



# 华设设计集团股份有限公司 2021 年年度报告

华设设计集团股份有限公司董事会  
二〇二二年三月十四日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 683,780,952 股，以此计算合计拟派发现金红利 177,783,047.52 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度采用集中竞价方式回购股份金额为 9,134,495.64 元（不含交易费用），合计占经审计的公司 2021 年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的 30.24%。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于管理层讨论与分析中的相关内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 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.....	29
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	46
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	债券相关情况.....	58
第九节	财务报告.....	59

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

### 一、 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 年年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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
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，公司全资子公司
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
华设检测	指	华设检测科技有限公司，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
华设生态	指	华设生态（深圳）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
南宁华设	指	南宁华设规划设计有限公司，公司全资子公司
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区贤坤路3号江岛智立方C座3楼
	签字会计师姓名	戴玉平、袁慧馨、徐敏

**七、近三年主要会计数据和财务指标**
**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	5,821,964,770.82	5,353,803,494.48	8.74	4,688,414,138.02
归属于上市公司股东的净利润	618,215,781.92	582,698,094.34	6.10	517,967,351.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	598,822,523.06	562,138,000.60	6.53	463,336,198.86
经营活动产生的现金流量净额	392,055,267.23	404,209,892.53	-3.01	404,258,942.15
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,878,208,225.67	3,355,351,033.55	15.58	2,867,591,665.39
总资产	10,690,943,227.41	9,206,151,071.83	16.13	8,074,368,191.32

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.92	0.87	5.75	0.78
稀释每股收益 (元 / 股)	0.92	0.87	5.75	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.90	0.84	7.14	0.70
加权平均净资产收益率 (%)	17.10	18.35	减少1.25个百分点	19.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.57	17.71	减少1.14个百分点	17.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用  不适用

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期间数据进行了调整。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**
**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**
 适用  不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**
 适用  不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**
 适用  不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	803,749,404.56	1,349,861,229.90	905,842,796.52	2,762,511,339.84
归属于上市公司股东的净利润	79,389,202.91	155,030,944.40	76,050,918.32	307,744,716.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,523,297.85	154,020,993.37	74,333,014.23	295,945,217.61
经营活动产生的现金流量净额	-324,456,563.72	-185,035,462.93	96,530,727.76	805,016,566.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

**十、非经常性损益项目和金额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-455,692.23	-123,914.38	2,885,808.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,045,028.63	16,578,584.32	40,832,598.17
委托他人投资或管理资产的损益	2,494,095.81	10,005,127.66	21,350,236.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,943.14	-712,031.39	-1,139,518.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,056,057.39	359,631.63	1,017,242.02
减：所得税影响额	3,663,914.27	3,845,490.00	9,817,557.27
少数股东权益影响额（税后）	1,413,373.33	1,701,814.10	497,655.83
合计	19,393,258.86	20,560,093.74	54,631,152.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

 适用  不适用

**十一、采用公允价值计量的项目**
 适用  不适用

**十二、其他**
 适用  不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）深耕长三角等重点区域，持续提高市场占有率

2021 年，公司持续加密长三角地区重点市场经营布局，深耕重点城市，在长三角以打造高质量市场铁军为目标，重点明确了市场工作重点策略，促进市场体系可持续发展。2021 年，长三角区域设计咨询合同额共计 45.9 亿元，同比增长 14.2%，2019-2021 三年平均增长率为 13%。长三角区域市场已进入持续向好的良性发展阶段，新承接合同额稳步增长。省外聚焦重点区域重点客户，从勘察设计合同额来看，广东省近三年业绩保持 4 亿元以上规模，是集团除江苏省外最大的业务来源地，具备打造成第二个“江苏市场”的潜力；山东、河南超 2 亿元，福建、广西、四川、云南超亿元。重点客户合同额占比超 60%，业务的持续性得到保障。

#### （二）通过规划业务洞察未来市场，增加客户粘性

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，寻求区域发展中的先机。通过对江苏、广东、河南、河北、广西、宁夏、海南、内蒙、黑龙江、安徽等 10 多个省级综合交通“十四五”规划、综合立体交通网规划、国土空间规划等相关重大项目，不断加强客户粘性，规划牵引作用持续增强，在省外区域，由规划业务带来的相关勘察设计项目占比超过 50%。

#### （三）主营业务稳健增长，新型业务增长迅速

2021 年，集团继续保持良好的经营业绩，新承接合同额连续两年突破 100 亿元，实现营业收入 58.22 亿元，同比增长 8.74%，其中勘察设计类业务实现营业收入 50.93 亿元，同比增长 6.96%。同时，集团加快转型升级，走高质量发展道路，在智慧公路、智慧港航、智慧城市、智能养护、低碳环保、数字平台等方面取得了项目级或产品级突破，并向产业级发展。其中：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，有力支撑了公司数字化转型；集团自主研发的 EICAD 系统作为明星软件产品，已全面实现 SaaS 化，近 3 年，销售收入保持了 100% 的年均增长速度；集团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有机结合，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，累计产出近 7 万方砼，营业收入达 2 亿元。据统计，2021 年公司新型业务总营业收入达 9.42 亿元，其中数字智慧类 3.9 亿元，绿色低碳类 5.52 亿元，与去年同期相比，增速超 20%。

#### （四）紧扣国家发展政策，把握发展新机遇

公司紧抓国家“双碳”“乡村振兴”“城市更新”政策带来的行业发展机遇，依托多年交通环保专业优势，开展生态治理等方面全过程咨询和服务。近两年，承接了以泰州海陵、泰州姜堰、



南通海门生活污水等为代表的村镇污水治理项目合同额近 30 亿元。同时，加大了省内外水运水利市场经营力度，2021 年水运水利类项目合同额近 10 亿元。在省内陆续承担了南通、宿迁、徐州、盐城等近 27 万亩高标准农田建设勘测设计项目，省内市场占有率稳定在 10% 以上。此外，公司充分发挥多专业的综合优势，从片区整体策划到道路、公用、水利、绿化景观等开展城市更新服务，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 年公司在南京、福建福鼎、广东肇庆等多个城市开展综合提升改造项目。

## 二、报告期内公司所处行业情况

“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。

### （一）数字经济引领基础设施数字化、智能化发展势在必行

党的十九届五中全会提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。2021 年 12 月 12 日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，这份文件里“数字化转型”出现了 26 次，把各个行业在未来五年的数字化发展都提到了举国之力的高度。当前，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。作为经济社会发展的基础性、先导性、服务性和战略性行业，交通运输部抓紧制定印发了《数字交通十四五规划》及《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025 年）》，由此看来，基础设施数字化发展是大势所趋且势在必行，公司一直以来将数字化智能化列为重点业务发展方向，致力于通过数字化手段助力公司乃至行业高质量转型。

### （二）开启交通运输现代化新征程

党的十九届五中全会吹响了迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的号角，提出了到 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标，习总书记在也在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上提出“交通成为中国现代化的开路先锋”。2022 年 2 月 14 日，江苏召开了全省交通运输现代化示范区建设推进议，江苏是全国第一批交通强国建设试点省份，也是全国唯一一个部省共建交通运输现代化示范区，建设方案中更加突出前沿探索，瞄准世界科技前沿，推动交通发展向数字化智能化转型，推动基础设施、公众出行、货运物流、智慧绿色平安交通以及行业治理的“五个现代化”发展探索。自 2010 年以来，公司一直致力于交通运输现代化的相关研究探索，未来将持续开展相关技术储备和业务成套解决方案。

### （三）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 年规模以上工业增加值同比增长 9.6%，两年平均增长 6.1%，其中高技术制造业、装备制造业增加值实现两位数以上增长，

增速分别比规模以上工业快 8.6 个百分点、3.3 个百分点，发展势头强劲。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。

#### （四）基础设施投资稳中有升、适度超前

2021 年 12 月召开的中央经济工作会议，明确了 2022 年经济发展将面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，确定了将适度超前开展基础设施投资，交通固定资产投资需求仍然会增加。根据 2021 年 2 月发布的《国家综合立体交通规划纲要》相关内容，至 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，相较于现状，仍有超过 5 万公里的新建及大量存量改建任务。预计 2021 年全年完成交通固定资产投资超过 3.5 万亿元，同比增长 3.1%，两年平均增长 5.1%。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。作为国内交通设计咨询龙头企业，公司未来业务空间增长可期。

#### （五）双碳目标加速交通行业绿色低碳转型发展

2021 年第二届联合国全球可持续交通大会在北京召开，围绕“可持续的交通，可持续的发展”主题展开各项合作与讨论，并发布《北京宣言》，描绘了全球可持续交通发展的未来场景。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；因此水运、轨道等低碳方式将加速发展。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。环保及低碳业务是公司业务体系中的重要一环，近几年业务规模上升速度可观，未来将在零碳设施、低碳材料、碳监测、碳检测等方面持续拓展。

#### （六）城市群和都市圈发展将成为经济增长新动能

2021 年，国家有关部门陆续发布了《南京都市圈发展规划》《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等重磅规划。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 2,000 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。近年来，公司积极参与长三角区域城际铁路、市域郊铁路等新型基础设施线网项目，承担了多条重要线路的主体方案规划设计，未来将在城市群和都市圈地区加强生产及经营资源配置。

#### （七）实施乡村振兴与城市更新行动带来新机遇

2022 年 2 月 22 日，中央一号文件正式发布，即《中共中央、国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴。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，乡村振兴建设与城市更新是“十四五”期间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”，乡村振兴、城市更新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，公司将结合现有的高标准农田、村镇污水治理、美丽农路等业务，在未来城市更新与乡村振兴建设中牢牢把握新一轮机遇。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

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、智能交通和基础设施数字化等领域。

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。2021 年，公司上下坚定高质量发展，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面深入改革创新，始终秉承决战决胜，确保完成目标的坚定信念，克服了超过预期的困难，高质量发展之路起步稳健，开局向好，公司新承接合同额连续两年突破 100 亿，公司业务继续保持良好增长态势。综合实力攀升新高度，跃升至 2021 年全球 150 强排名第 52 名（2021 年 7 月美国《工程新闻纪录》（ENR）发布数据），“全国勘察设计企业收入前 100 名”第 5 名，分别比 2020 年上升 10 名和 1 名，生产经营行稳致远，为集团稳定、持续、健康发展提供了有力支撑。

#### （一）主要业务方向

2021 年是公司“十四五”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，提供交通与城市发展战略政策建议及基础设施规划运营服务咨询。

**工程数字化设计——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。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管理单位、设计院所、施工企业和大专院校。

**智慧交通与智慧城市——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。聚焦智慧公路、智慧水运、智慧港口、智慧照明、智慧城市、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，并推广应用。

**工程总承包——以技术引领产品创新。**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、装配式生产、城市更新、智慧城市、生态水务、高标准农田等 EPC 业务。

**感知与检测——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。依托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。

**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

在市场营销方面，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，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、具有技术引领的项目，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）公司行业地位

60 多年来，公司秉持“让世界更通达，让城市更宜居”的使命，聚焦交通与城市的现代化建设与运营，在全国各地承担交通与城市战略、规划和前期研究工作，成为了江苏领先、中国知名的交通和城市发展智库。公司具备公路、铁路、水运、航空和管道设计能力，可提供交通及城市领域从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、系统集成、运营维护等全寿命周期的一体化解决方案，并且依托数字化、智能化、工业化、低碳化等技术，不断开展产业化探索。在业务领域、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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

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，是全国仅有的 3 家同时具有城乡规划编制甲级、工程勘察综合资质甲级、工程咨询甲级综合资信的设计综甲院之一，是国内唯一同时具有公铁水空全方式设计能力的企业。公司荣膺 2021 年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前 100 名”第 5 名、2021 年 ENR“全球工程设计公司 150 强”第 52 名，基本确立了交通发展与城市建设领域设计企业的龙头地位。

在高质量发展的背景下，公司进一步明确未来发展定位，加快调整转型，从传统的工程咨询公司转化为规划设计作为入口的创新企业平台。

## （一）战略领导力

2021 年是集团高质量转型发展的元年，集团围绕“高质转型，基业长青”主题，通过不断完善战略规划体系协同内部力量、协调外部资源，并制定实施了事业合伙人制度。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。2021 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。通过一年的时间，编制完成人力、科技、市场、投资 4 大专项战略规划制定，为公司顶层设计提供重要支撑，形成了战略规划、三年发展规划、专项规划和年度重点计划相互支撑的战略规划架构，并按照不同周期进行动态调整、发布和执行。同时，持续推进机制体制改革，完成了集团业务类型细分梳理，按照市场需求和业务发展特点，制定了集团高质量考核指标框架，切实推动战略规划落实落地。

事业合伙人计划启动落地。集团事业合伙人机制是以传承为责任、以创新为抓手而构建的命运共同体。2021 年集团启动了事业合伙人计划，制定《合伙人计划管理制度》，组建以传承为责任、以创新为抓手的命运共同体，认定首批事业合伙人，完成第三期员工持股计划配售和第二期限制性股票激励计划发行，凝聚并赋能志同道合的事业伙伴，形成事业共同体。未来，集团将继续有计划、分步骤地推进事业合伙人机制，打造利益共同体、事业共同体和命运共同体，激发组织活力。

## （二）创新驱动动力

创新是高质量发展的关键。2021 年集团进一步加大科技创新的投入及能力建设，优化组织结构，成立实体化创新研发机构，完善创新体系，加强科技项目布局、过程管理、成果管理及推广应用，以“数字化、产业化、平台化”为导向，向基础设施数字化、智慧化运维、智能交通产业化等重点方向布局。

公司目前已拥有共有 14 个部、省级科技平台，包括 1 个国家级博士后科研工作站、3 个交通运输行业研发中心、1 个省级重点实验室，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，2021 年科技成果转化收入超过 2.5 亿元，同比增长近 40%，近 4 年累计超过 8 亿元。国家—省—市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。2021 年，集团创建的“江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室”建设加快推进，成立了第一届学术委员会，举办了高水平的学术交流会议，持续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。同时，成功获批“江苏省交通基础设施工业化智能建造工程研究中心”，并与江苏省产业技术研究院共建联合创新中心。此外，在交通运输部科技司公布的 2021 年行业首批重点科技项目清单成果中，集团共有 12 项成果入选，位列第一。

成立华设创新研究院，打造科技创新核心载体。2021 年 11 月，公司成功召开第五次科技创新大会，进一步明确了科技创新是集团高质量、可持续发展的重要支撑，是公司最核心的竞争力。同时，经公司董事会研究决定，成立华设创新研究院，瞄准数字技术、智能技术、大数据领域关键核心技术，打造集团核心业务产品线，成为持续引领企业高质量转型发展的核心科技战略力量，形成“市场洞察—研发—成果转化—产业化”的全流程创新体系，培育集团新业务生态，打造集团未来可持续增长核心引擎。

围绕数字化转型构建了研发机构。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，公司形成了工程数字化建管平台（“一云两线”）、智慧公路、智慧公交、基础设施运维等具有一定核心竞争力的产品及业务产品线，其中工程数字化建管平台在交通、水运、城建板块应用率明显提升，目前平台已管理超过 400GB 的项目结构化数据，公司以 BIM+GIS 技术优势取得的项目合同额累计约 3.1 亿元，有力地支撑了公司数字化转型。

开启新赛道业务布局探索。为策应集团转型升级发展的要求，紧抓自动驾驶汽车智能化网联化等重大机遇，2021 年公司与业内有关科创头部公司加强合作，推动车路协同式自动驾驶产业，将车路协同与自动驾驶技术与公司智能交通和智慧城市系统集成紧密融合，开展探索。同时，依托公司道路设计、智慧检测等业务，在路面新材料方面加强融合发展。此外，结合公司城市景观、建筑设计及工业化建造等业务，加强在光伏一体化、零碳建筑等方面的探索。

优化科技创新机制。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。2021 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。同时，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。此外，公司设立的开放科研基金已连续运行了四年，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。

### （三）技术领先力

公司先后荣获千余项国家、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（于 2021 年 12 月建成通车），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。

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。

#### （四）人才竞争力

对人才的有效管理是公司的核心竞争力。2021 年公司瞄准构建“精准选配、赋能成长、有效激励”三位一体的人才管理机制，加快推进人才数量、质量和结构优化，力争建设一支与战略发展相适应（总量适当、层级结构合理、专业结构配套）的高素质人才队伍，创建以拼搏者为本的人才机制和文化土壤，让想做事、能做事、做成事的拼搏者脱颖而出。

截止 2021 年底，集团员工 6,000 余人，其中硕士及以上学历的员工共 2,145 人，本科及以上学历人员占全集团员工总数的 88%。拥有正高级职称 109 人，高级职称 1,032 人，中级职称 1,841 人，中级及以上占比 48%，已经跨入大型工程设计咨询企业行列。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，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，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 年公司主动对接市场需求，抓住发展机遇，以客户为中心，围绕市场发展趋势和产品革新方向，优化业务板块、商业模式、管理体系和营销服务网络，通过优化经营体系和生产运营管

