

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-016

华图山鼎设计股份有限公司
关于 2021 年年度报告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 本次更正内容不涉及公司主要财务指标及财务数据，补充后的数据对上市公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量等财务数据无影响。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了公司《2021 年年度报告》，经事后审查，发现 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（1）营业收入构成”（第 13 页），“第四节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”（第 34 页），“第十节财务报告”之“十二关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（7）关键管理人员报酬”（第 180 页）出现披露错误，现予以更正。

一、营业收入构成

更正前：

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	110,006,824.99	100%	125,453,390.71	100%	-12.31%
分行业					
主营业务收入	103,809,685.60	94.37%	122,604,908.34	97.73%	-15.33%
其他业务收入	6,197,139.39	5.63%	2,848,482.37	2.27%	117.56%
分产品					
住宅	42,597,635.97	38.72%	66,605,952.07	53.09%	-36.05%
城市综合体	24,348,676.55	22.13%	19,866,070.93	15.84%	22.56%

公共建筑	31,119,343.10	28.29%	29,174,766.47	23.26%	6.67%
规划/景观/室内	5,744,029.98	5.22%	6,958,118.87	5.55%	-17.45%
其他业务	6,197,139.39	5.63%	2,848,482.37	2.27%	117.56%
分地区					
西南	72,171,590.26	65.61%	85,135,286.64	67.86%	-15.23%
华东	13,971,415.80	12.70%	12,736,802.97	10.15%	9.69%
华北	10,744,268.52	9.77%	5,230,694.35	4.17%	105.41%
华南	5,576,921.59	5.07%	1,575,983.25	1.26%	253.87%
西北	3,136,365.49	2.85%	5,979,157.64	4.77%	-47.55%
国外	2,870,001.62	2.61%	1,332,962.67	1.06%	115.31%
华中	1,385,318.31	1.26%	13,344,950.05	10.64%	-89.62%
东北	150,943.40	0.14%	117,553.14	0.09%	28.40%
分销售模式					
直销	110,006,824.99	100.00%	125,453,390.71	100.00%	-12.31%

更正后：

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	110,006,824.99	100%	125,453,390.71	100%	-12.31%
分行业					
主营业务收入	103,809,685.60	94.37%	122,604,908.34	97.73%	-15.33%
其他业务收入	6,197,139.39	5.63%	2,848,482.37	2.27%	117.56%
分产品					
住宅	42,597,635.97	38.72%	66,605,952.07	53.09%	-36.05%
城市综合体	24,348,676.55	22.13%	19,866,070.93	15.84%	22.56%
公共建筑	31,119,343.10	28.29%	29,174,766.47	23.26%	6.67%
规划/景观/室内	5,744,029.98	5.22%	6,958,118.87	5.55%	-17.45%
其他业务	6,197,139.39	5.63%	2,848,482.37	2.27%	117.56%
分地区					
西南	72,171,590.26	65.61%	85,135,286.64	67.86%	-15.23%
华东	13,971,415.80	12.70%	12,736,802.97	10.15%	9.69%
华北	10,744,268.52	9.77%	5,230,694.35	4.17%	105.41%
华南	4,489,311.59	4.08%	1,575,983.25	1.26%	184.86%
西北	3,136,365.49	2.85%	5,979,157.64	4.77%	-47.55%
国外	3,957,611.62	3.60%	1,332,962.67	1.06%	196.90%
华中	1,385,318.31	1.26%	13,344,950.05	10.64%	-89.62%
东北	150,943.40	0.14%	117,553.14	0.09%	28.40%
分销售模式					
直销	110,006,824.99	100.00%	125,453,390.71	100.00%	-12.31%

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

更正前：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资、奖金、社保及公积金组成。其中，基本工资由劳动合同约定，主要根据职级、岗位等进行确定，奖金与公司经营业绩完成情况和岗位履职情况挂钩；社保公积金根据法定基数比例进行缴纳。本报告期，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共21人，2021年实际支付董监高薪酬392.26万元（包含公司支付社保、公积金部分）。

