



华设设计集团股份有限公司 2021 年半年度报告

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、本半年度報告未經審計。

四、公司負責人楊卫东、主管會計工作負責人侯力綱及會計機構負責人（會計主管人員）葉敬超聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，敬請投資者注意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性、準確性和完整性

否

十、重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述存在的風險因素，敬請查閱第三節“管理層討論與分析”中可能面對的風險因素部分的内容。

十一、其他

適用 不適用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
集团、本集团	指	华设设计集团股份有限公司及其子公司
华设集团、公司、本公司	指	华设设计集团股份有限公司，原名中设设计集团股份有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司
扬州市设计院	指	扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
华设投资	指	华设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
华设文化科技	指	江苏华设文化科技有限公司，公司全资子公司
华设浙江	指	华设设计集团浙江工程设计有限公司，公司控股子公司
华设民航院	指	华设设计集团北京民航设计研究院有限公司，公司控股子公司
中德设计	指	中德（常州）设计研究中心有限公司，公司控股子公司
江苏狄诺尼	指	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司，公司控股子公司
华设腾飞	指	华设设计集团腾飞工程咨询有限公司，公司控股子公司
中设中原	指	中设设计集团中原建设工程有限公司，公司控股子公司
华设环境	指	华设设计集团环境科技有限公司，公司控股子公司
华设商业	指	南京华设商业发展有限公司，公司全资子公司
南京地铁咨询	指	南京地铁运营咨询科技发展有限公司，公司控股子公司
西藏中设	指	西藏中设工程技术有限公司，公司全资子公司
华设安全	指	华设设计集团安全科技（江苏）有限公司，公司全资子公司
华设恒通	指	北京华设恒通建设工程有限公司，公司控股子公司
广东顺设	指	广东顺设工程咨询有限公司，公司控股子公司
华设盐城制造	指	华设盐城智能制造有限公司，公司参股公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
PPP 模式	指	PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华设设计集团股份有限公司
公司的中文简称	华设集团
公司的外文名称	China Design Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CDG
公司的法定代表人	杨卫东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡安兵	邓润飞
联系地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-88018855	025-88018838
传真	025-84462233	025-84462233
电子信箱	ir@cdg.com.cn	ir@cdg.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的历史变更情况	210014
公司办公地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码	210014
公司网址	www.cdg.com.cn
电子信箱	ir@cdg.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华设集团	603018	中设集团
A股	上海证券交易所	中设集团	603018	设计股份

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要會計數據和財務指標
(一) 主要會計數據

單位：元 币种：人民幣

主要會計數據	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 年同期增減(%)
營業收入	2,153,610,634.46	2,015,743,689.43	6.84
歸屬於上市公司股東的淨利潤	234,420,147.31	225,595,570.81	3.91
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	228,544,291.22	211,509,690.64	8.05
經營活動產生的現金流量淨額	-509,492,026.65	-421,153,563.77	不適用
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,494,480,966.40	3,355,351,033.55	4.15
總資產	9,161,952,303.37	9,206,151,071.83	-0.48

(二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 年同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94
稀釋每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.34	0.32	6.25
加權平均淨資產收益率(%)	6.76	7.56	減少 0.8 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	6.59	7.09	減少 0.5 個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

 適用 不適用

根據《企業會計準則第 34 號——每股收益》“第四章列報第十三條發行在外普通股或潛在普通股的數量因派發股票股利、公積金轉增資本、拆股而增加或因併股而減少，但不影響所有者權益金額的，應當按調整後的股數重新計算各列報期間的每股收益。”對列報期間數據進行了調整。

八、 境內外會計準則下會計數據差異
 適用 不適用

九、 非經常性損益項目和金額
 適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	46,070.49
計入当期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,653,505.92
委託他人投資或管理資產的損益	575,049.62
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-655,044.09

少数股东权益影响额	-514,052.73
所得税影响额	-1,229,673.12
合计	5,875,856.09

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

华设设计集团股份有限公司是交通与城市基础设施全方位综合服务企业，从战略规划和勘察设计，到工程总承包和运营管理，为客户提供项目全生命周期各阶段的专业服务。业务主要包括城乡规划、公路、水运、航空、铁路与城市轨道交通、市政、水利、建筑、生态环保、智能工程和工程数字化等领域。

华设集团作为一家全国性的工程咨询公司和高科技企业，自上市以来，以市场为引领、以人才为基石、以创新为驱动，聚焦交通与城市领域，通过不断完善华设经营模式，保持公司经营业绩持续稳定增长。根据 2021 年 7 月美国《工程新闻纪录》（ENR）发布的全球工程设计公司 150 强排名，公司 2021 年位列全球第 52 名，较 2020 年上升 10 位次。2021 年上半年，完成主营业务收入 215,361 万元，较上年增长 6.84%，公司业务继续保持良好的增长态势。

（一）主要业务方向

2021 年是公司“十四五”战略发展规划实施的开局之年，也是公司开启高质量转型发展的元年，公司将围绕业务拓展、资源整合和价值链延伸等方面，积极推进“数字化”“平台化”“产业化”，在智库咨询、工程设计、工程总承包、检测与感知等领域，全面提升整体解决方案能力，并在智慧绿色、商业服务等领域积极产业化拓展。

智库咨询——充分利用大数据技术提升智库咨询能力。公司拥有交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心科研平台，逐渐建立深度挖掘庞大的数据资源及其潜在价值的分析能力，让智库研究更好地把握市场动态和社会热点，研究制定适宜的发展目标和策略，提供相关基础设施建设政策建议与发展方向，制定专业、可行的工程方案，指导基础设施规划建设，并为基础设施运营提供评估咨询。

工程设计——提供基于 BIM+GIS 技术的工程设计和数字化交付。推动传统工程设计从“单一阶段”二维平面设计，向“全生命周期”三维立体设计转变，公司依托 BIM 技术中心和工业化建造中心，推动传统交通领域的公路、水运、铁路、民航等业务，以及城市建设领域市政交通、水务生态、建筑景观、城市轨道交通等业务，向全生命周期设计和数字化交付转变，从工程设计延伸到 EPC 及项目运维与资产管理。

工程总承包——形成以技术创新和创意引领的项目特色。公司以设计为入口，积极向工程总承包业务发展，拓展公司的业务链。公司在 EPC 总承包项目承接上，坚持技术创新和创意引领的项目承接原则，坚持“有所为有所不为”的态度，既积极又慎重，重点在长三角以及粤港澳大湾区等区域开拓市场，积极拓展工业化智能建造、城市景观提升和城市更新、智慧城市、智能设备系统集成、美丽乡村建设等 EPC 业务。

检测与感知——探索搭建连接现实世界与数字世界的桥梁。公司拥有工程勘察综合甲级以及公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级等工程

试验检测资质，涉及计量认证业务范围 7 大类 62 个大项 830 个参数，主要从事道路工程、大型桥梁工程、隧道工程、交通工程、水运工程、地铁工程的监测监控与检测。2020 年公司申报成功江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，围绕在役基础设施健康感知分析，综合运用激光扫描、机器视觉、物联网、BIM+GIS 等方面技术，在基础设施运行养护监测领域开展应用和产品开发。

数字与智慧设施——业务平台和业务领域的数字化转型。公司是一家坚持自主研发和创新发展的高新技术企业，拥有智能交通技术和设备交通运输行业研发中心等国家科研平台，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在数字平台、智慧交通、智慧城市等领域的产业化应用。依托长期工程设计的经验，开发了成套基础设施数字化云平台和工具软件产品，客户遍及全国数百家工程单位、设计院所、施工企业和大专院校。聚焦智慧公路、智慧水运、智慧公安、智慧公交、智慧安防、数据中心等领域，形成了系列一体化解决方案和相关产品，并在长三角地区推广应用。

生态环保——致力于交通和城市基础设施绿色技术解决方案。公司主要为交通和城市基础设施领域的生态环保提供全过程咨询和工程服务，主要涵盖交通环保、城镇水环境治理、土壤修复、固废处置、智慧环保等专业领域。公司拥有江苏省生态环境厅与江苏省交通运输厅联合成立的“江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心”，积极拓展全社会、全行业的环保领域，形成了以交通噪声防治、水环境整治、农村污水处理为代表的系列产品。

（二）主要业务的经营模式

在市场经营方面，以市场为导向，以规划为引领，以技术创新为动力，以服务为支撑，不断创新业务经营模式。公司建立了长三角、华北、西北、华南、西南五大区域事业部，覆盖全国 31 个省（区）市，通过营销体系、客户渠道以及各种信息网络，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，稳步开展经营活动。公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。

在生产组织方面，公司获取项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照不同业务类型特点，组织相关部门进行生产，一般需要经过制定项目策划、方案拟定、方案评审、编制成果文件和成果审核审定五个环节。

在服务采购方面，公司制定了相应的采购流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目特点，考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中比选或进行邀请招标。

在工程总承包业务方面，公司积极拓展工程总承包业务，重点在路桥、建筑景观、智慧交通、智慧公交、生态环保等领域，在长三角、粤港澳大湾区等经济发达地区，优先选择以设计牵头、具有创新创意的项目，控制项目风险。同时，公司选择能力强、信誉好的大型企业作为合作伙伴共同开展业务。

在数字系统集成业务方面，在深度理解客户需求的基础上，依据行业经验和软硬件产品性能特点，快速打通各设备或系统之间的集成壁垒，提供整体解决方案。或者采用 SaaS 服务模式（软件即服务），通过提供标准数字平台、专业设备以及专业技术服务，为业主提供数字化、专业化服务。

在质量控制方面，公司通过了工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得 AAA+ 认证证书。公司按照 ISO9001 质量管理体系等标准要求全方位运行，有效保证了对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的全面管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。

（三）行业情况

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是加快建设交通强国开局和起步的第一个五年。我国社会主要矛盾变化带来了新特征和新要求，复杂的发展环境带来了新挑战和新机遇。

1、实体经济地位凸显带来新需求

“十四五”期间我国经济从高速增长转向高质量发展，供给侧结构性改革将向振兴实体经济发力，实现制造大国向制造强国转变，实体经济地位将大幅提升。2021 年上半年，我国规模以上工业增加值同比增长 15.9%，其中高技术制造业发展势头强劲，增加值同比增长 22.6%。交通运输既是实体经济的重要构成，又是实体经济发展的基础支撑，实体经济的发展必然带来客货运输需求的持续增长，要求交通运输与现代物流融合发展，为实体经济稳健发展提供服务保障。

2、基础设施投资稳中有升

2021 年上半年，交通投资规模持续高位运行，统计数据显示，全国完成交通固定资产投资 1.5 万亿元，比 2020 年同期增长 8.3%，其中，公路水路完成投资 1.2 万亿元，比 2020 年同期增长 13.3%，比 2019 年同期增长 22.2%。未来交通投资将继续保持合理增长，投资结构不断优化，围绕构建现代综合交通运输体系，将进一步推动国家综合运输大通道中重大干线的提能工程，打造多层次一体化综合交通枢纽系统，高质量、高标准建设城市群、都市圈等重点区域综合交通运输体系。

3、基础设施数字化、智能化是未来大势所趋

“十三五”时期，我国建成了速度和规模位居全球第一的全球规模最大的光纤网络和 4G 网络和 5G 网络，数字中国建设为我国全面进入数字社会创造了基础环境。2021 年 2 月发布的《国家综合立体交通规划纲要》提出，推进交通基础设施数字化网联化，推动公路路网管理和出行信息服务智能化，完善道路交通监控设备及配套网络，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台。

4、双碳目标加速交通行业绿色低碳转型发展

作为能耗和碳排放的三大行业之一，交通运输行业一直是碳排放大户，约占全国终端碳排放的 15%，交通行业低碳发展势在必行。要求交通行业进一步调整用能结构，推广低碳交通装备；调整运输结构，大力发展多式联运；推进基础设施绿色低碳化建设改造，强化科技创新支撑，实施工程建设工厂化生产、装配式建造、标准化建设；推动公共出行，形成绿色的生活方式；创新组织模式，推动新业态的发展，提升综合运输的效率，提供更多的节能、环保、低碳的交通运输服务。

5、城市群和都市圈发展将成为经济增长新动能

城市群和都市圈是我国推进城镇化的主要形态，通过分类引导大中小城市有序发展，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。目前，中国有上海、北京、广佛肇、深莞惠、南京、杭州等 10 个 2000 万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉等 14 个 1000 万~2000 万人大都市圈。24 个千万级大都市圈以全国 6.7% 的土地集聚约 33% 的常住人口，创造约 54% 的 GDP，多数都市圈人口处于持续流入，未来城市群和都市圈将是长期持续发展的重点。

6、实施城市更新与乡村建设行动带来新机遇

当前我国的城市建设，已经从关注增量扩张向存量优化提质转变，“城市更新”与“乡村建设”是十四五期乃至今后很长一段时间的重要工作。十四五规划提出“实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升”、“实施乡村建设行动”，城市更新、乡村建设将从概念层面到真正实施落地，是推动解决发展中的突出问题和短板、提升人民群众获得感幸福感安全感的重大举措，在存量经济时代未来城市更新与乡村建设将是新一轮的机遇。

（四）公司行业地位

公司是国内首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询公司，拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，是国内综合设计实力最强的企业之一，是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，在企业资质、业务领域、人才技术、项目经验、科研创新、服务品牌和市场占有率等方面位居国内前列，具有较强的市场竞争优势。在同行业上市公司中，公司营业收入、净利润规模均名列前茅。

公司荣膺 2019 年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前 100 名”第 6 名、2021 年 ENR “全球工程设计公司 150 强”第 52 名，系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系 AAA+ 级认证企业，先后荣获 470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项国际大奖。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

企业内驱力是推动企业核心竞争力不断增强的关键，通过战略领导力、技术领先力、自主创新力、人才竞争力、市场开拓力、风险管控力、文化影响力等“七力提升”，凝聚共同目标，激发

创新活力，彼此之间相互支撑、相互给力，不断地追求满足市场和客户的价值，不断地追求突破发展，不断地追求创造更大的企业价值和社会价值。

（一）战略领导力

集团战略领导力不断增强，通过不断完善战略规划体系协同内部力量、协调外部资源。目前，基本形成了“战略规划+三年发展规划+专项规划+年度重点计划”的战略规划体系架构，并按照不同周期进行动态调整、发布和执行。

战略规划方面。2021年2月，公司董事会正式发布了《华设设计集团管理纲要 1.0》，以未来10年为时间跨度，围绕企业的价值创造和基业长青，阐明集团使命、愿景和核心价值观，明确公司在治理、市场、生产、研发与创新、文化及人才体系等方面的基本理念与原则，重塑华设集团二次创业的企业灵魂。

三年发展规划和年度重点计划方面。随着国家宏观环境变化，以及公司自身成长阶段特点，提出公司将进入高质量转型发展阶段。今年2月，印发了《华设设计集团 2021-2023 年发展规划》和《华设设计集团 2021 年度重点工作》，深入分析了“十四五”时期公司发展面临的内外部环境，明确了后三年各业务条线发展目标及方向，并在年度重点工作中分解落实，在具体工作中形成合力。

专项规划方面。上半年公司董事会组织开展了人力、科技、市场及投资等4个方面的专项规划研究，为公司顶层设计提供重要支撑。

（二）技术领先力

公司先后荣获500多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项国际大奖，持续彰显了公司在行业内的技术领先力。