理，确保了集团发展实现逆势增长，在绝大部分市场保持领先地位，公司市场份额和品牌价值不断提升。

2021 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、关中西部城市群等重点区域，着力构建大湾区（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，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，2021 年陆续完成 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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，集团实现营业收入 582,196 万元，同比增长 8.74%；实现净利润 63,653 万元，同比增长 5.28%；集团新承接业务额 1,068,565 万元，同比增长 4.42%；其中：勘察设计类业务实现营业收入 509,266 万元，同比增长 6.96%，勘察设计业务类新承接业务额 719,853 万元，同比增长 2.09%。集团继续保持良好的经营业绩。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	5,821,964,770.82	5,353,803,494.48	8.74
营业成本	3,967,057,881.91	3,588,228,124.47	10.56
销售费用	250,582,072.95	242,661,137.25	3.26
管理费用	362,584,991.48	337,694,582.14	7.37
财务费用	-1,312,026.54	-1,697,304.20	不适用
研发费用	253,854,568.28	224,954,653.87	12.85
经营活动产生的现金流量净额	392,055,267.23	404,209,892.53	-3.01
投资活动产生的现金流量净额	-134,392,995.19	-95,975,878.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-97,647,643.06	-261,792,522.52	不适用

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

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

具体如下：

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服务业	5,789,803,682.49	3,948,040,661.23	31.81	8.43	10.19	减少 1.09 个百分点
其中：传统业务	4,847,717,710.72	3,252,948,961.00	32.90			
其中：新兴业务	942,085,971.76	695,091,700.23	26.22			
①数字智慧	390,111,473.08	294,530,099.76	24.50			
②绿色低碳	551,974,498.69	400,561,600.47	27.43			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
规划研究	735,601,187.29	464,082,504.79	36.91	-23.21	-15.66	减少 5.64 个百分点
勘察设计	3,657,799,055.78	2,379,667,160.38	34.94	14.08	12.55	增加 0.88

						个百分点
试验检测	368,991,557.17	285,690,070.79	22.58	-4.18	9.74	减少 9.82 个百分点
工程管理	178,356,479.37	155,592,177.54	12.76	4.26	19.44	减少 11.09 个百分点
工程承包	697,185,923.73	545,108,554.86	21.81	20.53	10.19	增加 7.34 个百分点
其他	151,869,479.15	117,900,192.87	22.37	272.89	254.66	增加 3.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏省内	3,603,618,705.48	2,337,973,280.59	35.12	7.93	7.44	增加 0.29 个百分点
江苏省外	2,186,184,977.00	1,610,067,380.64	26.35	9.28	14.43	减少 3.31 个百分点

(2). 产销量情况分析表

适用  不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
服务业	服务采购成本	168,305.57	42.63	142,076.94	39.65	18.46
服务业	人工成本	143,869.17	36.44	124,103.88	34.64	15.93
服务业	其他成本	82,629.32	20.93	92,124.88	25.71	-10.31

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用  不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 75,302.09 万元，占年度销售总额 12.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,743.26 万元，占年度销售总额 5.96%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用  不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 25,178.74 万元，占年度采购总额 6.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用  不适用

其他说明

无。

### 3. 费用

适用  不适用

单位：元

科目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)	主要原因
销售费用	250,582,072.95	242,661,137.25	3.26	/
管理费用	362,584,991.48	337,694,582.14	7.37	/
财务费用	-1,312,026.54	-1,697,304.20	不适用	/

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	253,854,568.28
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	253,854,568.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.36
研发投入资本化的比重 (%)	/

#### (2). 研发人员情况表

适用  不适用

公司研发人员的数量	979
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	11
硕士研究生	641
本科	293
专科	34
高中及以下	/
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	452
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	474
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	47
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	6
60 岁及以上	/

**(3). 情况说明**
 适用  不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**
 适用  不适用

**5. 现金流**
 适用  不适用

单位：元

科目	2021 年度	2020 年度	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	392,055,267.23	404,209,892.53	-3.01%	
投资活动产生的现金流量净额	-134,392,995.19	-95,975,878.91	不适用	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	-97,647,643.06	-261,792,522.52	不适用	主要系本期银行短期借款增加所致

**(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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	2,000,000.00	0.02	8,900,000.00	0.10	-77.53	主要系银行理财产品减少所致
应收票据	14,773,487.88	0.14	7,750,123.33	0.08	90.62	主要系承兑汇票收款增加所致
其他流动资产	4,558,443.11	0.04	2,009,429.11	0.02	126.85	主要系增值税借方余额重分类所致
长期股权投资	286,476,933.81	2.68	166,025,217.17	1.80	72.55	主要系一季度投资华设盐城智能制造有限公司所致
使用权资产	59,004,026.73	0.55			不适用	主要系使用新租赁准则调整所致
长期待摊费用	30,232,467.03	0.28	63,445,102.06	0.69	-52.35	主要系使用新租赁准则调整所致
应付票据	16,902,960.00	0.16	30,125,600.00	0.33	-43.89	主要系应付票据到期兑付所致
一年内到期的非流动负债	12,087,055.29	0.11			不适用	主要系使用新租赁准则调整所致
租赁负债	23,484,643.26	0.22			不适用	主要系使用新租赁准则调整所致
长期应付款	697,073.01	0.01	194,498.82		258.39	主要系专项应付款增加所致



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

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 元以及逾期付款利息 1,658,066 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，2022 年 3 月 17 日将再次开庭。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**

**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

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 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



江苏纬信	勘察设计、规划研究	4,000	76,482	20,871	5,487	55,430	17,835
宁夏公路院	公路工程勘察、设计	1,364	65,252	29,282	2,653	27,156	10,129
扬州设计院	水利工程设计	1,000	46,721	19,212	4,126	25,449	10,082
江苏华通	桥梁加固施工	6,010	49,073	18,455	2,040	33,737	4,223

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏纬信工程咨询有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏纬信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏纬信 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对宁夏公路勘察设计院有限责任公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，宁夏公路院财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁夏公路院 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对扬州市勘测设计研究院有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，扬州设计院财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬州设计院 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

4、江苏天宏华信会计事务所有限公司对江苏华通工程检测有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏华通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏华通 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、宏观经济稳中求进

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“十四五规划”），提出了经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升等六个方面发展要求，明确了“十四五”时期经济社会发展主要目标，展现了我国发展的光明前景。“十四五”时期，我国发展环境面临深刻复杂变化，新时代新阶段的发展必须贯彻新发展理念，坚持高质量发展，坚持创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展，努力实现更高质量、更有效率、更加公

平、更可持续、更为安全的发展，在危机中育先机、于变局中开新局，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。

2010年以来，我国国内生产总值（GDP）持续增长，连续跨过多个“关口”。受疫情影响，2020年我国GDP增长2.3%，2021年GDP强势反弹。2022年1月17日，国家统计局发布经济总量数据，2021年GDP达114.37万亿元，同比增长8.1%，近两年平均增长5.1%，连续两年超百万亿元。国民经济总体运行在合理区间，2021年全年发展的主要目标任务已经完成，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，“十四五”实现良好开局。

2022年《政府工作报告》在投资方面提出“适度超前开展基础设施投资”，在资金投向方面要求“支持在建项目后续融资，开工一批支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目”，支持在建项目的同时，强调新开工，从而加强了2022年投资发力的确定性。

## 2、交通强国带动引领

《交通强国建设纲要》提出到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济；智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，城市交通拥堵基本缓解，无障碍出行服务体系基本完善；交通科技创新体系基本建成，交通关键装备先进安全，人才队伍精良，市场环境优良；基本实现交通治理体系和治理能力现代化；交通国际竞争力和影响力显著提升。

《国家综合立体交通网规划纲要》明确构建完善的国家综合立体交通网，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右；加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架，实体线网里程29万公里左右；建设多层次一体化国家综合交通枢纽系统，建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群；完善面向全球的运输网络。

《数字交通“十四五”发展规划》提出到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。

## 3、重点区域发展机遇

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出到2025年，区域基础设施互联互通基本实现，轨道上的长三角基本建成，省际公路通达能力进一步提升，世界级机场群体系基本形成，港口群联动协作成效显著，安全可控的水网工程体系基本建成，重要江河骨干堤防全面达标，铁路网密度达到507公里/万平方公里，高速公路密度达到5公里/百平方公里。

《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》提出了实现“八个转型八个新”的总体思路。到2025年，江苏将率先建成交通运输现代化示范区，争取苏南地区率先基本实现交通运输现代化，全省范围内以高速铁路、城际铁路、高速公路、新型枢纽为代表的交通基础设施基本实现现代化。提出了“32121”的发展目标，即到2025年，实现3小时通达全国主要城市，省域设区市间2小时通达，南京、苏锡常都市圈1小时通达，社会物流总费用与GDP的比率下降2个百分点左右，力争完成投资1万亿元。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出到2022年，交通等基础设施支撑保障能力进一步增强，到2035年，高水平互联互通基本实现，各类资源要素高效便捷流动，区域发展协调性显著增强，对周边地区的引领带动能力进一步提升。提升珠三角港口群国际竞争力，巩固提升香港国际航运中心地位，增强广州、深圳国际航运综合服务功能；建设世界级机场群，推进大湾区机场错位发展和良性互动；畅通对外综合运输通道，完善大湾区经粤东西北至周边省区的综合运输通道；构筑大湾区快速交通网络，构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络，实现大湾区主要城市间1小时通达；提升客货运输服务水平，按照零距离换乘、无缝化衔接目标，完善重大交通设施布局。

《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》提出到2025年，全省综合立体交通网布局基本形成，客货运输服务品质显著提升，交通运输综合治理能力进一步增强，总体建成贯通全省、畅通国内、连接世界的现代综合交通运输体系，交通运输高质量发展继续走在全国前列。提出到2025年，基本实现“12312”出行交通圈和“123”快物流圈的发展目标，出行交通圈实现：珠三角地区内部主要城市间1小时通达、珠三角地区与粤东粤西粤北地区2小时通达、与国内及东南亚主要城市3小时通达、与全球主要城市12小时左右通达；快物流圈实现：省内1天送达，国内及东南亚主要城市2天送达，全球主要城市3天送达。“十四五”期间，全省交通基础设施重大建设项目投资约2万亿元。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司围绕“高质转型，基业长青”，构建华设高质量发展的基本框架，以“成为交通发展与城市建设的顶尖技术服务商”为愿景，公司不单纯追求规模上的扩张，而是通过持续提升公司的综合优势和核心竞争力，追求可持续发展。

公司力争通过三年的努力，打造以创新为引领、市场为导向的高质量发展的上市企业，使华设设计集团成为国内最具社会影响力（国内排名前五名）、最具行业竞争力（专业齐全、创新能力强）、最具可持续成长性、最具员工获得感、成就感的管理高效的上市公司。

瞄准发展定位，公司高质量发展路径确定为创新引领的“数字化、平台化、产业化”发展道路，具体来说：

1、坚持创新引领。思想上，让创新成为从上到下贯彻始终的战略共识，重视创新业务发展，持续为客户和用户创造新的价值的时候，着眼于创造极大价值潜力的新业务，加强洞察新业务背后的巨大市场和应用场景。目标上，拥抱新技术、拥抱新机遇，要保证规划设计核心能力的同时，将前端优势转化为产业入口和创新入口，着眼于新技术、新理念、新产品与行业融合，最终在全产业链上推动商业模式创新。行动上，加强市场洞察，在有一定规模的市场空间中创造价值，调动内外部的资源，大力推动新技术、新材料与传统产业链的结合，创造新的价值空间。打通体制机制渠道，加强创新人才培养和创新类公司培育，营造公司创新文化氛围。

2、强调数字化引领。主动拥抱未来，从物理世界走向数字世界，加快业务和管理两个维度的数字化发展，坚持从全生命周期管理、全产业链发展的高度重新认识数字化问题，加强对于数据获取、分析、使用和管理的能力，加快推动交通基础设施和交通服务管理的数字化、智能化，致力成为“数字设计”、“数字建造”、“数字服务”的领军企业。

3、搭建平台化机制。加速从项目化走向平台化，加快打造基于华设业务架构的生态圈，努力推动平台化发展，加速提升各中台赋能水平，努力融入到全球体系当中去，汇聚全世界最优质的资源和团队，从而提升公司创意创新水平和核心竞争力，并注重与相关领域最优秀的公司一起成长。

4、加快产业化探索。从工程设计公司走向产业技术集成商，跳出项目思维，摆脱路径依赖，以规划设计为切入口，从客户和用户需求出发，通过核心技术引领、强强联合，形成庞大的解决方案，构建华设新的成长逻辑，积极探索适合华设的产业化之路，致力于成为培养创新企业和企业家的摇篮。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

本公司计划在 2022 年：实现新承接业务额在 2021 年的基础上增加 10%~30%；实现营业收入在 2021 年的基础上增加 10%~30%；归属于上市公司股东的净利润在 2021 年的基础上增加 10%~20%；实现营业收款在 2021 年的基础上增加 10%~20%。

说明：上述数据为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### (四) 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。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，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

## 6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无实际控制人，存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。

## 7、外业工作中可能发生安全事故的风险

公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要野外、施工工地等环境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《质量、环境、职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

## 8、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

### 9、PPP 模式经营风险

在公共服务领域，政府和社会资本合作的 PPP 模式有望成为主流发展趋势。但当前 PPP 尚属于一种新型的合作模式；且 PPP 模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。

公司为防范 PPP 模式风险，在项目筛选时，对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济水平等进行全面、深入的研究；并结合专业机构的建议，有针对性的对目标项目进行研究；公司拥有相对完善的风险控制、内部控制制度，确保管理规范、投资安全；公司设置风险控制委员会和投资决策委员会，委员中聘请部分外部专家，通过集体决策的方式，对项目参与方式、投资金额、筹资方式及资金成本、合作伙伴的综合实力等进行审议，对适合公司投资的项目，按照公司决策权限提交公司董事会或股东大会审议。

### 10、EPC 模式经营风险

随着中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》的印发，工程建设市场正在发生深刻变化，EPC 已经成为工程建设领域和勘察设计企业发展的重要趋势。EPC 模式要求承包商具备多项专业技术能力，具备协同多专业人员共同工作的技术管理能力，具备设计与采购施工一体化操作的能力。在 EPC 模式下，承包商承担了大部分项目风险。

公司对 EPC 项目的前期跟踪、投标审查和决策做了详细的规定，明确和规范了 EPC 工程总承包项目中公司各部门的主要职责，并根据项目规模大小相应制定流程，列出了风险清单要求进行识别，以规避和防范风险。

### 11、新冠疫情的风险

新冠疫情期间，公司及时通过网络在线办公恢复了大部分产能，但由于客户单位及在建项目受疫情的影响均延迟复工，勘察、检测等现场业务很难开展，影响到公司在手项目收入的确认。目前国内疫情已逐步得到了控制，但尚未结束，世界其他国家疫情形势也依然严峻，海外的业务拓展比较困难。如疫情反复，将会对公司、公司的客户和供应商及其他相关方都会产生不利影响。

### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、**股东与股东大会：**公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、**董事与董事会：**报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

3、**监事和监事会：**公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、**信息披露与透明度：**公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5、**投资者关系：**公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用



控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

### 三、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	审议通过《董事会 2020 年度工作报告》、《监事会 2020 年度工作报告》、《公司 2020 年年度报告》、《关于 2020 年度财务决算方案和 2021 年度财务预算方案的议案》、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于股东未来分红回报规划(2020-2022 年)》、《关于 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度关联方资金占用情况的专项报告》、《关于 2020 年度审计费用的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》、《关于选举崔崎先生为公司监事的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 11 日	审议通过《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

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 2 次股东大会，股东大会议案全部表决通过。

**四、董事、监事和高级管理人员的情况**
**(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及报酬情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨卫东	董事长	男	55	2020/1/18	2023/1/18	22,268,695	26,722,434	4,453,739	公积金转股	246.47	否
刘鹏	董事、总经理	男	55	2020/1/18	2023/1/18	2,686,031	3,223,237	537,206	公积金转股	229.31	否
胡安兵	董事、董事会秘书	男	55	2020/1/18	2023/1/18	16,002,978	19,203,574	3,200,596	公积金转股	203.00	否
凌九忠	董事	男	57	2020/1/18	2023/1/18	3,824,807	4,589,768	764,961	公积金转股	198.00	否
徐一岗	董事、执行副总经理	男	47	2020/1/18	2023/1/18	1,840,463	2,208,556	368,093	公积金转股	173.56	否
姚宇	董事、执行副总经理	男	43	2020/1/18	2023/1/18	270,350	324,420	54,070	公积金转股	202.98	否
张国平	独立董事	男	66	2020/1/18	2023/1/18					6.00	否
林辉	独立董事	男	49	2020/1/18	2023/1/18					6.00	否
潘俊	独立董事	男	45	2020/1/18	2023/1/18					6.00	否
张志泉	监事会主席	男	57	2020/1/18	2023/1/18	3,153,452	2,854,142	-299,310	公积金转股，二级市场买卖	124.89	否
汤书智	监事	男	55	2020/1/18	2023/1/18					66.55	否
崔崎	监事	男	45	2021/4/21	2023/1/18					112.15	否
明图章	卸任监事	男	58	2020/1/18	2021/4/20	26,507,738	23,174,570	-3,333,168	公积金转股，二级市场买卖	125.20	否
侯力纲	副总经理、财务负责人	男	50	2020/1/18	2023/1/18	262,848	315,418	52,570	公积金转股	179.17	否
范东涛	副总经理	男	49	2020/1/18	2023/1/18	1,550,946	1,861,136	310,190	公积金转股	196.06	否

翟剑峰	副总经理	男	46	2020/1/18	2023/1/18	210,278	252,334	42,056	公积金转股	199.62	否
李剑锋	副总经理	男	46	2020/1/18	2023/1/18	89,463	107,356	17,893	公积金转股	159.77	否
张健康	副总经理、总工程师	男	53	2020/1/18	2023/1/18	1,899,668	2,279,602	379,934	公积金转股	170.18	否
合计	/	/	/	/	/	80,567,717	87,116,547	6,548,830	/	2,604.91	/

