

中衡设计集团股份有限公司

专项报告

2020 年度



财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202191748E

被 审 计 单 位 名 称： 中衡设计集团股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA12188号

签 字 注 册 会 计 师： 郑斌

注 师 编 号： 310000062205

签 字 注 册 会 计 师： 姜一鸣

注 师 编 号： 310000061335

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于中衡设计集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12188 号

中衡设计集团股份有限公司全体股东：

我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称“中衡设计”) 2020 年度的财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注, 并于 2021 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12425 号的无保留意见审计报告。

中衡设计管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号, 2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中衡设计管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中衡设计 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中衡设计 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中衡设计为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

中衡设计集团股份有限公司2020年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	苏州工业园区合艺置业有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款项	92.18		1.37	93.55	-	垫资利息	经营性往来（注1）
	苏州合意置地有限公司	实际控制人控制的企业	预付款项		150.65			150.65	租赁款项	经营性往来（注2）
	苏州合意置地有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款项	1,031.62		1,575.82	1,031.62	1,575.82	垫资利息	经营性往来（注3）
	苏州合意置地有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	54.01	21,250.00			21,304.01	合同收入款	经营性往来（注3）
	小计			1,177.81	21,400.65	1,577.19	1,125.17	23,030.48		
上市公司的子公司及其附属企业	中衡设计集团工程咨询有限公司	控股子公司	其他应收款项		92.66			92.66	租赁款项	经营性往来
	境群规划设计顾问（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款项	296.17	100.44			396.61	租赁款项	经营性往来
	苏州华造建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款项	34.80	13.92		10.41	38.31	资金周转	非经营性往来
	苏州工业园区规划设计研究院有限公司	控股子公司	其他应收款项	16.78				16.78	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司	全资子公司	其他应收款项	16.00	20.00			36.00	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款项	1,114.58	168.91	55.75		1,339.24	资金拆借	非经营性往来
	中衡卓创国际工程设计有限公司	全资子公司	其他应收款项		2,000.00	61.87		2,061.87	资金拆借	非经营性往来
	北京睿谷联衡建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款项		0.50			0.50	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司	全资子公司	其他应收款项		4,571.50			4,571.50	资金周转	非经营性往来
	苏州中衡众创企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款项		5.00			5.00	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团工程建设有限公司	全资子公司	其他应收款项		0.01			0.01	资金周转	非经营性往来
	小计			1,478.33	6,972.94	117.62	10.41	8,558.48		
	关联自然人	冯正功	实际控制人	其他应收款项	2.15			2.15	-	资金周转
小计			2.15			2.15				
其他关联方及其附属企业	广西中马园区联衡规划研究院有限公司	联营企业	其他应收款项	4.02				4.02	资金周转	非经营性往来
	广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司	联营企业全资子公司	其他应收款项	509.80		43.17		552.97	资金周转	非经营性往来
	苏州工业园区测绘地理信息有限公司	联营企业	其他应收款项		0.70			0.70	费用款项	经营性往来
	小计			513.82	0.70	43.17		557.69		
总计			3,172.11	28,374.29	1,737.98	1,137.73	32,146.65	-	-	

本汇总表已于2021年4月28日获董事会批准。

注1：公司依照与关联企业苏州工业园区合艺置业有限公司签订的“中衡广场南地块及其装饰项目总承包”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至2020年12月31日，中衡设计广场南地块项目已完成竣工验收备案，公司已全部回收累计垫付的工程分包款48,674,819.60元，已全部回收累计应结算的垫资利息4,674,788.15元。

注2：公司与关联方公司苏州合意置地有限公司（以下简称“合意置地”）于2020年12月3日签订租赁合同，约定公司承租合意置地所有的位于苏州松陵镇开平路3988号水秀天地大厦2701室，建筑面积1569.28平方米，用于日常办公及商务活动。租赁期自2021年1月1日至2023年12月31日，租金按年支付，月租金125,542.40元（含物业费）。截至2020年12月31日，公司已支付2021年度租金1,506,508.80元。截至报告日，租赁房屋尚在装修中，尚未开始投入使用。

注3：公司依照与关联方企业苏州合意置地有限公司签订的“太湖新城吴江映山街以东，规划路以南地块人才公寓工程总承包项目”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至2020年12月31日，工程已完成竣工验收备案，累计应结算合同收入款项213,040,110.20元、累计垫付工程分包款194,217,007.70元，累计应结算收取垫资利息28,965,554.17元。截至报告日公司已收到全部前述垫资利息款项，已回收部分垫资工程分包款金额20,000,000.00元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：