



# 华设设计集团股份有限公司 2020 年年度报告

华设设计集团股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十九日

## 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2020 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每 10 股派现金红利 2.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 557,184,127 股，扣除公司目前回购专户的股份 5,092,755 股，以此计算合计拟派发现金红利 138,022,843 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度采用集中竞价方式回购股份金额为 44,015,511.04 元（不含交易费用），合计占经审计的公司 2020 年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的 31.24%。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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，敬请查阅公司关于经营情况的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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	201

# 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	2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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，原名中设设计集团股份有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司
扬州设计院	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
江苏佳信	指	江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
内蒙中设	指	内蒙古北疆中设规划设计有限公司，公司控股子公司
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
南方海绵	指	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司，公司控股子公司
中德设计	指	中德（常州）设计研究中心有限公司，公司控股子公司
江苏狄诺尼	指	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司，公司控股子公司
华设腾飞	指	华设设计集团腾飞工程咨询有限公司，公司控股子公司
中设中原	指	中设设计集团中原建设工程有限公司，公司控股子公司
华设环境	指	华设设计集团环境科技有限公司，公司控股子公司
华设商业	指	南京华设商业发展有限公司，公司全资子公司
南京地铁咨询	指	南京地铁运营咨询科技发展有限公司，公司控股子公司
西藏中设	指	西藏中设工程技术有限公司，公司全资子公司
华设安全	指	华设设计集团安全科技（江苏）有限公司，公司全资子公司
华设恒通	指	北京华设恒通建设工程有限公司，公司控股子公司
广东顺设	指	广东顺设工程咨询有限公司，公司控股子公司
华设盐城制造	指	华设盐城智能制造有限公司，公司控股子公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
PPP 模式	指	PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡安兵	辛赞
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
公司注册地址的邮政编码	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

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

**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	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,353,803,494.48	4,688,414,138.02	14.19	4,198,494,898.62
净利润	604,581,435.12	532,813,549.05	13.47	405,829,546.24
归属于上市公司股东的净利润	582,698,094.34	517,967,351.81	12.50	396,169,215.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,138,000.60	463,336,198.86	21.32	357,594,339.07
经营活动产生的现金流量净额	404,209,892.53	404,258,942.15	-0.01	326,711,002.38
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,355,351,033.55	2,867,591,665.39	17.01	2,475,325,641.36
总资产	9,206,151,071.83	8,074,368,191.32	14.02	6,758,577,311.98

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	1.05	0.94	11.70	0.72
稀释每股收益 (元 / 股)	1.05	0.94	11.70	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.01	0.84	20.24	0.65
加权平均净资产收益率 (%)	18.35	19.39	减少 1.04 个百分点	17.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.71	17.34	增加 0.37 个百分点	15.60

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、2020 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	572,797,398.30	1,442,946,291.13	1,035,304,223.38	2,302,755,581.67
归属于上市公司股东的净利润	59,447,796.56	166,147,774.25	103,887,335.13	253,215,188.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,763,354.42	159,746,336.22	101,302,357.98	249,325,951.98
经营活动产生的现金流量净额	-68,932,322.23	-352,221,241.54	73,638,812.92	751,724,643.38

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-123,914.38	2,885,808.15	-22,981.53
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	16,578,584.32	40,832,598.17	18,220,645.53
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	10,005,127.66	21,350,236.45	11,198,938.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			16,864,844.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-712,031.39	-1,139,518.74	-161,731.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	359,631.63	1,017,242.02	
少数股东权益影响额	-1,701,814.10	-497,655.83	-442,326.85
所得税影响额	-3,845,490.00	-9,817,557.27	-7,082,512.46
合计	20,560,093.74	54,631,152.95	38,574,876.74

**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 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

华设设计集团股份有限公司是一家全国性的工程咨询公司和高科技企业。自上市以来，公司经营业绩保持持续稳定增长。经营业绩的快速提升依托于以市场为引领、以人才为基石、以创新为驱动的华设业务模式，依托于从江苏走向全国甚至全球、以交通和城市为主战场、全国化布局的华设经营模式，依托于多方式吸引高端人才、准确把握行业发展趋势、占领行业制高点的华设人才政策模式。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司位列2019年全国工程勘察设计企业勘察设计收入100强第6位，2020年ENR全球工程设计公司150强排名第62名。2020年，公司完成勘察设计类主营业务收入476,110万元，较上年同期增长10.41%，公司勘察设计业务继续保持良好的增长态势。

2020年，集团正式更名为“华设设计集团股份有限公司”，进一步体现了集团平台化和“创新驱动”战略的落地，是集团改革发展历程中，向着中国最顶尖的工程咨询公司迈出的坚实一步。2020年，集团围绕高质量发展的改革转型全面启动，发布了《管理纲要1.0版本》，华设顶层设计蓝图初现，初步构建了面向客户、资源整合、分工有序的“铁三角”经营体系，获得《哈佛商业评论》中文版第二届“YUE管理”2020年度“卓越管理奖”。奋力打造行业新型高端智库，正式成为交通运输部“交通运输新型智库联盟”第一届理事会理事单位。新业态新业务加快培育，围绕“新基建”，瞄准方向开拓新业态、实现跨专业发展，把智慧化、数字化、绿色化、商业运营等新业务机遇作为重要抓手和突破口，积极探索新的商业模式，打造首个工业化智能建造基地，成立“江苏省交通工程工业化建造研发中心”。华设商业发展公司以商业科技研发、商业经营管理及高速公路服务区经营管理为主营业务，加速技术与资本的融合，成功建设运营锡通高速公路锦丰服务区，开启了集团服务区产业化业务拓展的序幕，并以此为契机打造集团首个文化、科技衍生的高速公路服务区，成为华设领先的管理平台输出、服务平台输出的标杆与窗口。集团江苏新通公司长期致力于智能交通领域的软件开发、产品研发、成果转化与系统集成，荣登“2020年南京市工程技术研究中心”榜单，获评“南京市瞪羚企业、培育独角兽企业”。集团江苏狄诺尼公司致力于为行业提供全寿命周期的智能化、数字化信息技术和解决方案，成立3年内营业收入增长300%。集团始终重视科技创新工作，连续四年获得了江苏省科技服务业“百强”企业称号，2020年获得各类优秀勘察、设计、咨询、工程奖共计92项，其中省部级一等奖7项，二等奖10项，科技奖项的数量和质量均创新高。华设品牌建设呈现新面貌，深度参与行业活动，承办“华设杯”智能交通创新技术大赛，助力江苏智慧交通跑出“加速度”。集团荣获国内智能交通规划十大优秀企业、全国“最美职工之家”称号。



公司建立了覆盖全国每个省、自治区、直辖市的生产经营服务网络，在全国各省、自治区、直辖市均有业务，目前形成了以综合规划研究院、交通事业部、水运水利设计研究院、城建事业部、铁道规划设计研究院、智慧产业事业部、环保产业事业部、工程总承包事业部、工程检测事业部九大业务板块和长三角区域事业部、华南区域事业部、西南区域事业部、西北区域事业部、华北区域事业部五大区域事业部为引领的全行业、多领域融合发展的战略布局。业务主要包括公路、桥梁、水运、航空、市政、铁路与城市轨道交通、水利、建筑、环境和智能工程等领域，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全生命周期的一体化解决方案。

### （一）主要业务方向

1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司为工程设计综合甲级资质，可以在住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司为工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。

2、规划研究包括战略、区域及专项规划，国土空间规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司为城乡规划编制甲级资质，具备承担各种国土空间规划编制任务的能力。公司可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。

3、检验检测参数计量认证扩项后，共计7大类62个大项830个参数，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。

4、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展，通过EPC、PPP项目的承接，进一步拓展公司的业务链长度。公司在EPC总承包项目承接上有所选择，保持既积极又慎重的态度，重点在长三角以及大湾区等区域开拓市场，积极开展以技术创新、创意引领的工业化智慧建造、城市景观提升和城市更新、智慧城市、智能设备系统集成等EPC业务。

5、集团在主抓传统主营业务的同时，围绕交通强国“安全、绿色、智慧”的建设目标，积极开展系统集成与产品研发工作。在华设环境板块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；在智慧板块建立了智慧交通、智慧水务、智慧城市、智慧服务区的“华设智慧”品牌系列；华设安全版块，在过江通道、轨道交通、储罐港口等重要基础设施的风险管控方面

形成了优势。华设商业版块，在高速公路服务区建管营一体化、服务区产业化业务拓展上拥有了成套管理经验。

## （二）主要业务的经营模式

以市场为导向，以规划为引领，以技术创新为支持，以服务为保障，不断创新业务的经营模式。一方面，本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。另一方面，本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审可以参与竞争的项目由市场管理处、各区域中心办事处组织各专业院所等部门进行投标。

勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法，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。

公司积极拓展工程总承包业务，开展以设计牵头的路桥、建筑景观、BRT以及环保和智能等工程业务。为规避资金、安全等方面风险，公司将有选择的在长三角、大湾区等经济发达地区优先开展业务，同时选择能力强、信誉好的大型企业作为合作伙伴共同开展业务。

集团通过系统集成及产品研发，一方面加快BIM、大数据等新技术的应用，提升主营业务的竞争能力，另一方面推行“科技投入”为“科技投资”的理念转变，积极推进科技成果的产业化。通过加强知识产权的建设，促进核心技术的形成，推进产业化发展，在安全、绿色、智慧等领域均形成了独立发展的子公司，以技术创新带动公司新业务的拓展。

## （三）行业情况

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2020年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情

的严重冲击，全年国内生产总值比上年增长 2.3%。全年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，增长 2.9%。分区域看，东部地区投资比上年增长 3.8%，中部地区投资增长 0.7%，西部地区投资增长 4.4%，东北地区投资增长 4.3%。基础设施建设方面的投资作为拉动 GDP 增长的“中的重要一环，势必要成为未来五年的重中之重。

2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》。纲要提出，到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“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 快货物流圈”（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。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（不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程）。其中铁路 20 万公里左右，公路 46 万公里左右，高等级航道 2.5 万公里左右。沿海主要港口 27 个，内河主要港口 36 个，民用运输机场 400 个左右，邮政快递枢纽 80 个左右，预见交通未来。

2020 年 3 月，中共中央政治局常委委员会召开会议提出，加快新型基础设施建设进度。2020 年 4 月 20 日，国家发改委在新闻发布会中明确指出了新型基础设施建设所包含的三大发展方向，一是信息基础设施，二是融合基础设施，三是创新基础设施。2019 年至 2020 年中共中央、国务院先后印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和《海南自由贸易港建设总体方案》，新型基础设施建设均在国家层面规划中得到重视。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）完善顶层设计，企业持续充满活力

以战略规划为引领，以文化建设为核心，以强中台建设为基础，以组织架构优化调整为依托，构建企业生产经营一体化体系，筑牢企业的发展之基，推动集团的可持续发展，稳步走向高质量发展新阶段。

**研究制定公司管理基本法。**2020 年，集团董事会完成《华设设计集团管理纲要 1.0》（以下简称《管理纲要 1.0》）编制工作。《管理纲要 1.0》以未来 10 年为时间跨度，对时代演进、商业文明、产业升级、科技进步、管理理念、事业传承等方面进行超前思考、研判和假设，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，确定集团未来发展的基本思路、重大原则，

明确集团在治理体系、市场体系、生产体系、研发与创新体系、文化体系、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。

**充分发挥规划引领作用。**2020 年是“十三五”的收官之年，又是“十四五”的谋划之年。集团董事会编制并发布了《华设设计集团 2021-2023 年发展规划》及九大专业事业部发展规划和三年行动计划，对集团未来三年的发展进行统筹规划。

**完成新一轮组织架构调整。**2020 年，集团完成了以事业部框架为核心的组织架构优化调整，着力打造“大智库、大交通、大城乡、大智慧、大环保、大工程、大产业”业务板块，形成了以综合规划研究院、交通事业部、水运水利设计研究院、城建事业部、铁道规划设计研究院、智慧产业事业部、环保产业事业部、工程总承包事业部、工程检测事业部“九大业务板块”和长三角区域事业部、华南区域事业部、西南区域事业部、西北区域事业部、华北区域事业部“五大区域事业部”为引领的全行业、多领域融合发展的战略布局。

**优化与重构薪酬绩效激励体系。**2020 年，在以“拼搏者”人才建设新机制的基础上，将“以客户为中心、持续创造价值、不断超越自我”的拼搏者核心理念与集团员工绩效体系的优化重构相结合，构建了拼搏者文化和员工职业晋升、奖励分配、调薪、轮岗等相匹配的企业薪酬绩效体系，为集团的基业长青提供了强有力的人才保障。

**搭建数字化共享协作平台。**2020 年，集团开展新一轮信息化规划，启动了基于“云”的数字华设建设工作，逐步构建共享数据中心项目管理、业财管理、人力资源管理、客户关系管理和供应链管理中台，以共享共建为原则，集中资源，打造高质量的支撑集团发展、提高资源利用效率的高效赋能中心，搭建了能力平台、服务平台和华设大学等相关中台。

**构建华设“铁三角”运营模式。**2020 年，集团组建华设“铁三角”运营模式，以客户经理、产品经理、项目经理三个角色为主的项目团队，形成了经营与生产、生产与售后服务、生产各专业部门之间的一体化格局。更好地实现以客户为中心，加深客户体验。

**严格项目预算制度。**坚持以业务为导向，推进业财融合，分解月度和季度预算指标，加强预算执行监控，通过全面预算管理把企业的人、财、物、生产经营纳入全过程管控。

## （二）以区域布局为核心，打造全国化市场经营体系

**更加聚焦区域事业部业务。**2020 年，在外部市场环境压力较大的情况下，集团逆势扩张，市场占有率进一步扩大。在 9 大专业院（事业部）的业务布局和 5 大经营片区的市场布局基础上，不断提升整合资源的能力，努力成为以技术和创新驱动为引领的多元化发展的平台型工程咨询公司。

2020 年通过五大区域事业部的设立，对集团“走出去”战略形成了有效的支撑，深度覆盖全国各省市以及江苏省各市，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。

**优化生产力的布局。**除南京外，着力构建深圳、成都、银川（西安）三大区域生产中心，目前已初具规模。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。通过一个华设平台下的多样化、本地化的分、子公司发展模式，以区域事业部为龙头，形成集团“走出去”战略的实施方案，进一步加快了集团的全国化布局，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。

### （三）围绕新基建，积极打造新的业务增长点

集团打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，形成了一系列涵盖规划、设计、施工、运维等项目全生命周期的创新性技术，通过抢跑示范，引领新基建的发展浪潮。力争成为引领交通智慧建造的领军企业。

#### 1、规划先行——基于大数据的规划决策技术

集团突破以往的综合交通规划模式，积极引入大数据技术手段，在交通调查统计、需求分析、运营监测评估等多方面进行了成功探索，研究领域涉及综合交通、城市客运、智慧物流、智能采集与装备研发等。大数据技术拓展了规划思路，夯实了数据基础，开拓了规划手段，为规划研究和决策制定提供强有力的支撑，致力成为政府和交通主管部门可信赖和可依靠的智库。

集团于 2017 年被交通部认定为综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心，利用长期服务江苏省交通运输行业的优势，汇聚了近 5 年江苏高速公路、水路、民航等三大类 8 种数据，形成了较为完备的江苏省交通行业数据体系。与腾讯集团、阿里集团(浩鲸云计算科技有限公司)、中国电信、中国移动、中国电科(高分辨率对地观测系统南京数据应用中心)等开展战略合作，形成了一套成熟的基于手机信令数据、交通行业数据、地图服务数据等多源数据融合技术，提供交通行业的规划决策、运行监测、公众服务的成套数据服务产品。作为华设规划的业务中台，构建了区域和城市交通大数据分析平台，进行数据挖掘和展示，形成快速分析处理能力，支撑规划业务的价值提升。