姓名	主要工作经历
杨卫东	男，1966 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333 人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991 年 7 月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信公司总经理。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事长。
刘鹏	男，1966 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990 年 7 月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2006 年 4 月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008 年 8 月任江苏纬信公司总经理。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限公司副总经理。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事、总经理。
胡安兵	男，1966 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333 人才工程”。1988 年 7 月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007 年 5 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988 年 8 月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工程师、总工程师等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006 年 4 月转任副总经理）。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司董事、副总经理。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。
凌九忠	男，1965 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业，1992 年 2 月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工程师、总工程师、总工程师、总工程师、总工程师、总工程师等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师（2006 年 4 月起任总工程师）。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事。
徐一岗	男，1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1995 年 6 月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007 年 11 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018 年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1995 年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务，2010 年 2 月任市政设计所所长，2016 年 1 月任市政设计研究院院长（公司副总经理级），2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020

	年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。
姚宇	男，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，2000 年 7 月东南大学交通工程专业本科毕业，2009 年 6 月获得东南大学工程硕士学位。2000 年 7 月到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012 年 1 月任苏州分院院长。2014 年 2 月任道桥设计二所所长。2016 年 1 月任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。
张国平	男，1955 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学法学院教授、博士生导师。1982 年西南政法大学法律专业本科毕业。1982 年至 1984 年在江苏省司法厅工作，1984 年至 2000 年任江苏对外经济律师事务所主任，2000 年至今任南京师范大学法学院教授、博士生导师。1994 年被评为江苏省十大杰出青年，1996 年被授予全国司法行政系统劳模称号，1998 年被江苏省人民政府授予有突出贡献中青年专家，1999 年被评为全国十佳律师称号。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司独立董事。
林辉	男，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师，金融计量与风险管理研究中心主任。2004 年 7 月至今历任南京大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。兼任宁沪高速（600377）、日出东方（603366）、东华能源（002221）独立董事。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司独立董事。
潘俊	男，1976 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会计学院副院长，教授、硕士生导师，全国会计领军（后备）人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。1999 年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005 年获得江苏大学会计学硕士学位，2015 年获得南京大学会计学博士学位，2019 年获得中国人民大学工商管理博士后。1999 年 7 月至 2016 年 6 月历任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师，2016 年 7 月至今任南京审计大学会计学院副院长、教授、硕士生导师。兼任沪光股份（605333）、朗博科技（603655）独立董事。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司独立董事。
张志泉	男，1964 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1986 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理。2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司董事。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司监事，2021 年 4 月起任华设设计集团股份有限公司监事会主席。
汤书智	男，1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学会计学专业毕业，大专学历，会计师。1988 年 7 月到江苏省交通规划设计院工作，历任江苏省交通规划设计院有限公司财务审计处总账会计、副主任、副主任（主持工作），2011 年任华设设计集团股份有限公司财务处主任。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司职工代表监事。
崔崎	男，1976 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1996 年 7 月东南大学公路与城市道路专业本科毕业，2007 年 5 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1996 年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、生产经营处副主任等职务。2009 年 1 月任云南分公司负责人。2010 年 2 月任道桥设计二所所长。2014 年 2 月起任华设设计集团股份有限公司西北事业部副总经理。2021 年 4 月起任华设设计集团股份有限公司监事。
侯力纲	男，1971 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，正高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006 年 6 月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007 年 11 月到江苏省交通规划设计院有限公司工作，任财务总监（财务负责人）。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限公司财务负责人，2011 年 2 月起兼任公司董事会秘书。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司

	副总经理、财务负责人。
范东涛	男，1972年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993年6月长安大学交通工程专业本科毕业，1996年3月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所副所长、所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。
翟剑峰	男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1997年7月河海大学环境工程专业本科毕业，2000年3月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理，2010年7月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司水运技术研究所所长，2011年2月任水运技术研究中心常务副主任、2014年2月任主任，2016年1月至2017年1月兼任港航设计二所所长。2017年2月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。
李剑锋	男，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省注册咨询专家。2000年6月长安大学交通运输规划与管理专业硕士毕业。同年到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副总经理。2016年1月任江苏纬信工程咨询有限公司总经理。2017年1月任江苏纬信公司总经理。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理。
张健康	男，1968年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，研究员级高级工程师。1991年6月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2006年4月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1991年到江苏省交通规划设计院工作，历任道路设计室工程师、室主任、分院院长等职务，2006年4月任技术质量处主任、副总工程师，2015年5月任宁夏公路勘察设计院股份有限公司总经理，2017年1月任华设设计集团股份有限公司市场副总裁。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司副总经理、总工程师。

其它情况说明

 适用  不适用



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**1. 在股东单位任职情况**
 适用  不适用

**2. 在其他单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘鹏	江苏华通工程检测有限公司	董事	2017年4月	
胡安兵	江苏海企港华燃气股份有限公司	董事	2020年2月	
凌九忠	江苏华通工程检测有限公司	董事	2008年10月	
徐一岗	泰州海陵华设环境治理有限责任公司	董事	2019年9月	
姚宇	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司	董事	2020年2月	
姚宇	华设盐城智慧科技有限公司	董事	2020年7月	
姚宇	江苏三设智能科技有限公司	董事	2021年6月	
张国平	南京师范大学	教授、博士生导师	2000年7月	
林辉	南京大学	教授、博士生导师	2004年7月	
林辉	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2016年6月	
林辉	日出东方控股股份有限公司	独立董事	2016年9月	
林辉	东华能源股份有限公司	独立董事	2019年6月	
潘俊	南京审计大学	教授、硕士生导师	2016年7月	
潘俊	昆山沪光汽车电器股份有限公司	独立董事	2020年11月	
张志泉	江苏华通工程检测有限公司	监事	2020年2月	
张志泉	江苏三设智能科技有限公司	监事	2021年6月	
汤书智	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司	监事	2017年2月	
汤书智	中路未来(北京)交通技术研究院有限公司	监事	2018年7月	
汤书智	泰州海陵华设环境治理有限责任公司	监事	2019年9月	
汤书智	中煤建工中设地下空间科技有限责任公司	监事	2020年2月	
汤书智	长三角航运发展研究院有限公司	监事	2020年7月	
汤书智	华设盐城智慧科技有限公司	监事	2020年7月	
汤书智	泰州城投华设环境治理有限公司	监事	2020年11月	
范东涛	中路未来(北京)交通技术研究院有限公司	董事	2018年7月	
翟剑峰	长三角航运发展研究院有限公司	董事	2020年7月	
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外,公司其他董事、监事和高级管理人员没有在本集团外的其他企业中兼职。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**
 适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会、股东大会审议通过后实施;监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员
---------------------	--

	会拟定，股东大会审议通过后实施；高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的岗位性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬和津贴标准；高级管理人员基本年薪分为 12 个月，依个人职务、岗位等级情况确定，浮动奖金在会计年度结束之后，根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2,605 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,382 万元

#### (四) 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	变动原因
明图章	监事会主席	离任	个人原因请辞
张志泉	监事会主席	选举	
崔崎	监事	选举	

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。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

#### (六) 其他

适用  不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届第九次会议	2021 年 1 月 22 日	审议通过《关于部分专业事业部组织架构调整的议案》、《关于启动工程检测事业部公司化运作的议案》、《<公司管理纲要 1.0>的议案》、《关于设立芜湖分公司的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与泰州市姜堰区镇村污水处理 PPP 项目的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与重庆市渝北城区环境综合整治（含智慧停车）PPP 项目的议案》、《关于对外投资设立参股公司参与沿黄高速公路武陟至济源段 YHSJ-1 项目的议案》、《关于办理银行贷款的议案》。
第四届第十次会议	2021 年 3 月 29 日	审议通过《董事会 2020 年度工作报告》、《总经理 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》、《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《关于 2020 年度财务决算方案和 2021 年度财务预算方案的议案》、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》、《关于股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》、《关于 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度关联方资金占用情况的专项报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年度审计费用的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020



		年度审计委员会履职情况的报告》、《关于 2021 年度筹资方案的议案》、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》、《关于出资设立江苏叁山环境科学技术研究有限公司的议案》、《关于出资淮安分公司的议案》、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届第十一次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《公司2021年第一季度报告》、《关于出资设立江苏新基建智能科技有限公司（暂定名）的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届第十二次会议	2021 年 8 月 19 日	审议通过《公司2021年度半年度报告》、《关于设立宁波、绍兴、胶州、青岛西海岸新区分公司的议案》。
第四届第十三次会议	2021 年 10 月 25 日	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》、《关于终止收购美国 Strabala+architects LLC 部分股权的议案》、《关于设立安全管理办公室的议案》。
第四届第十四次会议	2021 年 11 月 17 日	审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于向子公司华设检测委派执行董事、监事和总经理的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届第十五次会议	2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于设立创新研究院的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨卫东	否	7	7				否	2
刘鹏	否	7	7				否	2
胡安兵	否	7	7				否	2
凌九忠	否	7	7				否	2
徐一岗	否	7	7				否	1
姚宇	否	7	7				否	2
张国平	是	7	6	1			否	-
林辉	是	7	6	1			否	1
潘俊	是	7	6	1			否	-

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	/
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

适用 不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
科技与战略委员会	杨卫东、刘鹏、胡安兵、张国平、林辉
提名委员会	林辉、潘俊、胡安兵
审计委员会	潘俊、张国平、凌九忠
薪酬与考核委员会	张国平、林辉、凌九忠

**(2). 报告期内科技与战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 2 月 23 日	审议通过《公司管理纲要》、《公司 2021-2023 年发展规划》	同意将议案提交公司董事会审议。尽快开展公司人力、市场、科技研发及投资等 4 个分项战略规划。	
2021 年 9 月 26 日	审议通过公司人力、科技研发战略规划	人力规划对于新业务人才可多渠道引进与补充，迅速进行团队组建，根据实际情况具体进行人才规划；科技规划中创新中心的目标定位、发展突破口要更加清晰明确。	
2021 年 10 月 8 日	审议通过公司市场、投资战略规划	市场规划方面，集团业已形成多元化的业务体系，针对不同业务要发展差异化的市场进入策略以形成独有的业务竞争力，并匹配集团各项业务向“产业化、、平台化、数字化”转变的发展要求；投资规划方面，明确工作思路，制定考核办法。	

**(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 8 日	审议通过《关于选举崔崎先生为公司监事的议案》	董事会提名委员会审核了候选人的推荐函以及简历等相关资料，没有发现存在《公司法》规定不得担	

		任公司监事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。	
--	--	-------------------------	--

**(4). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021年3月29日	审议通过《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年度审计费用的议案》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020 年度审计委员会履职情况的报告》、《关于 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》	同意将议案提交公司董事会审议。	
2021年4月28日	审议通过《公司 2021 年第一季度报告》	同意将议案提交公司董事会审议。	
2021年8月19日	审议通过《公司 2021 年度半年度报告》	同意将议案提交公司董事会审议。	
2021年10月25日	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》	同意将议案提交公司董事会审议。	
2021年12月10日	审议通过《公司 2021 年度财务报表审计计划》	审计委员会与会计师事务所就审计工作安排进行磋商,确定了审计工作具体事项和时间安排。	

**(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021年1月26日	组织《公司董事、高级管理人员 2020 年度述职考评会议》	对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬考核进行认真了解和审核。	
2021年3月28日	审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》、《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》	公司实施员工持股计划有助于建立长效记录约束机制,完善员工与全体股东的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步提高公司治理水平,增强员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司持续、健康发展。同意将议案提交公司董事会审议。	
2021年11月16日	审议通过《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。同意将议案提交公司董事会审议。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**
 适用  不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**
 适用  不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**
**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,918
主要子公司在职员工的数量	2,123
在职员工的数量合计	6,041
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,091
销售人员	292
技术人员	979
财务人员	78
行政人员	628
合计	6,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	41
硕士	2,093
本科	3,313
大专	498
中专及以下	123
合计	6,068

**(二) 薪酬政策**
 适用  不适用

公司员工薪酬标准在年度预算中体现并由股东大会确定。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》提出方案或考核意见,经董事会和/或股东大会审议通过后实施。公司中层及普通员工的薪酬主要根据《薪酬制度》的规定,依据各员工的职位、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资(年终奖)。基本工资根据各员工的工作年限、学历、职称并依照各标准表进行计算;岗位工资根据各员工的职级并依据与之相对应的薪点表进行计算;管理类岗位人员的绩效工资根据其岗位工资标准以及年度考核评分进行加权计算;技术类岗位人员的绩效工资则根据其个人工作量以及年度考核评分进行加权计算。

**(三) 培训计划**
 适用  不适用

2021 年度，集团各级部门开展多形式、分层次、全覆盖的培训活动，集团职能部门、事业部及下属所/中心组织各类培训项目 329 场，总计参与 20,226 人次。其中集团层面组织培训活动 14 场，累计参与 10616 人次；各事业部及下属机构组织培训 315 场，累计参与 9,610 人次。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	11,299 万元
-------------	-----------

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

按照《公司章程》的规定：

股利分配原则：为充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行股利分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司制定了《关于股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》，对未来利润分配的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排，主要内容为：公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的 30%。公司经营状况良好，在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素背景下，董事会可以提出另行增加股票股利分配方案。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否



相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 十一、 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

事项概述	查询索引
2021 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等，独立董事对股权激励计划相关事项发表了独立意见。	公告编号 2021-035、2021-036
公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021 年 11 月 18 日起至 2021 年 11 月 28 日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 12 月 4 日披露了《监事会关于第二期限限制性股票激励计划（草案）激励人员名单公示的审核意见》。	公告编号 2021-042
2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案，并于 2021 年 12 月 4 日披露了《关于公司第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	公告编号 2021-042、2021-042
2021 年 12 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 28 日作为授予日，向符合条件的 43 名激励对象授予 1,516.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。	公告编号 2021-044、2021-045

(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

2021 年第一次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	授予日的无限售条件流通股市场价值减去授予价值
参数名称	授予日当天收盘价、授予价格
计量结果	7,079.72 万元

其他说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 1 月 20 日完成了第二期限限制性股票激励计划的授予登记工作，详见关于《第二期限限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号 2022-002）。

员工持股计划情况

√适用 □不适用

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

### （三）董事、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

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
杨卫东	董事长		50				50	4,180,000
刘鹏	董事、总经理		50				50	4,180,000
胡安兵	董事、董事会秘书		50				50	4,180,000
凌九忠	董事		50				50	4,180,000
徐一岗	董事、副总经理		140				140	11,704,000
姚宇	董事、副总经理		140				140	11,704,000
侯力纲	副总经理、财务负责人		100				100	8,360,000
范东涛	副总经理		100				100	8,360,000
翟剑峰	副总经理		100				100	8,360,000
李剑锋	副总经理		100				100	8,360,000
张健康	副总经理、总工程师		100				100	8,360,000
合计	/		980				980	/

### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬管理制度实施。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生受到环境保护部门处罚的情形。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度社会责任报告。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司近年来积极响应国家号召，深入贯彻落实中央和江苏省委省政府部署要求，致力于发展乡村振兴、数字经济、绿色环保等业务。以助力乡村振兴为例，2021年公司承接此类合同额已突破1.3亿元，其中村镇生活污水治理类项目3,174万元，农村公路类项目5,521万元，农田水利类项目3,471万元，城乡客运规划类项目845万元。为探索农业农村现代化建设、构建新型乡村治理体系，打造坚实基础。

除基建项目外，公司还积极创新，采用新乡村振兴与高速公路服务区融合发展的模式。2020年华设商业公司在锦丰服务区打造首个有政府背书认证的高速公路扶贫展销馆、对口帮扶贵州省沿河县，2021年对接引进徐州贫困县丰县的优质农副产品。从2020年项目实施至今，获得张家港市政府的大力孵化，一次性进驻张家港市300个市区线下网点门店，同时纳入若干企事业单位集团采购目录，拓展电商平台交易，线上线下全渠道发展，将扶贫品牌带入电商时代。本项目已作为精准扶贫的标杆案例，走在了全国前列，逐步在全国范围内推广。

2021年公司投入专项帮扶资金25万元，主要投放在江苏省涟水县成集镇条河社区果蔬种植基地温室大棚（二期）运营一体化项目，项目总投资430万元，其租赁经营收益将用于帮扶省定经济薄弱村成集镇条河村，每年为村集体增收26万元，带动低收入农户就业30人左右。

## 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		
	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		
	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘	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	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日	否	是		



	鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康、陈景雅和侯力纲，共计 24 人	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。					
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		
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		
其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人	若江宁试验检测大楼（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		
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	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	是	是		

		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，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。	司董事起三年内				
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、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	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	是	是		

			<p>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>	不再为股份公司董事起三年内				
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。</p>	承诺出具日：2015 年 11 月 21 日	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

公司的股权结构分散，不存在控股股东、实际控制人。

## 十二、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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、无限售条件流通股份	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。

2021年12月28日，公司董事会审议通过了《关于向公司第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月28日作为授予日，向符合条件的43名激励对象授予1,516.00万股限制性股票，公司于2022年1月20日完成了第二期限限制性股票激励计划的授予登记工作，本次变动未计入2021年股份变动中。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况**
**(一) 截至报告期内证券发行情况**
 适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

 适用  不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**
 适用  不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**
 适用  不适用

**三、股东和实际控制人情况**
**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,789
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