公司积累了丰富的千米级特大跨径桥梁设计经验，先后主持或参与设计了200多座特大桥梁，其中包括当今世界跨径最大的十座桥梁中的四座，先后获得国际桥梁大会乔治·理查德森奖、FIDIC百年优秀工程项目奖、英国结构工程师协会奖、国际桥协杰出结构工程奖、中国土木工程詹天佑奖、建国60周年公路交通勘察设计经典工程奖等多项国际国内大奖。主持完成勘察设计的隧道及地下工程数量超过200座，项目业绩遍布国内多个省份及海外地区，主持设计了国内最长的水下隧道——太湖隧道，国内首条穿湖双层叠加隧道——阳澄西湖南隧道，国内最长的市政山岭隧道——苏州七子山隧道，以及甘肃南太高速莲花寺大型黄土隧道群，厦门机场高速隧道双向八车道特大跨度隧道，西藏邦嘎隧道、新疆特克斯隧道等高原冻土隧道。

2021年6月，公司主持设计的国内首条智慧高速公路——五峰山智慧高速建成通车，在广义车路协同、智能感知消冰除雪、交通事件极速感知、匝道流量管控、车道级精细化管控、服务区无线充电桩、光伏人行路面、新型新风除霾系统、准自由流收费、GIS+BIM全数字管养平台等方面提供“华设方案”，并主持编制了《江苏省智慧高速公路建设技术指南》，为全国智慧高速公路建设提供江苏经验。

（三）自主创新力

公司目前已拥有 3 个国家行业级科技平台，10 个省级科技平台，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链，2020 年科技成果转化收入超过 1.8 亿元。国家—省级—市级三级科研平台体系正在不断建立完善，汇聚公司内外部资源力量持续开展科研攻关和研发应用工作。2020 年，集团成功申报创建“江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室”，今年上半年，按照省重点实验室的相关要求，推动实验室管理架构、建设计划和研发重点等工作，重点围绕交通数字化、智能化、智能感知等方向开展研发。

围绕数字化转型构建了企业级研发机构。公司建立了 BIM 技术中心、大数据技术中心、数字化工程技术中心、智能交通实验室、气候环境模拟实验室等实体性研发机构。通过多年的孵化、培育，公司形成了智慧公路、智慧公交、基础设施运维、工程数字化建管平台（一云两线）等具有一定核心竞争力的产品及业务产品线。

公司建立了“开放引智、激发创新”科技研发创新制度，并加大了科技创新投入，为未来公司持续发展提供活力。今年以来，公司修订发布了新版《科技管理》行政手册，完善科技基金管理、科技基础设施管理、人才培养管理体系。此外，公司积极推行“微创新”制度，鼓励全员参与精益改善和创新提案，营造了良好的创新氛围。2021 年上半年，公司投入研发费用共计 9830 万元，同比增加 20%，同时，公司设立的开放科研基金已连续运行了三年，吸引外部科研资源与企业业务结合，得到了东南大学、同济大学、南京大学、南京理工大学、清华大学苏州汽车研究院等相关院校科研机构的积极参与。

（四）人才竞争力

截止 2021 年 6 月底，公司拥有正高级职称 121 人，高级职称 1048 人，高级职称及以上占比 20.4%，拥有博士 40 名，拥有国家水运勘察设计师 1 名，各类部省级人才 82 名。一直以来，对人才的有效管理是公司的核心竞争力之一，公司基本构建了“精准选配、赋能成长、有效激励”三位一体的人才管理机制。2021 年上半年，为更好地落实公司战略及组织目标，开展并完成了新一轮中层干部双选评聘工作，以目标责任制为指导思想，强调绩效，着重担当，竞争上岗，让想做事、能做事、做成事的拼搏者脱颖而出。同时，实施了干部轮岗计划，挖掘人才潜力，培养多面手，激发干部工作激情，增强职能、市场、业务各组织条线之间的相互理解，强化沟通协调，为公司高效运营提供支撑。2021 年上半年，公司继续以薪酬绩效优化咨询项目为依托，对公司岗位体系进行了优化和调整，以适应公司发展需要。

（五）市场开拓力

公司依托“铁三角”经营模式，持续保持业务增长，市场占有率进一步扩大。在 9 大专业院（事业部）的业务布局和 5 大经营片区的市场布局基础上，不断提升整合资源的能力，努力成为以技

术和创新驱动为引领的国际化、多元化发展的平台型工程咨询公司。通过 5 大区域事业部的设立，对公司全国化战略形成了有效的支撑，深度覆盖全国各省（区）市，加大了对各区域市场的拓展，有效凝聚区域内的资源和优势，提升了对市场的快速响应能力，在全国各地树立了华设的品牌效应。2021 年上半年，公司采用信息化、数字化手段加强经营管理，开发了客户关系管理系统(CRM)，进一步促进“铁三角”角色之间的信息互通和资源共享，突破传统障碍，不断强化“铁三角”组织深度融合。

此外，公司着力优化生产力布局。除南京外，围绕粤港澳大湾区、成渝城市群、关中平原城市群等重点区域，着力构建深圳、成都、银川（西安）三大区域生产中心，实现共建、共享的经营生产格局，更好更快地为当地客户提供贴身服务，以区域事业部为龙头，形成公司全国化战略的实施方案，进一步加快了全国化布局，充分凝聚经营资源和优势，促进区域经营生产一体化，快速提升经营能力和区域市场拓展能力，为树立华设品牌效应奠定了坚实的基础。

（六）风险管控力

公司不断完善全面风险管理体系，以制度建设为核心，突出了战略目标引领和责任主体落实，强化业务流程中的风险内控过程管理要求，促进部门间的沟通与协同。2021 年上半年，公司制定了风险内控体系优化提升计划，委托外部的风险管理咨询机构完善风险管理体系，强化内控过程管理，依托信息系统加强内部控制，推动项目管理、财务管理、资产管理、人力资源、分包采购等公司管控信息系统的集成应用，从合规风控向管理风控转型，实现风险内控体系与业务信息系统有机融合。

质量风险管控方面，公司围绕“创意新、质量好、服务优、效率高”的产品与服务理念，整合科研、生产、经营和服务体系，全面启动业务升级和质量管理变革，提升自身能力建设与管理效率，着力为客户提供“一站式、全方位、多领域”的华设水准的产品与服务。公司连续多年通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并获得 AAA+ 认证证书。

财务风险管控方面，不断加强全过程预算管理和财务信息化建设，逐步完成预算编制、报销、调整及分析等全过程管控，保证成本费用开支和战略目标、工作的开展计划相匹配。同时持续加大了对分子公司的监管，定期对分子公司的人事管理、生产经营、项目管理以及财务管理进行现场检查和督导。

（七）文化影响力

公司构建了以“使命、愿景、价值观”为导向，以拼搏者文化为核心，以工程师文化及“家”文化为支撑的文化体系，始终致力于将拼搏者文化打造成员工血液中流淌的激情和基因，成为公司血脉传承的企业精神，同时围绕拼搏者文化，传承工程师基因，践行工匠精神。坚持以人为本，营造和睦、互助、宽容的和谐氛围，增强组织凝聚力，关心员工的工作、生活，以企业的发展来带动提升员工的幸福感、满意度，着力共建“华设家园”。

此外，集团秉承“一个华设、一个理念、一套制度、一种文化”的原则，持续推动分子公司管控模式改革，今年以来已陆续完成 10 家分子公司部门管理改革，加快分子公司与集团层面的全方位统筹，保障了集团业务能力的持续提升。

三、经营情况的讨论与分析

（一）高端规划引领新格局

1、交通智库

近年来，公司深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，积极打造华设智库，服务于交通发展战略与政策研究、城市规划、综合交通运输规划、公铁水空等领域，依托交通行业数据资源，精准分析，加强提升城市与交通品质的研究，需求区域发展中的先机。

公司入选交通运输部“交通运输新型智库联盟”第一届理事会理事单位，作为交通运输部智库成员，2021 年公司提供多篇智库建言。开展和参与江苏省沿海地区综合交通运输发展研究、江苏交通运输现代化示范区建设研究、河北省交通运输服务新型城镇化及乡村振兴研究、河南省内河航道及港口布局规划研究等多个重大交通发展研究课题，为多省交通运输发展提供高端服务，把握市场发展新动向。

2、综合立体交通网规划

2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，公司紧紧抓住综合立体交通网规划的契机，发挥规划专业技术优势，承担江苏、广东、河南、河北、广西、宁夏等多个省级规划，以及南京、苏州、无锡等 20 多个地级市综合立体交通网规划，为推动交通强国建设提供规划支撑和保障，也为获取后续项目提供了先机。

3、“十四五”综合交通规划

“十四五”时期是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，公司规划专业全力参与各省市综合交通专项“十四五”规划，做好与交通强国建设及国家综合立体交通网建设目标任务的衔接。公司牵头开展了江苏、河南、海南、黑龙江、内蒙古等五省（区），参与了广东、安徽、广西、河北、宁夏等五省（区）“十四五”综合交通规划。同时，还承担南京、无锡、苏州、淮安、徐州、连云港、扬州、泰州、合肥、马鞍山、海口、呼和浩特、鄂尔多斯等省内外 20 余市、40 余县（区）的十四五综合交通规划，公司聚焦国家、省、市重大战略，将江苏交通经验推广到全国的版图上。

（二）数字化转型重塑新业务

1、BIM+GIS 系统开发和应用

BIM+GIS（建筑信息模型和地理信息系统）是连接物理世界与数字世界的技术与平台，将建筑生命期不同阶段的数据、过程和资源进行了链接，从规划、设计、施工到运维不同阶段进行了数字化表达，从宏观、中观到微观不同空间尺度进行了数据环境描述。通过 BIM+GIS 系统开发，以及在公路、水运、轨道、建筑等领域的应用，不断推动公司业务转型升级。BIM+GIS 技术的推

进是一个长期的过程，公司不仅在项目层面积极推广应用，在系统开发和行业标准制定层面也取得丰富成果，先后制定了江苏省、广东省《公路工程信息模型（BIM）分类和编码规则》《城市综合管廊建筑信息模型（BIM）应用技术标准》等近 20 项地方标准。公司获得 BIM+GIS 科研课题外部资助经费突破 2000 万，以 BIM+GIS 技术为先导取得的项目合同额约 2.6 亿元，以 BIM+GIS 系统作为生产平台的项目合同额约 6.7 亿元，有力地支撑了公司数字化转型。

2、“一云两线”数字平台

集团子公司江苏狄诺尼开发了“华设基建云”（“一云”），提供建设管理、智能建造等全生命期的信息化、数字化解决方案和咨询服务；围绕设计和施工数字化分别开发应用软件产品线（“两线”）。“华设基建云”通过城市整体区位可视化、城市业务产业可视化、城市基础数据采集助力智慧城市发展，在南京紫东核心区 CIM 平台（一期）、南京江北核心区重大项目数字化辅助决策平台中得到运用。公司自主研发的“智能预制构件厂生产管理系统”在华设盐城智能制造产业园得到运用，系统具有智能排产、智能协同、数字孪生、堆场管理和生产溯源等多种功能，实现了预制构件厂从“制造”向“智造”的数字化、智能化成功转型。公司开发的面向设计的 EICAD 系统作为明星软件产品，已全面实现 SaaS 化。2020 年 11 月，中望软件与江苏狄诺尼正式达成战略合作，双方将在 CAD 技术研究、产品开发、市场开拓等方面展开深度合作，面向公路、市政、轨道交通和水运等基础设施领域打造全国产“中望 CAD 平台+狄诺尼 EICAD”解决方案，助力交通行业设计创新与数字化转型发展。江苏狄诺尼成立 3 年来，营业收入保持了 100% 的年均增长速度。

3、工业化建造数字孪生工厂

工业化装配式建造作为绿色建造、智能建造的重要方式，是建筑业绿色低碳节能环保转型升级的必然选择，特别是在土地资源紧张、交通需求旺盛、环境保护要求高的城市群地区，在交通市政领域推进工业化装配式建造市场巨大。2021 年上半年，公司和盐城交投共同出资设立的华设盐城智能制造有限公司已建成并实现量产，将智能建造生产执行系统与数字孪生技术的有机结合，打通设计、规划、生产、机械、供应链等环节，打造 MES+数字孪生工厂，目前已为京沪高速改扩建工程、建兴高速、盐城兴创路北延等工程提供桥梁预制构件，产出 2.5 万方砼。此外，公司和苏州交通工程集团、苏中交投、吴中交投出资设立的苏州工业化建造数字孪生工厂项目已落地。

（三）智慧产品线不断丰富

1、TOCC+大数据（综合交通脑）

TOCC（综合交通运行指挥中心）为公司长期打造的业务产品线，包括了运行监测、协调联动、应急指挥、决策辅助、公众服务等五大功能，近年来，不断将大数据技术与传统的 TOCC 进行结合，打造形成综合交通运输管理领域的“智慧大脑”，在智慧交通、智慧园区及智慧城市中充分应用。公司先后承接了内蒙古自治区交通运输厅、云南省公路局、盐城市交通运输局等 TOCC 项目，充分发挥在规划、设计、应急调度以及综合大数据分析的优势，具有较为明显的综合技术优势。

2、智慧高速

智慧高速在传统高速三大系统的基础上，融入物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新技术，实现安全、效率、服务的全方位提升。“十四五”期间，仅江苏省预计投入 10 亿元用于智慧公路建设，市场潜力巨大。公司经过多年的技术沉淀，与中国移动、华为公司、中国电信、腾讯公司、浩鲸科技等 ICT 公司开展战略合作，将智慧技术融入传统交通，已形成完备的智慧公路全生命周期一体化解决方案，主持编制了《江苏省智慧高速公路建设技术指南》《江苏省普通国省道智慧公路建设技术指南》。公司设计的全国第一条智慧高速—五峰山未来智慧高速于 2021 年 6 月 30 日建成通车。公司完成的苏台高速江苏段智慧高速示范项目被列为“第 29 届世界智能交通大会示范项目”。

3、智慧公交

“优先发展公共交通，倡导绿色出行”是我国城市交通发展的普遍共识，以智慧赋能公共交通是提升公共交通服务质量、吸引公众绿色出行的重要手段。截止 2020 年底，我国大中小城市共计 600 多个，其中仅 40 多个大城市获批建设地铁交通，大部分城市公共交通需要通过地面公交解决。为此，公司与江苏中车、青岛海信等公司携手合作，面向中小城市以及大城市组团级提出了智慧公交解决方案。从城市公共交通顶层规划，到公交线网优化，到 BRT 线路设计，再到智慧 BRT 项目建设及运维，均形成华设方案。目前，已承建盐城市 BRT、高架地面系统 BRT 环线、SRT 一号线，苏州吴江 SRT，泰州好巴士 1 号线等项目，公司拥有了丰富的设计、建设和运行经验。后续将在连云港、南通、宿迁、镇江等城市重点突破，同时在国内重要城市群地区进行推广。

4、智慧停车

近年来公司围绕城市级智慧停车、智能立体车库、大型公共停车场三个主营业务方向，攻关智慧停车关键技术，形成智慧停车整体解决方案，提供智慧停车全专业、全周期技术服务，形成“华设 e 停车”品牌。2021 年公司中标重庆市渝北区无人值守智慧停车工程设计项目及软件平台开发项目、新疆天池景区生态智慧停车场设计项目、江苏省住建厅城市智慧停车顶层设计科研项目等多个典型项目。依托上述典型项目，优化智慧停车相关软件产品及系统集成产品成套解决方案，加快复制推广。

