

公司代码：603018

公司简称：中设集团

**中设设计集团股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	7,802,208,876.40	8,074,368,191.32	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产	2,927,477,410.32	2,867,591,665.39	2.09%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-124,907,190.09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	572,797,398.30	784,593,728.16	-26.99%
归属于上市公司股东的净利润	59,447,796.56	76,488,201.28	-22.28%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	51,763,354.42	73,743,090.14	-29.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.05	3.04	减少 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53%

说明：受疫情影响，2020 年第一季度整体生产时间受限，虽通过信息化手段、远程办公保证了项目推进需要和质量要求，但勘察、检测、项目代建等现场服务的项目进度受一定影响，导致 2020 年第一季度营业收入下降。

## 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
非流动资产处置损益	23,760.49
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	4,577,445.22
委托他人投资或管理资产的损益	5,157,282.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,825.39
少数股东权益影响额（税后）	-491,439.52
所得税影响额	-1,509,781.58
合计	7,684,442.14

## 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）	18,759					
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	22,089,782	4.76	0	无	0	境内自然人
杨卫东	18,557,246	4.00	96,378	质押	10,052,568	境内自然人
邱桂松	17,459,710	3.76	0	无	0	境内自然人
胡安兵	13,335,815	2.87	71,188	质押	1,135,160	境内自然人
王辉	12,434,649	2.68	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙1号私募证券投资基金	6,398,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋6号私募证券投资基金	6,047,540	1.30	0	无	0	境内非国有法人
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	5,801,967	1.25	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	5,665,035	1.22	0	无	0	境内非国有法人
李郁蓓	5,357,019	1.15	0	无	1,000,000	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	22,089,782	人民币普通股	22,089,782			

杨卫东	18,460,868	人民币普通股	18,460,868
邱桂松	17,459,710	人民币普通股	17,459,710
胡安兵	13,264,627	人民币普通股	13,264,627
王辉	12,434,649	人民币普通股	12,434,649
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙 1 号 私募证券投资基金	6,398,000	人民币普通股	6,398,000
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 6 号 私募证券投资基金	6,047,540	人民币普通股	6,047,540
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	5,801,967	人民币普通股	5,801,967
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先 混合型证券投资基金	5,665,035	人民币普通股	5,665,035
李郁蓓	5,357,019	人民币普通股	5,357,019
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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（%）
研发费用	23,099,440.28	42,508,281.91	-45.66%
财务费用	-238,392.00	2,425,560.99	不适用
其他收益	5,570,400.20	440,525.89	1,164.49%
投资收益	3,594,592.99	2,500,194.58	43.77%
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-124,907,190.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,346,405.61	-85,467,967.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	95,841,106.74	-73,483,194.77	不适用

研发费用变动原因说明：主要受疫情影响一季度研发进度放缓所致；

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入较上年同期上升所致；

其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响所致；

投资收益变动原因说明：主要系理财金额增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度销售回款好于同期及费用支出小于同期所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度末理财到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度从银行取得贷款多于上年同期和实施股份回购流出所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
应收票据	13,734,775.75	5,684,118.95	141.63%
应收账款	1,772,765,222.28	4,533,139,284.34	-60.89%
预付款项	224,574,218.19	162,996,296.45	37.78%
合同资产	2,408,592,017.44		不适用
短期借款	434,100,000.00	330,887,219.68	31.19%
预收款项		1,064,896,938.85	不适用
合同负债	1,246,268,698.42		不适用
应付职工薪酬	797,467,772.68	1,178,202,001.03	-32.31%
应交税费	156,207,705.09	226,977,762.05	-31.18%

应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；

应收账款变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

预付款项变动原因说明：主要系收到项目款后支付给协作单位但项目尚未达到收入确认节点所致；

合同资产变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

预收款项变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

合同负债变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付上年度计提奖金所致；

应交税费变动原因说明：主要系疫情影响一季度收入下降以及缴纳年初税费余额所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、股权激励

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）。2018年12月4日，公司完成对16,635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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》、《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》（公告编号2019-027 030 031）。2019年9月27日，公司完成对47,709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2019-041）。

## 2、员工持股计划

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号2019-025）。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-015）；公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-029）。

## 3、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号2020-016），并于2020年3月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份

回购报告书》（公告编号：2020-019）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2020-020）。

相关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	中设设计集团股份有限公司
法定代表人	杨卫东
日期	2020年4月28日