证券代码:600720 证券简称:中交设计

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 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:

公司董事会及董事、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	1,647,709,630.05	-4.24	5,706,664,626.99	-4.69
利润总额	145,081,575.31	-41.30	510,603,541.31	-43.73
归属于上市公司股东的净利润	114,090,610.27	-40.86	422,600,769.67	-43.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,149,466.65	-29.58	417,703,751.25	-39.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,499,023,534.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0497	-40.90	0.1842	-43.81
稀释每股收益(元/股)	0.0497	-40.90	0.1842	-43.81
加权平均净资产收益率(%)	0.71	下降0.61个百分点	2.64	下降2.3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	30,104,595,063.21	30,757,029,041.67		-2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	15,982,539,536.36	15,931,500,465.96		0.32

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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销部分	-5,449.64	-1,233,064.72	
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	424,166.82	5,606,242.08	
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	-4,052,068.42	4,070,300.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
对外委托贷款取得的损益	-		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
非货币性资产交换损益	-		
债务重组损益	-		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		
交易价格显失公允的交易产生的收益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		
受托经营取得的托管费收入	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,200,801.08	-2,497,627.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	77.66	
减:所得税影响额	-898,325.82	880,835.49	
少数股东损益影响额(税后)	63,029.88	-31,925.50	
合计	-4,058,866.36	4,897,018.42	

对公司将《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》未列举的项目认定为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
利润总额_本报告期	-41.30	主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.86	主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-29.58	主要系第三季度当期盈利下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-40.90	主要系第三季度当期盈利下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-40.90	主要系第三季度当期盈利下降所致。
利润总额_年初至报告期末	-43.73	主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-43.82	主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.06	主要系本年盈利下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.81	主要系本年盈利下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.81	主要系本年盈利下降所致。

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	56,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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
					股份状态 数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	1,110,809,947	48.41	1,110,809,947	无
中国城乡控股集团有限公司	国有法人	174,548,252	7.61	174,548,252	无
中国建材股份有限公司	国有法人	115,872,822	5.05		无
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人	91,617,607	3.99		无
中交资本控股有限公司	国有法人	68,848,271	3.00		无
国调二期协同发展基金股份有限公司	国有法人	54,814,547	2.39		无
国机资本控股有限公司	国有法人	26,817,403	1.17		无
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	国有法人	19,492,343	0.85		无
香港中央结算有限公司	境外法人	12,168,710	0.53		无
王勇	境内自然人	11,444,529	0.50		无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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		
中国建材股份有限公司	115,872,822	人民币普通股	115,872,822		
甘肃祁连山建材控股有限公司	91,617,607	人民币普通股	91,617,607		
中交资本控股有限公司	68,848,271	人民币普通股	68,848,271		
国调二期协同发展基金股份有限公司	54,814,547	人民币普通股	54,814,547		
国机资本控股有限公司	26,817,403	人民币普通股	26,817,403		
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	19,492,343	人民币普通股	19,492,343		
香港中央结算有限公司	12,168,710	人民币普通股	12,168,710		
王勇	11,444,529	人民币普通股	11,444,529		
李健敏	10,185,216	人民币普通股	10,185,216		
新疆美丽食品有限公司	4,848,000	人民币普通股	4,848,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国交通建设股份有限公司与中国城乡控股集团有限公司为同一控制下的关联人,中交资本控股有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公司,为一致行动人;甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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				