**(二) 截至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一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	10,283,352	28,257,389	4.23		无		未知
杨卫东	4,453,739	26,722,434	4.00		质押	759,600	境内自然人
邱桂松	4,180,390	25,082,342	3.75		无		境内自然人
明图章	-3,333,168	23,174,570	3.47		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	14,385,452	20,340,920	3.04		无		未知
胡安兵	3,200,596	19,203,574	2.87		无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	10,513,349	16,071,315	2.40		无		未知
袁建华	15,929,965	15,929,965	2.38		无		境内自然人
王辉	2,747,709	11,836,256	1.77		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	10,860,864	10,860,864	1.62		无		未知
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一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	28,257,389	人民币普通股	28,257,389				

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
明图章	23,174,570	人民币普通股	23,174,570
香港中央结算有限公司	20,340,920	人民币普通股	20,340,920
胡安兵	19,203,574	人民币普通股	19,203,574
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	16,071,315	人民币普通股	16,071,315
袁建华	15,929,965	人民币普通股	15,929,965
王辉	11,836,256	人民币普通股	11,836,256
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	10,860,864	人民币普通股	10,860,864
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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	不适用		

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 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

公司的股权结构分散，不存在控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用



3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司的股权结构分散，不存在实际控制人。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 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

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

容诚审字[2022]210Z0026 号

华设设计集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华设集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华设集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25 收入及附注五、39、营业收入和营业成本。

2021 年度，华设集团营业收入为人民币 582,196.48 万元，其中工程咨询类收入约占集团总收入的 84.86%，工程承包收入约占集团总收入的 11.97%。

华设集团工程咨询类业务和工程承包业务，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。工程咨询类业务履约进度以成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量的比例确认；工程承包业务履约进度依据已发生成本占预计总成本的比例确认。履约进度的确定主要依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对华设集团收入实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解、评估和测试了管理层确定履约进度、实际发生的成本和预计总成本的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2) 我们通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估了履约进度确定方法的合理性；

(3) 我们针对工程咨询类业务进行了抽样测试，核对了项目业务合同的关键条款和履约进度对应支持性文件。核实项目履约进度是否真实准确；对项目名称、合同金额、合同签订情况、收款金额及资产负债表日的项目进度进行函证；

(4) 我们针对工程承包类业务，采用抽样测算的方法，将预计总成本的组成项目与采购合同等支持性文件核对，以识别预计总成本是否存在遗漏的组成项目；

(5) 我们采用抽样的方式，检查项目实际发生成本的合同、结算单、发票等支持性文件；

(6) 我们针对资产负债表日后新签订的项目合同及新取得的外部支持性文件进行检查，关注收入成本是否存在重大跨期；

(7) 我们重新复核测算账面收入确认的准确性。

(二) 应收账款/合同资产预期信用损失的的计量

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10、金融工具、附注五、4、应收账款及附注五、8、合同资产。

2021 年 12 月 31 日华设集团应收账款&合同资产的原值为 795,245.09 万元，坏账准备合计为 131,899.07 万元，金额重大。由于应收账款&合同资产可收回性涉及管理层运用重大会计估计和管理层的判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款&合同资产坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款&合同资产预期信用损失的计量确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对应收账款&合同资产预期信用损失的计量实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解、评价了管理层应收账款&合同资产预期信用损失计量的内部控制的合理性；，并测试管理层应收账款&合同资产预期信用损失计量的内部控制执行的有效性；

(2) 我们检查了预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设的合理性以及信用风险组合划分标准的合理性；

(3) 我们选取样本检查了预期信用损失模型的关键参数，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；

(4) 我们选取样本检查各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

(5) 我们检查了资产负债表日应收账款与合同资产账龄明细表，通过与各期确认的收入以及收款记录、凭证的对比分析检查应收账款与合同资产账龄明细表的准确性；

(6) 我们选取样本，查询了主要客户的工商登记信息了解客户性质、经营是否正常等信息；

(7) 我们结合应收账款与合同资产账龄分析表,重新复核计算应收账款与合同资产减值准备是否充分计提。

#### 四、其他信息

华设集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华设集团 2021 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华设集团管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估华设集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华设集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华设集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华设集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我



们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华设集团不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就华设集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

戴玉平

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

袁慧馨

中国 北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

徐 敏

2022 年 3 月 14 日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,709,223,985.18	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		14,773,487.88	7,750,123.33
应收账款		3,792,865,540.75	2,970,392,946.02
应收款项融资			
预付款项		301,956,121.39	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		226,075,120.97	213,432,440.91
其中：应收利息			
应收股利		685,272.41	
买入返售金融资产			
存货		375,202,072.53	458,706,839.96
合同资产		2,902,534,408.02	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		4,558,443.11	2,009,429.11
流动资产合计		9,329,189,179.83	8,018,851,411.39
<b>非流动资产：</b>			
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		286,476,933.81	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		146,754,637.21	142,878,527.21
投资性房地产		55,783,437.46	60,614,430.80
固定资产		374,960,653.67	387,289,548.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,004,026.73	不适用
无形资产		45,092,595.34	46,207,485.37
开发支出			
商誉		103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用		30,232,467.03	63,445,102.06

递延所得税资产		232,153,004.40	190,377,217.12
其他非流动资产		4,596,142.34	3,761,982.91
非流动资产合计		1,361,754,047.58	1,187,299,660.44
资产总计		10,690,943,227.41	9,206,151,071.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		303,319,763.89	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		16,902,960.00	30,125,600.00
应付账款		3,157,323,344.07	2,593,489,773.56
预收款项		4,974,119.65	2,269,148.85
合同负债		1,081,614,618.40	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		1,446,126,802.36	1,314,987,834.81
应交税费		380,731,929.05	316,485,316.83
其他应付款		196,025,245.61	173,535,482.03
其中：应付利息			
应付股利		1,459,279.40	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		12,087,055.29	-
其他流动负债		70,219,299.26	61,186,054.38
流动负债合计		6,669,325,137.58	5,743,835,347.74
<b>非流动负债：</b>			
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		23,484,643.26	不适用
长期应付款		697,073.01	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		10,395,017.41	11,016,492.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,576,733.68	11,210,991.74
负债合计		6,703,901,871.26	5,755,046,339.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		463,778,276.44	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		276,223,669.41	226,391,984.96
一般风险准备			
未分配利润		2,469,585,327.82	2,040,507,358.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,878,208,225.67	3,355,351,033.55
少数股东权益		108,833,130.48	95,753,698.80
所有者权益（或股东权益）合计		3,987,041,356.15	3,451,104,732.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,690,943,227.41	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,162,777,198.15	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		12,242,536.94	3,182,325.69
应收账款		3,221,490,736.08	2,581,812,232.77
应收款项融资			
预付款项		269,223,732.68	208,092,427.36
其他应收款		267,906,268.46	276,438,016.23
其中：应收利息			
应收股利		2,290,764.38	2,997,200.00
存货		226,154,718.94	263,682,885.30
合同资产		2,839,173,146.31	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		1,708,537.06	1,046,641.96
流动资产合计		8,002,676,874.62	6,872,776,470.61
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		959,578,964.09	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		17,920,450.81	14,044,340.81
投资性房地产		26,221,572.48	27,418,327.24
固定资产		291,314,465.20	303,084,380.07

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,947,026.51	不适用
无形资产		41,504,530.25	42,772,688.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,597,737.58	18,478,160.35
递延所得税资产		192,352,904.48	154,501,446.66
其他非流动资产		4,546,142.34	3,551,379.74
非流动资产合计		1,601,823,793.74	1,404,690,172.48
资产总计		9,604,500,668.36	8,277,466,643.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		280,319,763.89	200,233,230.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,173,960.00	20,000,000.00
应付账款		3,425,913,373.55	2,811,053,823.19
预收款项		1,532,414.75	1,532,414.75
合同负债		903,471,538.83	840,734,096.81
应付职工薪酬		1,066,330,189.39	981,879,198.09
应交税费		256,254,421.99	218,995,926.98
其他应付款		124,932,318.57	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		11,028,610.05	-
其他流动负债		54,208,292.33	50,444,045.79
流动负债合计		6,131,164,883.35	5,227,917,681.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,813,861.52	不适用
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		22,813,861.52	-
负债合计		6,153,978,744.87	5,227,917,681.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		462,374,557.53	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		276,025,140.11	226,391,984.96
未分配利润		2,043,501,273.85	1,736,109,005.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,450,521,923.49	3,049,548,961.83
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		9,604,500,668.36	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		5,821,964,770.82	5,353,803,494.48
其中：营业收入		5,821,964,770.82	5,353,803,494.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,873,634,744.20	4,430,743,748.34
其中：营业成本		3,967,057,881.91	3,588,228,124.47
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		40,867,256.12	38,902,554.81
销售费用		250,582,072.95	242,661,137.25
管理费用		362,584,991.48	337,694,582.14
研发费用		253,854,568.28	224,954,653.87
财务费用		-1,312,026.54	-1,697,304.20
其中：利息费用		17,028,507.90	15,449,482.83
利息收入		25,251,591.08	21,194,433.42
加：其他收益		38,596,008.82	28,757,471.65
投资收益（损失以“-”号填列）		15,224,175.08	25,502,929.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,730,079.27	15,406,395.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-156,365,541.27	-210,247,171.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-107,254,796.88	-68,649,714.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,677.65	203,692.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		738,480,194.72	698,626,954.12
加：营业外收入		423,464.03	171,619.27
减：营业外支出		1,502,001.14	1,201,252.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		737,401,657.61	697,597,320.59
减：所得税费用		100,870,357.84	93,015,885.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		636,531,299.77	604,581,435.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		636,531,299.77	604,581,435.12

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		618,215,781.92	582,698,094.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,315,517.85	21,883,340.78
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>			
七、综合收益总额		636,531,299.77	604,581,435.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		618,215,781.92	582,698,094.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		18,315,517.85	21,883,340.78
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.92	0.87
（二）稀释每股收益(元/股)		0.92	0.87

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		4,965,274,574.56	4,570,901,204.99
减：营业成本		3,682,432,307.12	3,280,846,798.26
税金及附加		31,614,852.57	29,405,246.38
销售费用		197,004,136.18	197,170,138.42
管理费用		179,837,182.76	178,047,739.95
研发费用		169,982,970.58	163,823,358.66
财务费用		-1,347,717.51	-2,577,680.27
其中：利息费用		13,528,459.05	12,873,395.90
利息收入		20,420,209.75	18,841,464.81
加：其他收益		29,602,732.01	20,068,708.49

投资收益（损失以“-”号填列）		81,250,657.87	45,568,440.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,076,478.46	13,012,644.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-141,519,372.60	-154,292,913.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-108,258,881.93	-101,587,919.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-135,145.43	93,942.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		566,690,832.78	534,035,862.32
加：营业外收入		50,856.92	11,368.42
减：营业外支出		814,129.10	690,903.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		565,927,560.60	533,356,327.56
减：所得税费用		69,596,009.14	67,142,934.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		496,331,551.46	466,213,392.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		496,331,551.46	466,213,392.79
（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			
（二）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			
六、综合收益总额		496,331,551.46	466,213,392.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

**合并现金流量表**  
 2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,937,518,717.42	4,537,813,122.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		151,697,840.51	111,281,024.77
经营活动现金流入小计		5,089,216,557.93	4,649,094,147.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,226,620,458.57	2,006,693,816.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,625,901,542.57	1,516,121,655.98
支付的各项税费		414,696,900.63	330,866,334.18
支付其他与经营活动有关的现金		429,942,388.93	391,202,448.63
经营活动现金流出小计		4,697,161,290.70	4,244,884,254.91
经营活动产生的现金流量净额		392,055,267.23	404,209,892.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	1,167,100,000.00
取得投资收益收到的现金		23,462,986.03	10,346,125.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		275,521.99	786,006.99
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		30,738,508.02	1,178,232,132.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,879,593.21	69,224,812.55
投资支付的现金		133,251,910.00	1,154,808,549.00
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			50,174,650.21
支付其他与投资活动有关的现金			



投资活动现金流出小计		165,131,503.21	1,274,208,011.76
投资活动产生的现金流量净额		-134,392,995.19	-95,975,878.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,503,800.00	14,813,883.83
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		473,232,574.19	382,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,866,944.00	3,191,018.82
筹资活动现金流入小计		484,603,318.19	400,004,902.65
偿还债务支付的现金		401,730,000.00	480,887,219.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,969,347.90	136,522,321.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,011,015.87
支付其他与筹资活动有关的现金		19,551,613.35	44,387,883.78
筹资活动现金流出小计		582,250,961.25	661,797,425.17
筹资活动产生的现金流量净额		-97,647,643.06	-261,792,522.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-54,765.04	3,070.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		159,959,863.94	46,444,561.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,688,561,614.23	1,528,601,750.29

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

**母公司现金流量表**

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,101,262,994.44	3,734,331,610.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,730,764.32	60,733,163.77
经营活动现金流入小计		4,231,993,758.76	3,795,064,773.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,203,224,174.82	1,921,740,949.89
支付给职工及为职工支付的现金		1,207,467,516.10	1,089,874,482.30
支付的各项税费		305,522,597.49	244,207,010.98
支付其他与经营活动有关的现金		259,243,505.27	265,176,521.62
经营活动现金流出小计		3,975,457,793.68	3,520,998,964.79
经营活动产生的现金流量净额		256,535,965.08	274,065,809.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		71,953,378.85	29,808,188.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,219.47	569,180.46
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		72,116,598.32	870,377,368.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,815,289.32	39,943,605.46

投资支付的现金		135,451,910.00	856,958,549.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,930,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		148,267,199.32	946,832,154.46
投资活动产生的现金流量净额		-76,150,601.00	-76,454,785.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,703,800.00	
取得借款收到的现金		420,000,000.00	350,000,000.00
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		431,570,744.00	352,996,520.00
偿还债务支付的现金		340,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		152,748,053.55	129,141,473.48
支付其他与筹资活动有关的现金		19,292,609.80	44,387,883.78
筹资活动现金流出小计		512,040,663.35	623,529,357.26
筹资活动产生的现金流量净额		-80,469,919.35	-270,532,837.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-49,697.80	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		99,865,746.93	-72,921,814.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,062,761,321.73	1,135,683,135.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,162,627,068.66	1,062,761,321.73

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

**合并所有者权益变动表**  
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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“一”号填列)	111,436,825.00	-	-	-	-111,505,200.34	-44,015,913.37	-	-	49,831,684.45	429,077,969.64	522,857,192.12	13,079,431.68	535,936,623.80
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,215,781.92	618,215,781.92	18,315,517.85	636,531,299.77
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-68,375.34	-44,015,913.37	-	-	-	-	43,947,538.03	-200,000.00	43,747,538.03
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-170,230.44	-	-	-	-	-	-170,230.44	-200,000.00	-370,230.44
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	-	-	-	-	101,855.10	-44,015,913.37	-	-	-	-	44,117,768.47	-	44,117,768.47
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	49,831,684.45	-189,137,812.28	-139,306,127.83	-5,036,086.17	-144,342,214.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	49,831,684.45	-49,831,684.45	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-139,306,127.83	-139,306,127.83	-5,036,086.17	-144,342,214.00
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、本期末余额	668,620,952.00	-	-	-	463,778,276.44	-	-	-	276,223,669.41	2,469,585,327.82	3,878,208,225.67	108,833,130.48	3,987,041,356.15	

项目	2020 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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	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）	92,811,487.00				-92,299,949.72	-20,642,896.54			46,621,339.28	419,983,595.06	487,759,368.16	31,757,982.63	519,517,350.79
（一）综合收益总额										582,698,094.34	582,698,094.34	21,883,340.78	604,581,435.12
（二）所有者投入和减少资本	-372,424.42				883,961.70	-20,642,896.54					21,154,433.82	14,830,000.00	35,984,433.82
1. 所有者投入的普通股	-372,424.42				170,230.44						-202,193.98	14,830,000.00	14,627,806.02
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	-20,642,896.54					21,356,627.80		21,356,627.80
4. 其他													

(三) 利润分配								46,621,339.28	-162,714,499.28	-116,093,160.00	-5,011,015.87	-121,104,175.87
1. 提取盈余公积								46,621,339.28	-46,621,339.28			
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	-5,011,015.87
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	93,183,911.42											
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,183,911.42											
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											55,657.72	55,657.72
四、本期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	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、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	111,436,825.00				-111,505,200.34	-44,015,913.37			49,633,155.15	307,392,268.48	400,972,961.66
（一）綜合收益總額										496,331,551.46	496,331,551.46
（二）所有者投入和減少資本					-68,375.34	-44,015,913.37					43,947,538.03
1. 所有者投入的普通股					-170,230.44						-170,230.44
2. 其他權益工具持有者投入資本											-
3. 股份支付計入所有者權益的金額					101,855.10	-44,015,913.37					44,117,768.47
4. 其他											-
（三）利潤分配									49,633,155.15	-188,939,282.98	-139,306,127.83
1. 提取盈餘公積									49,633,155.15	-49,633,155.15	-
2. 對所有者（或股東）的分配									-	-139,306,127.83	-139,306,127.83
3. 其他											
（四）所有者權益內部結轉	111,436,825.00				-111,436,825.00						
1. 資本公積轉增資本（或股本）	111,436,825.00				-111,436,825.00						
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) 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				462,374,557.53			276,025,140.11	2,043,501,273.85	3,450,521,923.49