#### 2、设计创新——打造新一代智慧交通系统

在设计工作中，集团把新一代信息技术融入传统土木工程中，重点在智慧公路、智慧水运、智慧停车、智慧照明、新型轨道交通、智慧服务区等领域，打造新一代数字化、智慧化交通基础设施。

在智慧公路领域，承担了江苏省大部分智慧公路示范工程，依托五峰山过江通道和苏台高速公路七都至桃源段等工程，积极开展基础设施公路数字化关键技术研究，提出了以交通感知为基础、以大数据分析为中台的智慧公路整体解决方案；推进 BIM+GIS 综合管理系统的开发，实现公路三维可视化管理；研发了基于大数据的公路事件预测预警模型、面向主动安全预警的车路协

同服务系统、基于实时仿真和虚拟现实的公路交通管理平台、车道级雾天行车诱导与匝道分合流预警系统等，实现路网运行状态智能研判和安全应急管理智能化。

在车路协同领域，依托华设设计集团所在白下科技园区的外场开放实验路段，解决了一系列车侧感知、车路通信、车辆安全辅助驾驶等关键共性问题，实现了交叉口速度引导、交叉口避撞预警、车辆前向碰撞预警、弱势交通参与者预警的示范应用，形成可复制可推广的车路协同系统科技成果，对江苏省智慧公路产业发展具有重要的探索性作用。

在智慧航运领域，结合工程应用，努力打造“智慧航道”、“智慧船闸”示范工程。承担了江苏省重大专项“京杭运河智能航运建设技术研究及应用示范”及国家船联网示范科技项目“船舶运行环境感知与协同关键技术研究”；依托魏村枢纽扩容改造工程，开展智慧船闸运营管控技术研究，打造“平安百年”品质工程；研发了内河船舶适航预警系统、智能化港口运营管理平台、智能船闸系列产品以及船舶监管一体化系统，目前相关系统平台和产品在江苏省地方海事局、河南省漯河港、常州新孟河前黄枢纽、徐州刘集船闸、淮安船闸、淮阴船闸等地得以应用。

在智慧停车领域，形成了面向智慧停车的停车规划设计方法、基于人工智能的停车感知技术、路内路外一体化的停车管理技术、基于停车联网的大数据分析技术等一系列智慧停车关键技术及成套解决方案，创建“华设 e 停车”品牌。

在新型轨道交通领域，参与了盐城市超级虚拟轨道和宿迁智能轨道交通建设的前期规划工作，目前正在与中车浦镇公司联合开展数字轨道交通系统解决的方案设计和商业模式研究。

### 3、工业化建造——基于数字孪生的智慧建造技术

集团深入总结施工建造模式现状，紧抓行业痛点，积极推进工业化建造落地，与江苏省交建局联合成立“江苏省交通工程工业化建造研发中心”，致力于推动数字孪生的工业化智能建造发展。

中心已完成 G312 国道及 S126 省道改扩建工程近 20 公里新型全预制装配式桥梁设计及多项省部级科研、标准指南编制工作。开展了预制构件产品的自动化、智能化生产线研发，牵头 S126 省道装配式桥梁智能建造基地的建设工作。目前集团正在开展全省工业化建造基地可行性研究，正加快推进工业化建造基地选址工作，联合江苏省交通控股及南京、苏州、徐州、盐城等市交投开展产业化落地工作，依托京沪高速公路扩建项目打造具备华设特色的永久性基地。集团在智慧工地领域进行不断探索，利用物联网等技术，尝试实现交通基础设施建设工程人员、设备、施工进度、材料控制等全要素、全过程的监管。

### 4、智能运维——基于智能感知的智慧化养护技术

集团在既有资源和技术的基础上，面向养护管理数字化、规范化、精细化需求，将云计算技术、大数据技术和物联网、互联网技术有机结合，整合及扩充形成完整的交通基础设施运维生态系统，提升智能化检测监测和养护水平。

集团承担了“大跨径缆索承重桥梁养护关键技术研究”、“BIM 技术在高速公路、跨江大桥养护中的应用研究”及“桥梁养护领域多源信息系统联合数据挖掘技术研究”等近 20 项养护研究课题。在江苏省公路中心和江苏省交通控股的支持下，结合科研成果，建设了“江苏省干线公路桥梁养护数据中心信息平台”，完成了全省近 1.1 万座干线公路和高速公路桥梁的数据入库、分析利用与决策支持。

华设航空开展了无人机养护业务，研发的“基于无人机的高速公路管理养护智能巡检系统”实现了高效率、低成本公路养护巡查作业。

## 5、标准制定——推动行业高质量发展

近年来，集团一方面在内部组织力量编制了企业标准化文件 200 多项，促进技术积累和传承；另一方面积极参与编制各类标准 103 项，其中国家标准 10 项，行业标准 33 项，地方标准 43 项，目前已经发布的标准近 60 项。其中，《公路工程信息模型分类和编码规则》（DB32/T3503-2019）是国内首个公路行业 BIM 的地方标准；主编行业标准《绿色交通设施评估技术标准 第 3 部分：绿色航道评价》（JT/T1199.3-2018），成为绿色航道建设重要标准；主编《江苏省城市轨道交通工程技术标准》（DB32/T3700-2019），指导全省轨道交通建设；随着《电子公路图地理要素高精度表达规范》、《交通运输卫星导航增强服务性能指标及监测技术规范》、《交通运输卫星导航增强定位模块测试技术规范》三个国家标准的完成，进一步提升了集团智能交通行业中心的技术影响力。

### （四）行业资源优势、多专业集成融合优势进一步拓展

集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质。可在住建部划分的全部 21 个行业及 8 个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。集团在综合交通领域实现了公铁水空全覆盖，在城市领域实现了市政、建筑、园林、水务全专业覆盖，构建了从规划—设计（研发）—建造—养护—运维的基础设施建设全产业链。

集团秉持“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。目前，集团是全国唯一一家具有公路、铁路、水运、航空和管廊设计能力的公司；积累了丰富的千米级特大跨径桥梁设计经验，先后完成了六座（江阴、润扬、苏通、泰州、常泰、龙潭）长江上超千米跨径的跨江大桥的设计，创造了多项世界第一；完成了西藏边防公路（最高海拔公路）、沪宁高速公路、京沪高速公路、苏锡常南部高速太湖湖底隧道（最长湖底隧道）等一大批国家高速公路网中重点工程的勘察设计；集团是全国第一批获得水运设计甲级资质单位，拥有全国水运工程勘察设计大师等一批水运行业领军人才，在内河水运市场具有领先地位；在轨道交通领域，集团承担了 1000 公里的高速铁路设计，20 多个城市的地铁和新型轨道交通项目设计；华设民航设计研究院作为国内首家民用航空领域民营设计院，先后为国内 20 多家机场提供咨询服务，取得了不凡成绩；集团拥有国家级研发平台“智能交通技术与设备行业研发中心”，2018 年在

交通运输部行业研发中心评选中位列第一名，研发成果成功实现产业化，产生了显著的经济效益和社会效益；在城市建设领域，形成了“大城建”专业一体化发展的战略，构筑了城市规划、城市交通、市政工程、城镇水务、水环境治理、建筑与景观设计、智慧城市等领域的核心业务格局。在产业拓展领域，以工业化建造、服务区建管营为代表的新兴产业已经启航。

## 1、战略规划引领，寻求市场发展先机

业务覆盖综合交通全领域，逐步从交通走向国土空间、从江苏走向全国、从定性分析走向数据驱动，从专业规划走向华设智库。

近年来，集团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，完成了一系列的标志性项目。江苏省是长三角区域一体化战略的北翼核心区，也是交通强国建设第一批试点省份。集团先后承担了江苏综合交通发展战略研究、江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划、江苏省综合立体交通网规划、江苏推进交通强省建设实施方案、长三角区域一体化江苏交通实施方案、江苏省交通基础设施国土空间控制规划等系列重大规划，成为省内交通强国、交通强省重要的参与者和研究者。同时，集团已支撑了长三角交通一体化研究中心（首批成果单位）、江苏省交通运输政策研究智库（独家支撑单位）等多个交通运输行业智库。2020年，集团成功入选“交通运输新型智库联盟”第一届理事会理事单位，成为交通运输部智库成员。

华设智库不断谋求更高格局、一体融合的产业联动，在把江苏交通先行先试的先进理念推广到全国交通行业的同时，努力向多专业领域发展，重点开展提升城市与交通品质的研究，帮助客户寻求在区域发展中的先机，通过一系列前期工作的开展，与后期勘察设计联动，提供一站式的服务。华设智库聚焦国家、省、市重大战略，助力交通强国、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、海南自贸港、“一带一路”等重大国家战略的落地；同时，为广东、海南、河南、河北、内蒙古、宁夏、黑龙江等多个省份省级重大交通规划以及交通强国提供策划、咨询和建议，将江苏交通经验推广到全国的版图上。

## 2、科技创新驱动，打造专业技术品牌

集团目前已拥有3个国家行业级科技平台，10个省级科技平台，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链。智能交通技术和设备交通运输行业研发中心是集团第一个行业研发中心，2013年获得认定，2017年获得交通运输行业十大创新平台称号，2018年在交通部组织的验收评估中脱颖而出，取得排名第一的优异成绩。2017年，集团联合申报的“综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心”通过交通运输部的认定，成为全国5家交通大数据研发中心之一，大数据研发中心紧跟行业发展需求，深入对行业数据的控制分析和应用，先后研发了综合交通大数据分析平台，综合交通运输规划云平台等系列成功。“水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心”于2019年10月29日由交通运输部认定，成立以来已经承担了省厅的重大专项“超长超宽湖底隧道工程建设关键技术研究及应用”，主编公路学会



团体标准《公路堰筑隧道设计指南》，正在推进以太湖隧道为依托的“未来隧道”项目。2020 年成功申报省发改委“长大水下隧道智能设计、养护与运营综合技术创新公共服务平台”省级战略性新兴产业发展专项资金资助项目，成功申报了江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，使集团的智能交通基础研究水平迈上新台阶。

在企业级研发机构建设方面，集团建立了 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。智能交通实验室已成为集团对外开放服务的窗口，成为江苏省交通行业宣教中心对外培训的重要实践基地。BIM 技术方面通过集中培训、示范项目应用培养了 BIM 技术人员 200 余人，形成了集团较强的 BIM 技术应用核心能力，成功实施了公路、水运、轨道等示范工程应用，获得多项全国性 BIM 大奖。

### 3、雄厚技术积累，精于重点综合类项目

2020 年，集团进一步巩固了在江苏交通设计市场的领头羊地位，在全国勘察设计行业中的领先地位得以进一步体现。

长大桥梁独立设计能力不断完善，成为行业领军公司之一。景观桥梁独具特色，城市高架桥全国领先，桥梁工业化预制构件研发行业领先，桥梁养护数据平台初步建成（已有全省近 1.1 万座干线公路和高速公路桥梁的数据入库）。集团主导的一批超大超难项目顺利推进，世界最大跨径公铁两用斜拉桥常泰长江大桥，中国第五、世界第八悬索桥龙潭长江大桥均顺利完成设计，在跨江跨海大桥设计方面已成为国内前列水平。集团主导设计的南京上坝夹江大桥（浦仪公路西段）2020 年正式建成通车。

高速公路、干线公路、农村公路、城市道路业务全覆盖。平原微丘、山区高速、高原高速、冻土区域高速、沙漠高速各种自然条件道路设计全覆盖。不断探索未来高速技术。省内项目有序推进，滨海至淮安高速、通锡高速海门至通州段、京沪高速公路淮安至江都段改扩建、沪武高速公路太仓至常州段扩建等有序推进。省外稳步开拓，承接了一批代表性项目，如西藏 G4218 线高速公路工程、日喀则至吉隆县段高等级公路工程均为高海拔、高烈度高速公路；海南省环岛旅游公路；湖南省 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程工可（湖南第一条改扩建高速公路）等。

水下隧道（湖底）技术全国领先，山岭隧道迅速成长，加大长江隧道开拓。山岭隧道主要有西藏 G4218 公路德米拉山隧道（10.3 公里）、色季拉山隧道（9.8 公里）等；水下隧道主要有苏锡常南部高速公路太湖隧道（10.8 公里）、宜马公路竺山湖隧道（7.75 公里）、苏州阳澄西湖南隧道（4.45 公里）。依托交通运输部水下隧道研发中心，开展过江隧道水下隧道关键技术的研究和攻关，打造江苏“隧道智造”品牌。

高速铁路设计能力已初步形成。目前已拥有 1000 公里高铁和 200 公路普铁的设计经验。城市轨道交通第二梯队领先，目前已完成近 20 个城市的地铁设计工作和 3 个总体总包项目经验。

**新型轨道交通，领先全行业。**在新型轨道交通领域，先后完成了香港机场旅客捷运系统（APM）、北京首都机场、成都天府机场和广州白云机场的 APM 方案研究与设计，成为国内机场 APM 领域技术主导公司。

**内河水运优势辐射全国，绿色、智慧技术领先行业。长江、海洋水运设计能力迅速提升。**内河航道船闸领域，累计设计完成四级以上内河干线航道 3000 余公里、高等级船闸 80 余座，船闸口门最大宽度达 34 米（国内船闸最大口门），工程区域覆盖了长三角、珠三角、长江沿线等 10 余个省份，成功入选交通运输部“平安百年品质工程（船闸工程）技术支撑单位”和“航评代部咨询单位”。沿江沿海港口（海岸）领域，累计承担了 300 余项港口码头、进港航道、防波堤、填海造地等工程设计咨询业务，码头最大吨级为 10 万吨级，航道最大吨级为 30 万吨级。先后承担国家“863”课题、中荷国际合作项目、交通部绿色智能航道科技示范工程等数十项国家和省部级重大科技项目。

**民用航空迅速成长为民航咨询设计的主力军。**从空管工程、运输机场规划设计到技术咨询，华设民航业务规模及服务评价好评度稳居行业前三。集团实现了华北、东北、华东、西南、西北、新疆、中南七大民航地区管理局业务的全覆盖，承担了以新郑国际机场三期改扩建工程南飞行区改造工程设计、北京首都国际机场施工图设计审查、昆明长水国际机场设计等典型项目，标志集团在民航设计咨询领域的技术能力得到高度认可。

**市政交通（道路）综合设计能力省内第一、全国领先。交通枢纽（地下空间）、TOD 技术行业领先。**先后完成了南京江北大道快速化改造、盐城快速路路网一、二、三期、苏州中环吴中区段快速路工程、无锡高浪路、蠡湖大道快速路工程、盐城高铁客运枢纽工程；扬州东综合交通枢纽、盐城高铁综合枢纽、南京小红山客运站、商丘综合客运枢纽、惠州中心综合客运枢纽、南京马群综合换乘中心、重庆西永换乘枢纽等省市重点市政工程。

**智慧交通以规划设计引领，以研发创新为抓手，以产业化为目标，全方位构建智慧交通规划设计，智慧公路、智慧交运、智慧停车、智慧航运、智慧交管全产业链技术的业务体系。**积极把握行业前沿，构建智慧交通生态圈，与中国移动、联通、电信，腾讯、华为、海康威视、大华、海信等行业领先企业签订了战略合作协议，组建了产业联盟。先后完成了全国首个面向普通公路的综合性智慧公路示范项目—342 省道无锡段智慧公路示范项目、江苏首个智慧高速—五峰山未来高速、交通部智能公交示范工程项目、交通运输部智慧港口信息平台示范工程、国家重点研发项目内河航道设施智能化监测预警与信息服务等项目。