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

□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

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

2026年9月30日

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,938,240,741.09	7,873,238,611.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	125,360,748.16	21,993,907.90
应收账款	11,535,479,315.89	10,825,365,062.88
应收款项融资	32,992,721.99	40,894,968.27
预付款项	372,686,360.01	377,300,744.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	581,315,883.34	365,043,983.01
其中:应收利息		
应收股利	1,045,881.41	2,438,149.06
买入返售金融资产		
存货	24,077,081.48	19,388,909.49
其中:数据资源		
合同资产	1,466,122,262.99	1,351,137,799.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	262,726,922.11	263,619,780.32
其他流动资产	363,670,123.07	308,056,270.28
流动资产合计	20,901,671,140.52	21,445,780,087.67
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	1,833,349,812.90	1,818,583,245.68
长期股权投资	980,178,654.77	1,061,252,713.31
其他权益工具投资	802,896,607.30	799,623,907.06
其他非流动金融资产	813,055,827.65	801,175,231.17
投资性房地产	39,445,893.69	41,338,679.44
固定资产	1,562,153,367.90	1,622,564,731.85
在建工程	74,015,508.44	39,638,468.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,557,026.85	64,479,246.56
无形资产	345,522,584.51	353,442,771.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,239,977.67	44,048,754.33
递延所得税资产	599,694,272.72	570,219,281.15
其他非流动资产	2,062,814,389.29	2,104,881,929.06
非流动资产合计	9,202,923,913.49	9,311,248,964.26
资产总计	30,104,595,063.21	30,757,029,041.67
流动负债:		
短期借款	189,249,000.00	98,856,942.33
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	289,273,318.41	117,557,802.31
应付账款	6,528,892,131.51	7,302,819,344.31
预收款项		
合同负债	1,156,744,600.81	1,042,170,983.73
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	117,015,020.52	157,531,215.48
应交税费	235,296,480.80	441,158,231.46
其他应付款	1,813,897,415.69	1,762,261,122.12
其中:应付利息		
应付股利	1,091,877,397.69	904,762,327.63
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	208,152,918.64	221,130,334.86
其他流动负债	630,201,526.52	677,241,859.53
流动负债合计	11,166,724,421.40	11,820,727,321.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	549,270,674.62	555,096,157.36
应付债券	418,374,671.96	430,425,208.49
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,643,398.24	46,319,234.85
长期应付款	1,313,229,773.16	1,357,428,427.48
长期应付职工薪酬	157,244,421.13	166,819,969.86
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	95,842,750.53	74,009,806.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,573,605,689.64	2,630,098,794.83
负债合计	13,740,330,111.04	14,450,826,115.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,294,595,565.00	2,294,595,565.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,564,276,327.62	8,564,148,466.68
减:库存股		
其他综合收益	-145,277,848.76	-131,868,651.79
专项储备	68,432,193.26	73,912,178.06
盈余公积	136,526,460.44	136,526,460.44
一般风险准备		
未分配利润	5,063,986,839.80	4,994,186,427.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,982,539,536.36	15,931,500,465.96
少数股东权益	381,725,415.81	374,702,459.73
所有者权益(或股东权益)合计	16,364,264,952.17	16,306,202,925.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,104,595,063.21	30,757,029,041.67

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

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,706,664,626.99	6,115,658,985.68
其中:营业收入	5,706,664,626.99	6,115,658,985.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,151,061,789.09	5,147,200,644.80
其中:营业成本	4,493,423,610.12	4,489,685,030.39
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	35,324,620.08	39,698,183.18
销售费用	104,913,650.00	105,910,824.43
管理费用	253,380,606.98	264,370,339.71
研发费用	292,442,121.85	320,118,843.50
财务费用	-28,422,819.94	-72,562,576.41
其中:利息费用	32,965,463.86	34,167,046.51
利息收入	102,042,852.48	126,082,566.59
加:其他收益	7,430,593.19	11,985,610.17
投资收益(损失以“-”号填列)	15,461,651.00	58,704,378.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,396,099.57	8,416,248.54
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)	4,070,300.48	16,873,148.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-67,700,740.78	-150,002,084.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,817,546.52	-3,814,587.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)	254,073.13	6,462,742.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	513,301,168.40	908,668,147.92
加:营业外收入	864,261.01	2,104,061.49
减:营业外支出	3,561,888.10	3,294,724.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	510,603,541.31	907,477,484.69
减:所得税费用	78,250,408.19	139,600,449.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	432,353,133.12	767,877,034.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	432,353,133.12	767,877,034.75
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)	422,600,769.67	752,249,494.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,752,363.45	15,627,540.39
六、其他综合收益的税后净额	-13,409,196.97	-3,977,425.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,409,196.97	-3,977,425.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,784,415.89	-4,512,356.65
(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	-10,784,415.89	-4,512,356.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,624,781.08	534,931.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-316,221.89
(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	-2,624,781.08	850,153.53
(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	418,943,936.15	763,899,609.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	409,191,572.70	748,272,069.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,752,363.45	15,627,540.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1842	0.3278
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1842	0.3278

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

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	5,359,921,184.32	5,609,653,950.88
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	12,608.96	29,797.66
收到其他与经营活动有关的现金	824,639,854.50	1,163,650,181.33
经营活动现金流入小计	6,184,573,647.78	6,773,333,929.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,053,688,151.10	4,191,331,747.02
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	1,783,286,324.90	1,706,474,694.02
支付的各项税费	477,108,967.88	555,179,835.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,513,739.75	1,407,885,603.58
经营活动现金流出小计	7,683,597,183.63	7,860,871,880.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,499,023,534.85	-1,087,537,950.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,878,970.00	9,286,342.67
取得投资收益收到的现金	17,657,778.46	177,437,168.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,674.34	6,691,645.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,646,750.13	
收到其他与投资活动有关的现金	5,361,836.88	
投资活动现金流入小计	97,832,009.81	193,415,156.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,689,883.75	116,496,365.82
投资支付的现金	29,635,107.30	32,156,861.60
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,074,287.41	380.00
投资活动现金流出小计	210,399,278.46	148,653,607.42
投资活动产生的现金流量净额	-112,567,268.65	44,761,549.22
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	771,596,819.83	322,112,100.47
收到其他与筹资活动有关的现金	17,227,108.71	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	788,823,928.54	352,112,100.47
偿还债务支付的现金	699,997,482.12	328,781,368.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,122,810.94	402,094,334.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,772,838.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,711,579.95	22,532,733.44
筹资活动现金流出小计	915,831,873.01	753,408,436.08
筹资活动产生的现金流量净额	-127,007,944.47	-401,296,325.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,633,817.60	-2,209,849.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,765,232,565.57	-1,446,282,576.37
加:期初现金及现金等价物余额	7,528,047,384.49	7,525,962,798.57
六、期末现金及现金等价物余额	5,762,814,818.92	6,079,680,222.20