项目	2020 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、上年年末余额	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“-”号填列)	92,811,487.00				-92,299,949.72	-20,642,896.54			46,621,339.28	303,498,893.51	371,274,666.61
(一) 综合收益总额										466,213,392.79	466,213,392.79
(二) 所有者投入和减少资本	-372,424.42				883,961.70	-20,642,896.54					21,154,433.82
1. 所有者投入的普通股	-372,424.42				170,230.44						-202,193.98
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	-20,642,896.54					21,356,627.80
4. 其他											
(三) 利润分配									46,621,339.28	-162,714,499.28	-116,093,160.00

1. 提取盈余公积								46,621,339.28	-46,621,339.28	
2. 对所有者（或股东）的分配									-116,093,160.00	-116,093,160.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	93,183,911.42				-93,183,911.42					
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,183,911.42				-93,183,911.42					
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	557,184,127.00				573,879,757.87	44,015,913.37		226,391,984.96	1,736,109,005.37	3,049,548,961.83

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

### 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 2020 年 12 月 31 日，本公司股本为 55,718.4127 万股。

根据本公司 2020 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 11,143.6825 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2021 年 6 月 10 日，变更后注册资本为人民币 66,862.0952 万元。

截至 2021 年 12 月 31 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 2022 年 3 月 14 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围及变化

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司合计 31 家，其中本年新增子公司 4 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	100.00	
3	华设检测科技有限公司	华设检测	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	

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
28	江苏华设文化科技有限公司	华设文化科技	100.00	
29	华设生态（深圳）有限公司	华设生态	100.00	
30	南宁华设规划设计有限公司	南宁华设	100.00	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	江苏华设文化科技有限公司	华设文化科技	2021 年度	新设
2	华设生态（深圳）有限公司	华设生态	2021 年度	新设
3	南宁华设规划设计有限公司	南宁华设	2021 年度	新设
4	华设（浙江）交通设计咨询有限公司	浙江交通咨询	2021 年度	新设

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团以持续经营为基础，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、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

本集团正常营业周期为一年。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

###### (1) 非同一控制下的企业合并

本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政

策，即按照本集团的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

### （2）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

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）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。

### （3）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。

### (4) 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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

### **(5) 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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

## 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

### 应收账款组合 3 合并范围内应收款项

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、在约定保证期间的投标保证金、在员工的备用金

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. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本集团以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本集团采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本集团使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本集团在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 12. 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

### 13. 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

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 其他應收款

### 其他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

## 16. 存貨

適用  不適用

### (1) 存貨的分類

存貨是指本集團在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在产品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，本集團存貨主要為未完工項目成本、建造合同形成的已完工未結算資產及周轉材料。

### (2) 發出存貨的計價方法

①工程諮詢項目按照單個項目為核算對象歸集成本，包括人工薪酬成本、服務採購成本、其他直接成本及其他間接費用等。年末或者項目完工時，按照完工進度確認收入的同時結轉該項目相應進度的項目成本。

②周轉材料在取得時，按成本進行初始計量，包括採購成本、加工成本和其他成本，領用時採用一次轉銷法結轉。

### (3) 存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的确凿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

資產負債表日，按照成本與可變現淨值孰低計量，按照預計項目總成本超過項目預計總收入並扣除相關稅費的部分，計提存貨跌價準備，在項目完工時，轉銷存貨跌價準備，計入當期損益。資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

### (3) 存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的确凿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

資產負債表日，按照成本與可變現淨值孰低計量，按照預計項目總成本超過項目預計總收入並扣除相關稅費的部分，計提存貨跌價準備，在項目完工時，轉銷存貨跌價準備，計入當期損益。資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

資產負債表日，按照成本與可變現淨值孰低計量，按照預計項目總成本超過項目預計總收入並扣除相關稅費的部分，計提存貨跌價準備，在項目完工時，轉銷存貨跌價準備，計入當期損益。

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。

## 17. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

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。

### (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

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

## 19. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期应收款

### (1). 长期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

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；



B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本集团长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本集团按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，应调整本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内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。

### 23. 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		

### 24. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-35.00	5.00%	4.75%-2.71%
运输设备	年限平均法	5.00-6.00	3.00%-5.00%	19.40%-15.83%

办公家具	年限平均法	5.00	3.00%-5.00%	19.40%-19.00%
计算机设备	年限平均法	4.00-5.00	3.00%-5.00%	24.25%-19.00%
设计专用设备	年限平均法	4.00	3.00%	24.25%
勘察专用设备	年限平均法	4.00	3.00%	24.25%
检测专用设备	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%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

### 25. 在建工程

适用  不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本集团在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 26. 借款费用

适用  不适用

### 27. 生物资产

适用  不适用

### 28. 油气资产

适用  不适用

### 29. 使用权资产

适用  不适用

### 30. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

##### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	2 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	2 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 31. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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。

### 32. 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。

#### 32.1 合同负债

##### (1). 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

#### ①设定提存计划

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

- ①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. 租赁负债

√适用 不适用

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- (1)固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3)购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5)根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 35. 预计负债

√适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：



- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不

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，属于在某一时间段内履行履约义务；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。

对于在某一时间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。对于为向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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，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，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，从而本集团工程咨询业务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，本集团采用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（包括成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验

收完成等外部书面文件作为依据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

本集团系统集成及软件开发服务,对于满足在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度在合同期内确认收入,对不满足某一时段内履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 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后由客户负责签收,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。

### ④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。履约进度按履行合同实际已发生的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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;



②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本集团能够满足政府补助所附条件；
- ②本集团能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。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因下列交易或事項中產生的應納稅暫時性差異對所得稅的影響不確認為遞延所得稅負債：

A.商譽的初始確認；

B.具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

②本集團對與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，其對所得稅的影響額一般確認為遞延所得稅負債，但同時滿足以下兩項條件的除外：

A.本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間；

B.該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

### **(3) 特定交易或事項所涉及的遞延所得稅負債或資產的確認**

①與企業合併相關的遞延所得稅負債或資產

非同一控制下企業合併產生的應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異，在確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產的同時，相關的遞延所得稅費用（或收益），通常調整企業合併中所確認的商譽。

②直接計入所有者權益的項目

與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的当期所得稅和遞延所得稅，計入所有者權益。暫時性差異對所得稅的影響計入所有者權益的交易或事項包括：其他債權投資公允價值變動等形成的其他綜合收益、會計政策變更採用追溯調整法或對前期（重要）會計差錯更正差異追溯重述法調整期初留存收益、同時包含負債成份及權益成份的混合金融工具在初始確認時計入所有者權益等。

③可彌補虧損和稅款抵減

A.本集團自身經營產生的可彌補虧損以及稅款抵減

可抵扣虧損是指按照稅法規定計算確定的准予用以後年度的應納稅所得額彌補的虧損。對於按照稅法規定可以結轉以後年度的未彌補虧損（可抵扣虧損）和稅款抵減，視同可抵扣暫時性差異處理。在預計可利用可彌補虧損或稅款抵減的未來期間內很可能取得足夠的應納稅所得額時，以很可能取得的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產，同時減少当期利潤表中的所得稅費用。

B.因企業合併而形成的可彌補的被合併企業的未彌補虧損

在企業合併中，本集團取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。購買日後 12 個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為当期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，計入当期損益。

④合併抵銷形成的暫時性差異

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以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本集团根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

本公司均为经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起适用

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### (2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### (3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ① 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

#### ② 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### **(4) 本公司作为出租人的会计处理方法**

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### **①经营租赁**

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### **(5) 租赁变更的会计处理**

##### **①租赁变更作为一项单独租赁**

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：**A.**该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；**B.**增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### **②租赁变更未作为一项单独租赁**

###### **A. 本公司作为承租人**

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。



就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

#### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1、回购公司股份

(1) 本集团按法定程序报经批准采用收购本集团股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

#### 2、限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。	本集团于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。	因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产68,615,855.63元、长期待摊费用-30,166,221.62元、一年内到期的非流动负债12,909,282.06元、租赁负债25,540,351.95元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产35,959,465.30元、一年内到期的非流动负债11,911,352.82元、租赁负债24,048,112.48元。

其他说明

**执行新租赁准则**



2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、28。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### ①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司按照附注三、20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### ②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 68,615,855.63 元、长期待摊费用-30,166,221.62 元、一年内到期的非流动负债 12,909,282.06 元、租赁负债 25,540,351.95 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 35,959,465.30 元、一年内到期的非流动负债 11,911,352.82 元、租赁负债 24,048,112.48 元。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,556,262,157.75	1,556,262,157.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,900,000.00	8,900,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,750,123.33	7,750,123.33	
应收账款	2,970,392,946.02	2,970,392,946.02	
应收款项融资			
预付款项	237,660,169.37	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	213,432,440.91	213,432,440.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	458,706,839.96	458,706,839.96	
合同资产	2,563,737,304.94	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	2,009,429.11	2,009,429.11	
流动资产合计	8,018,851,411.39	8,018,851,411.39	
<b>非流动资产：</b>			
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	166,025,217.17	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	142,878,527.21	142,878,527.21	
投资性房地产	60,614,430.80	60,614,430.80	
固定资产	387,289,548.21	387,289,548.21	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	68,615,855.63	68,615,855.63
无形资产	46,207,485.37	46,207,485.37	
开发支出			
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59	
长期待摊费用	63,445,102.06	33,278,880.44	-30,166,221.62
递延所得税资产	190,377,217.12	190,377,217.12	
其他非流动资产	3,761,982.91	3,761,982.91	
非流动资产合计	1,187,299,660.44	1,225,749,294.45	38,449,634.01
资产总计	9,206,151,071.83	9,244,600,705.84	38,449,634.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	232,233,230.56	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	30,125,600.00	30,125,600.00	
应付账款	2,593,489,773.56	2,593,489,773.56	
预收款项	2,269,148.85	2,269,148.85	
合同负债	1,019,522,906.72	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	1,314,987,834.81	1,314,987,834.81	
应交税费	316,485,316.83	316,485,316.83	
其他应付款	173,535,482.03	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		12,909,282.06	12,909,282.06
其他流动负债	61,186,054.38	61,186,054.38	
流动负债合计	5,743,835,347.74	5,756,744,629.80	12,909,282.06
<b>非流动负债：</b>			
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	不适用	25,540,351.95	25,540,351.95
长期应付款	194,498.82	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	11,016,492.92	11,016,492.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,210,991.74	36,751,343.69	25,540,351.95
负债合计	5,755,046,339.48	5,793,495,973.49	38,449,634.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	557,184,127.00	557,184,127.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	575,283,476.78	575,283,476.78	
减：库存股	44,015,913.37	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	2,040,507,358.18	2,040,507,358.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,355,351,033.55	3,355,351,033.55	
少数股东权益	95,753,698.80	95,753,698.80	
所有者权益（或股东权益）合计	3,451,104,732.35	3,451,104,732.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,206,151,071.83	9,244,600,705.84	38,449,634.01

各项目调整情况的说明：

 适用  不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,069,410,995.44	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	3,182,325.69	3,182,325.69	
应收账款	2,581,812,232.77	2,581,812,232.77	
应收款项融资			
预付款项	208,092,427.36	208,092,427.36	
其他应收款	276,438,016.23	276,438,016.23	
其中：应收利息			
应收股利	2,997,200.00	2,997,200.00	
存货	263,682,885.30	263,682,885.30	
合同资产	2,467,110,945.86	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	1,046,641.96	1,046,641.96	
流动资产合计	6,872,776,470.61	6,872,776,470.61	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	817,999,449.45	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	14,044,340.81	14,044,340.81	
投资性房地产	27,418,327.24	27,418,327.24	
固定资产	303,084,380.07	303,084,380.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	35,959,465.30	35,959,465.30
无形资产	42,772,688.16	42,772,688.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,478,160.35	18,478,160.35	
递延所得税资产	154,501,446.66	154,501,446.66	
其他非流动资产	3,551,379.74	3,551,379.74	
非流动资产合计	1,404,690,172.48	1,440,649,637.78	35,959,465.30
资产总计	8,277,466,643.09	8,313,426,108.39	35,959,465.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,233,230.56	200,233,230.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	2,811,053,823.19	2,811,053,823.19	
预收款项	1,532,414.75	1,532,414.75	
合同负债	840,734,096.81	840,734,096.81	
应付职工薪酬	981,879,198.09	981,879,198.09	
应交税费	218,995,926.98	218,995,926.98	
其他应付款	103,044,945.09	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		11,911,352.82	11,911,352.82
其他流动负债	50,444,045.79	50,444,045.79	
流动负债合计	5,227,917,681.26	5,239,829,034.08	11,911,352.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	24,048,112.48	24,048,112.48
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		24,048,112.48	24,048,112.48

负债合计	5,227,917,681.26	5,263,877,146.56	35,959,465.3
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	557,184,127.00	557,184,127.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	573,879,757.87	573,879,757.87	
减：库存股	44,015,913.37	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	1,736,109,005.37	1,736,109,005.37	
所有者权益（或股东权益）合计	3,049,548,961.83	3,049,548,961.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,277,466,643.09	8,313,426,108.39	35,959,465.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	工程咨询收入	1.00、6.00
	工程承包收入	3.00、6.00、9.00
	商品销售收入	13.00
	印刷服务	6.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育附加	应交流转税额	2.00

说明（1）：根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）规定：《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日，江苏苏通和江苏铁路院适用增值税税率 3%，减按 1% 征收率征收增值税，本公司及其他子公司的工程咨询业务增值税税率为 6%。



说明（2）：本公司工程承包收入中，工程咨询收入：税率为 6%。建设工程收入：开工日期在 2016 年 4 月 30 日之前使用简易计税方法税率为 3%，开工日期在 2016 年 4 月 30 日之后的。2019 年 4 月 1 日起税率由 10% 调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15.00
江苏纬信	15.00
山东中设	15.00
宁夏公路院	15.00
华吉监理	15.00
扬州设计院	15.00
江苏新通	15.00
华设投资	25.00
中德设计	20.00
华设浙江	15.00
华设民航院	15.00
西藏中设	15.00
江苏铁路院	20.00
江苏苏通	20.00
江苏建材	20.00
华设检测	20.00
华设环境	15.00
南京地铁咨询	20.00
华设安全	20.00
华设商业	20.00
南方海绵	20.00
内蒙中设	20.00
江苏狄诺尼	20.00
华设腾飞	20.00
中设中原	25.00
华设恒通	25.00
广东顺设	20.00
江苏卓展	25.00
华设文化科技	20.00

## 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 12 月 2 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) 2021 年 11 月 30 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: GR202132005058)，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《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(11) 2021 年 11 月 30 日，华设环境被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR202132007309)，有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(12) 2021 年 12 月 15 日，山东中设被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR202137005327)，有效期为三年，2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 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	702,655.81	1,052,677.35
银行存款	1,703,892,024.42	1,549,732,138.94
其他货币资金	4,629,304.95	5,477,341.46
合计	1,709,223,985.18	1,556,262,157.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金 4,629,304.95 元：其中 2,683,504.95 系开具银行保函存入的保证金，1,945,800.00 系开具银行承兑汇票存入的保证金。

(2) 银行存款中期末被冻结资金 16,033,066.00 元；

(3) 除上述 (1)、(2) 所属款项外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

**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
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	10,300,695.50	4,204,000.00
商业承兑票据	4,472,792.38	3,546,123.33
合计	14,773,487.88	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	35,257,666.13	
合计	35,257,666.13	

(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

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

(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	172,100.26			859,784.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

5、应收账款

(1). 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 年以内小计	2,185,479,119.51
1 至 2 年	998,639,917.77
2 至 3 年	609,127,937.69
3 至 4 年	313,098,186.93
4 至 5 年	181,568,201.45
5 年以上	216,381,278.59
合计	4,504,294,641.94

**(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	0.11	4,772,256.57	100.00		4,772,256.57	0.13	4,772,256.57	100.00	
按组合计提坏账准备	4,499,522,385.37	99.89	706,656,844.62	15.71	3,792,865,540.75	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	3,971,785,710.76	88.18	670,770,471.40	16.89	3,301,015,239.36	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	527,736,674.61	11.71	35,886,373.22	6.80	491,850,301.39	420,797,126.46	11.90	25,570,918.88	6.08	395,226,207.58
合计	4,504,294,641.94	100.00	711,429,101.19	15.79	3,792,865,540.75	3,535,518,907.15	100.00	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

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
濮阳濮范高速公路有限公司	4,772,256.57	4,772,256.57	100.00	涉诉事项引起, 本集团胜诉, 但由于对方单位经营异常, 无可执行的资产, 故予以全额计提坏账准备
合计	4,772,256.57	4,772,256.57	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

坏账准备计提的具体说明

适用  不适用

于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日, 按应收工程咨询款计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,829,020,285.12	143,004,956.72	7.82	1,470,193,692.18	99,098,791.80	6.74
1-2 年	920,626,853.11	128,523,382.57	13.96	704,863,236.43	93,395,365.12	13.25
2-3 年	498,176,315.71	105,126,314.23	21.10	415,458,760.23	87,508,978.72	21.06
3-4 年	331,714,556.33	116,894,877.98	35.24	259,466,965.46	105,268,593.84	40.57
4-5 年	181,587,401.45	70,716,693.56	38.94	89,434,088.79	41,340,298.95	46.22
5 年以上	210,660,299.04	106,504,246.34	50.56	170,532,781.03	108,170,757.25	63.43
合计	3,971,785,710.76	670,770,471.40	16.89	3,109,949,524.12	534,782,785.68	17.20