**检测施工行业美誉度高，目前已辐射全国。**围绕大数据，以质量、安全、时空、地理四个维度作为交通基础设施高质量发展主航道，构建基于全寿命周期交通基础设施建设、改造与运维管理的核心竞争力，在交通运输部安质司历年信用评价中均为 AA 级，得到行业主管部门以及社会各界的高度认可，在服务领域处于第一梯队。

总承包业务起步，以设计牵头的 EPC 模式不断创新。通过兼并购，组建北京华设恒通建设工程有限公司，拓展 EPC 能力，各主要专业都已经从规划设计走向施工和运营管理的服务能力。

#### 4、不断丰富业务链、产业链，实现产业规模化

以交通、城市的发展为主线，以设计为切入口，逐步探索华设的产业化之路。集团内部产业化催生了华设航空、华设环境、华设商业、华设安全等产业化子公司，在无人机应用、城镇污水处理、枢纽、服务区的商业运营、危化物监管等新领域的开拓方面富有成效。2020 年 7 月 1 日，锡通高速公路锦丰服务区正式营业，开启了集团服务区产业化业务拓展的序幕，未来将依托集团的经营网络，将锦丰服务区的先进理念，推广复制到全国其它地区，打造华设集团领先的管理平台输出、服务平台输出的标杆与窗口。

2020 年，公司出资设立华设盐城智能制造有限公司、广东顺设工程咨询有限公司等公司。现集团下辖分公司 55 家、控股子公司 25 家、参股公司 16 家、参与设立 PPP 项目公司 19 家。控股子公司主要为产业链横向同类型企业，公司类型涵盖区域、专业化公司、新兴行业公司以及清洁能源、大数据、具有 IPO 潜力行业公司，业务精细化程度进一步提升，打造了集投资、研发、咨询、设计、工程建设、运营维护于一体的工程产业链。

#### （五）多举措并举，保证项目高质量完成

集团围绕“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管理变革，提升自身能力建设与管理效率，以“项目管理平台化、数字化、精准化”为基础，全面推动新理念、新技术、新模式的运用；在集团战略层面设置全球创意中心、数据中心、智慧中心、绿色中心、工业化中心、BIM 中心和华设大学等能力中心，构建了面向客户的全产业链的服务体系，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。

集团于 2018、2019、2020 连续三年通过工程勘察设计行业质量管理体系分级认证，并获得 AAA 级证书，是目前质量管理体系认证的最高级别。该认证是对集团的战略规划、市场环境、风险管控、知识管理、人力资源、生产过程、绩效管理、改进创新、财务管理等各方面全方位的诊断，是对集团管理体系建设运行水平、追求卓越、引领行业发展的肯定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对突如其来的新冠疫情、全球经济的巨大冲击和艰巨复杂的生产经营环境，集团广大员工全面推动改革创新，主动对接市场需求，抓住新型基础设施建设发展机遇，通过系统化的经营体系构建和精细化市场布局，抢抓国内国外“双循环”机遇，进一步解放思想，抓实各项工作，克服了超过预期的困难，一手抓防疫，一手抓主要指标和核心工作，以拼搏者精神铸就新辉煌，完成了全年目标任务，确保了集团总体发展逆势增长，经营业绩逆势跑出加速度。

#### （一）新业态新业务格局初显，引领转型发展新方向

围绕“数字中国”、“交通强国”、“新基建”发展机遇，集团依托基础设施拓展全产业链能力，推动新技术与现有专业融合发展，把数字化、智能化、工业化建造、绿色环保、商业运营等新业务机遇作为重要抓手和突破口，积极打造新业务增长点。

**数字化转型，打造形成新业务板块。**集团打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，形成了项目全生命周期创新性技术，通过抢跑示范，发力“新基建”，力争成为引领交通智慧建造的领军企业，力求用互联网思维改造传统工程建设行业。数字化设计依托交通和建筑业数字化起步发展，依托数字化技术，构架跨行业支撑能力，赋能数字化、智能化技术的伙伴生态圈。

**智慧交通，抢抓发展机遇。**集团编制《江苏省“十四五”智慧交通发展规划》，主持编制《江苏省智慧高速公路建设技术指南》、《江苏省普通国省道智慧公路建设技术指南》，将智慧技术融入传统土木工程中，提供智慧交通的全生命周期一体化解决方案。集团设计的全国第一条智慧高速—五峰山未来智慧高速即将建成通车，第一条智慧干线公路—省道 342 建成运行。在智慧公交领域，承接了泰州好巴士 1 号线快速公交系统、盐城 BRT 环线二期、SRT 一号线等项目，进一步巩固智慧公交市场。在智慧停车领域，中标重庆市渝北城区、溧水经济开发区等多个城市级智慧停车项目，形成了智慧停车关键技术及成套解决方案。

**打造首个工业化智能建造基地。**为探索适用于智能建造与建筑工业化协同发展的新型组织方式、流程和管理模式。实行工程建设项目全生命周期内的绿色建造，提高资源利用效率，加强智能建造及建筑工业化应用场景建设，推动科技成果转化、重大产品集成创新和示范应用，集团深入总结施工建造模式现状，积极推进工业化智能建造基地落地，成立“江苏省交通工程工业化建造研发中心”，致力于尽快提升数字孪生的工业化智能建造水平。2020 年已完成 G312 及 S126 改扩建工程近 20km 新型全预制装配式桥梁设计，并主导参与多项省部级科研、标准指南编制工作，完成盐城工业化建造基地建设并投入生产，打造“华设建造”新品牌。

**绿色环保“大生态系统”升级。**集团明确了交通环保、村镇水环境、土壤生态修复和工业及

固废的四条业务产品线,根据业务类型制定差异化市场开拓模式,各专业发展均取得了长足进步,华设环境中标泰州市姜堰区镇村污水处理 PPP 项目,泰州市近 30 个乡村污水集中处理站点获评省级示范点。

**“文化+科技+消费”,打造高速公路服务区升级版。**锡通高速锦丰服务区正式营业,开启了集团服务区产业化业务拓展的序幕,实现了集团投融资、规划设计、项目建设、运营管理的全产业链业务体系构建,并以此为契机打造集团首个文化、科技衍生的高速公路服务区,实现全方位数字化运营,成为华设领先的管理及服务平台输出的标杆与窗口,并继续向省外拓展。

## (二) 专业打造亮点频现,业务创新成效显著

**以高端规划为载体,积极打造华设智库。**继续承担国家行业级高端智库研究课题,完成中国工程院委托的《沪苏高铁一体化发展研究》、《江苏综合交通发展战略研究》。正在开展《苏南中心区域高铁跨江一体化发展研究》,《民航高质量发展之综合交通体系相关指标研究与试点》课题。承担了《长三角一体化江苏交通运输实施方案》研究工作,配合国家发改委、交通运输部编制国家《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》和交通专项规划。

**服务交通强国,多个省份交通强省建设烙下华设印迹。**承担包括《江苏省综合立体交通网规划》、《广东省综合立体交通网规划》、《河南省综合立体交通网规划》和《河北省综合立体交通网规划》4 个省份省级综合立体交通网规划,南京、无锡、苏州、淮安、徐州、连云港、扬州、南通、商丘等 10 个地级以上城市综合立体交通网规划。承担《江苏交通强省实施方案》及交通强省十大样板中的枢纽经济样板、“一带一路”标杆示范、运输结构调整样板、创新驱动发展样板。把脉“十四五”为多地交通近中期发展谋篇布局,承担包括《江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划》、《黑龙江省“十四五”综合交通运输发展规划》、《内蒙古“十四五”综合交通运输发展规划》、《安徽省水运发展“十四五”规划》和《河南省综合运输服务“十四五”发展规划》5 个省份省级十四五交通规划编制工作。

**不断深耕市场,大力拓展省外区域高速公路市场。**2020 年,新承接国内高速公路里程达 900 多公里,中大型桥梁 30 余座,隧道 40 余座。中标湖南省第一条高速公路改扩建项目、湖北省第一条“智慧高速”项目和安徽省巢湖水下特长隧道项目。

**内河、沿海、水利业务板块业绩突出。**中标集团史上单个合同额最大的内河航道船闸勘察设计项目——“连申线大套至响水段航道整治工程”;完成集团首个沿海大型码头勘察设计项目——“中天钢铁南通绿色精品钢基地海港码头工程”;中标集团史上首个大型城市防洪排涝泵站勘察设计项目——“扬州闸泵站工程”。

**民航行业技术服务能力显著提升。**华设民航院主编的《民航工程建设行业标准体系》获民航局批准发布,研发的国内首个飞行区道面智慧管理平台投入使用,《哈尔滨除冰雪管理指挥系统》入选民航局 2020 年度四型机场示范项目。

### （三）科技创新成果丰硕，打造创新驱动加速器

报告期内，集团已拥有 3 个国家行业级科技平台，10 个省级科技平台，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链。成功申报了江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，使集团的智能交通基础研究水平再上新台阶。2020 年，成功申报江苏省发改委“长大水下隧道智能设计、养护与运营综合技术创新公共服务平台”省级战略性新兴产业发展专项资金资助项目。

报告期内，集团以提高科技创新能力为目标，以部省科研平台、技术中心和研究型实验室为依托，以科研项目为载体，完善科技创新体系，保持了快速增长的强劲势头，连续四年获得了江苏省科技服务业“百强”企业称号，获得各类科技奖项 30 项，其中省部级以上科技奖项 10 项，科技奖项的数量和质量均创新高。获得 8 项发明专利、18 项实用新型专利授权，28 项软件著作权，编制发布了 8 项地方标准，知识产权质量进一步提升。

### （四）项目质量持续提高

报告期内，集团承担的连云港港徐圩港区防波堤工程获中国土木工程学会、詹天佑土木工程科技发展基金会第十八届中国土木工程詹天佑奖；“江苏省长江干线过江通道规划研究（2018-2035 年）”项目荣获中国工程咨询协会颁发的“2020 年度全国优秀工程咨询成果奖”一等奖；广东省龙川至怀集公路（龙川至连平段）获中国施工企业管理协会 2020-2021 年度第一批国家优质工程奖京杭运河船闸扩容工程施桥三线船闸工程获中国水运建设行业协会 2020-2021 年度第一批水运交通优质工程奖。2020 年集团获得省级优秀规划、勘察和设计奖 40 项。

### （五）华设品牌建设呈现新面貌

**举办集团 60 周年庆典。**2020 年，来自政府机关、高校、行业兄弟单位、员工代表等 800 余人参与盛会；2020 年集团亮相央视、登上新华日报、中国交通报、学习强国等媒体 30 余次，持续向社会输送品牌理念和服务价值，以更加专业优质的服务和高品位企业文化，打造深入人心的华设品牌形象。

**多次深度参与行业活动。**承办“华设杯”智能交通创新技术大赛，助力江苏智慧交通跑出“加速度”；深度参与世界交通运输大会，5G 联盟年度大会、工程勘察设计行业创新与知识管理高峰论坛、第四届交通信息化论坛等，通过各种方式积极推介集团业务与技术，有效提升了华设品牌的社会知名度和影响力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，集团实现营业收入 535,380 万元，同比增长 14.19%；实现净利润 60,458 万元，同比增长 13.47%；集团新承接业务额 1,023,318 万元，同比增长 27.73%，均达到或超过年初计划；其中：勘察设计类业务实现营业收入 476,110 万元，同比增长 10.41%，勘察设计业务类新承接业

务额 705,148 万元，同比增长 10.09%。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	5,353,803,494.48	4,688,414,138.02	14.19
营业成本	3,588,228,124.47	3,225,213,344.07	11.26
销售费用	242,661,137.25	175,150,837.40	38.54
管理费用	337,694,582.14	301,878,619.12	11.86
研发费用	224,954,653.87	191,415,983.08	17.52
财务费用	-1,697,304.20	11,952,423.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	404,209,892.53	404,258,942.15	-0.01
投资活动产生的现金流量净额	-95,975,878.91	134,191,825.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-261,792,522.52	-136,131,180.21	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	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33	32.90	14.21	11.26	增加 1.77 个百分点
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	957,926,646.18	550,257,264.26	42.56	66.26	66.15	增加 0.04 个百分点
勘察设计	3,206,288,160.43	2,114,251,972.90	34.06	4.41	4.05	增加 0.23 个百分点
试验检测	385,081,439.62	260,324,707.01	32.40	9.74	7.72	增加 1.27 个百分点
工程管理	171,076,375.08	130,266,333.98	23.85	13.25	1.09	增加 9.16 个百分点
工程承包	578,455,170.52	494,713,480.33	14.48	59.23	39.68	增加 11.97 个百分点
其他	40,727,558.68	33,243,210.85	18.38	-75.04	-74.91	减少 0.42 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 (%)

省内	3,338,977,645.92	2,175,988,052.10	34.83	10.92	8.06	增加 1.73 个百分点
省外	2,000,577,704.59	1,407,068,917.23	29.67	20.14	16.61	增加 2.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况					
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(%)
服务采购成本	142,076.94	39.65	125,363.64	38.93	13.33
人工成本	124,103.88	34.64	112,821.83	35.03	10.00
其他成本	92,124.88	25.71	83,848.48	26.04	9.87
合计	358,305.70	100.00	322,033.95	100.00	11.26

成本分析其他情况说明  
不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)	主要原因
销售费用	242,661,137.25	175,150,837.40	38.54	主要系本期新承接业务额增加及市场经营的深度拓展，相应费用增加所致。
管理费用	337,694,582.14	301,878,619.12	11.86	主要系业务规模扩大，管理成本上升所致。
财务费用	-1,697,304.20	11,952,423.34	不适用	主要系存款类产品增多，增加利息收入所致。

## 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	224,954,653.87
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	224,954,653.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.20
公司研发人员的数量	911



研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.47
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 情况说明**
适用 不适用

**5. 现金流**
适用 不适用

科目	2020 年度	2019 年度	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	404,209,892.53	404,258,942.15	-0.01	无。
投资活动产生的现金流量净额	-95,975,878.91	134,191,825.37	不适用	主要系购置固定资产增加,对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-261,792,522.52	-136,131,180.21	不适用	主要系本期偿还银行短期借款所致。

**(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
应收票据	7,750,123.33	0.08	5,684,118.95	0.07	36.35	主要系收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	2,970,392,946.02	32.27	4,533,139,284.34	56.14	-34.47	主要系 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则调整所致。
预付款项	237,660,169.37	2.58	162,996,296.45	2.02	45.81	主要系合作项目未达到收入节点,收到项目款支付给协作单位。
其他应收款	213,432,440.91	2.32	156,868,494.73	1.94	36.06	主要系垫付合资公司建设资金所致。
长期股权投资	166,025,217.17	1.80	118,134,421.61	1.46	40.54	主要系投资增加所致。
递延所得税资产	190,377,217.12	2.07	144,340,193.84	1.79	31.89	主要系业务规模扩大,计提应收账款及合同资产坏账所致。
应付票据	30,125,600.00	0.33	91,009,680.95	1.13	-66.90	主要系本期对外开具承兑汇票减少所致。
预收款项	2,269,148.85	0.02	1,064,896,938.85	13.19	-99.79	主要系 2020 年 1 月