5、工程检测与智能感知

公司主要从事道路、大型桥梁、隧道、水运、地铁等工程监测监控与检测业务，除在役基础设施健康感知外，在路网及桥隧运行养护监测领域开展应用和产品开发，开发了江苏交控桥梁养护管理系统，对全省近 6000 座桥梁的运营环境、病害规律、技术状况等开展全面技术分析，提升养护决策科学性，优化养护资金合理使用。公司研发了路网监测与养护巡查系列产品，突破 AI 机器视觉与交通行业管理深度融合应用难题，利用国省干线公路已有视频资源，完成多地部署应用，实现人工巡查向智能巡查转变。此外，开发了安查宝、质查宝、测控云管家、质控云管家等系列产品推向市场。

（四）碳达峰碳中和带来新机遇

1、生态环保

依托多年交通环保全过程专业优势，在“噪声防治、水体治理、土壤修复、固废处置”“智慧环境”等方面开展全过程生态咨询和工程服务，推动绿色技术与交通行业融合发展。2021 年，公司创新性将多种生态环保系统相融合，在盐靖高速公路声屏障改造中，打造了江苏省首个结合光伏利用的声屏障建设项目，光伏发电量直接用于高速公路沿线分布式污水处理站的运行，光伏全年发电量约占总耗电量的 70%。公司在流域和片区水环境治理和 EOD 开发方面也取得了不少成绩，近期承接了江苏启东最美江海岸线、安徽滁州生态绿廊、合肥柘皋河流域综合治理、重庆市永川区临江河综合流域治理工程、盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理（含黑臭水体治理）等项目，推动水利工程、水环境工程、水生态工程、水景观工程、碳中和生态系统、智慧水务工程集成运用，使得公司在水务生态专业技术融合能力大幅提升。

2、村镇污水治理

村镇污水治理是提升农村人居环境整治，建设农村“美丽家园”的重要环节。依据《十四五规划纲要》及相关数据统计，“十四五”期间，全国农村污水处理市场空间约为 2,817 亿元。公司长期致力于村镇污水治理一体化的总承包服务，开发了村镇污水系统产品线，研发了“华设环境 SMILE 罐/箱+生态湿地”工艺，污水处理规模为 60t/d，出水水质稳定达一级 A 标准。目前，已牵头开展泰州海陵、泰州姜堰、南通海门生活污水 PPP 项目，近 30 亿元的设计牵头的村镇污水治理项目，通过技术革新推动整个江苏农村污水治理农村河道水体治理的改造升级，将创造一轮新的业绩增长点。

3、内河水运发展

水运是碳排最低、成本最低的运输方式，在大宗货物运输领域具有明显优势，国家以运输结构优化调整作为交通运输领域“减碳”的重要实现路径。除传统的长三角和珠三角内河航运发达地区外，许多中西部省份也开始重视内河航运发展。内河水运是公司传统优势业务，累计设计了近 4000 公里的四级以上内河航道和沿海航道，完成各类船闸 80 多座、各类码头 200 余座，承担了多项国家“863”和交通运输部重大科研开发项目。目前，围绕长三角、珠三角等水网地区开展相关工作，包括京杭运河江苏段、山东枣庄段航道整治，江苏宿连航道整治，安徽新汴河航道整治，河南沙河（漯河段）航运，黑龙江松花江大顶子山船闸，广西西江贵港航运枢纽二线船闸，广东北江航道清远、白石窑、孟洲坝二线船闸工程设计等。

（五）存量更新设施升级拓展新市场

1、高速公路服务区商业

截至 2020 年底，我国高速公路建成里程达到 15.5 万公里，服务区超 3,000 对，伴随消费习惯改变，服务区客单价、坪效显著提升。华设高速公路服务区商业有别于传统模式，真正做到建管养运一体化，以商业引导规划设计，解决设计与运营割裂导致成本提升与效率不高的问题；以投

融资服务解决服务区建设的资金问题，丰富服务区建设与经营的合作模式；以完全市场化和顾问式招商新模式，提升服务区业态层级和品质形象。公司现有锦丰服务区的稳定运行，京港澳路段新乡服务区正在改造建设，华设高速公路服务区商业模式将不断复制。

2、高速公路改扩建

随着国家经济不断发展，汽车保有量和客货运输量快速增长，对早一批建设的高速公路拓宽改建显得十分迫切。公司在公路改扩建领域，掌握高速公路改扩建工程勘察设计关键技术，勘察、总体、路线、路基路面、桥涵、交叉、交通组织及保通措施、景观绿化、环保及服务改造等。近期完成了江苏最大规模改扩建工程京沪高速公路（G2）江苏新沂至江都段项目、沪武高速公路太仓至常州段扩建为代表的近 700 公里高速公路改扩建勘察设计项目。作为公司最为传统市场领域，大量的工程实践使得公司在公路专业领域的品牌优势和核心竞争力长存。

3、城市更新/片区综合开发

“十四五”时期，城市发展将进入由“量”到“质”的转型阶段，通过实施城市更新行动，提高人居环境品质，促进产业转型升级。片区综合开发作为创新性城市综合开发运用模式，涉及规划设计、土地整理投资、基础设施和公共设施建设、运营服务与产业发展服务等多项服务。公司充分发挥多专业的综合优势，从顶层设计研究到项目落地咨询，从片区整体策划到道路、公用、水利、绿化景观等专项规划，加快城市空间拓展、推动产业转型升级、改善居民人居环境、提升城市形象和品质。2021 年公司在城市更新领域中标福鼎市龙安及店下集中区综合提升改造项目，在片区综合开发领域中标肇庆金利高新技术产业开发（含蚬岗镇）、活道横江产业园基础设施项目，公司在城市更新和片区综合开发创新思路和综合实力得到广泛认可。

4、城市防洪

近年来，随着全球气候系统持续变暖，极端天气气候事件风险进一步加剧，为城市防洪带来了更大的压力。公司水利专业持续专注于城市防洪工程，从区域防洪规划、河道综合治理、河道堤防达标建设到数字化、智慧化水利建设、运营等城市防洪领域全过程咨询服务。近些年公司及子公司扬州设计院完成了长江、淮河流域、里下河地区、通南地区等流（区）域规划和大批城市防洪排涝规划等，为流（区）域和城市防灾、减灾能力提高作出了大量的贡献。完成了长江防洪能力提升工程、淮河入江水道（扬州境内）整治工程、南水北调（扬州境内）东线一期工程等重大民生工程。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,153,610,634.46	2,015,743,689.43	6.84
营业成本	1,434,660,776.70	1,343,166,279.58	6.81
销售费用	111,015,529.62	94,472,303.58	17.51
管理费用	138,012,213.28	129,382,296.33	6.67
财务费用	-3,504,707.11	-1,124,038.22	-211.80
研发费用	98,302,974.52	82,518,240.51	19.13
经营活动产生的现金流量净额	-509,492,026.65	-421,153,563.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,324,584.01	-9,817,793.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	93,930,350.41	-28,361,347.14	不适用

财务费用变动原因说明：主要利息收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增联营企业出资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行短期借款增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,006,831,683.50	10.99	1,556,262,157.75	16.90	-35.30	主要系经营支出及投资支出增加所致
长期股权投资	295,383,087.91	3.22	166,025,217.17	1.80	77.91	主要系一季度投资华设盐城制造所致
短期借款	484,028,333.32	5.28	232,233,230.56	2.52	108.42	主要系银行借款增加所致
交易性金融资产	2,000,000.00	0.02	8,900,000.00	0.10	-77.53	主要系银行理财到期赎回所致
应收票据	14,371,498.77	0.16	7,750,123.33	0.08	85.44	主要系承兑汇票收款增加所致
其他应收款	288,071,799.01	3.14	213,432,440.91	2.32	34.97	主要系项目代垫款增加所致
应付票据	1,838,000.00	0.02	30,125,600.00	0.33	-93.90	主要系应付票据到期兑付所致
预收款项	1,532,414.75	0.02	2,269,148.85	0.02	-32.47	主要系预收房租确认收入所致
应交税费	209,137,570.10	2.28	316,485,316.83	3.44	-33.92	主要系缴纳年初税费余额所致

其他说明
无。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 长春市宏程工程设计有限公司（以下简称：“长春宏程”）作为宁夏公路院的服务采购商参与 S251 线福海至五家梁公路勘查设计项目劳务合作，由于合同纠纷，长春宏程向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，诉求宁夏公路院支付其设计费 14,025,000.00 元以及逾期付款利息 1,658,066.00 元，并申请对宁夏公路院银行账户进行相应金额的冻结。本案开庭审理过程中，因双方对费用存有争议，法院委托第三方机构就劳务费用进行鉴定，目前尚无结论。

(2) 大洋泊车股份有限公司（以下简称：“大洋泊车”）作为集团的设备供应商参与泗洪读书广场立体停车设备采购、安装及维保工程采购安装项目，由于合同纠纷，大洋泊车向山东省潍坊市潍城区人民法院提起诉讼，诉求集团支付其设备和安装费 2,946,577.00 元以及逾期付款利息 103,943.78 元，并申请对集团银行账户进行相应金额的冻结。目前，本案已调解结案，上述资金已于 2021 年 7 月 2 日解除冻结。

(3) 江苏省岩土工程公司（以下简称：“江苏岩土”）作为集团的服务采购商参与黑龙江绥化至大庆高速公路 PPP 项目工程勘察劳务合作，由于合同纠纷，江苏岩土向黑龙江省安达市人民法院提起诉讼，诉求集团支付其勘察劳务费用 1,535,750.00 元以及逾期付款利息 70,100.00 元，并申请对集团银行账户进行相应金额的冻结。目前，本案已移送南京市秦淮区人民法院，目前尚未开庭审理。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利 润
扬州设计院	水利工程设计	1,000.00	39,682.10	16,411.13	1,325.30	7,925.73	3,195.52

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、基础设施投资规模波动风险

公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。

2、跨行业开展工程设计业务风险

拓宽行业领域是公司的发展目标之一。2014年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

3、应收账款发生坏账损失风险

尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

4、已发生项目成本不能得到补偿风险

公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入，对受到影响的存货金额，计提存货跌价准备。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果可能产生不利影响。

5、专业人才流失风险

公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业

和員工共同成長。但若核心技術人員和優秀管理人才大規模流失，將給公司的經營發展帶來不利影響。

6、控制權發生變更導致正常經營活動受到影響的風險

本公司股權結構分散，無實際控制人，存在控制權發生變更的可能。如因公司控制權發生變更造成主要管理人員發生變化，可能導致公司正常經營活動受到影響。

7、外業工作中可能發生安全事故的風險

公司在開展勘察設計、試驗檢測、工程管理等業務中，部分工作需要野外、施工工地等環境下進行。公司高度重視安全生產和環境保護，已制定《JSJTY 質量、環境、職業健康安全管理体系文件》，並在業務開展過程中督促員工嚴格執行相關安全制度，但仍存在發生安全事故的風險。

8、質量責任風險

根據《建設工程質量管理條例》（國務院令 279 號），建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位和監理單位依法對建設工程質量負責。雖然公司已建立較為有效的質量控制體系並在不斷完善，但公司仍存在因質量控制失誤導致承擔質量責任的風險。

9、PPP 模式經營風險

在公共服務領域，政府和社会資本合作的 PPP 模式有望成為主流發展趨勢。但當前 PPP 尚屬於一種新型的合作模式；且 PPP 模式具有投資金額大、執行時間長的特點，因此在採用該模式進行項目運營管理時將面臨一定的經營風險。

公司為防範 PPP 模式風險，在項目篩選時，對國家政策導向、所屬行業發展趨勢和區域經濟水平等進行全面、深入的研究；並結合專業機構的建議，有針對性的對目標項目進行研究；公司擁有相對完善的风险控制、內部控制制度，確保管理規範、投資安全；公司設置风险控制委员会和投資决策委员会，委員中聘請部分外部專家，通過集體决策的方式，對項目參與方式、投資金額、籌資方式及資金成本、合作夥伴的綜合實力等進行審議，對適合公司投資的項目，按照公司决策權限提交公司董事會或股東大會審議。

10、EPC 模式經營風險

隨著中共中央國務院《關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》和住建部《關於進一步推進工程總承包發展的若干意見》的印發，工程建設市場正在發生深刻變化，EPC 已經成為工程建設領域和勘察設計企業發展的重要趨勢。EPC 模式要求承包商具備多項專業技術能力，具備協同多專業人員共同工作的技術管理能力，具備設計與採購施工一體化操作的能力。在 EPC 模式下，承包商承擔了大部分項目風險。

公司對 EPC 項目的前期跟蹤、投標審查和决策做了詳細的規定，明確和規範了 EPC 工程總承包項目中公司各部門的主要職責，並根據項目規模大小相應制定流程，列出了風險清單要求進行識別，以規避和防範風險。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 21 日	详见《华设集团 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会议案全部表决通过。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
明图章	监事	离任
崔崎	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

明图章先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。2021年4月20日召开2020年年度股东大会补选崔崎先生为公司监事，2021年4月28日召开第四届监事会第八次会议选举张志泉先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

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）；2020年5月13日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2020-031）；2020年5月15日，公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号2020-032）。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-006）；公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-017）；2021年5月27日，公司第三期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》、《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2021-022）；2021年5月28日，公司回购专用证券账户所持有的5,092,755股公司股票，全部非交易过户至公司第三期员工持股计划（公告编号2021-023）。

其他激励措施

适用 不适用

第五節 環境與社會責任

一、環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明

適用 不適用

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

適用 不適用

1. 因環境問題受到行政處罰的情況

適用 不適用

2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

適用 不適用

公司主營業務不屬於重點污染行業，且公司報告期內亦未被其住所地環境保護主管部門列入重點排污單位名錄。公司自設立以來一直非常重視環境保護工作，報告期內嚴格按照環境保護方面的相關法律法規的規定辦理了排污許可文件，各污染物排放總量均符合總量控制要求。公司生產過程中不產生工業廢水，所排放廢水僅為生活污水，通過市政污水管道進入污水處理廠處理後統一排放。固廢主要為生活垃圾、外包裝紙箱。

3. 未披露其他環境信息的原因

適用 不適用

(三) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

適用 不適用

(四) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

適用 不適用

(五) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

適用 不適用

二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況

適用 不適用

公司作為公眾公司，在努力追求經濟效益回報股東的同時，也非常重視自身作為公眾公司的社會責任擔當。公司積極響應國家號召，主動履行社會責任，大力支持扶貧工作，多年以來，每年安排專項幫扶資金，通過政府幫扶工作組的統一安排，開展精準扶貧工作。

2021年1月22日，以“華設助農心連心共築家園奔小康”為主題開展消費助農行動，活動現場購買淮安市漣水縣農特產品。充分發揮集團公司優勢，積極推廣和銷售漣水特色扶貧產品，集團將不定期組織廣大員工開展漣水農產品助農消費行動，並將逐步建立長期穩定的供應渠道，在鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興的過程中，彰顯企業的責任擔當。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙美，共计 11 人	在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。	承诺出具日：2011 年 9 月 16 日；到期日：在申报离职六个月后的十二个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、邱桂松、杨卫东和陈景雅，共计 4 人	1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40% 且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：锁定期满后 5 年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颀、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健	如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日	否	是		

		康、陈景雅和侯力纲，共计 24 人						
与首次公开发行相关的承诺	其他	除杨忠华之外的全部发起人股东	若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。	承诺出具日：2012 年 2 月 5 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	除杨忠华之外的全部发起人股东	如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任，保证公司不因此而受到损失。	承诺出具日：2012 年 2 月 5 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人	若江宁检验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济损失，前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。	承诺出具日：2012 年 2 月 5 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人	1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，	承诺出具日：2011 年 6 月 1 日；到期日：作为股份公司董事或持股 5% 以上股东期间及不再为股份公司董事起三年内	是	是		