于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日, 按应收工程承包款计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	278,407,787.27			160,787,617.57		
1 年以内	56,540,171.80	2,827,008.59	5.00	63,520,418.40	3,176,020.92	5.00
1-2 年	74,564,348.30	7,456,434.83	10.00	169,029,201.48	16,902,920.15	10.00
2-3 年	108,434,085.47	21,686,817.09	20.00	27,459,889.04	5,491,977.81	20.00
3-4 年	9,790,281.77	3,916,112.71	40.00			



合计	527,736,674.61	35,886,373.22	6.80	420,797,126.49	25,570,918.88	6.08
----	----------------	---------------	------	----------------	---------------	------

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

### (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	
组合计提坏账准备	560,353,704.56	146,493,098.59		189,958.53		706,656,844.62
单项计提坏账准备	4,772,256.57					4,772,256.57
合计	565,125,961.13	146,493,098.59		189,958.53		711,429,101.19

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	103,801,497.92	2.30	12,955,186.64
第二名	83,501,367.47	1.85	9,866,453.81
第三名	69,401,317.76	1.54	
第四名	63,472,284.05	1.41	7,163,239.69
第五名	61,409,663.36	1.36	12,281,932.67
合计	381,586,130.56	8.47	42,266,812.80

其他说明

无

### (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、预付款项**
**(1). 预付款项按账龄列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	152,788,341.96	50.60	145,371,953.98	61.17
1 至 2 年	82,986,004.08	27.48	41,813,914.49	17.59
2 至 3 年	29,534,301.44	9.78	28,443,906.95	11.97
3 年以上	36,647,473.91	12.14	22,030,393.95	9.27
合计	301,956,121.39	100.00	237,660,169.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本集团账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要原因系尚未达到外采确认节点项目前期预付供应商款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**
 适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,799,320.86	3.25
第二名	6,670,223.37	2.21
第三名	3,658,036.83	1.21
第四名	3,121,978.83	1.03
第五名	3,049,292.33	1.01
合计	26,298,852.22	8.71

其他说明

无

其他说明

 适用  不适用

**8、其他应收款**
**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
应收股利	685,272.41	
其他应收款	225,389,848.56	213,432,440.91
合计	226,075,120.97	213,432,440.91

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

(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 年以内小计	113,790,002.23
1 至 2 年	101,744,489.66
2 至 3 年	14,737,037.57
3 至 4 年	13,067,496.69
4 至 5 年	16,490,220.81
5 年以上	28,355,191.54
减: 坏账准备	62,794,589.94
合计	225,389,848.56

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金	144,643,393.15	154,061,655.74
关联方往来	77,757,942.91	53,804,826.34
员工备用金	39,058,824.21	33,002,585.95
其他保证金	517,208.00	4,322,841.54
代收代付离退休人员费用	2,878,294.93	1,857,264.83
其他	23,328,775.30	19,570,368.83
减: 坏账准备	62,794,589.94	-53,187,102.32
合计	225,389,848.56	213,432,440.91

**(9). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	280,684,346.50		7,500,092.00	288,184,438.50
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	6,876,276.00			6,876,276.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	55,918,313.94		6,876,276.00	62,794,589.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	224,766,032.56		623,816.00	225,389,848.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

**(10). 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	9,700,342.42		92,854.80		62,794,589.94
合计	53,187,102.32	9,700,342.42		92,854.80		62,794,589.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(12). 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	代墊款	75,151,636.05	2 年以內	26.08	6,698,254.34
第二名	履約保證金	7,588,010.00	1-2 年	2.63	758,801.00
第三名	履約保證金	5,897,880.00	1 年以內	2.05	294,894.00
第四名	投標保證金、 履約保證金	4,890,856.58	5 年以內	1.70	3,145,513.83
第五名	投標保證金、 履約保證金	3,281,168.88	4 年以內	1.13	296,138.28
合計		96,809,551.51		33.59	11,193,601.45

(13). 涉及政府補助的應收款項

適用  不適用

(14). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用  不適用

(15). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

9、存貨

(1). 存貨分類

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值
未完工項目成本	455,947,753.40	88,675,060.83	367,272,692.57	542,034,464.68	92,179,785.88	449,854,678.80
周轉材料	7,929,379.96		7,929,379.96	8,852,161.16		8,852,161.16
合計	463,877,133.36	88,675,060.83	375,202,072.53	550,886,625.84	92,179,785.88	458,706,839.96

(2). 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
未完工項目 成本	92,179,785.88	12,061,550.66		15,566,275.71		88,675,060.83
合計	92,179,785.88	12,061,550.66		15,566,275.71		88,675,060.83

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

適用  不適用

(4). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

適用  不適用

其他說明

適用  不適用

**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		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	3,374,214,078.23	588,732,895.59	2,785,481,182.64
建造合同形成的已完工未结算资产	62,251,010.02	311,255.05	61,939,754.97
未到期的质保金	73,942,137.10	18,828,666.69	55,113,470.41
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产			
合计	3,510,407,225.35	607,872,817.33	2,902,534,408.02

**(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	110,759,521.93			
合计	110,759,521.93			/

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

其他说明

无

**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	3,621,450.67	1,595,045.73
预缴所得税	123,090.45	177,949.22
预缴其他税费	813,901.99	236,434.16
合计	4,558,443.11	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期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

**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		
<b>一、合营企业</b>											
南京江宏监理咨询有限公司（以下简称：江宏监理）	25,133,300.50			1,212,224.09			21,000,000.00			5,345,524.59	
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		5,900.00	1,182,096.89			581,398.81			2,894,431.15	
小计	27,432,933.57		5,900.00	2,394,320.98			21,581,398.81			8,239,955.74	
<b>二、联营企业</b>											
江苏华通工程检测有限公司（以下简称：江苏华通）	80,718,937.02			9,997,990.11						90,716,927.13	
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			265,179.83						3,474,768.61	
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			940,596.32						6,849,555.07	
镇江华设工程咨询有限公司（以下简称：镇江华设）	3,035,459.17			293,900.46						3,329,359.63	
泰州海陵华设环境治理	30,150,000.00	12,060,000.00		-1,054,094.37						41,155,905.63	

有限责任公司（以下简称：海陵华设）										
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			-68,888.14			72,763.82			25,576.84
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			-521,232.53						462,562.21
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			893,790.11						1,607,706.45
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			-620,541.50						1,379,458.50
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		218,600.67						102,218,600.67
泰州城投华设环境治理有限公司（以下简称：泰州城投环境）	11,704,400.00	15,215,800.00		-3,642.66						26,916,557.34
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	129,375,800.00		10,341,658.30			72,763.82			278,236,978.08
合计	166,025,217.17	129,375,800.00	5,900.00	12,735,979.28			21,654,162.63			286,476,933.82

其他说明  
 无  
 无。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	146,754,637.21	142,878,527.21

其他说明：

适用  不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	85,811,044.39	25,271,736.73	111,082,781.12
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	85,811,044.39	25,271,736.73	111,082,781.12
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	42,487,051.12	7,981,299.20	50,468,350.32
2.本期增加金额	4,153,431.65	677,561.69	4,830,993.34
(1) 计提或摊销	4,153,431.65	677,561.69	4,830,993.34
3.本期减少金额			
4.期末余额	46,640,482.77	8,658,860.89	55,299,343.66
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	39,170,561.62	16,612,875.84	55,783,437.46
2.期初账面价值	43,323,993.27	17,290,437.53	60,614,430.80

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、 固定资产

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
固定资产	374,944,039.49	387,289,548.21
固定资产清理	16,614.18	
合计	374,960,653.67	387,289,548.21

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**
**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	设计专用设备	勘察专用设备	检测专用设备	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>									
1.期初余额	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.本期增加金额		6,534,058.87	5,295,458.68	2,240,097.19	333,568.80	1,047,119.85	10,163,320.67	3,528,453.17	29,142,077.23
(1) 购置		6,534,058.87	5,295,458.68	2,240,097.19	333,568.80	1,047,119.85	10,163,320.67	3,528,453.17	29,142,077.23
3.本期减少金额		3,954,612.06	2,864,424.63	709,980.82	3,889,501.77	1,195,974.33	949,663.23	1,412,583.04	14,976,739.88
(1) 处置或报废		3,943,820.73	2,864,424.63	644,928.89	3,889,501.77	1,195,974.33	714,474.02	1,412,583.04	14,665,707.41
(2) 其他减少		10,791.33		65,051.93			235,189.21		311,032.47
4.期末余额	366,576,896.69	46,020,486.36	54,717,146.96	28,617,577.80	4,752,353.44	12,007,590.49	95,001,637.14	38,365,045.93	646,058,734.81
<b>二、累计折旧</b>									
1.期初余额	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.本期增加金额	10,204,472.01	7,040,889.18	5,925,854.63	2,560,474.18	81,096.57	1,052,719.51	11,210,638.40	2,226,396.94	40,302,541.42
(1) 计提	10,204,472.01	7,040,889.18	5,925,854.63	2,560,474.18	81,096.57	1,052,719.51	11,210,638.40	2,226,396.94	40,302,541.42
3.本期减少金额		3,701,212.49	2,701,209.97	760,336.37	3,647,704.49	940,498.77	693,039.80	1,347,693.46	13,791,695.35
(1) 处置或报废		3,701,212.49	2,701,209.97	760,336.37	3,647,704.49	940,498.77	693,039.80	1,347,693.46	13,791,695.35
4.期末余额	71,728,164.60	30,169,905.16	34,840,295.87	19,707,723.96	3,781,758.43	9,782,019.69	68,339,766.73	32,765,060.88	271,114,695.32
<b>三、减值准备</b>									
<b>四、账面价值</b>									
1.期末账面价值	294,848,732.09	15,850,581.20	19,876,851.09	8,909,853.84	970,595.01	2,225,570.80	26,661,870.41	5,599,985.05	374,944,039.49
2.期初账面价值	305,053,204.10	16,610,811.08	20,670,461.70	9,179,875.28	959,920.06	2,486,646.02	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:

适用 不适用

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

(4). 工程物资情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	68,615,855.63			68,615,855.63
2.本期增加金额	6,419,261.55			6,419,261.55
3.本期减少金额				
4.期末余额	75,035,117.18			75,035,117.18
<b>二、累计折旧</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额	16,031,090.45			16,031,090.45
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	16,031,090.45			16,031,090.45
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	59,004,026.73			59,004,026.73
2.期初账面价值	68,615,855.63			68,615,855.63

其他说明：

无

**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	专利权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	48,834,059.27	581,416.66	50,915,704.64	100,331,180.57
2.本期增加金 额			3,698,563.39	3,698,563.39
(1)购置			3,698,563.39	3,698,563.39
3.本期减少金 额				
4.期末余额	48,834,059.27	581,416.66	54,614,268.03	104,029,743.96

二、累计摊销				
1.期初余额	9,954,006.08	304,363.99	43,865,325.13	54,123,695.20
2.本期增加金额	1,053,400.06	76,190.53	3,683,862.83	4,813,453.42
(1) 计提	1,053,400.06	76,190.53	3,683,862.83	4,813,453.42
3.本期减少金额				
4.期末余额	11,007,406.14	380,554.52	47,549,187.96	58,937,148.62
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,826,653.13	200,862.14	7,065,080.07	45,092,595.34
2.期初账面价值	38,880,053.19	277,052.67	7,050,379.51	46,207,485.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

#### (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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
非同一控制下的企业合并：				
江苏纬信	13,122,673.62			13,122,673.62
宁夏公路院	36,468,775.67			36,468,775.67
扬州设计院	25,768,700.30			25,768,700.30
华设恒通	28,500,000.00			28,500,000.00
合计	103,860,149.59			103,860,149.59

##### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

##### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据管理层批准的财务预算预计江苏纬信、宁夏公路院、扬州设计院未来 5 年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。

管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，本集团根据加权平均资本成本为

税前折现率，作为计算未来现金流量现值所采用的税前折现率，经测试，期末商誉无需计提减值准备。

华设恒通系为本集团为推动业务模式向“投资+设计+建造+运营”全产业链转型，延伸由设计为主转型为全产业链服务，而收购的具有施工资质的公司，与本公司后续业务发展具有一定的协同作用，提升本集团的市场竞争力，经测试，期末商誉无需计提减值。

由于被审计单位所处行业为轻资产行业，为了更准确地评价资产组的可回收金额的未来现金流量，现金流预测模型中未扣除营运资金，本集团商誉减值测试资产组的认定为：以合并日经营性长期资产的公允价值持续计算的账面价值+营运资金，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
食堂改造工程	378,338.43		283,655.64		94,682.79
项目板房	760,675.95	165,734.92	350,682.25		575,728.62
软件使用费		539,823.01	89,970.48		449,852.53
办公楼装修	32,139,866.06	7,775,600.48	10,803,263.45		29,112,203.09
合计	33,278,880.44	8,481,158.41	11,527,571.82		30,232,467.03

其他说明：

办公楼租金本期其他减少 30,166,221.62 元，系长期租赁涉及的预付租金转入使用权资产科目核算。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	775,083,475.87	118,479,627.17	619,000,747.72	92,989,892.60
资产减值准备	696,547,878.16	104,631,258.94	589,293,081.28	89,052,170.93
内部交易未实现利润	36,947,801.40	5,542,170.21	48,622,805.93	7,293,420.89
可抵扣亏损	16,198,250.61	3,499,948.08	5,113,066.54	1,041,732.70

合计	1,524,777,406.04	232,153,004.40	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	69,300,116.07	10,395,017.41	73,443,286.13	11,016,492.92
合计	69,300,116.07	10,395,017.41	73,443,286.13	11,016,492.92

说明：非同一控制下企业合并的资产评估增值额系为非同一控制下企业合并宁夏公路院与扬州设计院固定资产、可供出售金融资产及无形资产的评估增值在 2021 年 12 月 31 日的余额。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	18,215,066.82	11,540,051.05
合计	18,215,066.82	11,540,051.05

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022			
2023	989,085.32	989,085.32	
2024	603,196.56	1,844,226.56	
2025	3,896,924.71	8,706,739.17	
2026	12,725,860.23		
合计	18,215,066.82	11,540,051.05	/

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	4,546,142.34		4,546,142.34	2,706,517.62		2,706,517.62

预付房屋、设备款	50,000.00		50,000.00	1,055,465.29		1,055,465.29
合计	4,596,142.34		4,596,142.34	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	5,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	298,319,763.89	229,233,230.56
合计	303,319,763.89	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,902,960.00	30,125,600.00
合计	16,902,960.00	30,125,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额 0。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付服务采购款	3,137,044,991.05	2,578,296,780.58
其他	20,278,353.02	15,192,992.98
合计	3,157,323,344.07	2,593,489,773.56



**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	62,241,636.02	尚未到结算期
第二名	30,033,585.79	尚未到结算期
第三名	23,654,008.61	尚未到结算期
第四名	22,254,791.00	尚未到结算期
第五名	20,319,830.00	尚未到结算期
合计	158,503,851.42	/

其他说明

 适用  不适用

**37、预收款项**
**(1). 预收账款项列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	4,974,119.65	2,269,148.85
合计	4,974,119.65	2,269,148.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**38、合同负债**
**(1). 合同负债情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款		2,887,146.61
预收服务采购款	1,081,614,618.40	1,016,635,760.11
合计	1,081,614,618.40	1,019,522,906.72

**(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

其他说明：

 适用  不适用

**39、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 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
一、短期薪酬	1,314,810,917.23	1,830,360,428.04	1,699,394,113.83	1,445,777,231.44
二、离职后福利-设定提存计划	176,917.58	110,518,579.27	110,345,925.93	349,570.92
三、辞退福利		65,273.77	65,273.77	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,314,987,834.81	1,940,944,281.08	1,809,805,313.53	1,446,126,802.36

### (2). 短期薪酬列示

√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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,306,831,367.28	1,640,113,358.42	1,509,239,084.34	1,437,705,641.36
二、职工福利费	436,965.00	75,374,923.60	75,707,825.58	104,063.02
三、社会保险费	220,792.76	61,989,085.28	61,543,063.69	666,814.35
其中：医疗保险费	208,936.57	55,398,352.30	54,967,038.54	640,250.33
工伤保险费	11,856.19	6,590,732.98	6,576,025.15	26,564.02
四、住房公积金	103,840.00	43,968,218.49	43,991,281.49	80,777.00
五、工会经费和职工教育经费	7,217,952.19	8,496,329.35	8,494,733.33	7,219,548.21
六、非货币性福利		30,589.00	30,589.00	
七、商业医疗保险		78,886.20	78,886.20	
八、其他		309,037.70	308,650.20	387.5
合计	1,314,810,917.23	1,830,360,428.04	1,699,394,113.83	1,445,777,231.44

### (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
离职后福利：	176,917.58	110,518,579.27	110,345,925.93	349,570.92
1、基本养老保险	143,745.65	106,622,586.06	106,425,879.81	340,451.90
2、失业保险费	3,171.93	3,748,677.92	3,742,730.83	9,119.02
3、企业年金缴费	30,000.00		30,000.00	
4、其他		147,315.29	147,315.29	
合计	176,917.58	110,518,579.27	110,345,925.93	349,570.92

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
企业所得税	107,674,967.10	104,763,748.99
增值税	228,226,332.55	173,710,418.95
个人所得税	17,507,383.88	13,211,207.94
城市维护建设税	14,041,264.22	12,316,795.12