						1 日首次执行新收入准则调整所致。
应交税费	316,485,316.83	3.44	226,977,762.05	2.81	39.43	主要系业务规模扩大, 应交增值税和应交所得税增长所致。
库存股	44,015,913.37	0.48	64,658,809.91	0.80	-31.93	主要系回购股份转让给员工持股计划和限制性股票回购义务解除所致。

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**
适用 不适用

**3. 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**
**1、 对外股权投资总体分析**
适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**
适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**
适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**
适用 不适用

**(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	66,944	17,794	4,956	45,864	13,701
宁夏公路院	公路工程勘察、设计	1,364	59,029	27,778	2,298	29,320	10,284

扬州设计院	水利工程设计	1,000	41,348	17,300	4,270	23,682	8,872
江苏华通	桥梁加固施工	6,010	50,644	16,414	2,955	30,659	5,883

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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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

### 三、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、社会环境分析

2020 年，在全人类遭遇百年未遇的新冠肺炎疫情的大背景下，在战略与安全领域，中国被视为美国最主要的挑战者，在经济领域脱钩，意识形态存在着模式之争，但当所有的冲突和矛盾达到一个临界点时，就会总有一种新的平衡出现。深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局是未来发展的方向。

“一带一路”新格局。从“一带一路”国家政策来看，未来“一带一路”的成功一定是市场化运作的成功，运作机制的市场化程度将更高，即通过市场化的项目选择、专业化的风险管控和借力大平台整合人才，使市场主导的价值取向与政府推手形成真正合力。

交通（数字）强国战略。给交通行业发展带来全新机遇，勘察设计企业需要加快探索数字产

业化，在智慧建筑、智慧交通、智慧城市、智慧水利等领域创新商业模式，从交付工程到提供数字化服务，主动寻找在产业互联网领域发展的机遇。

绿色可持续。十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念后，习近平总书记指出，中国将更加注重绿色发展，把生态文明建设融入经济社会发展各方面和全过程，致力于实现可持续发展，全面提高适应气候变化能力，坚持节约资源和保护环境的基本国策，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

城市群战略。从中国国内政治经济发展情况来看，北部“京津冀城市群”、东部“长三角城市群”、南部“粤港澳大湾区”、西部“成渝城市群”，这四大“国家战略级城市群”，将成为中国发展的重点甚至是重中之重。

城市更新与康养产业。中国城镇化率已达 60.6%，增量发展模式正逐步转向存量经营模式。城市更新将成为城市发展的主旋律。中国正步入老龄化时代，将康养与城市更新相结合，可以切实增强人民的幸福感、获得感、安全感，也可有效激发内需。

## 2、市场环境分析

基础设施向高质量发展转变。2019 年以来，政府对基建投资的支持力度不断提高，但 2020 年以来，基建投资增速却明显低于市场预期。未来 2021—2025，中国基建增速将以 3%—5% 的增速温和增长，将低于过去 15 年的 15% 的平均增长速度。但对融合发展、高质量发展要求不断增强。

传统设计产业竞争加剧，有顶部集中倾向。设计咨询行业上市公司的业绩表现同样反映出强者恒强的规律。30 家上市公司中有 15 家前三季度营业收入超过 10 亿元，合计占比达到 30 家上市公司的 84.5%，前 15 家营业收入合计同比增长 13.2%，而后 15 家营业收入合计同比下滑 7.4%。

设计—施工一体化（EPC、PPP）的倾向日益增强。“十三五”期间，勘察设计行业复合增长率为 24.4%，其中，勘察业务复合增长率为 5.8%、工程设计业务复合增长率为 12.2%，而工程总承包业务的复合增长率为 46.1%，工程总承包业务带动行业增长效应显著。

规划牵引更加明显。随着规划“多规合一”，解决了现有各类规划分散编制，规划之间相互矛盾的问题，真正实现了形成一本规划、依据一张蓝图，努力奋斗干到底的目标，规划在政府项目中的牵引作用日益凸显。

“十四五”仍有一定市场空间。勘察设计行业仍有发展空间。中国城镇化率目前为 60% 左右，发达国家城镇化率多在 80% 左右，基础建设相关投资预计应该还有 10 年左右的增量期。不过，在经济下行压力加大的背景下，投资缓慢增长和阶段性调整会经常出现，不同细分领域和区域的投资也会出现较大差异。

## 3、顾客分析

智能、绿色技术融合应用需求大。智能、绿色可持续发展愈来愈成为科技发展的主流，2021年全国交通运输工作会议上提出，交通运输行业将加快推动智慧交通发展，大力发展绿色交通。加强资源集约节约利用与生态保护，继续打好污染防治攻坚战，加快推动交通绿色低碳发展。绿色、智能已成为未来交通发展的方向。

市场项目（非政府）的策划能力十分关键，全过程一站式服务（PPP、EPC+O）十分重要。在工程总承包模式被大力推广的背景之下，单纯的勘察设计业务将越来越少，产业集团、施工企业挤压勘察设计企业市场的现象将日趋明显。勘察设计企业需要明确自身未来的发展定位，加快资源和能力的培育，以面对更加复杂的竞争环境。

从政府向投资平台转移倾向。基建项目的建设周期长、涉及到的环节多，政府往往不具备作为建设单位的能力，而投资平台公司往往在建设管理方面拥有大量的人才且与政府沟通顺畅，将投资平台公司转型为代建单位，负责大型基建的建设和管理，已成为交通行业发展趋势。

#### 4、技术分析

大数据应用。基于大数据技术的城市及交通模型的开发和深度应用，是我们在基础设施领域取得竞争优势的关键技术。

SaaS 全流程服务。软件即服务、软件即设计、软件即工程管理，是发展方向和趋势，也是设计行业弯道超车的关键抓手。

智能感知技术。物联网、数字化是基础设施全生命周期的关键技术，智能感知是一切的基础，是监测、监控的发展方向。

设计—施工—装配生产一体化。在数字时代和绿色发展背景下，一体化、工业化建造、智能化是基础设施全产业链未来的工作方式。

#### （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

以基业长青为目标，从规模性增长向着高质量发展转变。在保持一定规模基础上，围绕人均效能提升、新商业模式构建、新产品线打造、运营管控能力提升、数字化转型、“员工—股东”一致行动人计划的建立，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。

#### （三） 经营计划

√适用 □不适用

本公司计划在 2021 年：实现新承接业务额在 2020 年的基础上增加 15%~35%；实现营业收入在 2020 年的基础上增加 10%~30%；归属于上市公司股东的净利润在 2020 年的基础上增加

10%~30%；实现营业收入在 2020 年的基础上增加 10%~30%。

说明：上述数据为公司 2021 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发展水平等进行全面、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。

(五) 其他

适用 不适用

四、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



## 第五节 重要事项

### 一、普通股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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

						(%)
2020 年	0	2.50	2	138,022,843.00	582,698,094.34	23.69
2019 年	0	2.50	2	115,411,019.00	517,967,351.81	22.28
2018 年	0	3.80	4.8	119,243,062.54	396,169,215.81	30.10

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2020 年	44,015,511.04	7.55

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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度采用集中竞价方式回购股份金额为 44,015,511.04 元（不含交易费用），加上分配现金红利 138,022,843 元，合计现金分红比例为 31.24%。

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、张健康、刘鹏和王仙美，共计 11 人	在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。	承诺出具日：2011 年 9 月 16 日；到期日：在申报离职六个月后的十二个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、邱桂松、杨卫东和陈景雅，共计 4 人	1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：锁定期满后 5 年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、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	如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	除杨忠华之外的全部发起人股东	若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。	承诺出具日：2012 年 2 月 5 日	否	是		
与首次公	其他	除杨忠华之外的全部发	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、	承诺出具日：	否	是		

开发行相关的承诺		起人股东	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。	2012年2月5日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计6人	若江宁试验检测大楼（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		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计6人	1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第4、5项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企业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、	承诺出具日：2011年6月1日；到期日：作为股份公司董事或持股5%以上股东期间及不再为股份公司董事起三年内	是	是		

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人	1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。	承诺出具日：2011 年 6 月 1 日；到期日：作为股份公司董事期间及不再为股份公司董事起三年内	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司股权激励计划首次授予的 141 名激励对象	限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 20%：30%：50% 的比例分三期解除限售。	到期日：2020 年 6 月 15 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司股权激励计划预留授予的 186 名激励对象	限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月和 24 个月。激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50% 的比例分二期解除限售。	到期日：2020 年 3 月 15 日	是	是		
其他承诺	其他	李郁蓓	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。	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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述文件要求于自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

同时，根据“新收入准则”的要求并从合同中履约进度的角度考虑，新增和优化现有的收入确认政策中的里程碑节点，使之更符合公司的业务实质。自 2020 年 4 月 1 日起对原采用的相关会计估计进行局部调整。具体详见与本报告同时披露的专项公告。

(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	2

	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、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

## 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、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

公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。公司的股权结构分散，不存在控股股东、实际控制人。

## 十三、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
公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-010
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-017
公司第三届董事会第七次会议审议通过《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》及相关议案	公告编号 2017-031
2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记	公告编号 2017-037
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	公告编号 2017-065

2018年3月15日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留授予股份的审核与登记	公告编号 2018-015
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》	公告编号 2018-029
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》	公告编号 2018-032
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《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》	公告编号 2018-033
2018年12月4日,公司完成对16,635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。	公告编号 2018-056
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》	公告编号 2019-027
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》	公告编号 2019-030
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《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公告》	公告编号 2019-031
2019年9月27日,公司完成对47,709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。	公告编号 2019-041
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三个解除限售期及预留授予权益第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》	公告编号 2020-040
公司四届董事会第五次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》	公告编号 2020-043
公司四届董事会第五次会议审议通过《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公告》	公告编号 2020-044
2020年10月26日,公司完成对63,041股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。	公告编号 2020-063

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号 2019-007);公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号 2019-018);2019 年 4 月 15 日,公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开,审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案(公告编号 2019-019);2019 年 4 月 26 日,公司回购专用证券账户所持有的 1,723,600 股公司股票,全部非交易过户至公司第一期员工持股计划(公告编号 2019-025)。



公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号 2020-015); 公司 2019 年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》及相关议案(公告编号 2020-029); 2020 年 5 月 13 日, 公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开, 审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案(公告编号 2020-031); 2020 年 5 月 15 日, 公司回购专用证券账户所持有的 2,728,564 股公司股票, 全部非交易过户至公司第二期员工持股计划(公告编号 2020-032)。

其他激励措施  
适用 不适用

#### 十四、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
2019 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	公告编号 2020-029

###### 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) 其他

适用 不适用

十五、 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

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 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》（公告编号：2020-009），同意公司自股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会批准 2020 年度理财产品额度之日止，对最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。2020 年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审

议通过了此议案（公告编号：2020-029）。

报告期内，公司严格按授权购买理财产品，具体情况见公司披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-001、2020-021）。

**(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

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

公司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》（公告编号 2020-016），并于 2020 年 3 月 31 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-019）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》等公告（公告编号：2020-020、2020-030、2020-036、2020-037、2020-039、2020-046、2020-051、2020-058、2020-065、2020-066、2021-001、2021-002）。2021 年 3 月 16 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-004），本次回购实施完毕。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，多年以来，每年安排专项帮扶资金，通过政府帮扶工作组的统一安排，开展精准扶贫工作。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2020 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。

2020 年华设商业投入 60 万元在锦丰服务区打造了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。该展销馆自开业以来 8 个月累计产生销售额 50 余万元。除此之外，华设商业积极开拓销售渠道和销售场景，目前已完成建设 10 个销售专区，未来两年还将与张家港政府联合打造 300 个自助售卖点位，同时搭建了线上销售渠道。未来华设商业将围绕设计赋能、供应链建设方面继续发力，打通供应、渠道、研发、营销、销售产业链环节，实现由消费扶贫向专业扶贫的升级。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	85
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	85

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续安排专项帮扶资金，通过产业发展、教育支持、医疗救助等方式，开展精准扶贫

工作，履行上市公司社会责任。

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

详见 2021 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2020 年度社会责任报告。

**(三) 环境信息情况**

**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

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。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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、未上市流通股份	4,397,440	0.95			879,488	-5,276,928	-4,397,440	-	-
境内法人持有股份	4,397,440	0.95			879,488	-5,276,928	-4,397,440	-	-
二、已上市流通股份	459,975,200	99.05			91,995,040	5,213,887	97,208,927	557,184,127	100
1、人民币普通股	459,975,200	99.05			91,995,040	5,213,887	97,208,927	557,184,127	100
三、普通股股份总数	464,372,640	100			92,874,528	-63,041	92,811,487	557,184,127	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

 适用  不适用

2020年6月2日，公司实施了2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本464,372,640股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增92,874,528股。公司总股本由464,372,640股增加至557,247,168股。

2020年7月13日，公司召开第四届董事会第五次会议和第三四届监事会第四次会议，审议通过了《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》，对不再符合激励条件的17名激励对象所持63,041股限制性股票予以回购注销。公司总股本由557,247,168股减少至557,184,127股。

##### 3、普通股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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

公司股权激励计划首次授予的 141 名激励对象	3,842,857	4,611,438	768,581	-	股权激励（其中：回购注销 51,637 股）	2020 年 7 月 20 日
公司股权激励计划预留授予的 186 名激励对象	554,583	665,490	110,907	-	股权激励（其中：回购注销 11,404 股）	2020 年 7 月 20 日
合计	4,397,440	5,276,928	879,488	-	/	/

## 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）公司普通股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

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,426
截止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）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
明图章	4,417,956	26,507,738	4.76	-	无		境内自然人
杨卫东	3,807,827	22,268,695	4.00	-	质押	6,355,000	境内自然人
邱桂松	3,442,242	20,901,952	3.75	-	无	-	境内自然人
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	17,974,037	17,974,037	3.23	-	无	-	未知
胡安兵	2,738,351	16,002,978	2.87	-	质押	1,362,192	境内自然人
中国工商银行一广 发稳健增长证券投 资基金	6,712,861	12,880,000	2.31	-	无	-	未知

中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	5,270,907	9,400,315	1.69	-	无	-	未知
王辉	-5,236,102	9,088,547	1.63	-	无	-	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 6 号私募证券投资基金	6,039,348	6,834,648	1.23	-	无	-	未知
李郁蓓	811,404	6,288,423	1.13	-	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
明图章	26,507,738	人民币普通股	26,507,738				
杨卫东	22,268,695	人民币普通股	22,268,695				
邱桂松	20,901,952	人民币普通股	20,901,952				
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	17,974,037	人民币普通股	17,974,037				
胡安兵	16,002,978	人民币普通股	16,002,978				
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	12,880,000	人民币普通股	12,880,000				
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	9,400,315	人民币普通股	9,400,315				
王辉	9,088,547	人民币普通股	9,088,547				
上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋 6 号私募证券投资基金	6,834,648	人民币普通股	6,834,648				
李郁蓓	6,288,423	人民币普通股	6,288,423				
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	/						

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



公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。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索引及日期**