			<p>本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第2项至第7项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他企业。9、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。</p>					
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计6人	<p>1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p>	承诺出具日：2011年6月1日；到期日：作为股份公司董事期间及不再为股份公司董事起三年内	是	是		
其他承诺	其他	李郁蓓	<p>本人与张志泉于2015年解除婚姻关系，根据离婚调解书约定，张志泉持有的设计股份股票1,800,292股（占公司总股本的1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）发起人股东，2008年8月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，2011年1月起任公司董事、副总经理，2014年1月连任董事、副总经理，其签署了共计26项承诺函旨在</p>	承诺出具日：2015年11月21日	否	是		

			保障公司及全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给设计股份带来的损害。						

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
中路未来（北京）交通技术研究院有限公司	其他关联方	2018/12/1-2021/6/30	资金拆借	3,770,000.00			3,770,000.00	3,770,000.00	现金还款	3,770,000.00	2021 年 12 月 31 日
华设盐城制造	其他关联方	2020/12/25-2021/6/30	代垫款	47,907,262.01	23,422,955.61		71,330,217.62	71,330,217.62	现金还款	71,330,217.62	2021 年 12 月 31 日
合计	/	/	/	51,677,262.01	23,422,955.61		75,100,217.62	75,100,217.62	/	75,100,217.62	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				2.24%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				不适用							

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》	公告编号 2021-017

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-						-	-
二、无限售条件流通股	557,184,127	100			111,436,825		111,436,825	668,620,952	100
1、人民币普通股	557,184,127	100			111,436,825		111,436,825	668,620,952	100
三、股份总数	557,184,127	100			111,436,825		111,436,825	668,620,952	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年6月10日，公司实施了2020年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本557,184,127股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利139,296,032元，转增111,436,825股，本次分配后总股本为668,620,952股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	13,535,455	31,509,492	4.71	-	无		未知
明图章	3,501,548	30,009,286	4.49	-	无		境内自然人
杨卫东	4,453,739	26,722,434	4.00	-	质押	7,596,000	境内自然人
邱桂松	4,180,390	25,082,342	3.75	-	无		境内自然人
胡安兵	3,200,596	19,203,574	2.87	-	无		境内自然人
王辉	1,817,709	10,906,256	1.63	-	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金	4,549,056	9,622,423	1.44	-	无		未知
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	3,135,157	8,693,123	1.30	-	无		未知
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	1,366,930	8,201,578	1.23	-	无		未知
李郁蓓	1,257,685	7,546,108	1.13	-	无		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			
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	31,509,492		人民币普通股	31,509,492			
明图章	30,009,286		人民币普通股	30,009,286			
杨卫东	26,722,434		人民币普通股	26,722,434			
邱桂松	25,082,342		人民币普通股	25,082,342			
胡安兵	19,203,574		人民币普通股	19,203,574			
王辉	10,906,256		人民币普通股	10,906,256			
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金	9,622,423		人民币普通股	9,622,423			
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	8,693,123		人民币普通股	8,693,123			
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	8,201,578		人民币普通股	8,201,578			

李郁蓓	7,546,108	人民币普通股	7,546,108
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
明图章	监事	26,507,738	30,009,286	3,501,548	公积金转股、二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,006,831,683.50	1,556,262,157.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,000,000.00	8,900,000.00
衍生金融资产			
应收票据		14,371,498.77	7,750,123.33
应收账款		3,038,637,070.48	2,970,392,946.02
应收款项融资			
预付款项		306,158,704.35	237,660,169.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		288,071,799.01	213,432,440.91
其中：应收利息			
应收股利		1,154,920.00	
买入返售金融资产			
存货		431,319,966.38	458,706,839.96
合同资产		2,754,065,104.76	2,563,737,304.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,535,110.60	2,009,429.11
流动资产合计		7,843,990,937.85	8,018,851,411.39
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			
长期股权投资		295,383,087.91	166,025,217.17
其他权益工具投资		22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产		142,903,527.21	142,878,527.21
投资性房地产		58,198,932.48	60,614,430.80
固定资产		378,495,125.11	387,289,548.21
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		46,360,930.23	46,207,485.37
开发支出			
商誉		103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用		59,526,485.34	63,445,102.06
递延所得税资产		205,809,432.22	190,377,217.12
其他非流动资产		4,583,695.43	3,761,982.91
非流动资产合计		1,317,961,365.52	1,187,299,660.44
资产总计		9,161,952,303.37	9,206,151,071.83
流动负债：			
短期借款		484,028,333.32	232,233,230.56
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		1,838,000.00	30,125,600.00
应付账款		2,620,517,877.71	2,593,489,773.56
预收款项		1,532,414.75	2,269,148.85
合同负债		1,036,189,405.22	1,019,522,906.72
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		951,315,606.15	1,314,987,834.81
应交税费		209,137,570.10	316,485,316.83
其他应付款		201,200,877.88	173,535,482.03
其中：应付利息			
应付股利		959,145.22	959,145.22
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			
其他流动负债		62,171,364.31	61,186,054.38
流动负债合计		5,567,931,449.44	5,743,835,347.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			194,498.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		10,721,196.31	11,016,492.92
其他非流动负债			

非流动负债合计		10,721,196.31	11,210,991.74
负债合计		5,578,652,645.75	5,755,046,339.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		668,620,952.00	557,184,127.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		463,846,651.78	575,283,476.78
减：库存股			44,015,913.37
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,391,984.96	226,391,984.96
一般风险准备			
未分配利润		2,135,621,377.66	2,040,507,358.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,494,480,966.40	3,355,351,033.55
少数股东权益		88,818,691.22	95,753,698.80
所有者权益（或股东权益）合计		3,583,299,657.62	3,451,104,732.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,161,952,303.37	9,206,151,071.83

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：华设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		734,983,608.56	1,069,410,995.44
交易性金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		11,099,809.87	3,182,325.69
应收账款		2,727,148,520.18	2,581,812,232.77
应收款项融资			
预付款项		282,478,863.75	208,092,427.36
其他应收款		331,295,069.19	276,438,016.23
其中：应收利息			
应收股利		12,050,300.00	2,997,200.00
存货		267,906,743.12	263,682,885.30
合同资产		2,592,933,760.50	2,467,110,945.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,241,244.93	1,046,641.96
流动资产合计		6,951,087,620.10	6,872,776,470.61
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		947,478,945.77	817,999,449.45
其他权益工具投资		22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产		14,069,340.81	14,044,340.81
投资性房地产		26,819,949.86	27,418,327.24
固定资产		294,431,744.26	303,084,380.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,749,791.36	42,772,688.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,102,740.05	18,478,160.35
递延所得税资产		170,141,962.15	154,501,446.66
其他非流动资产		4,583,695.43	3,551,379.74
非流动资产合计		1,539,218,169.69	1,404,690,172.48
资产总计		8,490,305,789.79	8,277,466,643.09
流动负债：			
短期借款		430,448,333.32	200,233,230.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,000,000
应付账款		2,980,427,701.72	2,811,053,823.19
预收款项		1,532,414.75	1,532,414.75
合同负债		818,948,475.68	840,734,096.81
应付职工薪酬		727,979,685.60	981,879,198.09
应交税费		144,055,362.18	218,995,926.98
其他应付款		136,144,213.55	103,044,945.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		49,072,855.98	50,444,045.79
流动负债合计		5,288,609,042.78	5,227,917,681.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		5,288,609,042.78	5,227,917,681.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		668,620,952.00	557,184,127.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		462,442,932.87	573,879,757.87
减：库存股			44,015,913.37
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,391,984.96	226,391,984.96
未分配利润		1,844,240,877.18	1,736,109,005.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,201,696,747.01	3,049,548,961.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,490,305,789.79	8,277,466,643.09

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,153,610,634.46	2,015,743,689.43
其中：营业收入		2,153,610,634.46	2,015,743,689.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,792,963,775.09	1,662,222,947.10
其中：营业成本		1,434,660,776.70	1,343,166,279.58
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		14,476,988.08	13,807,865.32
销售费用		111,015,529.62	94,472,303.58
管理费用		138,012,213.28	129,382,296.33
研发费用		98,302,974.52	82,518,240.51
财务费用		-3,504,707.11	-1,124,038.22
其中：利息费用		7,892,493.41	7,994,680.60
利息收入		13,619,357.87	10,552,639.72
加：其他收益		16,991,928.52	11,747,071.57
投资收益（损失以“-”号填列）		5,223,440.36	10,970,820.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,493,470.74	2,036,405.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-67,858,743.73	-86,404,571.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-38,928,881.02	-21,509,171.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,357.41	-265,535.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		276,087,960.91	268,059,354.84
加：营业外收入		533,970.25	39,907.86

减：营业外支出		1,156,301.26	167,007.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		275,465,629.90	267,932,255.02
减：所得税费用		43,262,026.26	39,758,979.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,203,603.64	228,173,275.32
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,203,603.64	228,173,275.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		234,420,147.31	225,595,570.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,216,543.67	2,577,704.51
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（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）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			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（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			
（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		232,203,603.64	228,173,275.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		234,420,147.31	225,595,570.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,216,543.67	2,577,704.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.34

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		1,866,283,199.41	1,790,469,743.40
减：营业成本		1,291,732,570.46	1,251,495,810.63
税金及附加		10,783,799.25	10,789,128.38
销售费用		85,451,752.97	79,541,421.76
管理费用		77,187,109.11	72,789,495.71
研发费用		68,118,990.48	60,615,537.77
财务费用		-3,023,181.14	-872,485.98
其中：利息费用		6,671,308.37	7,262,132.72
利息收入		11,776,051.13	9,330,899.41
加：其他收益		11,430,026.49	8,047,059.36
投资收益（损失以“-”号填列）		45,205,395.07	34,046,551.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,415,096.32	1,282,067.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-58,587,011.75	-84,517,735.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-49,480,674.12	-21,039,471.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,870.97	-270,510.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		284,619,764.94	252,376,728.91
加：营业外收入		45,701.10	12,761.63
减：营业外支出		865,051.86	112,786.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		283,800,414.18	252,276,704.54
减：所得税费用		36,362,414.54	32,139,068.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,437,999.64	220,137,636.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,437,999.64	220,137,636.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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.其他權益工具投資公允價值變動			
4.企業自身信用風險公允價值變動			
(二)將重分類進損益的其他綜合收益			
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益			
2.其他債權投資公允價值變動			
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
4.其他債權投資信用減值準備			
5.現金流量套期儲備			
6.外幣財務報表折算差額			
7.其他			
六、綜合收益總額		247,437,999.64	220,137,636.44
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀釋每股收益(元/股)			

公司負責人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,977,124,408.81	1,553,192,631.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,186,206.50	55,235,932.28
经营活动现金流入小计		2,029,310,615.31	1,608,428,563.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,037,928,344.21	790,907,974.97
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		965,306,117.28	793,060,730.44
支付的各项税费		266,479,792.04	217,637,697.43
支付其他与经营活动有关的现金		269,088,388.43	227,975,724.45
经营活动现金流出小计		2,538,802,641.96	2,029,582,127.29
经营活动产生的现金流量净额		-509,492,026.65	-421,153,563.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,810,000.00	1,053,100,000.00
取得投资收益收到的现金		3,576,211.88	7,036,833.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,587.00	1,668,341.15
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			
投资活动现金流入小计		21,442,798.88	1,061,805,174.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,267,982.89	10,211,618.99
投资支付的现金		140,499,400.00	1,061,411,349.00
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			
投资活动现金流出小计		152,767,382.89	1,071,622,967.99
投资活动产生的现金流量净额		-131,324,584.01	-9,817,793.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
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		431,580,000.00	283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,866,944.00	2,996,520.00
筹资活动现金流入小计		437,446,944.00	288,446,520.00
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	169,787,219.68
分配股利、利润或偿付利息支付的		154,382,046.27	127,334,509.14

現金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,518,463.91	3,016,801.16
支付其他与筹资活动有关的現金		9,134,547.32	19,686,138.32
筹资活动現金流出小計		343,516,593.59	316,807,867.14
筹资活动产生的現金流量淨額		93,930,350.41	-28,361,347.14
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-23,922.88	34,126.08
五、現金及現金等價物淨增加額		-546,910,183.13	-459,298,577.92
加：期初現金及現金等價物餘額		1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
六、期末現金及現金等價物餘額		981,691,567.16	1,022,858,610.93

公司負責人：楊衛東 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

母公司現金流量表

2021年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,558,835,442.74	1,302,798,081.16
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		103,145,762.96	55,734,478.08
經營活動現金流入小計		1,661,981,205.70	1,358,532,559.24
购买商品、接受勞務支付的現金		888,782,532.38	756,054,231.35
支付给职工及为职工支付的現金		657,837,924.41	584,477,819.65
支付的各项稅費		198,935,853.27	163,849,727.27
支付其他與經營活動有關的現金		226,072,283.95	167,474,986.90
經營活動現金流出小計		1,971,628,594.01	1,671,856,765.17
經營活動產生的現金流量淨額		-309,647,388.31	-313,324,205.93
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			840,000,000.00
取得投資收益收到的現金		32,741,161.01	29,767,283.43
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		700.00	1,660,143.65
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		32,741,861.01	871,427,427.08
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		7,686,519.20	6,306,856.04
投資支付的現金		129,589,400.00	848,161,349.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		137,275,919.20	854,468,205.04
投資活動產生的現金流量淨額		-104,534,058.19	16,959,222.04
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			

取得借款收到的現金		390,000,000.00	260,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		5,866,944.00	2,996,520.00
籌資活動現金流入小計		395,866,944.00	262,996,520.00
償還債務支付的現金		160,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		145,979,069.12	123,120,588.04
支付其他與籌資活動有關的現金		9,134,547.32	19,686,138.32
籌資活動現金流出小計		315,113,616.44	292,806,726.36
籌資活動產生的現金流量淨額		80,753,327.56	-29,810,206.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-21,583.91	34,991.72
五、現金及現金等價物淨增加額		-333,449,702.85	-326,140,198.53
加：期初現金及現金等價物餘額		1,062,761,321.73	1,135,683,135.85
六、期末現金及現金等價物餘額		729,311,618.88	809,542,937.32

公司負責人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	557,184,127.00				575,283,476.78	44,015,913.37			226,391,984.96		2,040,507,358.18		3,355,351,033.55	95,753,698.80	3,451,104,732.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	557,184,127.00				575,283,476.78	44,015,913.37			226,391,984.96		2,040,507,358.18		3,355,351,033.55	95,753,698.80	3,451,104,732.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	111,436,825.00				-111,436,825.00	-44,015,913.37					95,114,019.48		139,129,932.85	-6,935,007.58	132,194,925.27
(一) 综合收益总额											234,420,147.31		234,420,147.31	-2,216,543.67	232,203,603.64
(二) 所有者投入和减少资本						-44,015,913.37							44,015,913.37	-200,000.00	43,815,913.37
1. 所有者投入的普通股														-200,000.00	-200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-44,015,913.37							44,015,913.37		44,015,913.37
4. 其他															
(三) 利润分配											-139,306,127.83		-139,306,127.83	-4,518,463.91	-143,824,591.74
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-139,306,127.83		-139,306,127.83	-4,518,463.91	-143,824,591.74
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	111,436,825.00				-111,436,825.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,436,825.00				-111,436,825.00										

2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	668,620,952.00				463,846,651.78				226,391,984.96		2,135,621,377.66		3,494,480,966.40	88,818,691.22	3,583,299,657.62

