中交设计咨询集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600720　　证券简称:中交设计

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,757,453,189.04	1,778,456,370.25	1,778,456,370.25	-1.18	6,115,658,985.68	6,727,142,451.17	6,727,142,451.17	-9.09
利润总额	247,175,999.44	402,105,886.03	402,096,238.63	-38.53	907,477,484.69	1,157,851,543.83	1,158,001,863.23	-21.63
归属于上市公司股东的净利润	192,909,541.76	353,262,110.16	353,252,462.76	-45.39	752,249,494.36	980,498,439.06	980,648,758.46	-23.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,763,360.81	272,741,959.42	272,732,312.02	-45.45	685,292,272.45	889,206,483.43	889,356,902.83	-22.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,087,537,950.38	-1,384,140,942.06	-1,384,730,137.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0841	0.1713	0.1713	-50.90	0.3278	0.4756	0.4756	-31.07
稀释每股收益(元/股)	0.0841	0.1713	0.1713	-50.90	0.3278	0.4756	0.4756	-31.07
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.82	2.82	减少1.5个百分点	4.94	7.72	7.72	减少2.79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(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	30,312,019,010.22	30,742,886,825.01	30,742,886,825.01		-1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	15,260,061,621.67	15,024,654,959.11	15,024,654,959.11		1.57

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

2024年公司同一控制下企业合并中国智宝投资有限公司。

(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	50,144,180.44	50,756,249.70	
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	246,115.49	7,561,839.92	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-3,165,732.79	16,873,148.64	
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	-26,817.31	-1,191,663.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,853,957.31	4,884,209.12	
减:所得税影响额	7,865,674.02	11,891,345.07	
少数股东权益影响额(税后)	39,848.17	35,217.17	
合计	44,146,180.95	66,957,221.91	

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	-38.53	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	-45.39	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	-45.45	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	-50.92	主要系本年盈利下降及加权平均股本较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-31.07	主要系本年盈利下降及加权平均股本较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-50.92	主要系本年盈利下降及加权平均股本较上年同期增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-31.07	主要系本年盈利下降及加权平均股本较上年同期增加所致

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	65,059	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(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	1,110,869,947	48.41	1,110,869,947	无	0
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	
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	
中交资本控股有限公司	国有法人	41,730,355	1.82		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	
王勇	境内自然人	18,771,429	0.82		无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,021,757	0.44		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		
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		
中交资本控股有限公司	41,730,355	人民币普通股	41,730,355		
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		
王勇	18,771,429	人民币普通股	18,771,429		
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,021,757	人民币普通股	10,021,757		
香港中央结算有限公司	9,141,060	人民币普通股	9,141,060		
新疆笑脸食品有限公司	8,538,000	人民币普通股	8,538,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东和前10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,二者为一致行动人;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;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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,429,419,593.68	7,661,857,748.41
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	9,492,892.40	36,097,098.91
应收账款	11,108,770,405.06	10,570,808,540.65
应收款项融资	12,829,092.58	124,574,690.26
预付款项	680,713,628.83	532,094,471.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	531,633,371.01	526,371,062.30
其中:应收利息		
应收股利	7,436,984.90	3,432,375.07
买入返售金融资产		
存货	29,221,581.02	22,158,406.66
其中:数据资源		
合同资产	1,558,042,028.40	1,152,524,813.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	147,753,173.05	152,876,915.27
其他流动资产	302,164,853.53	251,730,064.95
流动资产合计	20,810,040,619.56	21,031,093,811.59
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	1,935,236,913.64	2,189,350,411.82
长期股权投资	1,052,124,950.32	1,237,077,451.43
其他权益工具投资	802,788,025.94	646,459,509.98
其他非流动金融资产	802,468,727.69	768,859,328.85
投资性房地产	43,236,798.61	44,167,432.13
固定资产	1,603,365,588.22	1,644,586,290.75
在建工程	44,476,981.69	26,012,563.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,758,766.22	78,864,369.58
无形资产	333,914,584.70	323,246,702.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	48,240,553.62	39,008,298.62
递延所得税资产	529,730,582.08	487,260,093.78
其他非流动资产	2,235,635,917.93	2,226,900,561.09
非流动资产合计	9,501,978,390.66	9,711,793,013.42
资产总计	30,312,019,010.22	30,742,886,825.01
流动负债:		
短期借款	20,800,000.00	10,000,000.00
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	444,510,874.32	95,528,710.17
应付账款	6,982,840,338.15	7,618,847,492.13
预收款项		
合同负债	1,315,348,259.29	1,484,069,085.54
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	136,444,228.46	149,420,047.80
应交税费	392,749,080.30	574,764,369.76
其他应付款	1,620,167,774.80	1,517,188,431.51
其中:应付利息		
应付股利	904,973,003.19	754,973,003.19
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	179,668,332.38	204,301,838.64
其他流动负债	558,656,476.79	553,324,429.98
流动负债合计	11,651,185,364.49	12,207,444,405.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	567,431,630.24	553,686,985.10
应付债券	452,830,641.20	464,242,265.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,433,859.60	60,915,011.25
长期应付款	1,712,452,719.63	1,859,811,480.61
长期应付职工薪酬	171,627,671.29	182,699,959.86
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,247,370.42	53,451,475.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,049,023,892.38	3,174,807,178.78
负债合计	14,700,209,256.87	15,382,251,584.31
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	8,578,450,600.73	8,571,366,760.91
减:库存股		
其他综合收益	-123,253,294.21	-119,275,869.20
专项储备	82,375,239.30	76,862,101.53
盈余公积	87,018,098.10	87,018,098.10
一般风险准备		
未分配利润	4,340,875,412.75	4,114,088,302.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,260,061,621.67	15,024,654,959.11
少数股东权益	351,748,131.68	335,980,281.59
所有者权益(或股东权益)合计	15,611,809,753.35	15,360,635,240.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,312,019,010.22	30,742,886,825.01