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

公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。公司的股权结构分散，不存在实际控制人。

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

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、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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	54	2020/1/18	2023/1/18	18,557,246	22,268,695	3,711,449	公积金转股	246	否
刘鹏	董事、总经理	男	54	2020/1/18	2023/1/18	2,980,026	2,686,031	-293,995	公积金转股，二级市场买卖	226	否
胡安兵	董事、董事会秘书	男	54	2020/1/18	2023/1/18	13,335,815	16,002,978	2,667,163	公积金转股	198	否
凌九忠	董事	男	56	2020/1/18	2023/1/18	3,187,339	3,824,807	637,468	公积金转股	193	否
徐一岗	董事、执行副总经理	男	46	2020/1/18	2023/1/18	1,533,719	1,840,463	306,744	公积金转股	155	否
姚宇	董事、执行副总经理	男	42	2020/1/18	2023/1/18	225,292	270,350	45,058	公积金转股	197	否
张国平	独立董事	男	65	2020/1/18	2023/1/18	0	0	0		6	否
林辉	独立董事	男	48	2020/1/18	2023/1/18	0	0	0		6	否
潘俊	独立董事	男	44	2020/1/18	2023/1/18	0	0	0		6	否
明图章	监事会主席	男	57	2020/1/18	2023/1/18	22,089,782	26,507,738	4,417,956	公积金转股	194	否
张志泉	监事	男	56	2020/1/18	2023/1/18	3,494,543	3,153,452	-341,091	公积金转股，二级市场买卖	145	否
汤书智	监事	男	54	2020/1/18	2023/1/18	0	0	0		63	否
王仙美	卸任监事	女	56	2017/1/18	2020/1/18	2,136,602	271,622	-1,864,980	公积金转股，二级市场买卖	148	否
冯波	卸任监事	女	57	2018/3/27	2020/1/18	422,715	275,258	-147,457	公积金转股，二级市场买卖	14	否
侯力纲	副总经理、财务负责人	男	49	2020/1/18	2023/1/18	219,040	262,848	43,808	公积金转股	154	否

范东涛	副总经理	男	48	2020/1/18	2023/1/18	1,717,455	1,550,946	-166,509	公积金转股， 二级市场买卖	150	否
翟剑峰	副总经理	男	45	2020/1/18	2023/1/18	175,232	210,278	35,046	公积金转股	127	否
李剑锋	副总经理	男	45	2020/1/18	2023/1/18	74,553	89,463	14,910	公积金转股	137	否
张健康	副总经理、总工程师	男	52	2020/1/18	2023/1/18	1,583,057	1,899,668	316,611	公积金转股	152	否
合计	/	/	/	/	/	71,732,416	81,114,597	9,382,181	/	2,517	/

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、副总工程师、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

	<p>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。</p>
姚宇	<p>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。</p>
张国平	<p>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。</p>
林辉	<p>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，金融与保险学系主任。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。</p>
潘俊	<p>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教授、教授、硕士生导师。兼任沪光股份（605333）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。</p>
明图章	<p>男，1963 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选，江苏省优秀工程勘察设计师。1983 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业，1989 年 5 月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992 年 12 月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、院长等职务。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事长、总经理。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事长。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事长。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监事会主席。</p>
张志泉	<p>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。</p>
汤书智	<p>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</p>

	财务处主任。2017 年 1 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，高级会计师，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副总裁级、水运设计研究院院长、总工程师。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 月任华设设计集团股份有限公司总裁助理、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。

其它情况说明

适用 不适用

2020 年 1 月 10 日公司召开职工代表会议，选举汤书智为公司第四届监事会职工代表监事。2020 年 1 月 13 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，杨卫东、刘鹏、胡安兵、凌九忠、徐一岗、姚宇当选为公司第四届董事会非独立董事，张国平、林辉、潘俊当选为公司第四届董事会独立董事，明图章、张志泉当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

2020 年 1 月 18 日公司召开了第四届董事会第一次会议，聘任刘鹏为公司总经理，聘任徐一岗、姚宇、侯力纲、范东涛、翟剑峰、李剑锋、张健康为公司副总经理。

## (二) 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

**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**
**(一) 在股东单位任职情况**
适用 不适用

**(二) 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2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	2017年2月	2020年2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	
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	
王仙美	江苏华通工程检测有限公司	监事	2017年2月	2020年2月
张志泉	江苏海企港华燃气股份有限公司	董事	2017年2月	2020年2月
张志泉	江苏华通工程检测有限公司	监事	2020年2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	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	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	泰州姜堰三峡华设环境治理有限责任公司	监事	2020年11月	
汤书智	华设盐城智慧科技有限公司	监事	2020年7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	2,517 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	2,270 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、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	3,781
主要子公司在职员工的数量	2,107
在职员工的数量合计	5,888
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,007
销售人员	288
技术人员	911
财务人员	81
行政人员	601
合计	5,888
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	44
硕士	1,981
本科	3,135
大专	600
中专及以下	128
合计	5,888

#### (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

根据集团战略需求及经营发展需要，为更好地适应集团业务发展，制定 2020 年度教育与培训计划。集团层面组织各项培训活动 30 余项、线下学习 6,000 余人次；事业部及所级层面组织各项培训活动 300 余场，累计参加培训 9,000 余人次；网络学习平台全年学习 31,000 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	9,373 万元
-------------	----------

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 14 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 29 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会议案全部表决通过。

## 三、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 出席股东大会的次数
		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	
杨卫东	否	8	8	-	-	-	否	3
刘鹏	否	8	8	-	-	-	否	3
胡安兵	否	8	8	-	-	-	否	3
凌九忠	否	8	8	-	-	-	否	2
徐一岗	否	8	8	-	-	-	否	2
姚宇	否	8	8	-	-	-	否	2
张国平	是	8	8	-	-	-	否	2
林辉	是	8	8	-	-	-	否	2
潘俊	是	8	8	-	-	-	否	3

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	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	-

### (二) 独立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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、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。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见 2021 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2020 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

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

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、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

容诚审字[2021]210Z0101 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，公允反映了华设设计集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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、34、营业收入和营业成本。

2020 年度，华设集团营业收入为人民币 535,380.35 万元，其中工程咨询类收入约占集团总收入的 88.24%，工程承包收入约占集团总收入的 10.80%。

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。

2020 年 12 月 31 日华设集团应收账款&合同资产的原值为 659,636.95 万元，坏账准备合计为 106,223.93 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。

我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 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 2020 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。

(此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚审字[2021]210Z0101 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：戴玉平

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：袁慧馨

中国·北京

2021 年 3 月 29 日

**二、财务报表**
**合并资产负债表**

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,556,262,157.75	1,486,047,902.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,900,000.00	7,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		7,750,123.33	5,684,118.95
应收账款		2,970,392,946.02	4,533,139,284.34
应收款项融资			
预付款项		237,660,169.37	162,996,296.45
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	156,868,494.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		458,706,839.96	634,396,415.08
合同资产		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	1,551,967.66
流动资产合计		8,018,851,411.39	6,987,684,479.43
<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	118,134,421.61
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		142,878,527.2	139,624,378.21
投资性房地产		60,614,430.80	64,507,924.70
固定资产		387,289,548.21	389,058,366.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		46,207,485.37	49,367,907.40
开发支出			
商誉		103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用		63,445,102.06	50,990,739.59

递延所得税资产		190,377,217.12	144,340,193.84
其他非流动资产		3,761,982.91	3,959,630.52
非流动资产合计		1,187,299,660.44	1,086,683,711.89
资产总计		9,206,151,071.83	8,074,368,191.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		232,233,230.56	330,887,219.68
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	91,009,680.95
应付账款		2,593,489,773.56	2,090,338,113.42
预收款项		2,269,148.85	1,064,896,938.85
合同负债		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	1,178,202,001.03
应交税费		316,485,316.83	226,977,762.05
其他应付款		173,535,482.03	148,891,748.48
其中：应付利息			398,750.00
应付股利		959,145.22	3,439.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		61,186,054.38	
流动负债合计		5,743,835,347.74	5,131,203,464.46
<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			
长期应付款		194,498.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,016,492.92	11,577,345.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,210,991.74	11,577,345.30
负债合计		5,755,046,339.48	5,142,780,809.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		557,184,127.00	464,372,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		575,283,476.78	667,583,426.50
减：库存股		44,015,913.37	64,658,809.91
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,391,984.96	179,770,645.68
一般风险准备			
未分配利润		2,040,507,358.18	1,620,523,763.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,355,351,033.55	2,867,591,665.39
少数股东权益		95,753,698.80	63,995,716.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,451,104,732.35	2,931,587,381.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,206,151,071.83	8,074,368,191.32

法定代表人：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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,069,410,995.44	1,135,832,353.91
交易性金融资产		2,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		3,182,325.69	2,680,101.75
应收账款		2,581,812,232.77	4,110,551,966.53
应收款项融资			
预付款项		208,092,427.36	156,193,235.58
其他应收款		276,438,016.23	209,654,586.68
其中：应收利息			
应收股利		2,997,200.00	
存货		263,682,885.30	482,081,386.75
合同资产		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	633,330.13
流动资产合计		6,872,776,470.61	6,097,626,961.33
<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	743,352,404.91
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	10,790,191.81
投资性房地产		27,418,327.24	28,615,082

固定资产		303,084,380.07	309,177,566.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,772,688.16	44,957,039.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,478,160.35	12,601,391.87
递延所得税资产		154,501,446.66	115,692,261.31
其他非流动资产		3,551,379.74	3,874,130.52
非流动资产合计		1,404,690,172.48	1,291,900,068.37
资产总计		8,277,466,643.09	7,389,527,029.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,233,230.56	300,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,000,000	88,759,713.95
应付账款		2,811,053,823.19	2,289,227,540.63
预收款项		1,532,414.75	886,387,323.05
合同负债		840,734,096.81	
应付职工薪酬		981,879,198.09	885,083,618.25
应交税费		218,995,926.98	152,147,015.82
其他应付款		103,044,945.09	109,647,522.78
其中：应付利息			398,750
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		50,444,045.79	
流动负债合计		5,227,917,681.26	4,711,252,734.48
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,227,917,681.26	4,711,252,734.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		557,184,127.00	464,372,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		573,879,757.87	666,179,707.59
减：库存股		44,015,913.37	64,658,809.91
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		226,391,984.96	179,770,645.68
未分配利润		1,736,109,005.37	1,432,610,111.86
所有者权益（或股东权益）合计		3,049,548,961.83	2,678,274,295.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,277,466,643.09	7,389,527,029.70

法定代表人：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**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,353,803,494.48	4,688,414,138.02
其中：营业收入		5,353,803,494.48	4,688,414,138.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,430,743,748.34	3,941,163,789.70
其中：营业成本		3,588,228,124.47	3,225,213,344.07
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		38,902,554.81	35,552,582.69
销售费用		242,661,137.25	175,150,837.40
管理费用		337,694,582.14	301,878,619.12
研发费用		224,954,653.87	191,415,983.08
财务费用		-1,697,304.20	11,952,423.34
其中：利息费用		15,449,482.83	15,951,220.27
利息收入		21,194,433.42	6,547,530.07
加：其他收益		28,757,471.65	41,849,840.19
投资收益（损失以“-”号填列）		25,502,929.51	31,569,905.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,406,395.56	10,828,069.04
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）		-210,247,171.13	-185,470,819.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-68,649,714.69	-21,638,255.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		203,692.64	3,487,388.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		698,626,954.12	617,048,407.06
加：营业外收入		171,619.27	113,899.90
减：营业外支出		1,201,252.80	1,260,237.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		697,597,320.59	615,902,069.17



减：所得税费用		93,015,885.47	83,088,520.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		604,581,435.12	532,813,549.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		604,581,435.12	532,813,549.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		582,698,094.34	517,967,351.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		21,883,340.78	14,846,197.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		604,581,435.12	532,813,549.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		582,698,094.34	517,967,351.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		21,883,340.78	14,846,197.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		1.05	0.94
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.05	0.94

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		4,570,901,204.99	4,182,988,071.21
减：营业成本		3,280,846,798.26	3,071,824,923.16
税金及附加		29,405,246.38	28,968,667.97
销售费用		197,170,138.42	151,437,189.52
管理费用		178,047,739.95	169,308,207.41
研发费用		163,823,358.66	147,929,456.63
财务费用		-2,577,680.27	10,313,987.37
其中：利息费用		12,873,395.90	13,179,767.67
利息收入		18,841,464.81	5,213,394.47
加：其他收益		20,068,708.49	36,837,567.72
投资收益（损失以“-”号填列）		45,568,440.65	85,941,559.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,012,644.54	9,377,540.12
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）		-154,292,913.48	-168,566,957.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-101,587,919.34	-19,818,760.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		93,942.41	3,521,182.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		534,035,862.32	541,120,230.78
加：营业外收入		11,368.42	6,873.53
减：营业外支出		690,903.18	1,201,102.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		533,356,327.56	539,926,001.74
减：所得税费用		67,142,934.77	64,148,169.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		466,213,392.79	475,777,832.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		466,213,392.79	475,777,832.59
（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		466,213,392.79	475,777,832.59
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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**  
 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		4,537,813,122.67	3,912,693,229.30
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			277,363.09
收到其他与经营活动有关的现金		111,281,024.77	92,108,997.79
经营活动现金流入小计		4,649,094,147.44	4,005,079,590.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,006,693,816.12	1,733,578,165.52
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		1,516,121,655.98	1,254,010,991.92
支付的各项税费		330,866,334.18	284,800,035.49
支付其他与经营活动有关的现金		391,202,448.63	328,431,455.10
经营活动现金流出小计		4,244,884,254.91	3,600,820,648.03
经营活动产生的现金流量净额		404,209,892.53	404,258,942.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,167,100,000.00	1,293,927,000.00
取得投资收益收到的现金		10,346,125.86	21,328,667.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		786,006.99	3,397,577.43
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		1,178,232,132.85	1,318,653,244.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,224,812.55	35,864,251.67
投资支付的现金		1,154,808,549.00	1,167,461,610.00
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	-18,864,442.18
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,274,208,011.76	1,184,461,419.49

投资活动产生的现金流量净额		-95,975,878.91	134,191,825.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,813,883.83	44,108,885.50
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		382,000,000	365,887,219.68
收到其他与筹资活动有关的现金		3,191,018.82	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		400,004,902.65	439,996,105.18
偿还债务支付的现金		480,887,219.68	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,522,321.71	147,099,050.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		44,387,883.78	60,028,234.84
筹资活动现金流出小计		661,797,425.17	576,127,285.39
筹资活动产生的现金流量净额		-261,792,522.52	-136,131,180.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,070.34	34,683.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		46,444,561.44	402,354,270.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,528,601,750.29	1,482,157,188.85

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,734,331,610.14	3,322,278,609.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,733,163.77	65,830,789.53
经营活动现金流入小计		3,795,064,773.91	3,388,109,399.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,921,740,949.89	1,696,152,789.29
支付给职工及为职工支付的现金		1,089,874,482.30	926,012,156.10
支付的各项税费		244,207,010.98	225,811,515.44
支付其他与经营活动有关的现金		265,176,521.62	200,737,760.51
经营活动现金流出小计		3,520,998,964.79	3,048,714,221.34
经营活动产生的现金流量净额		274,065,809.12	339,395,177.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		840,000,000.00	1,075,900,000.00
取得投资收益收到的现金		29,808,188.02	77,163,818.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		569,180.46	3,299,932.43
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		870,377,368.48	1,156,363,750.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,943,605.46	20,604,131.74

投资支付的现金		856,958,549.00	979,091,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,930,000.00	41,248,902.81
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		946,832,154.46	1,040,944,644.55
投资活动产生的现金流量净额		-76,454,785.98	115,419,106.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		350,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,996,520.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		352,996,520.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,141,473.48	132,678,062.30
支付其他与筹资活动有关的现金		44,387,883.78	60,028,234.84
筹资活动现金流出小计		623,529,357.26	522,706,297.14
筹资活动产生的现金流量净额		-270,532,837.26	-162,706,297.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,921,814.12	292,107,986.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,135,683,135.85	843,539,655.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,062,761,321.73	1,135,647,642.68