教育费附加	9,796,814.71	8,567,989.78
其他税费	3,485,166.59	3,915,156.05
合计	380,731,929.05	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	1,459,279.40	959,145.22
其他应付款	194,565,966.21	172,576,336.81
合计	196,025,245.61	173,535,482.03

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 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
普通股股利	1,459,279.40	959,145.22
合计	1,459,279.40	959,145.22

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票	6,105,954.15	
员工报销款	47,142,505.69	43,566,110.35
代收代付项目款	31,134,909.61	20,556,875.36
保证金	22,445,479.63	35,760,573.39
单位往来款	42,231,906.32	32,596,774.21
代收代付北京泰诺安应收款	1,498,000.00	9,327,161.64

其他	44,007,210.81	30,768,841.86
合计	194,565,966.21	172,576,336.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	12,087,055.29	12,909,282.06
合计	12,087,055.29	12,909,282.06

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	70,219,299.26	61,186,054.38
合计	70,219,299.26	61,186,054.38

短期应付债券的增减变动：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**45、长期借款**
**(1). 长期借款分类**
 适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用  不适用

**46、应付债券**
**(1). 应付债券**
 适用  不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**
 适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	39,689,667.75	43,617,731.53
减：未确认融资费用	-4,117,969.19	-5,168,097.52
小计		
减：一年内到期的租赁负债	-12,087,055.29	-12,909,282.06
合计	23,484,643.26	25,540,351.95

其他说明：

无

48、 长期应付款

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
专项应付款	697,073.01	194,498.82
小计	697,073.01	194,498.82
减：一年内到期的长期应付款项		
合计	697,073.01	194,498.82

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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	形成原因
----	------	------	------	------	------

民航发展基金	194,498.82	1,200,000.00	697,425.81	697,073.01	
合计	194,498.82	1,200,000.00	697,425.81	697,073.01	/

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

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：万元 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：

说明：本年股本增加原因详见附注一、1、公司概况。

#### 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		111,607,055.44	460,612,859.51
其他资本公积	3,063,561.83	101,855.10		3,165,416.93
合计	575,283,476.78	101,855.10	111,607,055.44	463,778,276.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动的原因

(1) 资本公积-股本溢价本年减少是资本公积转增股本和退还员工持股计划出资款，详见附注一、1、公司概况；

(2) 其他资本公积本年增加系员工持股计划本年摊销额，详见附注十一；

**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：

(1) 本公司于 2020 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划。截止 2020 年 12 月 31 日，公司回购股份数量 4,193,297 股，增加库存股 44,015,459.36 元；本年公司回购股份数量 899,458 股，增加库存股 9,134,547.32 元。

(2) 本年本公司设立第三期员工持股计划，将回购专用账户所持有 5,092,755.00 股公司股票过户至公司第三期员工持股计划，减少库存股 53,150,460.69 元。

**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	49,831,684.45		276,223,669.41
合计	226,391,984.96	49,831,684.45		276,223,669.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本集团根据章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
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	618,215,781.92	582,698,094.34
减：提取法定盈余公积	49,831,684.45	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	2,469,585,327.82	2,040,507,358.18

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**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	5,789,803,682.49	3,948,040,661.23	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33
其他业务	32,161,088.33	19,017,220.68	14,248,143.97	5,171,155.14
合计	5,821,964,770.82	3,967,057,881.91	5,353,803,494.48	3,588,228,124.47

**(1) 主营业务（分业务）**

行业（或业务）名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
规划研究	735,601,187.29	464,082,504.79	957,926,646.18	550,257,264.26
勘察设计	3,657,799,055.78	2,379,667,160.38	3,206,288,160.43	2,114,251,972.90
试验检测	368,991,557.17	285,690,070.79	385,081,439.62	260,324,707.01
工程管理	178,356,479.37	155,592,177.54	171,076,375.08	130,266,333.98
工程承包	697,185,923.73	545,108,554.86	578,455,170.52	494,713,480.33

其他	151,869,479.15	117,900,192.87	40,727,558.68	33,243,210.85
合计	5,789,803,682.49	3,948,040,661.23	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
江苏省内	3,603,618,705.49	2,337,973,280.59	3,338,977,645.92	2,175,988,052.10
江苏省外	2,186,184,977.00	1,610,067,380.64	2,000,577,704.59	1,407,068,917.23
合计	5,789,803,682.49	3,948,040,661.23	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33

## (2). 合同产生的收入的情况

 适用  不适用

合同产生的收入说明：

 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	17,853,810.97	16,917,872.72
教育费附加	12,634,308.16	12,156,511.41
房产税及土地使用税	4,803,764.15	4,963,573.56
其他	5,575,372.84	4,864,597.12
合计	40,867,256.12	38,902,554.81

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	111,969,738.21	102,582,064.45
办公费	36,661,306.56	52,844,599.19
业务招待费	69,432,739.49	55,499,496.63
差旅费	17,065,549.92	16,932,902.28
招投标费用	2,614,765.52	2,086,466.11

其他	12,837,973.25	12,715,608.59
合计	250,582,072.95	242,661,137.25

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	224,698,460.14	202,063,825.51
折旧费与摊销	33,279,283.12	28,306,375.05
租赁与物业费	16,333,075.62	26,919,540.43
办公费	32,826,424.35	30,621,974.96
业务招待费	19,154,900.42	16,496,682.25
差旅费	15,813,701.06	14,287,283.54
股份支付	101,855.10	213,711.72
其他	20,377,291.67	18,785,188.68
合计	362,584,991.48	337,694,582.14

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	195,525,438.99	172,493,656.10
外委费用	19,889,937.96	23,401,710.03
材料费	2,673,780.29	2,203,725.18
差旅费	6,230,492.85	4,746,173.34
会务费	1,481,117.65	2,870,749.98
业务资料费	1,337,942.39	1,145,242.62
其他费用	26,715,858.15	18,093,396.62
合计	253,854,568.28	224,954,653.87

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	18,934,976.37	15,449,482.83
其中：租赁负债利息支出	1,906,468.47	
利息收入	-25,251,591.08	-21,194,433.42
汇兑损益	54,765.04	135,200.36
银行手续费及其他	4,949,823.13	3,912,446.03
合计	-1,312,026.54	-1,697,304.20

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
与递延收益相关的政府补助		
直接计入当期损益的政府补助	20,045,028.63	16,568,579.44
个税扣缴税款手续费	3,056,057.39	359,631.63
进项税加计抵减	15,494,922.80	11,829,260.58
合计	38,596,008.82	28,757,471.65

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	12,730,079.27	15,406,395.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,494,095.81	10,096,533.95
合计	15,224,175.08	25,502,929.51

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	-172,100.26	-655,362.22
应收账款坏账损失	-146,493,098.59	-194,455,959.60
其他应收款坏账损失	-9,700,342.42	-15,135,849.31
合计	-156,365,541.27	-210,247,171.13

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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,504,725.05	-15,909,199.45

二、合同资产减值损失	-110,759,521.93	-52,740,515.24
合计	-107,254,796.88	-68,649,714.69

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、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-49,677.65	203,692.64
合计	-49,677.65	203,692.64

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
其他	423,464.03	171,619.27	423,464.03
合计	423,464.03	171,619.27	423,464.03

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
公益性捐赠支出	909,469.40	648,500.00	909,469.40
非流动资产毁损报废损失	409,593.97	327,607.02	409,593.97
其他	182,937.77	225,145.78	182,937.77
合计	1,502,001.14	1,201,252.80	1,502,001.14

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	143,267,620.63	139,613,761.13
递延所得税费用	-42,397,262.79	-46,597,875.66
合计	100,870,357.84	93,015,885.47

**(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	737,401,657.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,610,248.64
子公司适用不同税率的影响	-1,323,718.79
调整以前期间所得税的影响	-185,679.99
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,535,222.78
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益	14,159.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,713,489.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-908,663.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,806,589.54
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	3,504,862.91
研发费用加计扣除	-24,889,048.67
其他	-323,478.32
所得税费用	100,870,357.84

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	19,551,011.03	22,158,855.84
收到政府补助	38,596,008.82	28,757,471.65
利息收入	25,251,591.08	21,194,433.42
备用金收回	6,518,385.27	8,936,367.75
其他	31,723,612.59	26,073,463.32
关联方往来	13,029,419.46	4,060,432.79
非关联方往来款	10,527,812.26	100,000.00
诉讼冻结款	6,500,000.00	
合计	151,697,840.51	111,281,024.77

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	344,865,005.37	277,041,931.52
支付北京泰诺安款项		4,156,000.00
作为工程管理方代付业主款	939,794.03	41,261,478.86
保证金支出	20,340,529.32	17,147,453.19
备用金支出	12,574,623.53	12,842,292.62
关联方往来	27,574,748.24	1,954,654.74
诉讼冻结款	350,000.00	22,183,066.00
非关联方往来款	9,308,639.80	3,437,652.76
其他	13,989,048.64	11,177,918.94
合计	429,942,388.93	391,202,448.63

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回回购公司股份款	5,866,944.00	3,191,018.82
合计	5,866,944.00	3,191,018.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**
 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
支付租赁负债的本金和利息	10,246,835.59	
支付回购公司股份款	9,304,777.76	44,387,883.78
合计	19,551,613.35	44,387,883.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	636,531,299.77	604,581,435.12
加：资产减值准备	107,254,796.88	68,649,714.69
信用减值损失	156,365,541.27	210,247,171.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,133,534.76	44,600,578.43
使用权资产折旧	4,861,467.61	
无形资产摊销	4,813,453.42	6,313,881.81
长期待摊费用摊销	11,527,571.82	14,268,674.47
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）	459,271.62	-203,692.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		327,607.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,982,220.72	15,584,683.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,224,175.08	-25,502,929.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,775,787.28	-46,037,023.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-621,475.51	-560,852.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	87,009,492.48	159,780,375.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,506,002,523.43	-1,413,303,172.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	882,638,723.09	764,766,138.61
其他	101,855.10	697,302.69
经营活动产生的现金流量净额	392,055,267.23	404,209,892.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,688,561,614.23	1,528,601,750.29
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	159,959,863.94	46,444,561.44

说明：①将净利润调节为经营活动现金流量下其他主要系员工持股计划在本年度的分摊额 101,855.10 元。本集团销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 75,517,667.82 元。

(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	1,688,561,614.23	1,528,601,750.29
其中：库存现金	702,655.81	1,052,677.35
可随时用于支付的银行存款	1,687,858,958.42	1,527,549,072.94
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,688,561,614.23	1,528,601,750.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	20,662,370.95	保函保证金、银行承兑汇票保证金及冻结的资金
投资性房地产	2,992,897.91	最高授信额度抵押
合计	23,655,268.86	

其他说明：

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	333,119.96	6.3757	2,123,872.93
其中：美元	333,119.96	6.3757	2,123,872.93

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
南京白下高新技术产业园区管委会补贴	11,081,000.00	其他收益	11,081,000.00
稳岗补贴	2,391,351.43	其他收益	2,391,351.43
重点楼宇扶持奖励	1,061,229.93	其他收益	1,061,229.93
南京市秦淮区财政补贴	1,026,400.00	其他收益	1,026,400.00
2021 年度南京市财政局职工教育经费税前扣除政策奖励补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高层次人才引进计划奖励	900,000.00	其他收益	900,000.00
2021 年度南京市社会保险管理中心技能补贴	861,100.00	其他收益	861,100.00
增值税即征即退	428,179.96	其他收益	428,179.96
专精特新奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新技术企业认定奖励	230,000.00	其他收益	230,000.00
其他	765,767.31	其他收益	765,767.31
合计	20,045,028.63		20,045,028.63

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

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

适用 不适用

2021 年 4 月，本公司设立全资子公司华设生态，主要经营：专业设计服务；工程管理服务；规划设计管理。注册资本：600.00 万元。

2021 年 5 月，本公司设立全资子公司华设文化科技，主要经营：数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作。注册资本：200.00 万元。

2021 年 11 月，本公司设立全资子公司南宁华设，主要经营：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；公路管理与养护。注册资本：200.00 万元。

2021 年 12 月，本公司、华设投资和浙江华创工程设计咨询有限公司共同出资设立浙江交通咨询，本公司持股 51%，华设投资持股 15%，浙江华创工程设计咨询有限公司持股 34%，主要经营：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；公路管理与养护。注册资本：1,000.00 万元。

## 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	南京市	勘察设计	85.00		设立
江苏新通	江苏省	南京市	系统开发	100.00		设立
华设检测科技	江苏省	南京市	检验检测	100.00		设立
江苏纬信	江苏省	南京市	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京市	商品销售	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏铁路院	江苏省	南京市	勘察设计	100.00		设立
宁夏公路院	宁夏回族自治区	银川市	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
华吉监理	宁夏回族自治区	银川市	勘察设计		100.00	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏省	扬州市	勘察设计	79.0299		非同一控制下的企业合并
华设投资	江苏省	南京市	投资管理	100.00		设立
中德设计	江苏省	常州市	工程设计	75.00		设立
华设浙江	浙江省	杭州市	勘察设计	51.00		非同一控制下的企业合并
华设民航院	北京市	北京市	勘察设计	51.00		设立

南方海绵	广东省	佛山市	勘察设计	51.00		设立
内蒙中设	内蒙古自治区	呼和浩特市	测绘服务	51.00		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京市	系统开发	51.00		设立
华设腾飞	云南省	昆明市	勘察设计	70.00		设立
中设中原	河南省	郑州市	工程设计	51.00		设立
华设环境	江苏省	泰州市	环保服务	86.00		设立
山东中设	山东省	临沂市	工程设计		51.00	设立
南京地铁咨询	江苏省	南京市	城市轨道交通管理咨询及服务	51.00		设立
华设安全	江苏省	南京市	消防及消防建材设计	70.00	30.00	设立
西藏中设	西藏自治区	拉萨市	工程管理及勘察设计	100.00		设立
华设商业	江苏省	南京市	商业科技研发及经营管理	100.00		设立
华设恒通	北京市	北京市	施工总承包	95.00		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	65.00		设立
江苏卓展	江苏省	泰州市	施工总承包		90.00	非同一控制下企业合并
华设文化科技	江苏省	南京市	印刷服务	100.00		设立
华设生态	广东省	深圳市	工程设计	100.00		设立
南宁华设	广西壮族自治区	南宁市	工程设计	100.00		设立
浙江交通咨询	浙江省	杭州市	工程咨询	51.00	15.00	设立

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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	8,652,408.90	4,518,463.91	38,818,934.69

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	398,290,234.63	68,918,354.55	467,208,589.18	275,089,610.68		275,089,610.68	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	255,698,284.71	41,260,635.49	41,260,635.49	20,801,555.10	237,736,376.12	42,704,984.30	42,704,984.30	45,826,298.16

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	
联营企业						
江苏华通	南京	南京	勘察设计	49.00		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). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏华通	江苏华通
流动资产	428,222,912.71	438,474,618.47
非流动资产	62,509,181.69	67,965,624.69
资产合计	490,732,094.40	506,440,243.16
流动负债	302,058,857.21	338,315,109.73
非流动负债	4,126,127.34	3,982,085.02
负债合计	306,184,984.55	342,297,194.75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	184,547,109.85	164,143,048.41
按持股比例计算的净资产份额	90,428,083.83	80,430,093.72
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	341,474,535.74	306,624,729.13
净利润	20,404,061.44	29,552,325.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	20,404,061.44	29,552,325.81
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

**(3). 重要合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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	8,239,955.74	26,422,933.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,394,320.98	1,969,155.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,394,320.98	1,969,155.97
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	187,520,050.95	43,043,952.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	343,668.19	-1,043,400.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	343,668.19	-1,043,400.07

其他说明

无

**(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

本集团与金融工具相关的风险源于本集团在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本集团与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本集团管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本集团信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本集团内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本集团审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本集团认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资及长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关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，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过

比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 8.47% (比较期：7.26%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 33.59% (比较期：25.68%)。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 12 月 31 日，本集团金融负债到期期限如下：

单位：万元

项目名称	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	不确定
短期借款	30,331.98				
应付票据	1,690.30				
应付账款	2,061.24				313,801.46
其他应付款	13,265.96	6,336.56			
一年内到期的非流动负债	1,208.71				
租赁负债	838.18	835.94	427.00	247.34	
合计	49,396.37	7,172.50	427.00	247.34	313,801.46

(续上表)

项目名称	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	不确定
短期借款	23,223.32				
应付票据	3,012.56				
应付账款	6,762.37				252,586.61
其他应付款	11,016.99	6,336.56			
合计	44,015.24	6,336.56			252,586.61

## 十一、 公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允价值	合计

	价值计量	价值计量	计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			148,754,637.21	148,754,637.21
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			148,754,637.21	148,754,637.21
(1) 债务工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
(2) 权益工具投资			146,754,637.21	146,754,637.21
(二) 其他权益工具投资			22,840,000.00	22,840,000.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非持续以公允价值计量的资产总额			1,189,033,498.21	1,189,033,498.21
非持续以公允价值计量的资产总额			1,189,033,498.21	1,189,033,498.21
非持续以公允价值计量的负债总额			645,191,187.36	645,191,187.36
非持续以公允价值计量的负债总额			645,191,187.36	645,191,187.36

非持续的公允价值计量系为非同一控制下企业合并宁夏公路院、扬州设计院取得的各项可辨认资产、负债的公允价值。

**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



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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