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	464,372,640.00				667,583,426.50	64,658,809.91			179,770,645.68		1,620,523,763.12		2,867,591,665.39	63,995,716.17	2,931,587,381.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	464,372,640.00				667,583,426.50	64,658,809.91			179,770,645.68		1,620,523,763.12		2,867,591,665.39	63,995,716.17	2,931,587,381.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	92,874,528.00				-91,990,566.30	-12,478,593.02					109,502,410.81		122,864,965.53	99,475.45	122,964,440.98
(一) 综合收益总额											225,595,570.81		225,595,570.81	2,577,704.51	228,173,275.32
(二) 所有者投入和减少资本	-				883,961.70	-12,478,593.02							13,362,554.72	2,450,000.00	15,812,554.72
1. 所有者投入的普通股					170,230.44								170,230.44	2,450,000.00	2,620,230.44
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					713,731.26	-12,478,593.02							13,192,324.28		13,192,324.28
4. 其他															
(三) 利润分配											-116,093,160.00		-116,093,160.00	-4,928,229.06	-121,021,389.06

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-116,093,160.00	-116,093,160.00	-4,928,229.06	-121,021,389.06	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	92,874,528.00				-92,874,528.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	92,874,528.00				-92,874,528.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	557,247,168.00				575,592,860.20	52,180,216.89			179,770,645.68	1,730,026,173.93	2,990,456,630.92	64,095,191.62	3,054,551,822.54

公司负责人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,184,127.00				573,879,757.87	44,015,913.37			226,391,984.96	1,736,109,005.37	3,049,548,961.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,184,127.00				573,879,757.87	44,015,913.37			226,391,984.96	1,736,109,005.37	3,049,548,961.83
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	111,436,825.00				-111,436,825.00	-44,015,913.37				108,131,871.81	152,147,785.18
（一）综合收益总额										247,437,999.64	247,437,999.64
（二）所有者投入和减少资本						-44,015,913.37					44,015,913.37

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-44,015,913.37				44,015,913.37	
4. 其他											
(三) 利润分配									-139,306,127.83	-139,306,127.83	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-139,306,127.83	-139,306,127.83	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	111,436,825.00					-111,436,825.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	111,436,825.00					-111,436,825.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	668,620,952.00					462,442,932.87			226,391,984.96	1,844,240,877.18	3,201,696,747.01

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	464,372,640.00				666,179,707.59	64,658,809.91			179,770,645.68	1,432,610,111.86	2,678,274,295.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	464,372,640.00				666,179,707.59	64,658,809.91			179,770,645.68	1,432,610,111.86	2,678,274,295.22
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	92,874,528.00				-91,990,566.30	-12,478,593.02				104,044,476.44	117,407,031.16
(一) 综合收益总额										220,137,636.44	220,137,636.44
(二) 所有者投入和减少资本					883,961.70	-12,478,593.02					13,362,554.72
1. 所有者投入的普通股					170,230.44						170,230.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					713,731.26	-12,478,593.02					13,192,324.28

4. 其他											
(三) 利潤分配									-116,093,160.00	-116,093,160.00	
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者（或股東）的分配									-116,093,160.00	-116,093,160.00	
3. 其他											
(四) 所有者權益內部結轉	92,874,528.00					-92,874,528.00					
1. 資本公積轉增資本（或股本）	92,874,528.00					-92,874,528.00					
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 其他											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末餘額	557,247,168.00					574,189,141.29	52,180,216.89		179,770,645.68	1,536,654,588.30	2,795,681,326.38

公司負責人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司，注册资本 7,800.00 万元。2014 年经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,600.00 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份，本次增资后，注册资本变更为 10,400.00 万元，股本总数 10,400.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名为中设设计集团股份有限公司，股票简称变更为：中设集团。2020 年 9 月 30 日，本公司更名为华设设计集团股份有限公司，股票简称变更为：华设集团。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，法定代表人为杨卫东，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。

经过历次资本公积转增及本集团发行限制性股票等事项变更后，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本为 46,437.264 万股。

根据本公司 2019 年年度股东大会决议和修改后的章程，增加注册资本人民币 9,287.4528 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2020 年 6 月 2 日，变更后注册资本为人民币 55,724.7168 万元。

根据 2020 年 7 月 13 日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，本公司审议通过了《关于对第一期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》，拟对不再符合激励条件的 17 名激励对象所持 63,041 股限制性股票予以回购注销。

根据 2021 年 4 月 20 日 2020 年年度股东大会决议，以资本公积转增股本，每股转增 0.2 股，转增基准日期为 2021 年 6 月 10 日，转增后公司总股本 66,862.0952 万股。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司股本为 66,862.0952 万股。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

财务报表批准报出日：本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2021 年 8 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司合计 27 家，合并范围内子公司信息如下：

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏苏通工程顾问有限公司	江苏苏通	85.00	
2	江苏省新通智能交通科技发展有限公司	江苏新通	85.00	
3	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信	100.00	
4	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	江苏铁路院	100.00	
5	华设设计集团投资管理有限公司	华设投资	100.00	

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
6	中德（常州）设计研究中心有限公司	中德设计	75.00	
7	华设设计集团北京民航设计研究院有限公司	华设民航院	51.00	
8	内蒙古北疆中设规划设计有限公司	内蒙中设	51.00	
9	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司	南方海绵	51.00	
10	中设设计集团中原建设工程有限公司	中设中原	51.00	
11	华设设计集团环境科技有限公司	华设环境	86.00	
12	华设设计集团腾飞工程咨询有限公司	华设腾飞	70.00	
13	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司	江苏狄诺尼	51.00	
14	华设设计集团安全科技（江苏）有限公司	华设安全	70.00	30.00
15	西藏中设工程技术有限公司	西藏中设	100.00	
16	南京华设商业发展有限公司	华设商业	100.00	
17	南京地铁运营咨询科技发展有限公司	南京地铁咨询	51.00	
18	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信	100.00	
19	江苏省建设材料设备供应有限公司	江苏建材	100.00	
20	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	宁夏公路院	100.00	
21	扬州市勘测设计研究院有限公司	扬州设计院	79.0299	
22	华设设计集团浙江工程设计有限公司	华设浙江	51.00	
23	北京华设恒通建设工程有限公司	华设恒通	95.00	
24	山东中设工程设计咨询有限公司	山东中设		51.00
25	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	华吉监理		100.00
26	广东顺设工程咨询有限公司	广东顺设	65.00	
27	江苏卓展建设工程有限公司	江苏卓展		90.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

適用 不適用

本集團下列重要會計政策、會計估計根據企業會計準則制定。未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度自公曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 營業周期

適用 不適用

本集團正常營業周期為一年。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

適用 不適用

(1) 非同一控制下的企業合併

本集團在企業合併中取得的被購買方各項可辨認資產和負債，在購買日按其公允價值計量。其中，對於被購買方與本集團在企業合併前採用的會計政策不同的，基於重要性原則統一會計政策，即按照本集團的會計政策對被購買方資產、負債的賬面價值進行調整。本集團在購買日的合併成本大於企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，確認為商譽；如果合併成本小於企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，首先對合併成本以及在企業合併中取得的被購買方可辨認資產、負債的公允價值進行複核，經複核後合併成本仍小於取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的，其差額確認為合併当期損益。

通過分步交易實現非同一控制下企業合併的會計處理方法見附註三、6（6）。

(2) 企業合併中有關交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入当期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

6. 合併財務報表的編制方法

適用 不適用

(1) 合併範圍的確定

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定，不僅包括根據表決權（或類似表決權）本身或者結合其他安排確定的子公司，也包括基於一項或多項合同安排決定的結構化主體。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 合并财务报表的编制方法

本集团以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本集团的长期股权投资，应当视为本集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本集团对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本集团向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本集团出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本集团对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本集团对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本集团购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本集团在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资

本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本集团处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本集团处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投

资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本集团外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本集团（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本集团则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本集团对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本集团向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收工程咨询款

应收账款组合 2 应收工程承包款

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金

其他应收款组合 2 除组合 1 外的应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 工程咨询业务形成的合同资产

合同资产组合 2 建造合同形成的已完工未结算资产

对于划分为组合的合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，本集团存货主要为未完工项目成本、建造合同形成的已完工未结算资产及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

①工程咨询项目按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

②周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

③建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方

17. 持有待售資產

適用 不適用

18. 債權投資

債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

19. 其他債權投資

其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

20. 長期應收款

長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

21. 長期股權投資

適用 不適用

本集團長期股權投資包括对被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資。本集團能夠对被投資單位施加重大影響的，為本集團的聯營企業。

(1) 確定对被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。

重大影響，是指投資方对被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否对被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為对被投資單位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。

當本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位 20%（含 20%）以上但低於 50% 的表決權股份時，一般認為对被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響。

(2) 初始投資成本確定

① 企業合併形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

A. 同一控制下的企業合併，合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益；

B.同一控制下的企業合併，合併方以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益；

C.非同一控制下的企業合併，以購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值確定為合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。合併方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

② 除企業合併形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：

A.以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出；

B.以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本；

C.通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相關稅費作為初始投資成本，換出資產的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益；若非貨幣性資產交換不同時具備上述兩個條件，則按換出資產的賬面價值和相關稅費作為初始投資成本。

D.通過債務重組取得的長期股權投資，以所放棄債權的公允價值和可直接歸屬於該資產的稅金等其他成本確定其入賬價值，並將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，計入當期損益。

(3) 後續計量及損益確認方法

本集團能夠对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算。

① 成本法

採用成本法核算的長期股權投資，追加或收回投資時調整長期股權投資的成本；被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

② 權益法

按照權益法核算的長期股權投資，一般會計處理為：

本集團長期股權投資的投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

本集團按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；本集團按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，对被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本集團不一致的，應按照本集團的會計政策及會計期間对被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益等。本集團與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易

损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、20。

本集团对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20.00-35.00	5.00	4.75-2.71
土地使用权	使用年限		

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折舊方法
 適用 不適用

類別	折舊方法	折舊年限 (年)	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	年限平均法	20.00-35.00	5.00	4.75-2.71
運輸設備	年限平均法	5.00-6.00	3.00-5.00	19.40-15.83
辦公家具	年限平均法	5.00	3.00-5.00	19.40-19.00
計算機設備	年限平均法	4.00-5.00	3.00-5.00	24.25-19.00
設計專用設備	年限平均法	4.00	3.00	24.25
勘察專用設備	年限平均法	4.00	3.00	24.25
檢測專用設備	年限平均法	4.00-10.00	3.00-5.00	24.25-9.50
其他	年限平均法	4.00	3.00	24.25

對於已經計提減值準備的固定資產，在計提折舊時扣除已計提的固定資產減值準備。

每年年度終了，公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命。

(3). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法
 適用 不適用

24. 在建工程
 適用 不適用

(1) 在建工程以立項項目分類核算。

(2) 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入賬價值。包括建築費用、機器設備原價、其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出以及在資產達到預定可使用狀態之前為該項目專門借款所發生的借款費用及占用的一般借款發生的借款費用。本集團在工程安裝或建設完成達到預定可使用狀態時將在建工程轉入固定資產。所建造的已達到預定可使用狀態、但尚未辦理竣工決算的固定資產，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本集團固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

25. 借款費用
 適用 不適用

26. 生物資產
 適用 不適用

27. 油氣資產
 適用 不適用

28. 使用權資產
 適用 不適用

29. 無形資產

(1). 計價方法、使用壽命、減值測試

適用 不適用

(1) 無形資產的計價方法

按取得時的實際成本入賬。

(2) 無形資產使用壽命及攤銷

① 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項 目	預計使用壽命	依據
土地使用權	50 年	法定使用權
計算機軟件	2 年	參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命
專利權	2 年	參考能為公司帶來經濟利益的期限確定使用壽命

每年年度終了，公司對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。經復核，本期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

② 無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產。對於使用壽命不確定的無形資產，公司在每年年度終了對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復核，如果重新復核後仍為不確定的，於資產負債表日進行減值測試。

③ 無形資產的攤銷

對於使用壽命有限的無形資產，本集團在取得時確定其使用壽命，在使用壽命內採用直線法系統合理攤銷，攤銷金額按受益項目計入当期損益。具體應攤銷金額為其成本扣除預計殘值後的金額。已計提減值準備的無形資產，還應扣除已計提的無形資產減值準備累計金額。使用壽命有限的無形資產，其殘值視為零，但下列情況除外：有第三方承諾在無形資產使用壽命結束時購買該無形資產或可以根據活躍市場得到預計殘值信息，並且該市場在無形資產使用壽命結束時很可能存在。

(2). 內部研究開發支出會計政策

適用 不適用

30. 長期資產減值

適用 不適用

對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的無形資產、商譽（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確定：

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本集团在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本集团在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本集团确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本集团参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

符合设定提存计划条件的

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

34. 租賃負債

適用 不適用

35. 預計負債

適用 不適用

(1) 預計負債的確認標準

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- ① 該義務是本集團承擔的現時義務；
- ② 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- ③ 該義務的金額能夠可靠地計量。

(2) 預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

36. 股份支付

適用 不適用

(1) 股份支付的種類

本集團股份支付以權益結算的股份支付。

(2) 權益工具公允價值的確定方法

① 對於授予職工的股份，其公允價值按公司股份的市場價格計量，同時考慮授予股份所依據的條款和條件（不包括市場條件之外的可行權條件）進行調整。② 對於授予職工的股票期權，在許多情況下難以獲得其市場價格。如果不存在條款和條件相似的交易期權，公司選擇適用的期權定價模型估計所授予的期權的公允價值。

(3) 確认可行權權益工具最佳估計的依據

在等待期內每個資產負債表日，公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量，以作出可行權權益工具的最佳估計。

(4) 股份支付計劃實施的會計處理

以權益結算的股份支付

① 授予後立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日以權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

② 完成等待期內的服务或達到規定業績條件以後才可行權換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將当期取得的服务計入成本或費用和資本公積。

(5) 股份支付計劃修改的會計處理

本集團對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；若修改增加了所授予權益工具的数量，則將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不

利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本集团如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本集团自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

①工程咨询服务

本集团工程咨询服务包括：勘察设计、规划研究及工程管理，根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入，本集团按照产出法产出法确定提供服务的履约进度，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）后，依据履约进度确认收入。

②系统集成、软件开发服务

系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，或从外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收或验收时确认收入；对提供的系统集成的相关服务按提供按时段履约确认收入。如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

③产品销售

提供产品销售服务，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入：无需提供安装服务的，将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，依据客户签收单确认收入；需要提供安装服务的，在产品安装验收完毕后，依据客户的验收单确认收入。

③ 工程承包业务

本集团将工程承包业务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定工程承包业务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完工部分的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(2). 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

適用 不適用

39. 合同成本

適用 不適用

自 2020 年 1 月 1 日起適用

合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本集團為履行合約而發生的成本，在同時滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產：

① 該成本與一份當前或預期取得的合約直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用（或類似費用）、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合約而發生的其他成本。

② 該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源。

③ 該成本預期能夠收回。

本集團為取得合約發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基础進行攤銷；但是對於合同取得成本攤銷期限未超過一年的，本集團將其發生時計入當期損益。

與合同成本有關的資產，其賬面價值高於下列兩項的差額的，本集團將對於超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失，並進一步考慮是否應計提虧損合同有關的預計負債：

① 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；

② 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

上述資產減值準備後續發生轉回的，轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期，在“存貨”項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業周期，在“其他非流動資產”項目中列示。

確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業周期，在“其他流動資產”項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業周期，在“其他非流動資產”項目中列示。