法定代表人：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**

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	464,372,640				667,583,426.5	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				667,583,426.5	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				-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				883,961.7	-20,642,896.54						21,154,433.82	14,830,000	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	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						21,356,627.8		21,356,627.8
4.其他														
(三)利润分配								46,621,339.28		-162,714,499.28		-116,093,160	-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		-116,093,160	-5,011,015.87	-121,104,175.87
4.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														55,657.72	55,657.72
四、本期末余额	557,184,127				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

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	313,797,533				815,421,066.44	55,441,680			132,192,862.42		1,269,355,859.50		2,475,325,641.36	52,983,628.2	2,528,309,269.56	
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	313,797,533				815,421,066.44	55,441,680			132,192,862.42		1,269,355,859.50		2,475,325,641.36	52,983,628.2	2,528,309,269.56	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,575,107				-147,837,639.94	9,217,129.91			47,577,783.26		351,167,903.62		392,266,024.03	11,012,087.97	403,278,112	
(一) 综合收益总额											517,967,351.81		517,967,351.81	14,846,197.24	532,813,549.05	
(二) 所有者投入和减少资本	-47,709				4,061,716.19	9,217,129.91							-5,203,122.72	41,160,955.24	35,957,832.52	



1. 所有者投入的普通股													41,160,955.24	41,160,955.24
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				4,376,630.29	-22,948,055.44							27,324,685.73		27,324,685.73
4. 其他	-47,709			-314,914.1	32,165,185.35							-32,527,808.45		-32,527,808.45
(三) 利润分配								47,577,783.26	-166,799,448.19	-119,221,664.93	-10,964,994.64			-130,186,659.57
1. 提取盈余公积								47,577,783.26	-47,577,783.26					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-119,221,664.93	-119,221,664.93	-10,964,994.64			-130,186,659.57
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	150,622,816			-150,622,816										
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,622,816			-150,622,816										
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				-1,276,540.13								-1,276,540.13	-34,030,069.87	-35,306,610
四、本期期末余额	464,372,640			667,583,426.5	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

法定代表人：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**  
 2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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				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			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			-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			883,961.7	-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					21,356,627.8
4. 其他										
（三）利润分配								46,621,339.28	-162,714,499.28	-116,093,160
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	-116,093,160
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			573,879,757.87	44,015,913.37			226,391,984.96	1,736,109,005.37	3,049,548,961.83

项目	2019 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	313,797,533				812,740,807.4	55,441,680			132,192,862.42	1,123,631,727.46	2,326,921,250.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,797,533				812,740,807.4	55,441,680			132,192,862.42	1,123,631,727.46	2,326,921,250.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	150,575,107				-146,561,099.81	9,217,129.91			47,577,783.26	308,978,384.40	351,353,044.94
（一）综合收益总额										475,777,832.59	475,777,832.59
（二）所有者投入和减少资本	-47,709				4,061,716.19	9,217,129.91					-5,203,122.72
1. 所有者投入的普通股						2,484,359.41					-2,484,359.41
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					4,376,630.29	6,732,770.5					-2,356,140.21
4. 其他	-47,709				-314,914.1						-362,623.10
（三）利润分配									47,577,783.26	-166,799,448.19	-119,221,664.93
1. 提取盈余公积									47,577,783.26	-47,577,783.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-119,221,664.93	-119,221,664.93
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	150,622,816				-150,622,816						
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,622,816				-150,622,816						
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	464,372,640				666,179,707.59	64,658,809.91			179,770,645.68	1,432,610,111.86	2,678,274,295.22

法定代表人：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 2019 年 12 月 31 日，本公司股本为 46,437.264 万股。

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

根据 2020 年 7 月 13 日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，本公司审议通过了《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》，拟对不再符合激励条件的 17 名激励对象所持 63,041 股限制性股票予以回购注销。

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

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

财务报表批准报出日：本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2021 年 3 月 29 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司合计 27 家，其中本年新增子公司 2 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

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏苏通工程顾问有限公司	江苏苏通	85.00	
2	江苏省新通智能交通科技发展有限公司	江苏新通	85.00	
3	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信	100.00	
4	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	江苏铁路院	100.00	
5	华设设计集团投资管理有限公司	华设投资	100.00	
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	85.00	
12	华设设计集团腾飞工程咨询有限公司	华设腾飞	70.00	
13	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司	江苏狄诺尼	51.00	
14	华设设计集团安全科技（江苏）有限公司	华设安全	70.00	30.00
15	西藏中设工程技术有限公司	西藏中设	100.00	
16	南京华设商业发展有限公司	华设商业	100.00	
17	南京地铁运营咨询科技发展有限公司	南京地铁咨询	51.00	
18	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信	100.00	
19	江苏省建设材料设备供应有限公司	江苏建材	100.00	
20	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	宁夏公路院	100.00	
21	扬州市勘测设计研究院有限公司	扬州设计院	79.0299	
22	华设设计集团浙江工程设计有限公司	华设浙江	51.00	
23	北京华设恒通建设工程有限公司	华设恒通	95.00	
24	山东中设工程设计咨询有限公司	山东中设		51.00
25	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	华吉监理		100.00
26	广东顺设工程咨询有限公司	广东顺设	65.00	
27	江苏卓展建设工程有限公司	江苏卓展		90.00

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

## 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要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) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

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

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

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

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

### (3) 合并财务报表的编制方法

本集团以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发

生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

#### **(4) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### **(5) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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



相关的递延所得税除外。

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

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

### **(6) 特殊交易的会计处理**

#### **①购买少数股东股权**

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

#### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

##### **A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，本集团在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

##### **B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方

的權益涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相关的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益，但由於被合併方重新計量設定受益計劃淨資產或淨負債變動而產生的其他綜合收益除外。本集團在附註中披露其在購買日之前持有的被購買方的股權在購買日的公允價值、按照公允價值重新計量產生的相關利得或損失的金額。

③本集團處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權

母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。

④本集團處置對子公司長期股權投資且喪失控制權

A. 一次交易處置

本集團因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。

與原子公司的股權投資相关的其他綜合收益、其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

B. 多次交易分步處置

在合併財務報表中，應首先判斷分步交易是否屬於“一攬子交易”。

如果分步交易不屬於“一攬子交易”的，在個別財務報表中，對喪失子公司控制權之前的各項交易，結轉每一次處置股權相對應的長期股權投資的賬面價值，所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間的差額計入當期投資收益；在合併財務報表中，應按照“母公司處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權”的有關規定處理。

如果分步交易屬於“一攬子交易”的，應當將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；在個別財務報表中，在喪失控制權之前的每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益；在合併財務報表中，對於喪失控制權之前的每一次交易，處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

各項交易的條款、條件以及經濟影響符合下列一種或多種情況的，通常將多次交易作為“一攬子交易”進行會計處理：

- (a) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的。
- (b) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果。
- (c) 一項交易的发生取決於其他至少一項交易的发生。
- (d) 一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

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

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

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

### （2）金融资产的分类与计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融

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

### (5) 金融工具减值

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

#### ① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

#### A. 应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收工程咨询款

应收账款组合 2 应收工程承包款

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

其他应收款确定组合的依据如下：

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

其他应收款组合 2 除组合 1 外的应收款项

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

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 工程咨询业务形成的合同资产

合同资产组合 2 建造合同形成的已完工未结算资产

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

#### B. 债权投资、其他债权投资

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

##### ② 具有较低的信用风险

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



务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得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. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 16. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

①工程咨询项目按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其

他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

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

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

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

### （3）存货跌价准备的计提方法

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

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

### （3）存货跌价准备的计提方法

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

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

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

## 17. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- 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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (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。

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。

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。

## (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。

### 33. 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。

### 34. 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

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：

- 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；
- 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

符合设定提存计划条件的

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

#### 35. 租赁负债

适用 不适用

#### 36. 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。

#### 37. 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。

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

##### (1) 一般原则

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商

品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

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

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

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

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，



按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

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

#### 主要责任人与代理人

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

#### 应付客户对价

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

#### 客户未行使的合同权利

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

#### 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：

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

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造

服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

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

## **(2) 具体方法**

本集团收入确认的具体方法如下：

### **①工程咨询服务**

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

### **②系统集成、软件开发服务**

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

### **③产品销售**

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

### **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。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完工部分的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

## **以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前**

### **(1) 销售商品收入**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实

現。

## (2) 提供勞務收入

在資產負債表日提供勞務交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供勞務收入。

提供勞務交易的完工进度，依据已经提供的勞務占应提供勞務总量的比例确定。

提供勞務交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本集团按照已收或应收的合同或协议价款确定提供勞務收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供勞務收入后的金额，确认当期提供勞務收入；同时，按照提供勞務估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认勞務成本后的金额，结转当期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的勞務成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的勞務成本金额确认提供勞務收入，并按相同金额结转勞務成本。

② 已经发生的勞務成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的勞務成本计入当期损益，不确认提供勞務收入。

## (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

## (4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于資產負債表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

本集团收入确认的具体方法如下：

### ①可行性研究、勘察设计服务

该等服务在資產負債表日提供勞務交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供勞務收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供勞務收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收

入实现。可行性研究（含预可和工可）、初步设计、施工图设计类的完工百分比，按照成果交付、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。

注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。

注 2：若同一项目同时存在上述两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：

本年确认的收入 = 劳务总收入 × 本年末止劳务的完工进度 - 以前期间已确认的收入

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## ②规划研究

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。规划研究类业务的完工百分比，以最终成果交付为确认收入的依据。

## ③试验检测服务

试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。

## ④工程管理服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

## ⑤系统集成、软件开发服务

系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，或从外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收

或验收时确认收入；对提供的自行开发的软件或系统集成等相关服务按提供劳务服务确认收入。

如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

### ⑥产品销售

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

### ⑦BOT 业务

BOT 业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

本集团采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用了以下模式：

——本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，本集团未确认建造服务收入，项目本集团按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目本集团按提供劳务确认与后续经营服务相关的收入。

——对 BOT 业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

——对 BOT 业务所形成的长期应收款，本集团单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

### ⑧EPC 总承包项目

EPC 总承包项目，是指受业主委托，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，在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。

本集团 EPC 总承包项目，完工百分比根据已发生成本占预计总成本的比例确认。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；建造结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本不能收回的，不确认合同收入。

## (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

## 40. 合同成本

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

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。

#### **41. 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**

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。

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。

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。

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。

## 42. 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：

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

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

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

- A.本集团能够控制暂时性差异转回的时间；
- B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

- 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- 直接计入所有者权益的项目

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

- 可弥补亏损和税款抵减

- A.本集团自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于



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

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### □ 合并抵销形成的暂时性差异

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

#### □ 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。

### 43. 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

## 44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1、回购股份

(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）。1

(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。

## 45. 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)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境	本集团于2020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、30。	本集团合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,004,619,753.63元、预收款项-1,064,896,938.85元、其他流动

内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。		负债 60,277,185.22 元、应收账款-2,447,022,685.70 元、合同资产 2,495,553,119.04 元、存货-48,530,433.34 元。本集团母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 836,214,455.71 元、预收款项-886,387,323.05 元、其他流动负债 50,172,867.34 元、应收账款-2,242,301,956.95、合同资产 2,290,832,390.29 元、存货-48,530,433.34 元。
--------------------------------	--	---

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团根据“新收入准则”的要求从合同中履约进度的角度考虑,对原采用的相关会计估计进行局部调整,新增和优化现有的收入确认政策中的里程碑节点,使之更符合集团的业务实质。	经本公司第四届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 21 日决议通过	2020 年 4 月 1 日	本次会计估计变更对本集团 2020 年度营业收入影响额为 30,837.95 万元,信用减值损失/资产减值损失影响额为 1,587.74 万元,利润总额影响额为 4,695.08 万元。

其他说明

无

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,486,047,902.22	1,486,047,902.22	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	5,684,118.95	5,684,118.95	0.00
应收账款	4,533,139,284.34	2,086,116,598.64	-2,447,022,685.70
应收款项融资			0.00
预付款项	162,996,296.45	162,996,296.45	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	156,868,494.73	156,868,494.73	0.00
其中: 应收利息			0.00
应收股利			0.00

买入返售金融资产			0.00
存货	634,396,415.08	585,865,981.74	-48,530,433.34
合同资产		2,495,553,119.04	2,495,553,119.04
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	1,551,967.66	1,551,967.66	0.00
流动资产合计	6,987,684,479.43	6,987,684,479.43	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	118,134,421.61	118,134,421.61	0.00
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	0.00
其他非流动金融资产	139,624,378.21	139,624,378.21	0.00
投资性房地产	64,507,924.70	64,507,924.70	0.00
固定资产	389,058,366.43	389,058,366.43	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	49,367,907.40	49,367,907.40	0.00
开发支出			0.00
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59	0.00
长期待摊费用	50,990,739.59	50,990,739.59	0.00
递延所得税资产	144,340,193.84	144,340,193.84	0.00
其他非流动资产	3,959,630.52	3,959,630.52	0.00
非流动资产合计	1,086,683,711.89	1,086,683,711.89	0.00
资产总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	330,887,219.68	330,887,219.68	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	91,009,680.95	91,009,680.95	0.00
应付账款	2,090,338,113.42	2,090,338,113.42	0.00
预收款项	1,064,896,938.85		-1,064,896,938.85
合同负债		1,004,619,753.63	1,004,619,753.63
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	1,178,202,001.03	1,178,202,001.03	0.00
应交税费	226,977,762.05	226,977,762.05	0.00
其他应付款	148,891,748.48	148,891,748.48	0.00
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	0.00
应付股利	3,439.04	3,439.04	0.00

应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债		60,277,185.22	60,277,185.22
流动负债合计	5,131,203,464.46	5,131,203,464.46	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	11,577,345.30	11,577,345.30	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	11,577,345.30	11,577,345.30	0.00
负债合计	5,142,780,809.76	5,142,780,809.76	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	667,583,426.50	667,583,426.50	0.00
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	1,620,523,763.12	1,620,523,763.12	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,867,591,665.39	2,867,591,665.39	0.00
少数股东权益	63,995,716.17	63,995,716.17	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	2,931,587,381.56	2,931,587,381.56	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	0.00

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,135,832,353.91	1,135,832,353.91	0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	2,680,101.75	2,680,101.75	0.00
应收账款	4,110,551,966.53	1,868,250,009.58	-2,242,301,956.95
应收款项融资			0.00
预付款项	156,193,235.58	156,193,235.58	0.00
其他应收款	209,654,586.68	209,654,586.68	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	482,081,386.75	433,550,953.41	-48,530,433.34
合同资产		2,290,832,390.29	2,290,832,390.29
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	633,330.13	633,330.13	0.00
流动资产合计	6,097,626,961.33	6,097,626,961.33	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	743,352,404.91	743,352,404.91	0.00
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	0.00
其他非流动金融资产	10,790,191.81	10,790,191.81	0.00
投资性房地产	28,615,082.00	28,615,082.00	0.00
固定资产	309,177,566.66	309,177,566.66	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	44,957,039.29	44,957,039.29	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	12,601,391.87	12,601,391.87	0.00
递延所得税资产	115,692,261.31	115,692,261.31	0.00
其他非流动资产	3,874,130.52	3,874,130.52	0.00
非流动资产合计	1,291,900,068.37	1,291,900,068.37	0.00
资产总计	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	88,759,713.95	88,759,713.95	0.00
应付账款	2,289,227,540.63	2,289,227,540.63	0.00
预收款项	886,387,323.05		-886,387,323.05
合同负债		836,214,455.71	836,214,455.71
应付职工薪酬	885,083,618.25	885,083,618.25	0.00
应交税费	152,147,015.82	152,147,015.82	0.00