### 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
江苏华通	联营企业
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
长三角航运	联营企业
泰州城投环境	联营企业
华设盐城制造	联营企业
华设盐城智慧	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	799,194.64	-354,178.31
安徽现代	劳务协作	6,347,337.29	10,930,329.60
中设航空	航空服务	283,018.87	600,507.69
扬子检测	劳务协作	152,499.06	
镇江华设	劳务协作	1,288,192.39	3,003,849.09
中煤中设	劳务协作	248,816.65	639,538.46
中路未来	劳务协作	252,594.34	312,800.00
华设盐城智慧	劳务协作	4,573,451.33	56,440.00
长三角航运	劳务协作	188,679.25	

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	104,020,348.46	55,308,829.40
扬子检测	劳务协作	218,867.92	232,000.00
江宏监理	劳务协作	4,564,828.51	8,549,118.66
泰州城投环境	劳务协作	243,368,858.10	
中路未来	劳务协作	6,225.17	9,062.87
华设盐城制造	劳务协作	7,843,963.30	
长三角航运	劳务协作	405,660.38	

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

**(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

本集团本年关键管理人员 17 人，上年关键管理人员 17 人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,384.00	2,291.00

**(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	829,162.20		5,783,051.35	
预付款项	安徽现代	6,670,223.37		3,722,542.23	
预付款项	中设航空	450,000.00		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	526,250.00		594,000.00	
预付款项	镇江华设	2,594,285.79		53,739.38	
其他应收款	华设盐城制造	75,151,636.05	6,698,254.34	47,907,262.01	2,395,363.10
其他应收款	江苏华通	1,167,654.89	92,295.00	678,245.13	33,912.26
其他应收款	安徽现代	180,058.39	9,002.92		
其他应收款	中路未来			4,282,060.20	214,103.01
其他应收款	镇江华设			3,822.56	191.13
其他应收款	扬子检测	900,000.00	175,812.18	922,307.08	91,861.23
其他应收款	中设航空	358,593.58	854.50	11,129.38	556.47
应收账款	华设盐城制造	8,549,920.00			
应收账款	海陵华设	12,851,507.02	944,626.00	4,290,813.04	78,602.07
应收账款	泰州城投环境	69,401,317.76			
应收账款	扬子检测	232,603.20	24,458.64	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	32,200.00	32,200.00
应付账款	江苏华通	7,474,065.52	11,864,600.35

应付账款	中设航空	413,528.30	1,591,598.30
应付账款	安徽现代	9,216,923.20	9,069,034.68
应付账款	镇江华设	4,047,676.24	2,030,445.76
应付账款	中煤中设	526,957.55	346,500.00
应付账款	中路未来		82,800.00
应付账款	华设盐城智慧	5,072,775.65	
应付账款	长三角航运	200,000.00	
其他应付款	镇江华设	382,990.73	
其他应付款	扬子检测	10,670.00	
其他应付款	江宏监理		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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

#### A. 首次限售股

根据本公司 2017 年 3 月 27 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、2017 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 5 月 11 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制性股票。该限制性股票有效期为自授予日起 48 个月。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在锁定期内不得转让、偿还债务。本次授予的限制性股票在授予日起第 12 个月、第 24

个月及第 36 个月可解锁，按 20%、30%、50%的比例在三个解锁日分批解锁。本计划授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，激励对象可以对获授的限制性股票进行解锁并上市流通：

安 排	解 锁 时 间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解锁	自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。

激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解除限售条件、解除限售期与相对应的限制性股票相同。

若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，本公司则按约定回购价格人民币 17.42 元/股回购并注销。若限制性股票在授予后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理等事项，对尚未解除限制性股票的回购价格应按《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。

截止 2017 年 5 月 24 日止，本公司收到的激励对象缴纳的认股款合计人民币 61,276,592.00 元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 3,517,600.00 元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 57,758,992.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 17.42 元/股以及发行的限制性股票数量 3,517,600.00 股分别确认库存股人民币 61,276,592.00 元以及其他应付款人民币 61,276,592.00 元。

根据 2018 年 3 月 27 号召开的 2017 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，转增基准日期为 2018 年 4 月 26 日，变更后首次发行的限制性股票数量变更为 5,206,048.00 股。

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁上市流通日为 2018 年 6 月 19 日，首次授予的限制性股票第一次解锁数量为 1,041,211.00 股。

第三届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 11 日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制

性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2017 年第二次临时股东大会授权，对 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 16,635.00 股限制性股票进行回购注销。其中回购属于首次授予的限制性股票的股数为 10,419.00 股。

根据 2019 年 3 月 26 号召开的 2018 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，变更后首次发行的限制性股票数量变更为 5,206,048.00 股。

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁上市流通日为 2019 年 7 月 3 日，首次授予的限制性股票第二次解锁数量为 2,276,426.00 股。

第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 25 日召开，会议审议通过《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，对 5 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 29,308.00 股限制性股票进行回购注销。

根据 2020 年 4 月 28 号召开的 2019 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，变更后首次发行的限制性股票数量变更为 4,611,438.00 股。

公司第一期限限制性股票激励计划预留授予权益第一次解锁上市流通日为 2020 年 7 月 20 日，首次授予的限制性股票第三次解锁数量为 4,559,801.00 股。

第四届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 13 日召开，会议审议通过《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，对 11 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 51,637.00 股限制性股票进行回购注销。

(1) 授予日限制性股票公允价值的确定方法如下：

授予日限制性股票公允价值使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计。限制性股票的公允价值及输入模型的数据如下：

年 份	2017 年
限制性股票的公允价值	11.10 元/股、7.53 元/股、3.10 元/股
授予日股价	31.41 元/股
限制性股票的授予价值	17.42 元/股
限制性股票的有效期	4 个月、16 个月、28 个月
无风险利率	3.4446%、3.5408%、3.5796%

#### B. 首次预留限售股

根据本公司第三届董事会第十二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议和第一期限限制性股票激励计划的关于预留限制性股票的规定，确定以 2017 年 12 月 29 作为激励计划的授予日，向符合条件的 195 名激励对象授予 51.90 万股限制性股票。该限制性股票有效期为自授予日起个 36 个月。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在锁定期内不得转让、偿还债务。本次授予的预留限制性股票在授予日起第 12 个月及第 24 个月可解锁，按 50%、50%的比例在



两个解锁日分批解锁。本计划授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，激励对象可以对获授的预留限制性股票进行解锁并上市流通：

安 排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。

激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解除限售条件、解除限售期与相对应的限制性股票相同。

若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，本公司则按约定回购价格人民币 15.42 元/股回购并注销。若限制性股票在授予后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理等事项，对尚未解除限制性股票的回购价格应按《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。

截止 2018 年 1 月 24 日止，本公司收到的激励对象缴纳的认股款合计人民币 8,002,980.00 元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 519,000.00 元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 7,483,980.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 15.42 元/股以及发行的限制性股票数量 519,000.00 股分别确认库存股人民币 8,002,980.00 元以及其他应付款人民币 8,002,980.00 元。

根据 2018 年 3 月 27 号召开的 2017 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，转增基准日期为 2018 年 4 月 26 日，变更后首次发行的预留限制性股票数量变更为 768,120.00 股。

第三届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 11 日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2017 年第二次临时股东大会授权，对 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 16,635.00 股限制性股票进行回购注销。其中回购属于首次授予的预留限制性股票的股数为 6,216.00 股。

根据 2019 年 3 月 26 号召开的 2018 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，变更后首次发行的限制性股票数量变更为 1,127,618.00 股。



公司第一期限制性股票激励计划预留授予权益第一次解锁上市流通日为 2019 年 7 月 3 日,首次授予的限制性股票第二次解锁数量为 554,582.00 股。

第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 25 日召开,会议审议通过《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》,根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定,对 6 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 18,401.00 股限制性股票进行回购注销。

根据 2020 年 4 月 28 号召开的 2019 年度股东大会决议规定,由资本公积转增股本,每 10 股转增 2 股,变更后预留发行的限制性股票数量变更为 665,490.00 股。

公司第一期限制性股票激励计划预留授予权益第一次解锁上市流通日为 2020 年 7 月 20 日,预留授予的限制性股票第二次解锁数量为 654,086.00 股。

第四届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 13 日召开,会议审议通过《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》,根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定,对 6 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 11,404.00 股限制性股票进行回购注销。

### 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

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,目前,本案已于 2021 年 4 月 27 日进行了第一次开庭审理,并完成双方举证、评估鉴证,并将于 2022 年 3 月 17 日进行第二次开庭审理。由

于本案尚未进行判决，同时本集团已针对该部分劳务依据律师判定的合理的金额进行预估确认，故未对该事项计提预计负债。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 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

#### 利润分配情况

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2022 年 3 月 14 日，公司总股本 683,780,952 股，以此计算合计拟派发现金红利 177,783,047.52 元（含税）；公司 2021 年度采用集中竞价方式回购股份金额为 9,134,495.64 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。上述两项合计 186,917,543.16 元，占经审计的公司 2021 年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的 30.24%。

#### 第二期限制性股票激励计划

根据贵公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和修改后的章程的规定，贵公司对杨卫东、刘鹏、胡安兵等符合条件的 43 名激励对象授予 1,516.00 万股限制性股票，每股授予价格 3.61 元，募集资金总额为人民币 54,727,600.00 元，贵公司增加注册资本人民币 15,160,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 683,780,952.00 元。该注册资本变更经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《容诚验字[2022]210Z0001 号》验资报告。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团收入主要来自中国境内，主要资产亦位于中国境内，报告期内主营业务收入主要来源于工程咨询行业，不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本集团无需披露分部数据。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 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 年以内小计	1,829,873,628.64
1 至 2 年	824,242,484.48
2 至 3 年	548,270,922.35
3 至 4 年	275,013,418.18
4 至 5 年	148,980,603.32
5 年以上	176,709,613.06
合计	3,803,090,670.03

**(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										
按组合计提坏账准备	3,803,090,670.03	100.00	581,599,933.95	15.29	3,221,490,736.08	3,030,638,797.04	100.00	448,826,564.27	14.81	2,581,812,232.77
其中：										
组合 1：应收工程咨询款	3,315,431,388.70	87.18	538,900,765.01	16.25	2,776,530,623.69	2,614,337,790.60	86.26	424,084,140.80	16.22	2,190,253,649.80
组合 2：应收工程承包款	444,283,182.94	11.68	32,877,377.83	7.40	411,405,805.11	388,193,756.55	12.81	24,742,423.47	6.37	363,451,333.08

组合 3: 应收合并范围内关联方款项	43,376,098.39	1.14	9,821,791.11	22.64	33,554,307.28	28,107,249.89	0.93			28,107,249.89
合计	3,803,090,670.03	/	581,599,933.95	/	3,221,490,736.08	3,030,638,797.04	/	448,826,564.27	/	2,581,812,232.77

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

于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，按应收工程咨询款计提坏账准备

账龄	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,528,187,794.15	121,912,409.13	7.98	1,222,154,435.06	85,313,629.87	6.98
1-2 年	766,959,624.68	108,702,543.99	14.17	624,585,060.64	83,319,853.08	13.34
2-3 年	443,355,476.96	91,531,688.89	20.65	358,167,455.91	74,129,814.46	20.70
3-4 年	258,917,717.11	74,001,872.53	28.58	183,775,486.14	58,183,991.22	31.66
4-5 年	143,743,080.76	55,819,220.74	38.83	76,628,993.53	35,323,952.69	46.10
5 年以上	174,267,695.04	86,933,029.73	49.88	149,026,359.32	87,812,899.48	58.92
合计	3,315,431,388.70	538,900,765.01	16.25	2,614,337,790.60	424,084,140.80	16.22

于 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，按工程承包款计提坏账准备

账龄	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	221,009,058.72			144,754,155.74		
1 年以内	56,058,018.89	2,802,900.94	5.00	46,950,510.26	2,347,525.51	5.00
1-2 年	53,268,005.24	5,326,800.52	10.00	169,029,201.51	16,902,920.15	10.00
2-3 年	104,157,818.32	20,831,563.66	20.00	27,459,889.04	5,491,977.81	20.00
3-4 年	9,790,281.77	3,916,112.71	40.00			
合计	444,283,182.94	32,877,377.83	7.40	388,193,756.55	24,742,423.47	6.37

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

### (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	
组合计提坏账准备	448,826,564.27	132,773,369.68				581,599,933.95

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

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

其中重要的应收账款核销情况

□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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	103,787,247.92	2.73	12,953,213.01
第二名	69,401,317.76	1.82	
第三名	63,472,284.05	1.67	7,163,239.69
第四名	61,409,663.36	1.61	12,281,932.67
第五名	48,831,394.88	1.28	8,049,008.19
合计	346,901,907.97	9.12	40,447,393.56

其他说明

无

**(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

**2、其他应收款**
**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
应收股利	2,290,764.38	2,997,200.00
其他应收款	265,615,504.08	273,440,816.23
合计	267,906,268.46	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		2,997,200.00
华设浙江	1,770,216.56	
中设中原	520,547.82	
合计	2,290,764.38	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**
**(1). 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 年以内小计	173,003,282.44
1 至 2 年	86,778,924.62
2 至 3 年	11,180,332.98
3 至 4 年	10,080,528.68
4 至 5 年	15,273,145.05
5 年以上	25,854,128.91
坏账准备	-56,554,838.60
合计	265,615,504.08

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	170,948,958.36	165,166,142.72
投标保证金、履约保证金	121,418,225.07	131,401,579.57
员工备用金	10,840,017.47	9,293,773.07
代收代付离退休人员费用	2,878,294.93	1,857,264.83
其他	16,084,846.85	13,714,254.76
坏账准备	-56,554,838.60	
合计	265,615,504.08	321,433,014.95

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用  不适用

**(4). 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	47,992,198.72	8,562,639.88				56,554,838.60
合计	47,992,198.72	8,562,639.88				56,554,838.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用  不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**
 适用  不适用

**(6). 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	75,151,636.05	2 年以内	23.33	6,698,254.34
第二名	子公司往来款	19,500,440.35	1 年以内	6.05	
第三名	子公司往来款	13,544,658.74	1 年以内	4.20	
第四名	子公司往来款	11,886,524.99	1 年以内	3.69	
第五名	子公司往来款	11,526,169.54	1 年以内	3.58	
合计		131,609,429.67		40.85	6,698,254.34

**(7). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(9). 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	684,816,754.63		684,816,754.63	682,616,754.63		682,616,754.63
对联营、合营企业投资	274,762,209.46		274,762,209.46	135,382,694.82		135,382,694.82
合计	959,578,964.09		959,578,964.09	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		
江苏苏通	896,296.65			896,296.65		
江苏新通	15,890,000.00			15,890,000.00		
江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
华设检测科技	1,035,000.00			1,035,000.00		
江苏铁路院	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏公路院	307,929,919.68			307,929,919.68		
华设投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
扬州设计院	146,626,219.00			146,626,219.00		
中德设计	1,200,000.00			1,200,000.00		
华设浙江	5,100,000.00			5,100,000.00		
华设民航院	1,020,000.00			1,020,000.00		
江苏狄诺尼	5,100,000.00			5,100,000.00		
华设腾飞	5,600,000.00			5,600,000.00		
中设中原	12,750,000.00			12,750,000.00		
华设环境	34,000,000.00	200,000.00		34,200,000.00		
南京地铁咨询	2,550,000.00			2,550,000.00		
华设商业	3,000,000.00			3,000,000.00		
西藏中设	5,000,000.00			5,000,000.00		
华设安全	4,100,000.00			4,100,000.00		
华设恒通	28,500,000.00			28,500,000.00		
广东顺设	3,900,000.00			3,900,000.00		
华设文化科技		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	682,616,754.63	2,200,000.00		684,816,754.63		

**(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	其他			
二、联营企业												
江苏华通	80,718,937.02			9,997,990.11							90,716,927.13	
长三角航运发展	713,916.34			893,790.11							1,607,706.45	
安徽现代	5,908,958.75			940,596.32							6,849,555.07	
镇江华设	3,035,459.17			293,900.46							3,329,359.63	
中煤中设	983,794.74			-521,232.53							462,562.21	
海陵华设	30,150,000.00	12,060,000.00		-1,054,094.37							41,155,905.63	
中路未来	167,228.80			-68,888.14			72,763.82				25,576.84	
华设盐城智慧	2,000,000.00			-620,541.50							1,379,458.50	
泰州城投环境	11,704,400.00	15,215,800.00		-3,642.66							26,916,557.34	
华设盐城制造		102,000,000.00		218,600.67							102,218,600.67	
叁山环境		100,000.00									100,000.00	
合计	135,382,694.82	129,375,800.00		10,076,478.47			72,763.82				274,762,209.47	

 其他说明：  
 无

#### 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	4,947,842,726.72	3,675,365,923.80	4,557,501,605.64	3,276,013,893.71
其他业务	17,431,847.84	7,066,383.32	13,399,599.35	4,832,904.55
合计	4,965,274,574.56	3,682,432,307.12	4,570,901,204.99	3,280,846,798.26

##### (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

#### 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
成本法核算的长期股权投资收益	71,035,695.91	27,176,765.99
权益法核算的长期股权投资收益	10,076,478.46	13,012,644.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益	138,483.50	5,379,030.12
合计	81,250,657.87	45,568,440.65

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	-455,692.23	
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）	20,045,028.63	
委托他人投资或管理资产的损益	2,494,095.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-668,943.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,056,057.39	

减：所得税影响额	3,663,914.27	
少数股东权益影响额	1,413,373.33	
合计	19,393,258.86	

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	17.10	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.57	0.90	0.90

## 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：2022 年 3 月 15 日

## 修订信息

适用 不适用