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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	6,115,658,985.68	6,727,142,451.17
其中:营业收入	6,115,658,985.68	6,727,142,451.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,147,200,644.80	5,540,751,415.48
其中:营业成本	4,489,665,030.39	4,805,552,592.73
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	39,698,183.18	30,368,312.70
销售费用	105,910,824.43	126,375,681.10
管理费用	264,370,339.71	300,419,742.03
研发费用	320,118,843.50	357,582,266.96
财务费用	-72,562,576.41	-79,547,180.04
其中:利息费用	34,167,046.51	30,924,142.70
利息收入	126,082,566.59	121,372,449.83
加:其他收益	11,985,610.17	11,906,642.51
投资收益(损失以"-"号填列)	58,704,978.30	73,022,882.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,415,248.54	-22,113,477.86
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)	16,873,148.64	3,829,483.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-150,002,084.93	-118,328,879.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,814,587.52	827,167.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,462,742.38	836,368.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	908,668,147.92	1,158,484,700.88
加:营业外收入	2,104,061.49	4,370,111.64
减:营业外支出	3,294,724.72	4,852,949.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	907,477,484.69	1,158,001,863.23
减:所得税费用	139,600,449.94	161,659,571.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	767,877,034.75	996,342,292.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	767,877,034.75	996,342,292.12
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)	752,249,494.36	980,648,758.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,627,540.39	15,693,533.66
六、其他综合收益的税后净额	-3,977,425.01	8,031,901.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,977,425.01	8,031,901.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,512,358.65	3,320,427.96
(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	-4,512,358.65	3,320,427.96
(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	534,933.64	4,711,473.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-315,221.89	
(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	850,155.53	4,711,473.50
(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	763,899,609.74	1,004,374,193.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	748,272,069.35	988,680,659.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,627,540.39	15,693,533.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3278	0.4756
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3278	0.4756

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: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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024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	5,609,653,950.88	5,939,716,850.97
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	29,797.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,163,650,181.33	1,491,356,421.99
经营活动现金流入小计	6,773,333,929.87	7,431,073,272.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,191,331,747.02	4,880,132,560.66
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	1,706,474,694.02	1,872,579,408.32
支付的各项税费	555,179,835.63	491,408,189.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,407,885,603.58	1,571,683,252.13
经营活动现金流出小计	7,860,871,880.25	8,815,803,410.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,537,950.38	-1,384,730,137.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,286,342.67	11,251,350.00
取得投资收益收到的现金	177,437,168.46	709,715,669.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,691,645.51	238,045.41
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		29,252,592.13
投资活动现金流入小计	193,415,156.64	750,457,656.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,496,365.82	139,299,177.68
投资支付的现金	32,156,861.60	126,897,712.60
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	380.00	33,167,501.04
投资活动现金流出小计	148,653,607.42	299,364,391.32
投资活动产生的现金流量净额	44,761,549.22	451,093,265.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,549,525,266.24
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	322,112,100.47	262,794,926.44
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	352,112,100.47	1,812,320,192.68
偿还债务支付的现金	328,781,358.12	249,342,226.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,094,334.52	788,454,893.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		12,199,694.83
支付其他与筹资活动有关的现金	22,532,733.44	23,225,023.15
筹资活动现金流出小计	753,408,426.08	1,061,022,143.03
筹资活动产生的现金流量净额	-401,296,325.61	751,298,049.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,209,849.60	-5,859,263.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,446,282,576.37	-188,198,086.11
加:期初现金及现金等价物余额	7,525,962,798.57	6,329,701,137.41
六、期末现金及现金等价物余额	6,079,680,222.20	6,141,503,051.30

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

2025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

2025年10月31日

证券代码:600720　　证券简称:中交设计　　公告编号:2025-038

中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月20日,公司以书面形式发出第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年10月30日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到董事8名,现场参会并表决的董事3名,视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

1.同意通过《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中交设计2025年第三季度报告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》

1.同意通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于审议公司〈 2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案〉的议案》

1.同意《2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算方案》主要内容。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《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》

1.同意通过《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》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:600720　　证券简称:中交设计　　公告编号:2025-040

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2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,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管技术研发中心建设项目	21.16%	2026年
	数字化协同设计与交付平台研发项目	11.85%	2027年
	城市产业运营大数据应用技术研发项目	20.26%	2025年
	绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目	3.56%	2027年
	装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目	11.52%	2025年
	城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目	5.88%	2027年
	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
	高寒高海拔道路工程建养技术研发项目	8.58%	2025年
	隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究项目	13.02%	2026年
	大型设计咨询企业管理数字化提升项目	21.21%	2027年
	中交一公院生产大楼项目	98.26%	2024年
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2025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。

(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	80,000	80,000	298.21	0
2	其他:通知存款	103,000	103,000	442.18	
合计				740.39	0
最近12个月内单日最高投入金额				70,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.56	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				39.31	
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资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户,并授权公司管理层签署协定存款有关协议,存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定,随时取用。

三、审议程序

公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议,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。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

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。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金安全。

五、投资对公司的影响

(一)对公司的影响

公司及子公司本次拟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是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进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次拟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,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)会计处理

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、中介机构意见

经核查,独立财务顾问认为:

中交设计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事项,已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。

综上,独立财务顾问对中交设计使用部分暂时闲置