

中交设计咨询集团股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
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	本报告期末		本报告期末		本报告期末		本报告期末	
	金额	较期初	金额	较期初	金额	较期初	金额	较期初
总资产	1,739,766,496.66	2,306,171,376.13	3,200,171,376.13	-440.00	9,727,142,483.17	9,486,422,483.17	8,739,396,483.17	-238.00
归属于上市公司股东的所有者权益	242,202,133.03	305,712,463.07	305,712,463.07	-228.00	959,638,000.00	949,000,000.00	944,504,243.24	-2.00
归属于上市公司股东的净资产	242,202,133.03	305,712,463.07	305,712,463.07	-228.00	959,638,000.00	949,000,000.00	944,504,243.24	-2.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.1713	0.2301	0.2301	-0.0001	0.6760	0.6606	0.6723	-0.0010

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

2023年，公司完成重大资产重组，重组事项根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市公司会计处理的复函》(财会办[2009]17号)、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施新增股份上市公告书》等，公司将持有的祁连山水泥100%股权出售，置入中国交建与中国城乡持有常规股一、二公院、西南院、东北院、能源院100%股权，公司以非公开发行股份方式向中国交建和中国城乡购买上述置换后的差额部分，为不构成业务的反向购买，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。因此六院为会计上的购买方，参照反向收购原则，对公司披露的2023年半年度财务数据追溯调整为六院同期业绩，其有关可辨认资产、负债、收入和成本费用以其在本次重组前的账面价值进行确认和计量，股本按照本次重组过程中取得六院100%股权发行股份的面值金额进行重述，以上上年同期(2023半年度)调整后数据未经审计。

(二) 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	金额	年初至报告期期末	说明
非流动资产处置损益	70,797,492.24	95,722,428.01	
计入当期损益的政府补助	3,319,764.67	3,319,764.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	710,623.20	3,308,742.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	629,600.00	1,072,260.73	
所得税影响额	-	-	
合计	75,137,480.11	103,423,135.41	

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

2024年1-9月，公司累计实现营业收入6.2722亿元，因业务结构优化施工业务剥离导致同比下降22.96%，实现归母净利润0.902亿元，同比增长2.76%，归母净利润净额8.89亿元，同比下降20.20%。

经营效率提升方面，基于业务结构优化和成本费用管控等专项工作的有效推进，2024年1-9月，公司毛利率28.56%，同比增加3.32个百分点；期间费用同比压缩20.21%，营业利润率17.22%，同比增加3.86个百分点；净利率14.81%，同比增加3.77个百分点，盈利能力稳步提升。报告期末资产负债率较年初降低6.01个百分点，偿债能力提升，财务结构更加稳健。

公司负责人:崔玉萍 主管会计工作负责人:曹艳蓉 会计机构负责人:刘洋

2024年1-9月

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
一、营业收入	6,272,142,613.17	8,176,739,528.31
减:营业成本	6,272,142,613.17	8,726,798,688.01
营业利润	-	-
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
利润总额	-	-
减:所得税费用	-	-
净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-
少数股东损益	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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 96,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中交设计咨询集团股份有限公司	1,110,980,947	63.87	1,110,980,947	-
中国交通建设股份有限公司	174,546,242	9.82	174,546,242	-
中国城乡(集团)股份有限公司	15,477,222	0.87	-	-
北京城建集团有限责任公司	62,084,269	3.44	-	-
上海	18,026,229	1.02	-	-
中国铁路工程集团有限公司	13,944,262	0.78	-	-
中国铁路工程集团有限公司	8,426,939	0.48	-	-
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260	0.41	-	-
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260	0.41	-	-
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260	0.41	-	-

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	持股数量
中国铁路工程集团有限公司	116,227,222
北京城建集团有限责任公司	51,477,222
上海	62,084,269
中国铁路工程集团有限公司	18,026,229
中国铁路工程集团有限公司	13,944,262
中国铁路工程集团有限公司	8,426,939
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260
中国铁路工程集团有限公司	7,299,260

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 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

适用 不适用

其他披露事项

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

公司控股股东全资子公司中交本控投资有限公司计划自2024年9月10日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元(含2024年9月10日增持金额)，本次增持计划减持区间为不高于16.05元/股。截至2024年9月30日，中交本控投资有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,399,202股，增持金额360,015,145.70元(不含交易费用)，占公司总股本的3.36%。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中交设计咨询集团股份有限公司关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-048)。

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

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:崔玉萍 主管会计工作负责人:曹艳蓉 会计机构负责人:刘洋

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2024-061

中交设计咨询集团股份有限公司

2024 第三季度报告

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量	119,974,177.14	20,560,857.17
经营活动收到的现金	9,482,483,000.00	7,496,260,000.00
经营活动支付的现金	9,362,508,822.86	7,475,699,142.83
经营活动产生的现金流量净额	119,974,177.14	20,560,857.17
投资活动产生的现金流量	794,794,524.47	76,433,889.87
投资活动收到的现金	-	-
投资活动支付的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	794,794,524.47	76,433,889.87
筹资活动产生的现金流量	546,502,760.00	1,530,487,250.00
筹资活动收到的现金	-	-
筹资活动支付的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	546,502,760.00	1,530,487,250.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,461,271,461.61	1,827,482,000.04
期初现金及现金等价物余额	8,486,111,021.56	6,658,629,021.56
期末现金及现金等价物余额	9,947,382,483.17	8,486,111,021.56

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量	119,974,177.14	20,560,857.17
经营活动收到的现金	9,482,483,000.00	7,496,260,000.00
经营活动支付的现金	9,362,508,822.86	7,475,699,142.83
经营活动产生的现金流量净额	119,974,177.14	20,560,857.17
二、投资活动产生的现金流量	794,794,524.47	76,433,889.87
投资活动收到的现金	-	-
投资活动支付的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	794,794,524.47	76,433,889.87
三、筹资活动产生的现金流量	546,502,760.00	1,530,487,250.00
筹资活动收到的现金	-	-
筹资活动支付的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	546,502,760.00	1,530,487,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,461,271,461.61	1,827,482,000.04
六、期初现金及现金等价物余额	8,486,111,021.56	6,658,629,021.56
七、期末现金及现金等价物余额	9,947,382,483.17	8,486,111,021.56

公司负责人:崔玉萍 主管会计工作负责人:曹艳蓉 会计机构负责人:刘洋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及追溯调整前期财务报表数据

适用 不适用

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

中交设计咨询集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员及全体董事、监事、高级管理人员、中介机构均保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2024年9月26日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》(以下简称“议案”)，现将议案主要内容公告如下:

一、募集资金基本情况

公司于2024年9月26日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》(以下简称“议案”)，现将议案主要内容公告如下:

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的必要性

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的风险控制措施

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的决策程序

五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的期限

六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的授权

七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的后续安排

八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的变更程序

九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的终止程序

十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的披露

十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

二十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

三十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

四十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

五十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

六十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十七、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十八、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

七十九、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的生效日期

八十六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款