40. 政府補助

適用 不適用

(1) 政府補助的確認

政府補助同時滿足下列條件的，才能予以確認：

① 本集團能夠滿足政府補助所附條件；

② 本集團能夠收到政府補助。

(2) 政府補助的計量

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額 1 元計量。

(3) 政府補助的會計處理

① 與資產相關的政府補助

公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助劃分為與資產相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益，在相關資產使用期限內按照合理、系統的方法分期計入

损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本集团对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本集团所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本集团对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本集团能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本集团取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本集团在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤ 以權益結算的股份支付

如果稅法規定與股份支付相關的支出允許稅前扣除，在按照會計準則規定確認成本費用的期間內，本集團根據會計期末取得信息估計可稅前扣除的金額計算確定其計稅基礎及由此產生的暫時性差異，符合確認條件的情況下確認相關的遞延所得稅。其中預計未來期間可稅前扣除的金額超過按照會計準則規定確認的與股份支付相關的成本費用，超過部分的所得稅影響應直接計入所有者權益。

42. 租賃

本公司將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

本公司均為經營租賃。

(1). 經營租賃的會計處理方法

適用 不適用

①本公司作為經營租賃承租人時，將經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法或根據租賃資產的使用量計入當期損益。出租人提供免租期的，本公司將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法或其他合理的方法進行分攤，免租期內確認租金費用及相應的負債。出租人承擔了承租人某些費用的，本公司按該費用從租金費用總額中扣除後的租金費用餘額在租賃期內進行分攤。

初始直接費用，計入當期損益。如協議約定或有租金的在實際發生時計入當期損益。

②本公司作為經營租賃出租人時，採用直線法將收到的租金在租賃期內確認為收益。出租人提供免租期的，出租人將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法或其他合理的方法進行分配，免租期內出租人也確認租金收入。承擔了承租人某些費用的，本公司按該費用自租金收入總額中扣除後的租金收入餘額在租賃期內進行分配。

初始直接費用，計入當期損益。金額較大的予以資本化，在整個經營租賃期內按照與確認租金收入相同的基本分期計入當期損益。如協議約定或有租金的在實際發生時計入當期收益。

(2). 融資租賃的會計處理方法

適用 不適用

(3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

43. 其他重要的會計政策和會計估計

適用 不適用

回購股份

(1) 本集團按法定程序報經批准採用收購本集團股票方式減資的，按注銷股票面值總額減少股本，購回股票支付的價款（含交易費用）與股票面值的差額調整所有者權益，超過面值總額的部分，依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積和未分配利潤；低於面值總額的，低於面值總額的部分增加資本公積（股本溢價）。1

(2) 公司回購的股份在注銷或者轉讓之前，作為庫存股管理，回購股份的全部支出轉作庫存股成本。

(3) 庫存股轉讓時，轉讓收入高於庫存股成本的部分，增加資本公積（股本溢價）；低於庫存股成本的部分，依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積、未分配利潤。

限制性股票

股权激励計劃中，本集團授予被激勵對象限制性股票，被激勵對象先認購股票，如果後續未達到股权激励計劃規定的解鎖條件，則本集團按照事先約定的價格回購股票。向職工發行的限制性股票按有關規定履行了注冊登記等增資手續的，在授予日，本集團根據收到的職工繳納的認股款確認股本和資本公積（股本溢價）；同時就回購義務確認庫存股和其他應付款。

44. 重要會計政策和會計估計的變更

(1). 重要會計政策變更

不適用

(2). 重要會計估計變更

適用 不適用

(3). 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

(4). 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

45. 其他

適用 不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

適用 不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	工程諮詢收入	1.00、6.00
增值稅	工程承包收入	3.00、6.00、9.00
增值稅	商品銷售收入	13.00
增值稅	印刷服務	6.00
城市維護建設稅	應交流轉稅額	7.00
教育費附加	應交流轉稅額	3.00
地方教育附加	應交流轉稅額	2.00

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

適用 不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
本公司	15
江蘇緯信	15
寧夏公路院	15
華吉監理	15
揚州設計院	15
江蘇新通	15
華設投資	25
中德設計	20
華設浙江	15
華設民航院	15

西藏中设	15
江苏铁路院	20
江苏苏通	20
江苏建材	20
江苏佳信	20
华设环境	25
山东中设	20
南京地铁咨询	20
华设安全	20
华设商业	20
南方海绵	20
内蒙中设	20
江苏狄诺尼	15
华设腾飞	25
中设中原	25
华设恒通	25
广东顺设	20
江苏卓展	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2020 年 12 月 2 日，本公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202032003441），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 2019 年 11 月 7 日，江苏纬信被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201932001984），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

(4) 依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司华吉监理被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

(5) 2020 年 11 月 17 日，扬州设计院被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202032003970），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 2018 年 10 月 24 日，江苏新通被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201832000289），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 2019 年 12 月 4 日，华设浙江被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201933002923），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(8) 2019 年 7 月 15 日，华设民航院被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201911000236），有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)及最新的《西部地区鼓励类产业目录(2014)》(国家发展和改革委员会第 15 号令), 子公司西藏中设适用 15%的企业所得税税率。

(10) 根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号, 以下简称《通知》) 等规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据政策, 中德设计、江苏苏通、江苏铁路院、江苏建材、江苏佳信、山东中设、南京地铁咨询、华设安全、南方海绵、华设商业、内蒙中设及广东顺设 2021 年按小微企业标准缴纳企业所得税, 适用 20% 的税率。

(11) 2020 年 12 月 2 日, 江苏狄诺尼被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR202032009739), 有效期为三年, 2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。另根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号) 和《财政部国家税务总局发展改革委和信息化部关于软 2019 年第 68 号关于集成电路设计和软件产业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》, 在 2018 年 12 月依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业, 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税, 并享受至期满为止。子公司江苏狄诺尼自 2019 年起享受“两免三减半”政策, 2021 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	727,259.63	1,052,677.35
银行存款	1,003,598,079.27	1,549,732,138.94
其他货币资金	2,506,344.60	5,477,341.46
合计	1,006,831,683.50	1,556,262,157.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

银行存款中期末被冻结资金 20,339,436.78 元，其中 3,050,520.78 元于 2021 年 7 月已解除冻结；

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	8,900,000.00
其中：		
不保本浮动收益银行理财		6,900,000.00
债券投资	2,000,000.00	2,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	2,000,000.00	8,900,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,484,945.16	4,204,000.00
商业承兑票据	2,886,553.61	3,546,123.33
合计	14,371,498.77	7,750,123.33

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,038,531.45	0
合计	8,038,531.45	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
银行承兑票据	11,484,945.16	76.67			11,484,945.16	4,204,000.00	49.82			4,204,000
商业承兑票据	3,493,803.92	23.33	607,250.31	17.38	2,886,553.61	4,233,807.60	50.18	687,684.27	16.24	3,546,123.33
合计	14,978,749.08	100.00	607,250.31	4.05	14,371,498.77	8,437,807.60	100.00	687,684.27	8.15	7,750,123.33

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	3,493,803.92	607,250.31	17.38
合计	3,493,803.92	607,250.31	17.38

按组合计提坏账的确认标准及说明

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	687,684.27		80,433.96		607,250.31
合计	687,684.27		80,433.96		607,250.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他說明：

適用 不適用

5、 應收賬款

(1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
其中：1 年以內分項	
0-6 個月	246,053,904.58
7 個月-1 年	1,469,401,611.75
1 年以內小計	1,715,455,516.33
1 至 2 年	841,437,087.48
2 至 3 年	487,255,565.86
3 至 4 年	280,328,254.27
4 至 5 年	127,589,544.10
5 年以上	212,602,385.06
合計	3,664,668,353.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,772,256.57	0.13	4,772,256.57	100		4,772,256.57	0.13	4,772,256.57	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,659,896,096.53	99.87	621,259,026.05	16.97	3,038,637,070.48	3,530,746,650.58	99.87	560,353,704.56	15.87	2,970,392,946.02
其中：										
组合 1：应收工程咨询款	3,147,974,088.41	85.90	590,257,660.46	18.75	2,557,716,427.95	3,109,949,524.12	87.97	534,782,785.68	17.20	2,575,166,738.44
组合 2：应收工程承包款	511,922,008.12	13.97	31,001,365.59	6.06	480,920,642.53	420,797,126.46	11.9	25,570,918.88	6.08	395,226,207.58
合计	3,664,668,353.10	100	626,031,282.62	17.08	3,038,637,070.48	3,535,518,907.15	100	565,125,961.13	15.98	2,970,392,946.02

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	565,125,961.13	65,677,578.06				626,031,282.62
坏账准备						
合计	565,125,961.13	65,677,578.06				626,031,282.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款余额比例	坏账准备余额
第一名	73,062,918.01	1.99	1,571,528.13
第二名	66,989,875.81	1.83	3,952,704.68
第三名	52,235,342.36	1.43	4,732,431.92
第四名	47,256,726.45	1.29	12,431,793.18
第五名	40,158,010.20	1.10	4,371,903.98
合计	279,702,872.83	7.63	27,060,361.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、預付款項
(1). 預付款項按賬齡列示
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	173,067,140.13	56.53	145,371,953.98	61.17
1至2年	46,085,824.31	15.05	41,813,914.49	17.59
2至3年	44,880,996.00	14.66	28,443,906.95	11.97
3年以上	42,124,743.91	13.76	22,030,393.95	9.27
合計	306,158,704.35	100	237,660,169.37	100

賬齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況
 適用 不適用

單位名稱	2021年6月30日餘額	占預付款餘額的比例
第一名	7,952,223.70	2.60
第二名	4,584,869.00	1.50
第三名	3,730,119.58	1.22
第四名	3,580,108.00	1.17
第五名	3,569,621.74	1.17
合計	23,416,942.02	7.65

其他說明

 適用 不適用

8、其他應收款
項目列示
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利	1,154,920.00	
其他應收款	286,916,879.01	213,432,440.91
合計	288,071,799.01	213,432,440.91

其他說明：

 適用 不適用

應收利息
(1). 應收利息分類
 適用 不適用

(2). 重要逾期利息
 適用 不適用

(3). 壞賬準備計提情況
 適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

應收股利

(1). 應收股利

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司	1,154,920.00	
合計	1,154,920.00	

(2). 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

適用 不適用

(3). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

其他應收款

(1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
其中：1 年以內分項	
1 年以內	244,314,250.47
1 年以內小計	244,314,250.47
1 至 2 年	28,795,096.76
2 至 3 年	13,286,641.68
3 至 4 年	15,677,872.36
4 至 5 年	13,159,927.26
5 年以上	31,904,049.00
合計	347,137,837.53

(4). 按款項性質分類情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
投標保證金、履約保證金	162,002,219.54	158,384,497.3
關聯方往來	94,654,350.96	53,804,826.34
員工備用金	47,165,027.35	33,002,585.95
員工持股計劃代扣款	33,821,299.00	
其他	9,494,940.68	21,427,633.64
減：壞賬準備	-60,220,958.52	-53,187,102.32
合計	286,916,879.01	213,432,440.91

(5). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	53,187,102.32	7,033,856.20				60,220,958.52
合计	53,187,102.32	7,033,856.20				60,220,958.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	代垫款	71,330,217.62	1 年以内	20.55	4,696,060.18
第二名	履约保证金	7,588,010.00	1 年以内	2.19	379,400.50
第三名	投标保证金、履约保证金	4,708,924.58	1-5 年	1.36	2,572,678.34
第四名	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	1.15	4,000,000.00
第五名	履约保证金	3,028,880.00	4-5 年/5 年以上	0.87	2,959,180.00
合计	/	90,656,032.20	/	26.12	14,607,319.02

(9). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

周转材料	5,019,524.69		5,019,524.69	8,852,161.16		8,852,161.16
未完工项目成本	519,708,897.49	93,408,455.80	426,300,441.69	542,062,294.14	92,207,615.34	449,854,678.80
合计	524,728,422.18	93,408,455.80	431,319,966.38	550,914,455.3	92,207,615.34	458,706,839.96

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
未完工项目成本	92,207,615.34	1,200,840.46				93,408,455.80
合计	92,207,615.34	1,200,840.46				93,408,455.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	3,195,946,483.35	515,665,431.81	2,680,281,051.54	2,915,130,989.46	481,527,942.47	2,433,603,046.99
建造合同形成的已完工未结算资产	16,898,557.52	84,492.79	16,814,064.73	84,578,698.03	422,893.49	84,155,804.54
未到期的质保金	76,061,399.85	19,091,411.36	56,969,988.49	61,140,912.85	15,162,459.44	45,978,453.41
合计	3,288,906,440.72	534,841,335.96	2,754,065,104.76	3,060,850,600.34	497,113,295.40	2,563,737,304.94

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	37,728,040.56			
合计	37,728,040.56			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	2,220,577.05	1,595,045.73
预缴所得税	115,444.51	177,949.22
其他	199,089.04	236,434.16
合计	2,535,110.60	2,009,429.11

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(4) 轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
扬州市扬子工程质量检测有限公司（以下简称：扬子检测）	2,299,633.07			419,824.27							2,719,457.34
南京江宏监理咨询有限责任公司（以下简称：江宏监理）	25,133,300.50			-385,678.00							24,747,622.50
小计	27,432,933.57			34,146.27							27,467,079.84
二、联营企业											
江苏华通工程检测有限公司（以下简称：江苏华通）	80,718,937.02			3,915,592.91							84,634,529.93
南京中设航空科技发展有限公司（以下简称：中设航空）	3,209,588.78			44,228.15							3,253,816.93
安徽省现代交通设计研究院有限责任公司（以下简称：安徽现代）	5,908,958.75			130,937.23							6,039,895.98
中路未来（北京）交通技术研究院有限公司（以下简称：中路未来）	167,228.80			-358,419.31							-191,190.51
镇江华设工程咨询有限公司（以下简称：镇江华设）	3,035,459.17			-247,251.71							2,788,207.46
泰州海陵华设环境治理有限责任公司（以下简称：海陵华设）	30,150,000.00	12,060,000.00									42,210,000.00
中煤建中设地下空间科技有限责任公司（以下简称：中煤中设）	983,794.74			-59,912.87							923,881.87
长三角航运发展研究院（江苏）有限公司（以下简称：长三角航运发展）	713,916.34			111,734.64							825,650.98
华设盐城智慧科技有限公司（以下简称：华设盐城智慧）	2,000,000.00			-78,291.82							1,921,708.18
泰州姜堰三峡华设环境治理有限责任公司（以下简称：三峡华设）	11,704,400.00	11,704,400.00		707.25							23,409,507.25
华设盐城智能制造有限公司（以下简称：华设盐城制造）		102,000,000.00									102,000,000.00
江苏叁山环境科学技术研究有限公司		100,000.00									100,000.00
小计	138,592,283.60	125,864,400.00		3,459,324.47							267,916,008.07
合计	166,025,217.17	125,864,400.00		3,493,470.74							295,383,087.91

其他说明

无。

18、其他權益工具投資
(1). 其他權益工具投資情況
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
上市權益工具投資		
非上市權益工具投資	22,840,000.00	22,840,000.00
合計	22,840,000.00	22,840,000.00

(2). 非交易性權益工具投資的情況
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期確認的股利收入	累計利得	累計損失	其他綜合收益轉入留存收益的金額	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因	其他綜合收益轉入留存收益的原因
江蘇海企港華燃氣股份有限公司					管理層指定	

其他說明：

 適用 不適用

19、其他非流動金融資產
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
權益工具投資	142,903,527.21	142,878,527.21
合計	142,903,527.21	142,878,527.21

