投资收益	213.04	主要是定期理财收益增加所致
公允价值变动收益	-82.38	主要是本期基金公允价值变动减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	50.64	主要是本期收到款项增加相应冲回坏账增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,767.42	主要是本期合同资产减少相应冲回坏账增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期主营业务收款同比增加及付款同比减少共同所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期购买的理财同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	64.92	主要是本期偿还银行借款同比减少所致

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

报告期末普通股股东总数	15,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
苏州赛普成长投资管理	境内非国有法人	101,450,008	36.77	0	质押,44,100,000
冯正功	境内自然人	19,756,714	7.16	0	无
张谦	境内自然人	7,260,460	2.63	0	无
苏州广电传媒集团有	境内非国有法人	6,355,932	2.30	0	无
中衡设计集团股份有	其他	5,429,948	1.97	0	无
杨耀红	境内自然人	3,572,105	1.29	0	质押,2,320,000
苏州市历史文化名城	境内非国有法人	3,177,966	1.15	0	无
陆学群	境内自然人	3,042,964	1.10	0	无
徐宏韬	境内自然人	2,693,192	0.98	0	无
廖晨	境内自然人	2,569,228	0.93	0	无
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	数量		
苏州赛普成长投资管理	101,450,008	人民币普通股	101,450,008		
冯正功	19,756,714	人民币普通股	19,756,714		
张谦	7,260,460	人民币普通股	7,260,460		
苏州广电传媒集团有	6,355,932	人民币普通股	6,355,932		
中衡设计集团股份有	5,429,948	人民币普通股	5,429,948		
杨耀红	3,572,105	人民币普通股	3,572,105		
苏州市历史文化名城	3,177,966	人民币普通股	3,177,966		
陆学群	3,042,964	人民币普通股	3,042,964		
徐宏韬	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					
冯正功系赛普成长控股股东,冯正功与赛普成长系一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、转融通业务情况					
不适用					
融资融券业务情况说明(如有)					
不适用					
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况					
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化					
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					
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					
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用					
四、季度财务报表					

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

[2024] 第一季度报告

(一)审计意见类型
适用 不适用
(二)财务报表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	339,091,322.79	401,191,151.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	522,397,400.54	406,162,615.65
衍生金融资产		
应收票据	33,830,384.43	32,679,718.44
应收账款	664,138,458.96	773,644,255.91
应收款项融资		
预付款项	31,820,229.92	18,739,899.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,052,201.15	63,919,896.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产	222,912,482.83	336,329,041.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	739,789.93	1,499,789.93
其他流动资产	14,484,850.45	14,039,844.28
流动资产合计	1,923,527,121.00	2,048,326,211.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	3,027,240.85	3,027,240.85
长期应收款	69,732,493.70	70,255,119.11
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	147,485,096.42	140,807,034.16
投资性房地产	54,636,364.99	55,304,010.46
固定资产	367,561,171.96	372,749,625.44
在建工程	151,802,391.94	136,019,327.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,550,636.25	12,555,081.52
无形资产	224,047,024.33	226,312,517.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	190,975,658.51	190,975,658.51
长期待摊费用	3,491,830.22	3,964,184.57
递延所得税资产	46,506,139.50	49,921,956.85
其他非流动资产	94,686,736.27	83,042,111.99
非流动资产合计	1,365,562,843.94	1,343,933,888.21
资产总计	3,289,089,964.94	3,392,260,080.13
流动负债:		
短期借款	374,285,736.10	249,736,777.78
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		
应付账款	761,965,457.56	876,804,385.81
预收款项	2,058,193.25	1,056,947.85
合同负债	311,102,551.06	303,979,558.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
加:其他应付款	31,336.41	65,464.63
代理买卖证券款		
应付职工薪酬	150,670,441.19	269,261,730.38
应交税费	25,959,887.28	39,706,012.12
其他应付款	87,465,911.43	96,129,259.91
其中:应付利息		
应付股利	28,809,474.34	28,809,474.34
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	5,425,905.44	5,668,301.28
其他流动负债	32,446,083.73	31,969,596.93
流动负债合计	1,751,380,152.04	1,874,414,570.25

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
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	7,730,511.32	8,375,852.74
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	10,176,660.82	10,176,660.82
递延收益		
递延所得税负债	6,387,060.66	6,440,618.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,918,169.25	33,617,068.44
负债合计	1,784,298,321.29	1,908,031,638.79
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	1,012,030,455.08	1,010,440,804.60
减:库存股	41,034,334.12	28,718,667.27
其他综合收益	-1,187,423.76	-1,266,288.91
专项储备		
盈余公积	128,701,828.21	128,701,828.21
一般风险准备		
未分配利润	105,351,728.28	75,415,499.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,479,768,031.69	1,460,478,954.14
少数股东权益	25,023,611.96	23,749,487.20
所有者权益(或股东权益)合计	1,504,791,643.65	1,484,228,441.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,289,089,964.94	3,392,260,080.13

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
2024年1-3月

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	329,221,596.26	320,826,665.63
其中:营业收入	329,221,596.26	320,826,665.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,651,304.91	303,350,932.74
其中:营业成本	260,410,952.73	248,772,018.16
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	2,609,756.40	2,473,763.72
销售费用		
管理费用	32,433,059.35	30,754,245.62
研发费用	21,099,954.28	20,350,161.68
财务费用	2,097,582.15	1,000,743.56
资产减值损失	2,364,815.90	2,331,503.52
其中:利息费用		
利息收入	-378,112.36	-836,366.66
加:其他收益	1,330,968.15	3,789,710.02
投资收益(损失以“-”号填列)	3,872,432.08	1,237,034.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-462,625.42	-410,244.84
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)	465,611.32	2,641,775.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	17,368,968.50	11,530,200.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,310,922.62	230,848.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,854.37	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,924,038.39	36,905,302.23
加:营业外收入	31,336.41	65,464.63
减:营业外支出	213,399.86	376,142.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,741,974.94	36,594,624.26
减:所得税费用	6,531,621.41	6,258,75