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张仕友	董事长	男	43	现任		是
吴正杲	联席董事长	男	37	现任		是
林升	董事	男	51	现任	67.84	否
李曼卿	董事	男	37	现任		是
郑文照	董事	男	35	现任		是
易定友	董事	男	39	现任		是
谭巧云	独立董事	女	65	现任	10	否
李兴敏	独立董事	男	54	现任	10	否
孟国碧	独立董事	女	52	现任	1.22	否
易晓英	监事会主席	女	47	现任		是
陈颖	监事	女	40	现任		是
杜斌	监事	男	39	现任	7.04	否
王强	总经理	男	43	现任	76.23	否
章丹	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	48.6	否
郑天相	财务总监	男	52	现任	51.38	否
陈粟	总经理、副董事长	男	53	离任	82.52	否
易晓英	董事	女	47	离任		是
董慷达	董事	男	53	离任	10.37	否
肖德伦	董事	男	46	离任		是
朱波	独立董事	男	53	离任	8.09	否
于洪泽	监事会主席	男	52	离任		否
易定友	监事	男	39	离任		是
张鹏	监事	男	48	离任	18.97	否
王强	副总经理	男	43	离任		否
合计	--	--	--	--	392.26	--

更正后：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资、奖金、社保及公积金组成。其中，基本工资由劳动合同约定，主要根据职级、岗位等进行确定，奖金与公司经营业绩完成情况和岗位履职情况挂钩；社保公积金根据法定基数比例进行缴纳。本报告期，在公司担任董事、监事、高级管理人员共22人，2021年实际支付董监高薪酬**399.74万元**（包含公司支付社保、公积金部分）。

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张仕友	董事长	男	43	现任		是
吴正杲	联席董事长	男	37	现任		是
林升	董事	男	51	现任	67.84	否
李曼卿	董事	男	37	现任		是
郑文照	董事	男	35	现任		是
易定友	董事	男	39	现任		是
谭巧云	独立董事	女	65	现任	10	否
李兴敏	独立董事	男	54	现任	10	否
孟国碧	独立董事	女	52	现任	1.22	否
易晓英	监事会主席	女	47	现任		是
陈颖	监事	女	40	现任		是
杜斌	监事	男	39	现任	7.04	否
王强	总经理	男	43	现任	76.23	否
章丹	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	48.6	否
郑天相	财务总监	男	52	现任	51.38	否
陈栗	总经理、副董事长	男	53	离任	82.52	否
易晓英	董事	女	47	离任		是
董慷达	董事	男	53	离任	10.37	否
肖德伦	董事	男	46	离任		是
朱波	独立董事	男	53	离任	8.09	否
于洪泽	监事会主席	男	52	离任		否 [注 1]
易定友	监事	男	39	离任		是
张鹏	监事	男	48	离任	18.97	否
王强	副总经理	男	43	离任	[注 2]	否
吴艳兰	董事会秘书	女	38	离任	7.48	否
合计[注 3]	--	--	--	--	399.74	--

[注 1] 公司于 2021 年 11 月 17 日完成监事会换届选举工作后，于洪泽先生离任监事且不在

公司担任其他职务，故未将其控制并且领薪的企业北京德仁微课信息科技研究院(有限合伙)认定为关联方，故 2021 年报中披露于洪泽先生未在关联方领薪

[注 2] 高级管理人员王强领取报酬已在总经理栏列示，此处不重复列示

[注 3] 2021 年度董事、监事、高级管理人员报酬按照其实际在公司担任该职务的期限计算

三、关键管理人员报酬

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,922,586.95	4,900,847.68

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,997,429.87	4,900,847.68

除上述更正内容外，公司《2021 年年度报告》及其他内容不变，更新后的《2021 年年度报告》将于同日刊登在巨潮资讯网。本次更正对公司 2021 年度财务状况及经营成果没有影响，公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露报告的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日