其他說明：

無

20、投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	85,811,044.39	25,271,736.73	111,082,781.12
2. 本期增加金額			
(1) 外購			
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入			
(3) 企業合併增加			
3. 本期減少金額			
(1) 處置			
(2) 其他轉出			

4. 期末餘額	85,811,044.39	25,271,736.73	111,082,781.12
二、累計折舊和累計攤銷			
1. 期初餘額	42,487,051.12	7,981,299.20	50,468,350.32
2. 本期增加金額	2,076,717.78	338,780.50	2,415,498.28
(1) 計提或攤銷	2,076,717.78	338,780.50	2,415,498.28
3. 本期減少金額			
(1) 處置			
(2) 其他轉出			
4. 期末餘額	44,563,768.90	8,320,079.70	52,883,848.60
三、減值準備			
1. 期初餘額			
2. 本期增加金額			
(1) 計提			
3. 本期減少金額			
(1) 處置			
(2) 其他轉出			
4. 期末餘額			
四、賬面價值			
1. 期末賬面價值	41,247,275.45	16,951,657.03	58,198,932.48
2. 期初賬面價值	43,323,993.27	17,290,437.53	60,614,430.80

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

21、固定資產

項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	378,495,125.11	387,289,548.21
合計	378,495,125.11	387,289,548.21

其他說明：

無。

固定資產
(1). 固定資產情況

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	辦公家具	設計專用設備	勘察專用設備	檢測專用設備	其他	合計
一、賬面原值：									
1. 期初餘額	366,576,896.69	43,441,039.55	52,286,112.91	27,087,461.43	8,308,286.41	12,156,444.97	85,787,979.70	36,249,175.80	631,893,397.46
2. 本期增加金額	297,850.92	2,965,195.26	3,277,064.70	848,724.70	6,898.00	128,431.75	3,060,804.27	966,258.64	11,551,228.24
(1) 購置	297,850.92	2,965,195.26	3,277,064.70	848,724.70	6,898.00	128,431.75	3,060,804.27	966,258.64	11,551,228.24
(2) 在建工程轉入									
(3) 企業合併增加									
3. 本期減少金額		818,956.56	931,277.00	25,344.00	2,853,050.00			138,057.28	4,766,684.84
(1) 處置或報廢		818,956.56	931,277.00	25,344.00	2,853,050.00			138,057.28	4,766,684.84
4. 期末餘額	366,874,747.61	45,587,278.25	54,631,900.61	27,910,842.13	5,462,134.41	12,284,876.72	88,848,783.97	37,077,377.16	638,677,940.86
二、累計折舊									
1. 期初餘額	61,523,692.59	26,830,228.47	31,615,651.21	17,907,586.15	7,348,366.35	9,669,798.95	57,822,168.13	31,886,357.40	244,603,849.25
2. 本期增加金額	5,107,135.67	3,467,454.96	2,970,618.22	1,238,357.78	243,440.54	354,071.63	5,811,983.39	1,018,734.22	20,211,796.41
(1) 計提	5,107,135.67	3,467,454.96	2,970,618.22	1,238,357.78	243,440.54	354,071.63	5,811,983.39	1,018,734.22	20,211,796.41
3. 本期減少金額	0.00	802,860.27	903,338.69	24,583.68	2,767,458.50	628.20		133,960.57	4,632,829.91
(1) 處置或報廢	0.00	802,860.27	903,338.69	24,583.68	2,767,458.50	628.20		133,960.57	4,632,829.91
4. 期末餘額	66,630,828.26	29,494,823.16	33,682,930.74	19,121,360.25	4,824,348.39	10,023,242.38	63,634,151.52	32,771,131.05	260,182,815.75
三、減值準備									
1. 期初餘額									
2. 本期增加金額									
(1) 計提									
3. 本期減少金額									
(1) 處置或報廢									
4. 期末餘額									
四、賬面價值									
1. 期末賬面價值	300,243,919.35	16,092,455.09	20,948,969.87	8,789,481.88	637,786.02	2,261,634.34	25,214,632.45	4,306,246.11	378,495,125.11
2. 期初賬面價值	305,053,204.10	16,610,811.08	20,670,461.70	9,179,875.28	959,920.06	2,261,634.34	27,965,811.57	4,362,818.40	387,289,548.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,834,059.27	50,915,704.64	581,416.66	100,331,180.57
2.本期增加金额		2,422,282.96		2,422,282.96
(1)购置		2,422,282.96		2,422,282.96
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	48,834,059.27	53,337,987.60	581,416.66	102,753,463.53
二、累计摊销				
1.期初余额	9,954,006.08	43,865,325.13	304,363.99	54,123,695.20
2.本期增加金额	526,700.16	1,712,908.66	29,229.28	2,268,838.10
(1)计提	526,700.16	1,712,908.66	29,229.28	2,268,838.10
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	10,480,706.24	45,578,233.79	333,593.27	56,392,533.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,353,353.03	7,759,753.81	247,823.39	46,360,930.23
2.期初账面价值	38,880,053.19	7,050,379.51	277,052.67	46,207,485.37

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

27、开发支出
 适用 不适用

28、商誉
(1). 商誉账面原值
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
非同一控制下的企業合併：				
江蘇緯信	13,122,673.62			13,122,673.62
寧夏公路院	36,468,775.67			36,468,775.67
揚州設計院	25,768,700.30			25,768,700.30
華設恒通	28,500,000.00			28,500,000.00
合計	103,860,149.59			103,860,149.59

(2). 商譽減值準備
 適用 不適用

(3). 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息
 適用 不適用

(4). 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法
 適用 不適用

(5). 商譽減值測試的影響
 適用 不適用

其他說明：

 適用 不適用

29、長期待攤費用
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
辦公樓租金	30,166,221.62	0.00	1,792,336.15		28,373,885.47
辦公樓裝修	32,139,866.06	2,891,876.72	4,858,053.59		30,173,689.19
食堂改造工程	378,338.43	0.00	80,920.20		297,418.23
項目板房	760,675.95	0.00	79,183.50		681,492.45
合計	63,445,102.06	2,891,876.72	6,810,493.44		59,526,485.34

其他說明：

無。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債
(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	600,978,255.30	90,146,738.29	619,000,747.72	92,989,892.60
信用減值準備	732,102,507.63	109,815,376.15	589,293,081.28	89,052,170.93
內部交易未實現利潤	38,982,118.53	5,847,317.78	53,735,872.47	8,335,153.59
合計	1,372,062,881.46	205,809,432.22	1,262,029,701.47	190,377,217.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	71,474,642.07	10,721,196.31	73,443,286.13	11,016,492.92
合计	71,474,642.07	10,721,196.31	73,443,286.13	11,016,492.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	4,189,328.36		4,189,328.36	2,706,517.62		2,706,517.62
预付房屋、设备款	394,367.07		394,367.07	1,055,465.29		1,055,465.29
合计	4,583,695.43		4,583,695.43	3,761,982.91		3,761,982.91

其他说明：

无。

32、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	481,028,333.32	229,233,230.56
合计	484,028,333.32	232,233,230.56

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他說明：

適用 不適用

33、交易性金融負債

適用 不適用

34、衍生金融負債

適用 不適用

35、應付票據

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票		
銀行承兌匯票	1,838,000.00	30,125,600.00
合計	1,838,000.00	30,125,600.00

36、應付賬款

(1). 應付賬款列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付服務採購款	2,608,880,516.80	2,578,296,780.58
其他	11,637,360.91	15,192,992.98
合計	2,620,517,877.71	2,593,489,773.56

(2). 賬齡超過 1 年的重要應付賬款

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

37、預收款項

(1). 預收賬款項列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程諮詢款		
建造合同形成的已結算尚未完工款		
房租	1,532,414.75	2,269,148.85
合計	1,532,414.75	2,269,148.85

(2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

38、合同負債
(1). 合同負債情況
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收商品款		2,887,146.61
預收服務採購款	1,036,189,405.22	1,016,635,760.11
合計	1,036,189,405.22	1,019,522,906.72

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因
 適用 不適用

其他說明：

 適用 不適用

39、應付職工薪酬
(1). 應付職工薪酬列示
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	1,314,810,917.23	548,609,138.39	912,257,752.02	951,162,303.60
二、離職後福利-設定提存計劃	176,917.58	50,901,380.23	50,924,995.26	153,302.55
三、辭退福利				
四、一年內到期的其他福利				
合計	1,314,987,834.81	599,510,518.62	963,182,747.28	951,315,606.15

(2). 短期薪酬列示
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	1,306,831,367.28	490,818,539.89	853,513,802.12	944,136,105.05
二、職工福利費	436,965.00	7,870,884.77	8,225,497.27	82,352.50
三、社會保險費	220,792.76	28,902,390.20	28,903,518.93	219,664.03
其中：醫療保險費	208,936.57	25,409,635.62	25,414,423.37	204,148.82
工傷保險費	4,737.67	1,506,115.17	1,500,890.35	9,962.49
生育保險費	7,118.52	1,986,639.41	1,988,205.21	5,552.72
四、住房公積金	103,840.00	19,063,376.60	19,069,480.60	97,736.00
五、工會經費和職工教育經費	7,217,952.19	1,701,969.17	2,297,850.04	6,622,071.32
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
八、非貨幣性福利		149,811.62	149,811.62	
九、黨組織工作經費				
十、商業醫療保險		76,626.41	72,251.71	4,374.70
十一、其他		25,539.73	25,539.73	

合计	1,314,810,917.23	548,609,138.39	912,257,752.02	951,162,303.60
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	143,745.65	49,464,488.65	49,496,105.70	112,128.60
2、失业保险费	3,171.93	1,436,891.58	1,428,889.56	11,173.95
3、企业年金缴费	30,000.00			30,000.00
合计	176,917.58	50,901,380.23	50,924,995.26	153,302.55

其他说明：

 适用 不适用

40、 应交税费
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	124,720,137.43	173,710,418.95
企业所得税	58,596,720.70	104,763,748.99
个人所得税	11,374,803.38	13,211,207.94
城市维护建设税	8,487,910.23	12,316,795.12
教育费附加及地方教育费附加	5,707,025.27	8,567,989.78
其他税费	250,973.09	3,915,156.05
合计	209,137,570.10	316,485,316.83

其他说明：

无。

41、 其他应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	959,145.22	959,145.22
其他应付款	200,241,732.66	172,576,336.81
合计	201,200,877.88	173,535,482.03

其他说明：

无。

应付利息
 适用 不适用

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	959,145.22	959,145.22
合计	959,145.22	959,145.22

其他說明，包括重要的超過 1 年未支付的應付股利，應披露未支付原因：
 无。

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
員工報銷款	63,027,448.36	43,566,110.35
代收代付項目款	17,898,172.67	20,556,875.36
保證金	29,990,155.72	35,760,573.39
單位往來款	57,281,881.98	32,596,774.21
代收代付北京泰諾安應收款		9,327,161.64
其他	32,044,073.93	30,768,841.86
合計	200,241,732.66	172,576,336.81

(2). 賬齡超過 1 年的重要其他應付款

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

42、持有待售負債

適用 不適用

43、1 年內到期的非流動負債

適用 不適用

44、其他流動負債

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅額	62,171,364.31	61,186,054.38
合計	62,171,364.31	61,186,054.38

短期應付債券的增減變動：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

45、長期借款

(1). 長期借款分類

適用 不適用

其他說明，包括利率區間：

適用 不適用

46、 应付債券

(1). 应付債券

适用 不适用

(2). 应付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

适用 不适用

(4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

适用 不适用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

适用 不适用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

适用 不适用

其他說明：

适用 不适用

47、 租賃負債

适用 不适用

48、 長期應付款

項目列示

适用 不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款		
專項應付款		194,498.82
合計		194,498.82

其他說明：

無。

長期應付款

适用 不适用

專項應付款

适用 不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
民航發展基金	194,498.82		194,498.82		
合計	194,498.82		194,498.82		/

其他說明：

無。

49、 長期應付職工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债
 适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

52、 其他非流动负债
 适用 不适用

53、 股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,718.4127			11,143.6825		11,143.6825	66,862.0952

其他说明：

无。

54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、 资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	572,219,914.95		111,436,825.00	460,783,089.95
其他资本公积	3,063,561.83			3,063,561.83
合计	575,283,476.78		111,436,825.00	463,846,651.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

56、 库存股
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	44,015,913.37	9,134,547.32	53,150,460.69	
合计	44,015,913.37	9,134,547.32	53,150,460.69	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

57、 其他综合收益
 适用 不适用

58、 专项储备
 适用 不适用

59、 盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	226,391,984.96			226,391,984.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	226,391,984.96			226,391,984.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、 未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,040,507,358.18	1,620,523,763.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,040,507,358.18	1,620,523,763.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	234,420,147.31	582,698,094.34
减：提取法定盈余公积		46,621,339.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	139,306,127.83	116,093,160.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,135,621,377.66	2,040,507,358.18

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,134,869,608.09	1,419,683,807.54	2,010,845,213.57	1,340,904,096.51
其他业务	18,741,026.37	14,976,969.16	4,898,475.86	2,262,183.07
合计	2,153,610,634.46	1,434,660,776.70	2,015,743,689.43	1,343,166,279.58

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,098,168.21	5,992,383.68
教育费附加	4,292,857.69	4,280,930.54
房产税	2,516,415.60	2,295,933.78
其他	1,569,546.58	1,238,617.32
合计	14,476,988.08	13,807,865.32

其他说明：

无。

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	43,596,464.11	41,950,917.90
办公费	18,236,113.52	18,628,654.31
业务招待费	27,400,605.89	17,208,150.56
差旅费	8,515,786.66	5,516,282.11
其他	13,266,559.44	11,168,298.70
合计	111,015,529.62	94,472,303.58

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	81,713,032.43	76,082,277.05
办公费	14,121,255.56	12,583,675.31
业务招待费	6,763,216.83	6,460,061.82
差旅费	7,807,069.49	3,916,259.71
股份支付		201,794.12
其他	27,607,638.97	30,138,228.32
合计	138,012,213.28	129,382,296.33

其他说明：

无。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,872,706.02	62,824,779.78
外委费用	10,181,280.69	10,009,203.45
材料费	1,049,752.86	661,035.59
差旅费	2,142,202.87	1,598,065.81
会务费	214,503.72	1,201,791.96
业务资料费	520,071.67	323,741.59
其他	8,322,456.69	5,899,622.33
合计	98,302,974.52	82,518,240.51

其他说明：

无。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,892,493.41	7,994,680.60
利息收入	-13,619,357.87	-10,552,639.72
汇兑损益	23,922.88	-34,126.08
银行手续费及其他	2,198,234.47	1,468,046.98
合计	-3,504,707.11	-1,124,038.22

其他说明：

无。

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接计入当期损益的政府补助	7,653,505.92	4,549,777.11
其他	9,338,422.60	7,197,294.46
合计	16,991,928.52	11,747,071.57

其他说明：

无。

68、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,493,470.74	2,036,405.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益	575,049.62	6,372,216.12
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,154,920.00	2,562,199.23
合计	5,223,440.36	10,970,820.36

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、信用减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	80,433.96	
应收账款坏账损失	-60,905,321.49	-82,121,522.97
其他应收款坏账损失	-7,033,856.20	-4,283,048.62
合计	-67,858,743.73	-86,404,571.59

其他说明：

无。

72、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,200,840.46	-171,525.63
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-37,728,040.56	-21,337,646.30
合计	-38,928,881.02	-21,509,171.93

其他说明：

无。

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产的处置利得或损失	13,357.41	-265,535.90
合计	13,357.41	-265,535.90