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

(三)2026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。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-050

中交设计咨询集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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法律责任。

中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于审议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》,同意公司以协定存款方式存放募集资金,并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中交设计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事宜的公告》(公告编号:2025-040)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

公司于2026年9月29日分别购买了华夏银行股份有限公司发行的“1个月大额存单”,交通银行股份有限公司发行的“1个月大额存单”,截至本公告日,公司已赎回上述产品,共获得本金及收益合计人民币45,037.50万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
华夏银行股份有限公司	1个月大额存单	35,000	保本固定收益	2026年9月29日	2026年10月29日	1.00%	2026年10月29日	35,029.17	29.17
交通银行股份有限公司	1个月大额存单	10,000	保本固定收益	2026年9月29日	2026年10月29日	1.00%	2026年10月29日	10,008.33	8.33

二、截至本公告日,公司最近12个月使用闲置募集资金现金管理的情况

截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	90,000	90,000	360.98	0
2	其他:7天通知存款__	61,200	61,200	32.13	0
3	其他:_大额存单__	90,000	90,000	37.50	0
合计				430.61	0
最近12个月内单日最高投入金额					56,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.53
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					38.62
募集资金总投资额度(万元)					100,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					100,000

注:1、上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额;“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额;“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产;“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。

2、上表中“尚未使用的现金管理额度”为2025年10月30日公司第十届董事会第十七次会议最新审议额度。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2026-051

中交设计咨询集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问主办人变更的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2407号),同意公司向中国交通建设股份有限公司及中国城乡控股集团有限公司发行股份购买资产、公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)的注册申请。本次交易已实施完毕,目前处于持续督导期。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为本次交易的独立财务顾问,指定李琦先生、周江先生、张藤一先生、秦翰先生和刘柏江先生担任持续督导独立财务顾问主办人。

近日,公司收到中信证券《关于变更中交设计咨询集团股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。本次交易的独立财务顾问主办人刘柏江先生因工作变动原因不再继续担任本次交易之持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券决定由李琦先生、周江先生、张藤一先生和秦翰先生继续担任本次交易独立财务顾问主办人,履行持续督导职责。

上述变更后,本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为李琦先生、周江先生、张藤一先生和秦翰先生。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-049

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事宜的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
- 投资金额:不超过人民币100,000万元(含本数)。
- 已履行的审议程序:公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十六次会议,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》,同意公司以协定存款方式存放募集资金,并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。独立财务顾问中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以获取较好的投资回报。

(二)投资金额

最高额度不超过人民币100,000万元,在该额度内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

1.资金来源情况

公司本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金,并且在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕2047号),公司向特定对象发行232,887,084股股票,募集资金总额为1,632,538,458.84元,募集资金净额为1,553,815,742.16元。

发行名称	2023年甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2024年9月30日			
募集资金总额	163,253.84万元			
募集资金净额	155,381.57万元			
超募资金总额	不适用			
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间	
	新型基础设施建设与智慧交通运营技术研发中心建设项目	34.30%	2026年12月	
	数字化协同设计与交付平台研发项目	21.98%	2027年12月	
	城市产业运营大数据应用技术研发项目	35.21%	2027年12月	
	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	16.70%	2027年12月	
	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	71.24%	2025年12月	
	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	35.03%	2027年12月	
	长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提升项目	35.61%	2026年12月	
	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	25.11%	2027年12月	
	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	34.36%	2026年12月	
	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	37.61%	2027年12月	
	中交一公院生产大楼项目	100.0%	2024年12月	
是否影响募投项目实施	□是 √否			

注:1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至2026年6月30日测算。2、截至2024年12月31日,中交一公院生产大楼项目已达到预定可使用状态并结项。3、募投项目“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”已达到预定可使用状态,截至期末已累计投入金额与承诺投资总额存在差异,是由于项目尾款、质保金等应付款项尚未支付所致。

(四)投资方式

产品种类:选择适当时机,阶段性购买单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用额度:拟使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品的额度不超过人民币100,000万元。

决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

实施方式:由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	90,000	90,000	360.98	0
2	其他:通知存款	61,200	61,200	32.13	
3	其他:大额存单	90,000	90,000	37.50	
合计				430.61	0
最近12个月内单日最高投入金额					56,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.53
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					38.62
募集资金总投资额度(万元)					100,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					100,000

二、本次以协定存款方式存放的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,为提高募集资金使用效率,保护投资者权益,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,公司及子公司将本次暂未使用募集