其他应付款	109,647,522.78	109,647,522.78	0.00
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债		50,172,867.34	50,172,867.34
流动负债合计	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计			0.00
负债合计	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	666,179,707.59	666,179,707.59	0.00
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68	0.00
未分配利润	1,432,610,111.86	1,432,610,111.86	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,678,274,295.22	2,678,274,295.22	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

各项目调整情况说明：

注 1、合同资产、应收账款

于 2020 年 1 月 1 日，本集团将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款 2,447,022,685.70 元重分类为合同资产。

注 2、合同负债、预收款项、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本集团将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 1,064,896,938.85 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

#### 46. 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

税目	纳税（费）基础	税（费）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

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
江苏纬信	15
宁夏公路院	15
华吉监理	15
扬州设计院	15
江苏新通	15
华设投资	25
中德设计	20
华设浙江	15
华设民航院	15
西藏中设	15
江苏铁路院	20
江苏苏通	20
江苏建材	20
江苏佳信	20
华设环境	25
山东中设	20
南京地铁咨询	20
华设安全	20
华设商业	20
南方海绵	20



内蒙中设	20
江苏狄诺尼	15
华设腾飞	25
中设中原	25
华设恒通	25
广东顺设	20
江苏卓展	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

(6) 2018 年 10 月 24 日，江苏新通被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201832000289），有效期为三年，2020 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，2020 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，2020 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

(10) 根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号，以下简称《通知》)等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微

利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据政策，中德设计、江苏苏通、江苏铁路院、江苏建材、江苏佳信山东中设、南京地铁咨询、华设安全、南方海绵、华设商业、内蒙中设及广东顺设 2020 年按小微企业标准缴纳企业所得税，适用 20% 的税率。

(11) 2020 年 12 月 2 日，江苏狄诺尼被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202032009739），有效期为三年，2020 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。另根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）和《财政部国家税务总局发展改革委和信息化部关于软 2019 年第 68 号关于集成电路设计和软件产业企业和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，在 2018 年 12 月依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司江苏狄诺尼自 2019 年起享受“两免三减半”政策，2020 年为第二个企业所得税免税年度。

### 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	1,052,677.35	248,140.43
银行存款	1,549,732,138.94	1,481,909,048.42
其他货币资金	5,477,341.46	3,890,713.37
合计	1,556,262,157.75	1,486,047,902.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金中 5,477,341.46 元系开具银行保函存入的保证金。

(2) 银行存款中期末被冻结资金 22,183,066.00 元，其中 6,500,000.00 元于 2021 年 1 月已解除冻结；

(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	8,900,000.00	7,000,000.00
其中：		
不保本浮动收益银行理财	6,900,000.00	7,000,000.00
债券投资	2,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	8,900,000.00	7,000,000.00

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	4,204,000.00	5,070,000.00
商业承兑票据	3,546,123.33	614,118.95
合计	7,750,123.33	5,684,118.95

### (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	39,765,717.50	
商业承兑票据		
合计	39,765,717.50	

### (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	32,322.05	655,362.22			687,684.27
合计	32,322.05	655,362.22			687,684.27

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	1,273,604,508.10
1 至 2 年	1,160,721,425.24
2 至 3 年	520,037,959.78
3 至 4 年	295,801,893.60
4 至 5 年	96,135,759.62
5 年以上	189,217,360.81
减：坏账准备	-565,125,961.13
合计	2,970,392,946.02

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,772,256.57	0.13	4,772,256.57	100						
按组合计提坏账准备	3,530,746,650.58	99.87	560,353,704.56	15.87	2,970,392,946.02	5,348,788,426.80	100	815,649,142.46	15.25	4,533,139,284.34
其中：										
组合 1：应收工程咨询款	3,109,949,524.12	87.97	534,782,785.68	17.20	2,575,166,738.44	4,954,266,018.72	92.62	803,500,764.92	16.22	4,150,765,253.80
组合 2：应收工程承包款	420,797,126.46	11.9	25,570,918.88	6.08	395,226,207.58	394,522,408.08	7.38	12,148,377.54	3.08	382,374,030.54
合计	3,535,518,907.15	100	565,125,961.13	15.98	2,970,392,946.02	5,348,788,426.80	100	815,649,142.46	15.25	4,533,139,284.34

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			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
濮阳濮范高速公路有限公司	4,772,256.57	4,772,256.57	100	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	/

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：

于 2020 年 12 月 31 日、2019 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	2020 年 12 月 31 日			2019 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	1,470,193,692.18	99,098,791.80	6.74	2,466,128,006.77	169,334,114.74	6.87
1-2 年	704,863,236.43	93,395,365.12	13.25	1,207,740,288.78	161,548,754.68	13.38
2-3 年	415,458,760.23	87,508,978.72	21.06	589,899,416.94	126,345,296.69	21.42
3-4 年	259,466,965.46	105,268,593.84	40.57	262,097,998.22	104,330,533.38	39.81
4-5 年	89,434,088.79	41,340,298.95	46.22	127,794,775.33	59,160,375.96	46.29
5 年以上	170,532,781.03	108,170,757.25	63.43	300,605,532.68	182,781,689.47	60.80
合计	3,109,949,524.12	534,782,785.68	17.20	4,954,266,018.72	803,500,764.92	16.22

于 2020 年 12 月 31 日、2019 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	2020 年 12 月 31 日			2019 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	160,787,617.57			188,596,953.65		
1 年以内	63,520,418.40	3,176,020.92	5.00	169,029,201.48	8,451,460.07	5.00
1-2 年	169,029,201.48	16,902,920.15	10.00	36,823,331.26	3,682,333.13	10.00
2-3 年	27,459,889.04	5,491,977.81	20.00	72,921.69	14,584.34	20.00
合计	420,797,126.49	25,570,918.88	6.08	394,522,408.08	12,148,377.54	3.08

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	815,649,142.46	189,683,703.04		606,360.78		560,353,704.56
单项计提坏账准备		4,772,256.57				4,772,256.57
合计	815,649,142.46	194,455,959.61		606,360.78		565,125,961.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	85,294,595.24	2.41	8,529,459.52
第二名	50,514,698.22	1.43	5,686,719.41
第三名	42,067,060.20	1.19	0.00
第四名	39,880,368.35	1.13	3,955,442.16
第五名	38,800,741.58	1.10	2,039,231.34
合计	256,557,463.59	7.26	20,210,852.44

(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	145,371,953.98	61.17	69,990,285.76	42.94
1 至 2 年	41,813,914.49	17.59	57,050,810.93	35
2 至 3 年	28,443,906.95	11.97	11,065,478.38	6.79
3 年以上	22,030,393.95	9.27	24,889,721.38	15.27
合计	237,660,169.37	100	162,996,296.45	100

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项目前期预付供应商款项, 尚未达到外采确认节点。

## (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	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	9,662,808.02	4.07
第二名	4,889,292.33	2.06
第三名	4,160,000.00	1.75
第四名	3,474,338.05	1.46
第五名	3,474,338.05	1.37
合计	25,435,086.63	10.71

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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,432,440.91	156,868,494.73
合计	213,432,440.91	156,868,494.73

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

(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	171,859,266.31
1 至 2 年	21,176,366.45
2 至 3 年	17,238,725.82
3 至 4 年	17,648,594.85
4 至 5 年	18,689,437.79
5 年以上	20,007,152.01
减: 坏账准备	-53,187,102.32
合计	213,432,440.91

(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	154,061,655.74	139,644,405.65
关联方往来	53,804,826.34	7,079,832.13
员工备用金	33,002,585.95	26,970,295.68
其他保证金	4,322,841.54	2,309,913.00
代收代付离退休人员费用	1,857,264.83	4,114,390.32
其他	19,570,368.83	14,831,518.96
减: 坏账准备	-53,187,102.32	-38,081,861.01
合计	213,432,440.91	156,868,494.73

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用 减值)	用损失(已发生信用 减值)	
2020年1月1日余额	34,685,364.93		3,396,496.08	38,081,861.01
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	1,841,868.92			1,841,868.92
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,135,849.31		1,841,868.92	16,977,718.23
本期转回				
本期转销				
本期核销	30,608.00			30,608.00
其他变动				
2020年12月31日 余额	47,948,737.32		5,238,365.00	53,187,102.32

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	38,081,861.01	15,135,849.31		30,608.00		53,187,102.32
合计	38,081,861.01	15,135,849.31		30,608.00		53,187,102.32

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	代垫款	47,907,262.01	1 年以内	17.97	2,395,363.10
第二名	投标保证金	7,588,010.00	1 年以内	2.85	379,400.50
第三名	投标保证金、 履约保证金	4,757,564.63	1-5 年	1.78	2,083,236.58

第四名	投标保证金、履约保证金	4,213,740.88	1-3 年	1.58	219,298.04
第五名	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	1.50	3,200,000.00
合计		68,466,577.52		25.68	8,277,298.22

**(13). 涉及政府补助的应收款项**
 适用  不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
 适用  不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**9、 存货**
**(1). 存货分类**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	8,852,161.16		8,852,161.16	5,004,876.03		5,004,876.03
未完工项目成本	542,034,464.68	92,179,785.88	449,854,678.80	657,131,692.14	76,270,586.43	580,861,105.71
合计	550,886,625.84	92,179,785.88	458,706,839.96	662,136,568.17	76,270,586.43	585,865,981.74

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
未完工项目成本	76,270,586.43	16,050,232.48		141,033.03		92,179,785.88
合计	76,270,586.43	16,050,232.48		141,033.03		92,179,785.88

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**
 适用  不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**10、合同资产**
**(1). 合同资产情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	2,915,130,989.46	481,527,942.47	2,433,603,046.99	2,891,395,465.86	444,372,780.16	2,447,022,685.70
建造合同形成的已完工未结算资产	84,578,698.03	422,893.49	84,155,804.54	48,530,433.34		48,530,433.34
未到期的质保金	61,140,912.85	15,162,459.44	45,978,453.41			
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	3,060,850,600.34	497,113,295.40	2,563,737,304.94	2,939,925,899.2	444,372,780.16	2,495,553,119.04

**(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	52,740,515.24			
合计	52,740,515.24			/

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	1,595,045.73	1,148,770.87
预缴所得税	177,949.22	307,951.05
预缴其他税费	236,434.16	95,245.74
合计	2,009,429.11	1,551,967.66

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>											
扬州市扬子工程质量检测有限公司（以下简称：扬子检测）	1,389,185.44			910,447.63						2,299,633.07	
南京江宏监理咨询有限责任公司（以下简称：江宏监理）	24,074,592.15			1,058,708.35						25,133,300.50	
小计	25,463,777.59			1,969,155.98						27,432,933.57	
<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）	66,238,297.31			14,480,639.71						80,718,937.02	
南京中设航空科技发展有限公司（以下简称：中设航空）	2,784,993.74			424,595.04						3,209,588.78	
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）	4,753,520.86			1,155,437.89						5,908,958.75	
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）	911,754.92			-744,526.12						167,228.80	
镇江华设工程咨询有限公司（以下简称：镇江华	3,018,690.94			16,768.23						3,035,459.17	

设)										
泰州海陵华设环境治理 有限责任公司(以下简 称:海陵华设)	12,060,000.00	18,090,000.00							30,150,000.00	
中煤建工中设地下空间 科技有限责任公司(以下 简称:中煤中设)	2,903,386.25			-1,919,591.51					983,794.74	
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)		690,000.00		23,916.34					713,916.34	
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							2,000,000.00	
泰州姜堰三峡华设环境 治理有限责任公司(以下 简称:三峡华设)		11,704,400.00							11,704,400.00	
小计	92,670,644.02	32,484,400.00		13,437,239.58					138,592,283.60	
合计	118,134,421.61	32,484,400.00		15,406,395.56					166,025,217.17	

其他说明

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
上市权益工具投资		
非上市权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00
合计	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

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏海企港华燃气股份有限公司					管理层指定	

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
债务工具投资		
权益工具投资	142,878,527.21	139,624,378.21
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	142,878,527.21	139,624,378.21

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	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	85,811,044.39	24,074,928.73		109,885,973.12
2.本期增加金额		1,196,808.00		1,196,808.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		1,196,808.00		1,196,808.00



(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
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	38,333,619.46	7,044,428.96	45,378,048.42
2.本期增加金额	4,153,431.66	936,870.24	5,090,301.90
(1) 计提或摊销	4,153,431.66	677,561.74	4,830,993.40
(2) 其他增加		259,308.50	259,308.50
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	42,487,051.12	7,981,299.20	50,468,350.32
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	43,323,993.27	17,290,437.53	60,614,430.80
2.期初账面价值	47,477,424.93	17,030,499.77	64,507,924.70

**(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	387,289,548.21	389,058,366.43
固定资产清理		
合计	387,289,548.21	389,058,366.43

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
一、账面原值：									
1.期初余额	365,069,502.70	37,486,850.81	47,838,424.13	21,449,778.06	7,589,127.61	11,104,800.18	77,462,215.87	35,773,152.21	603,773,851.57
2.本期增加金额	1,507,393.99	7,557,704.66	7,822,285.87	5,771,102.77	823,008.80	1,058,723.15	13,242,615.37	997,841.43	38,780,676.04
(1) 购置	1,507,393.99	7,506,625.21	7,822,285.87	5,713,404.54	823,008.80	1,058,723.15	13,216,951.65	997,841.43	38,646,234.64
(2) 在建工程转入									
(3) 企业合并增加		31,505.31		57,698.23			25,663.72		114,867.26
(4) 其他增加		19,574.14							19,574.14
3.本期减少金额		1,603,515.92	3,374,597.09	133,419.40	103,850.00	7,078.36	4,916,851.54	521,817.84	10,661,130.15
(1) 处置或报废		1,603,515.92	3,374,597.09	123,572.59	103,850.00		4,916,851.54	519,168.87	10,641,556.01
其他减少				9,846.81		7,078.36		2,648.97	19,574.14
4.期末余额	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
二、累计折旧									
1.期初余额	51,324,085.57	22,182,845.94	29,283,879.94	16,059,537.72	7,101,737.77	9,047,687.19	49,643,024.60	30,072,686.41	214,715,485.14
2.本期增加金额	10,199,607.02	6,202,855.25	5,455,505.24	1,930,739.04	347,363.08	622,111.76	12,828,164.41	2,192,158.11	39,778,503.91
(1) 计提	10,199,607.02	6,200,708.40	5,455,505.24	1,926,675.97	347,363.08	622,111.76	12,825,455.45	2,192,158.11	39,769,585.03
其他增加		2,146.85		4,063.07			2,708.96		8,918.88
3.本期减少金额		1,555,472.72	3,123,733.97	82,690.61	100,734.50		4,649,020.88	378,487.12	9,890,139.80
(1) 处置或报废		1,555,472.72	3,123,733.97	82,599.73	100,734.50		4,649,020.88	378,058.85	9,889,620.65
(2) 其他减少				90.88				428.27	519.15
4.期末余额	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
三、减值准备									
四、账面价值									
1.期末账面价值	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.期初账面价值	313,745,417.13	15,304,004.87	18,554,544.19	5,390,240.34	487,389.84	2,057,112.99	27,819,191.27	5,700,465.80	389,058,366.43