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,152.64		
其中：固定资产处置利得	48,152.64		
其他	485,817.61	39,907.86	
合计	533,970.25	39,907.86	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,439.56	40,297.38	
其中：固定资产处置损失	15,439.56	40,297.38	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	975,687.40	94,950.00	
其他	165,174.30	31,760.30	
合计	1,156,301.26	167,007.68	

其他说明：

无。

76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,398,944.75	56,002,368.75
递延所得税费用	-15,136,918.49	-16,243,389.05
合计	43,262,026.26	39,758,979.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	275,465,629.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,319,844.49
子公司适用不同税率的影响	-3,414,946.40
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,987,055.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-524,020.61
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益	-6,258,639.15
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-8,847,267.71
所得税费用	43,262,026.26

其他说明：

 适用 不适用

77、 其他综合收益
 适用 不适用

78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	9,387,171.54	28,138,242.87
收到政府补助	7,497,694.46	3,918,743.22
利息收入	13,981,324.08	9,255,457.90
其他	21,320,016.42	13,923,488.29
合计	52,186,206.50	55,235,932.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用付现部分	103,491,231.14	73,525,969.50
作为工程管理方代付业主款	5,041,414.04	7,786,328.13
保证金支出	74,495,158.19	74,360,097.04
其他	86,060,585.06	72,303,329.78
合计	269,088,388.43	227,975,724.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	232,203,603.64	228,173,275.32
加：资产减值准备	38,928,881.02	171,525.63
信用减值损失	67,858,743.73	107,742,217.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,578,966.50	21,773,617.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,268,838.10	3,294,604.93
长期待摊费用摊销	6,810,493.44	4,856,054.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,357.41	265,535.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,917,903.34	7,355,430.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,223,440.36	-10,970,820.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,432,215.10	-15,973,237.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-295,296.61	-295,508.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,386,873.58	-106,431,378.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-459,809,734.28	-423,922,815.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-427,699,001.06	-237,905,796.96
其他		713,731.26
经营活动产生的现金流量净额	-509,492,026.65	-421,153,563.77

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	981,691,567.16	1,022,858,610.93
减: 现金的期初余额	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-546,910,183.13	-459,298,577.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	981,691,567.16	1,528,601,750.29
其中: 库存现金	727,259.63	1,052,677.35
可随时用于支付的银行存款	980,964,307.53	1,527,549,072.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	981,691,567.16	1,528,601,750.29
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

 适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

 适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,568,280.57	保函保证金及冻结的资金
投资性房地产	3,115,227.95	最高授信额度抵押
合计	25,683,508.52	/

其他說明：

无。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,183,659.55
其中：美元	333,103.03	6.4601	2,151,878.88
欧元	4,134.77	7.6862	31,780.67
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他說明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他說明

无。

85、 其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、 反向购买
 适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

 适用 不适用

6、 其他
 适用 不适用

九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏苏通	江苏省	南京	勘察设计	85		设立
江苏新通	中国	南京	系统开发	85		设立
江苏佳信	江苏省	南京	印刷服务	100		设立
江苏纬信	中国	南京	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京	商品销售	100		非同一控制下的企业合并
江苏铁路院	江苏省	南京	勘察设计	100		设立
宁夏公路院	中国	银川	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
华吉监理	中国	银川	勘察设计		100	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏	扬州	勘察设计	79.0299		非同一控制下的企业合并
华设投资	中国	南京	投资管理	100		设立
中德设计	江苏省	常州	勘察设计	75		设立
华设浙江	浙江省	杭州	勘察设计	51		非同一控制下的企业合并
华设民航院	中国	北京	勘察设计	51		设立
南方海绵	佛山市	佛山	勘察设计	51		设立
内蒙中设	内蒙古	内蒙古	测绘服务	51		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京	系统开发	51		设立

华设腾飞	云南省	昆明	勘察设计	70		设立
中设中原	河南省	郑州	勘察设计	51		设立
华设环境	江苏省	南京	环保服务	86		设立
山东中设	山东省	临沂	勘察设计		51	设立
南京地铁咨询	江苏省	南京	城市轨道交通咨询服务	51		设立
华设安全	江苏省	南京市	消防及消防建材设计	70	30	设立
西藏中设	西藏自治区	拉萨市	工程管理及勘察设计	100		设立
华设商业	江苏省	南京市	商业科技研发及经营管理	100		设立
华设恒通	北京市	北京市	施工总承包	95		非同一控制下企业合并
广东顺设	广东省	佛山市	工程管理及勘察设计	65		设立
江苏卓展	江苏省	泰州市	施工总承包		90	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州设计院	20.97%	2,779,168.00	4,518,463.91	34,414,313.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州设计院	308,612,285.96	88,208,708.72	396,820,994.68	232,709,648.57		232,709,648.57	323,523,336.73	89,955,491.25	413,478,827.98	240,478,360.05		240,478,360.05

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州设计院	80,325,792.66	13,253,003.10	13,253,003.10	-5,864,162.57	61,429,802.70	9,911,061.15	9,911,061.15	3,314,595.29

 其他说明：
 无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏华通	南京	南京	桥梁加固施工	49		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
扬子检测	合营企业
江宏监理	合营企业
安徽现代	联营企业
中设航空	联营企业
中煤中设	联营企业
中路未来	联营企业
镇江华设	联营企业
海陵华设	联营企业
姜堰三峡华设	联营企业
华设盐城制造	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	73,600.00	567,589.20
安徽现代	劳务协作	1,869,066.40	2,330,634.85
中设航空	航空服务		1,187,000.00
镇江华设	劳务协作	614,644.30	
中煤中设	劳务协作	222,101.60	481,738.46
扬子检测	劳务协作	7,172.00	56,440.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海陵华设	工程施工	9,552,800.00	46,472,546.84
中设航空	劳务协作	721,070.00	
江宏监理	劳务协作		2,237,209.06
中路未来	劳务协作	6,598.68	
江苏华通	劳务协作	960,000.00	
姜堰三峡华设	工程施工	130,013,673.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中路未来	1,000,000.00	2018/12/1	2020/1/31	
中路未来	230,000.00	2018/12/1	2020/12/30	
中路未来	770,000.00	2018/12/1		
中路未来	3,000,000.00	2019/4/26		

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏华通	2,132,776.15		5,783,051.35	
预付款项	安徽现代	5,474,710.38		3,722,542.23	
预付款项	中设航空	620,000.00		221,000.00	
预付款项	中煤中设	70,000.00		153,288.10	
预付款项	中路未来	594,000.00		594,000.00	
预付款项	镇江华设	16,984.57		53,739.38	
其他应收款	江苏华通	745,301.85	37,265.09	678,245.13	33,912.26
其他应收款	安徽现代	108,682.85	5,434.14		
其他应收款	中路未来	4,282,060.20	214,103.01	4,282,060.20	214,103.01
其他应收款	镇江华设	900,000.00	45,000.00	3,822.56	191.13
其他应收款	扬子检测			922,307.08	91,861.23
其他应收款	中设航空			11,129.38	556.47
其他应收款	华设盐城制造	71,330,217.62	2,040,991.91	47,907,262.01	2,395,363.10
应收款项	江苏华通	960,000.00	67,818.72		
应收款项	安徽现代	473,894.00			
应收款项	中路未来	15,661.55	1,106.4		
应收账款	海陵华设	4,144,536.20		4,290,813.04	78,602.07
应收款项	姜堰三峡华设	80,013,673.79			
应收账款	扬子检测			232,000.00	16,389.52

(2). 应付项目
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	扬子检测	39,372.00	32,200.00
应付账款	江苏华通	8,854,408.64	11,864,600.35
应付账款	中设航空	850,000.00	1,591,598.30
应付账款	安徽现代	6,998,105.92	9,069,034.68
应付账款	镇江华设	1,480,569.69	2,030,445.76
应付账款	中煤中设	485,313.50	346,500.00
应付账款	中路未来	82,800.00	82,800.00
其他应付款	镇江华设	385,990.73	
其他应付款	江宏监理	1,000,000.00	1,000,000.00

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

適用 不適用

(2). 未來適用法

適用 不適用

2、 債務重組

適用 不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

適用 不適用

(2). 其他資產置換

適用 不適用

4、 年金計劃

適用 不適用

5、 終止經營

適用 不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

適用 不適用

(2). 報告分部的財務信息

適用 不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

(4). 其他說明

適用 不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、 其他

適用 不適用

十七、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 應收賬款

(1). 按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
其中：1 年以內分項	
0-6 個月	210,689,911.98
7 個月-1 年	1,295,291,829.05
1 年以內小計	1,505,981,741.03
1 至 2 年	748,409,501.12
2 至 3 年	464,202,292.53
3 至 4 年	221,880,852.62
4 至 5 年	103,960,139.78
5 年以上	183,065,336.87
減：壞賬準備	-500,351,343.76
合計	2,727,148,520.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收工程咨询款	2,758,580,571.45	85.47	469,829,594.32	17.03	2,288,750,977.13	2,642,445,040.49	87.19	424,084,140.80	16.05	2,218,360,899.69
应收工程承包款	468,919,292.49	14.53	30,521,749.44	6.51	438,397,543.05	388,193,756.55	12.81	24,742,423.47	6.37	363,451,333.08
合计	3,227,499,863.94	100	500,351,343.76	15.50	2,727,148,520.18	3,030,638,797.04	100	448,826,564.27	14.81	2,581,812,232.77

按單項計提壞賬準備：

適用 不適用

按組合計提壞賬準備：

適用 不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用

(3). 壞賬準備的情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回 或轉 回	轉銷 或核 銷	其他 變動	
組合計提壞賬準備	448,826,564.27	51,524,779.49				500,351,343.76
合計	448,826,564.27	51,524,779.49				500,351,343.76

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

(4). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(5). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用 不適用

單位名稱	餘額	占應收賬款餘額的比例 (%)	壞賬準備金額
第一名	52,235,342.36	1.62	4,732,431.92
第二名	47,056,726.45	1.46	12,431,793.18
第三名	40,158,010.20	1.24	4,371,903.98
第四名	33,310,231.29	1.03	1,375,148.15
第五名	30,663,132.00	0.95	6,907,573.39
合計	203,423,442.30	6.30	29,818,850.63

(6). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用 不適用

(7). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

2、其他應收款

項目列示

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		

应收股利	12,050,300.00	2,997,200.00
其他应收款	319,244,769.19	273,440,816.23
合计	331,295,069.19	276,438,016.23

其他说明：

 适用 不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
 适用 不适用

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(4). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏纬信	12,050,300.00	2,997,200.00
合计	12,050,300.00	2,997,200.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	293,765,261.30
1 年以内小计	293,765,261.30
1 至 2 年	15,882,906.45
2 至 3 年	9,641,886.50
3 至 4 年	13,911,511.20
4 至 5 年	12,803,236.27
5 年以上	28,294,398.45
减：坏账准备	-55,054,430.98
合计	319,244,769.19

(8). 按款項性質分類
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
員工備用金	19,249,899.86	9,293,773.07
投標保證金、履約保證金	131,334,422.76	131,401,579.57
內部往來款	188,743,479.07	165,166,142.72
員工持股計劃代扣款	33,821,299.00	
其他	1,150,099.48	15,571,519.59
合計	374,299,200.17	321,433,014.95

(9). 壞賬準備計提情況
 適用 不適用

(10). 壞賬準備的情況
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
組合計提壞賬準備	47,992,198.72	7,062,232.26				55,054,430.98
合計	47,992,198.72	7,062,232.26				55,054,430.98

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

 適用 不適用

(11). 本期實際核銷的其他應收款情況
 適用 不適用

其他應收款核銷說明：

 適用 不適用

(12). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況
 適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例(%)	壞賬準備期末餘額
第一名	代墊款	71,330,217.62	1年以內	19.06	4,696,060.18
第二名	履約保證金	7,588,010.00	1年以內	2.03	379,400.50
第三名	投標保證金、履約保證金	4,708,924.58	1-5年	1.26	2,572,678.34
第四名	履約保證金	4,000,000.00	5年以上	1.07	4,000,000.00
第五名	履約保證金	3,028,880.00	4-5年/5年以上	0.81	2,959,180.00
合計	/	90,656,032.20	/	24.23	14,607,319.02

(13). 涉及政府補助的應收款項
 適用 不適用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	682,816,754.63		682,816,754.63	682,616,754.63		682,616,754.63
对联营、合营企业投资	264,662,191.14		264,662,191.14	135,382,694.82		135,382,694.82
合计	947,478,945.77		947,478,945.77	817,999,449.45		817,999,449.45

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏纬信	44,779,619.30			44,779,619.30		44,779,619.30
江苏苏通	896,296.65			896,296.65		896,296.65
江苏新通	15,890,000.00			15,890,000.00		15,890,000.00
江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		1,639,700.00
江苏佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		1,035,000.00
江苏铁路院	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
宁夏公路院	307,929,919.68			307,929,919.68		307,929,919.68
华设投资	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
扬州设计院	146,626,219.00			146,626,219.00		146,626,219.00
中德设计	1,200,000.00			1,200,000.00		1,200,000.00
华设浙江	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
华设民航院	1,020,000.00			1,020,000.00		1,020,000.00
江苏狄诺尼	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
华设腾飞	5,600,000.00			5,600,000.00		5,600,000.00
中设中原	12,750,000.00			12,750,000.00		12,750,000.00
华设环境	34,000,000.00	200,000		34,200,000.00		34,200,000.00
南京地铁咨询	2,550,000.00			2,550,000.00		2,550,000.00
华设商业	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
西藏中设	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
华设安全	4,100,000.00			4,100,000.00		4,100,000.00
华设恒通	28,500,000.00			28,500,000.00		28,500,000.00
广东顺设	3,900,000.00			3,900,000.00		3,900,000.00
合计	682,616,754.63	200,000		682,816,754.63		682,816,754.63

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏华通	80,718,937.02			3,915,592.91						84,634,529.93
长三角航运发展	713,916.34			111,734.64						825,650.98
安徽现代	5,908,958.75			130,937.23						6,039,895.98
中路未来	167,228.80			-358,419.31						-191,190.51
镇江华设	3,035,459.17			-247,251.71						2,788,207.46
中煤中设	983,794.74			-59,912.87						923,881.87
海陵华设	30,150,000.00	12,060,000.00								42,210,000.00
华设盐城智慧	2,000,000.00			-78,291.82						1,921,708.18
三峡华设	11,704,400.00	11,704,400.00		707.25						23,409,507.25
华设盐城制造		102,000,000.00								102,000,000.00
江苏叁山环境科学技术研究有限公司		100,000.00								100,000.00
小计	135,382,694.82	125,864,400.00		3,415,096.32						264,662,191.14
合计	135,382,694.82	125,864,400.00		3,415,096.32						264,662,191.14

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,875,103.27	1,287,524,014.78	1,786,458,614.65	1,250,897,433.25
其他业务	8,408,096.14	4,208,555.68	4,011,128.75	598,377.38
合计	1,866,283,199.41	1,291,732,570.46	1,790,469,743.40	1,251,495,810.63

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,414,389.07	1,282,067.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	66,037.74	5,587,717.44
子公司分红	41,724,968.26	27,176,765.99
合计	45,205,395.07	34,046,551.11

其他说明：

无。

6、 其他
 适用 不适用

十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,070.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,653,505.92	
委托他人投资或管理资产的损益	575,049.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,044.09	
所得税影响额	-1,229,673.12	

少数股东权益影响额	-514,052.73	
合计	5,875,856.09	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.76	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：杨卫东

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用