(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

**26、无形资产**
**(1). 无形资产情况**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,030,867.27	46,862,745.36	543,416.66	97,437,029.29
2.本期增加金额		4,052,959.28	38,000.00	4,090,959.28
(1)购置		4,052,959.28	38,000.00	4,090,959.28
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额	1,196,808.00			1,196,808.00
(1)处置				
(2)其他减少	1,196,808.00			1,196,808.00
4.期末余额	48,834,059.27	50,915,704.64	581,416.66	100,331,180.57
二、累计摊销				
1.期初余额	9,159,914.20	38,663,619.10	245,588.59	48,069,121.89
2.本期增加金额	1,053,400.38	5,201,706.03	58,775.40	6,313,881.81
(1)计提	1,053,400.38	5,201,706.03	58,775.40	6,313,881.81
3.本期减少金额	259,308.50			259,308.50
(1)处置				
(2)其他减少	259,308.50			259,308.50
4.期末余额	9,954,006.08	43,865,325.13	304,363.99	54,123,695.20
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,880,053.19	7,050,379.51	277,052.67	46,207,485.37
2.期初账面价值	40,870,953.07	8,199,126.26	297,828.07	49,367,907.40

**(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
办公楼租金	32,874,358.02	1,034,615.71	3,742,752.11		30,166,221.62
办公楼装修	16,890,631.18	24,890,182.29	9,640,947.41		32,139,866.06

食堂改造工程	305,640.19	421,238.94	348,540.70		378,338.43
项目板房	746,321.01	377,000.00	362,645.06		760,675.95
软件使用费	173,789.19		173,789.19		
合计	50,990,739.59	26,723,036.94	14,268,674.47		63,445,102.06

其他说明：  
无

### 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
资产减值准备	619,000,747.72	92,989,892.60	76,270,586.43	11,440,587.96
信用减值准备	589,293,081.28	89,052,170.93	853,634,281.65	125,688,640.52
内部交易未实现利润	48,622,805.93	7,293,420.89	35,649,501.27	5,347,425.19
可抵扣亏损	5,113,066.54	1,041,732.70	2,143,114.59	395,969.21
股份支付			9,783,806.39	1,467,570.96
合计	1,262,029,701.47	190,377,217.12	977,481,290.33	144,340,193.84

#### (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	73,443,286.13	11,016,492.92	77,182,302.00	11,577,345.30
合计	73,443,286.13	11,016,492.92	77,182,302.00	11,577,345.30

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 2020 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		129,043.87
可抵扣亏损	11,540,051.05	3,169,216.15
合计	11,540,051.05	3,298,260.02

#### (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		216,602.36	
2021			
2022		8,450.02	
2023	989,085.32	1,099,937.21	
2024	1,844,226.56	1,844,226.56	
2025	8,706,739.17		
合计	11,540,051.05	3,169,216.15	/

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	2,706,517.62		2,706,517.62	3,565,263.45		3,565,263.45
预付房屋、设备款	1,055,465.29		1,055,465.29	394,367.07		394,367.07
合计	3,761,982.91		3,761,982.91	3,959,630.52		3,959,630.52

其他说明:

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	
信用借款	229,233,230.56	330,887,219.68
合计	232,233,230.56	330,887,219.68

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,125,600.00	91,009,680.95
合计	30,125,600.00	91,009,680.95

**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	2,578,296,780.58	2,082,677,660.65
其他	15,192,992.98	7,660,452.77
合计	2,593,489,773.56	2,090,338,113.42

**(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
工程咨询款		
建造合同形成的已结算尚未完工款		
房租	2,269,148.85	
合计	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	1,016,635,760.11	1,004,619,753.63
合计	1,019,522,906.72	1,004,619,753.63

**(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	1,177,953,733.50	1,572,819,632.78	1,435,962,449.05	1,314,810,917.23
二、离职后福利-设定提存计划	248,267.53	59,459,330.02	59,530,679.97	176,917.58
三、辞退福利		126,982.44	126,982.44	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,178,202,001.03	1,632,405,945.24	1,495,620,111.46	1,314,987,834.81

**(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	1,162,225,656.35	1,418,464,970.53	1,273,859,259.60	1,306,831,367.28
二、职工福利费	95,165.00	69,385,454.54	69,043,654.54	436,965.00
三、社会保险费	150,878.47	41,756,607.38	41,686,693.09	220,792.76
其中：医疗保险费	135,723.46	37,452,670.87	37,379,457.76	208,936.57
工伤、生育保险费	15,155.01	4,121,390.57	4,124,689.39	11,856.19
其他		182,545.94	182,545.94	
四、住房公积金	45,442.80	35,259,945.14	35,201,547.94	103,840.00
五、工会经费和职工教育经费	7,183,020.88	7,411,672.31	7,376,741.00	7,217,952.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		161,508.00	161,508.00	
九、党组织工作经费		5,615.00	5,615.00	
十、商业医疗保险		77,180.44	77,180.44	
十一、其他	8,253,570.00	296,679.44	8,550,249.44	
合计	1,177,953,733.50	1,572,819,632.78	1,435,962,449.05	1,314,810,917.23

**(3). 设定提存计划列示**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	210,776.36	57,500,116.47	57,567,147.18	143,745.65
2、失业保险费	7,491.17	1,955,117.55	1,959,436.79	3,171.93
3、企业年金缴费	30,000.00			30,000.00
4.其他		4,096.00	4,096.00	
合计	248,267.53	59,459,330.02	59,530,679.97	176,917.58

其他说明：

适用 不适用

**40、 应交税费**
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	173,710,418.95	113,320,028.70
企业所得税	104,763,748.99	78,967,276.62
个人所得税	13,211,207.94	18,625,559.66
城市维护建设税	12,316,795.12	7,641,462.54
教育费附加及地方教育费附加	8,567,989.78	5,276,275.27
其他税费	3,915,156.05	3,147,159.26
合计	316,485,316.83	226,977,762.05

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		398,750.00
应付股利	959,145.22	3,439.04
其他应付款	172,576,336.81	148,489,559.44
合计	173,535,482.03	148,891,748.48

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	959,145.22	3,439.04
合计	959,145.22	3,439.04

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
限制性股票回购义务		32,493,624.56
员工报销款	43,566,110.35	33,316,049.16
代收代付项目款	20,556,875.36	13,124,876.10
保证金	35,760,573.39	13,720,084.56
单位往来款	32,596,774.21	20,621,348.34
代收代付北京泰诺安应收款	9,327,161.64	5,109,761.34
其他	30,768,841.86	30,103,815.38
合计	172,576,336.81	148,489,559.44

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

#### 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	61,186,054.38	60,277,185.22
合计	61,186,054.38	60,277,185.22

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

#### 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
长期应付款		
专项应付款	194,498.82	
小计		
减：一年内到期的长期应付款项		
合计	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		1,900,000.00	1,705,501.18	194,498.82	
合计		1,900,000.00	1,705,501.18	194,498.82	/

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：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	46,437.2640			9,287.4528	-6.3041	9,281.1487	55,718.4127

其他说明：

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）	659,359,321.96	5,735,120.99	92,874,528.00	572,219,914.95
其他资本公积	8,224,104.54	713,731.26	5,874,273.97	3,063,561.83
合计	667,583,426.50	6,448,852.25	98,748,801.97	575,283,476.78

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，详见附注一、1、公司概况；
- (2) 股本溢价本年增加系①本年本公司实施第二期持股计划时回购与转让股份差额增加股本溢价 170,230.44，②本期第一期限限制性股票全部解锁，累计计入的其他资本公积调整至资本公积-股本溢价 5,564,890.55 元；
- (3) 其他资本公积本年增加系股份支付本年摊销额，详见附注十一；
- (4) 其他资本公积本年减少系①本年本公司激励对象因离职不符合激励条件，对授予的限制性股票予以回购注销，回购股数 63,041.00 股，减少其他资本公积 309,383.42 元，②本期第一期限限制性股票全部解锁，累计计入的其他资本公积调整至资本公积-股本溢价 5,564,890.55 元。

## 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	64,658,809.91	44,015,459.36	64,658,355.90	44,015,913.37
合计	64,658,809.91	44,015,459.36	64,658,355.90	44,015,913.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本年本公司第一期限限制性股票全部解禁，回购义务解除，减少库存股 32,493,624.56 元。
- (2) 本年本公司设立第二期员工持股计划，将回购专用账户所持有 2,728,564.00 股公司股票过户至公司第二期员工持股计划，减少库存股 32,164,731.34 元。
- (3) 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。

## 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	179,770,645.68	46,621,339.28		226,391,984.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	179,770,645.68	46,621,339.28		226,391,984.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本集团按《公司法》及本集团章程有关规定，按本期净利润10%提取法定。

## 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	1,620,523,763.12	1,269,355,859.50
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	1,620,523,763.12	1,269,355,859.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	582,698,094.34	517,967,351.81
减：提取法定盈余公积	46,621,339.28	47,577,783.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	116,093,160.00	119,221,664.93
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,040,507,358.18	1,620,523,763.12

## 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	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33	4,675,356,533.96	3,220,339,492.45
其他业务	14,248,143.97	5,171,155.14	13,057,604.06	4,873,851.62
合计	5,353,803,494.48	3,588,228,124.47	4,688,414,138.02	3,225,213,344.07

### (1) 主营业务（分业务）

行业（或业务）名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
规划研究	957,926,646.18	550,257,264.26	576,157,916.67	331,184,299.59
勘察设计	3,206,288,160.43	2,114,251,972.901	3,070,801,347.77	2,031,954,159.74
试验检测	385,081,439.62	260,324,707.01	350,895,760.92	241,677,042.90
工程管理	171,076,375.08	130,266,333.98	151,059,871.57	128,862,061.54

行业（或业务）名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	578,455,170.52	494,713,480.33	363,277,439.72	354,168,956.39
其他	40,727,558.68	33,243,210.854	163,164,197.31	132,492,972.29
合计	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33	4,675,356,533.96	3,220,339,492.45

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
省内	3,338,977,645.92	2,175,988,052.10	3,010,166,370.82	2,013,684,916.25
省外	2,000,577,704.59	1,407,068,917.23	1,665,190,163.14	1,206,654,576.20
合计	5,339,555,350.51	3,583,056,969.33	4,675,356,533.96	3,220,339,492.45

## (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	16,917,872.72	15,063,035.18
教育费附加	12,156,511.41	10,892,754.72
房产税、土地使用税	4,963,573.56	5,490,228.67
其他	4,864,597.12	4,106,564.12
合计	38,902,554.81	35,552,582.69

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	102,582,064.45	78,891,158.72
办公费	52,844,599.19	36,815,638.18



业务招待费	55,499,496.63	30,463,807.06
差旅费	16,932,902.28	17,687,711.22
招投标费用	2,086,466.11	892,143.83
其他	12,715,608.59	10,400,378.39
合计	242,661,137.25	175,150,837.40

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	202,063,825.51	181,045,927.36
折旧费与摊销	28,306,375.05	24,508,853.81
租赁与物业费	26,919,540.43	26,767,354.75
办公费	30,621,974.96	25,080,933.61
业务招待费	16,496,682.25	14,283,593.27
差旅费	14,287,283.54	15,756,776.75
股份支付	213,711.72	556,202.60
其他	18,785,188.68	13,878,976.97
合计	337,694,582.14	301,878,619.12

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	172,493,656.10	139,881,386.03
外委费用	23,401,710.03	18,318,558.44
材料费	2,203,725.18	3,646,579.94
差旅费	4,746,173.34	6,882,348.77
会务费	2,870,749.98	5,300,944.03
业务资料费	1,145,242.62	1,294,409.29
其他费用	18,093,396.62	16,091,756.58
合计	224,954,653.87	191,415,983.08

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	15,449,482.83	15,951,220.27
利息收入	-21,194,433.42	-6,547,530.07
汇兑损益	135,200.36	-34,683.02

银行手续费及其他	3,912,446.03	2,583,416.16
合计	-1,697,304.20	11,952,423.34

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		201,116.33
直接计入当期损益的政府补助	16,568,579.44	35,308,402.31
个税扣缴税款手续费	359,631.63	1,017,242.03
进项税加计扣除	11,829,260.58	5,323,079.52
合计	28,757,471.65	41,849,840.19

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	15,406,395.56	10,828,069.04
处置长期股权投资产生的投资收益		-608,399.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,096,533.95	21,350,236.45
合计	25,502,929.51	31,569,905.57

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	-655,362.22	-32,322.05
应收账款坏账损失	-194,455,959.60	-183,152,589.11
其他应收款坏账损失	-15,135,849.31	-2,285,908.81
合计	-210,247,171.13	-185,470,819.97

其他说明：  
无。

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,909,199.45	-21,638,255.97
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-52,740,515.24	
合计	-68,649,714.69	-21,638,255.97

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
固定资产	203,692.64	3,487,388.92
合计	203,692.64	3,487,388.92

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
政府补助	10,004.88		10,004.88
其他	161,614.39	113,899.90	161,614.39
合计	171,619.27	113,899.90	171,619.27

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	327,607.02	35,616.15	327,607.02
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	648,500.00	689,800.00	648,500.00
其他	225,145.78	534,821.64	225,145.78
合计	1,201,252.80	1,260,237.79	1,201,252.80

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	139,613,761.13	115,992,533.43
递延所得税费用	-46,597,875.66	-32,904,013.31
合计	93,015,885.47	83,088,520.12

**(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	697,597,320.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,639,598.09
子公司适用不同税率的影响	-1,495,462.49
调整以前期间所得税的影响	910,543.11
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,681,367.89
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益	-347,176.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,572,431.84
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-710,988.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,385.64
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	2,136,396.37
研发费用加计扣除	-22,040,218.01
其他	-3,917,485.32
所得税费用	93,015,885.47

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	22,158,855.84	21,717,651.22
收到政府补助	28,757,471.65	35,308,402.31
利息收入	21,194,433.42	6,547,530.07
备用金收回	8,936,367.75	2,328,033.00
关联方往来	4,060,432.79	2,721,288.88
其他	26,173,463.32	23,486,092.31
合计	111,281,024.77	92,108,997.79

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	277,041,931.52	210,573,052.64
支付北京泰诺安款项	4,156,000.00	59,000,000.00
作为工程管理方代付业主款	41,261,478.86	11,794,589.20
保证金支出	17,147,453.19	14,749,362.66
备用金支出	12,842,292.62	12,444,445.60
关联方往来	1,954,654.74	8,594,750.77
诉讼冻结款	22,183,066.00	
其他	14,615,571.70	11,275,254.23
合计	391,202,448.63	328,431,455.10

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
收回回购公司股份垫款	3,191,018.82	30,000,000.00

合计	3,191,018.82	30,000,000.00
----	--------------	---------------

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
支付回购公司股份款	44,387,883.78	60,028,234.84
合计	44,387,883.78	60,028,234.84

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	604,581,435.12	532,813,549.05
加：资产减值准备	68,649,714.69	21,638,255.96
信用减值损失	210,247,171.13	185,470,819.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,600,578.43	48,539,486.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,313,881.81	8,230,917.10
长期待摊费用摊销	14,268,674.47	11,993,604.06
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）	-203,692.64	-3,487,388.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	327,607.02	35,616.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,584,683.19	15,916,537.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,502,929.51	-31,569,905.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,037,023.28	-32,263,468.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-560,852.38	-640,545.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	159,780,375.67	-94,124,179.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,413,303,172.49	-1,203,805,307.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	764,766,138.61	941,157,073.53
其他	697,302.69	4,353,877.95
经营活动产生的现金流量净额	404,209,892.53	404,258,942.15
<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	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
减：现金的期初余额	1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
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	46,444,561.44	402,354,270.33

说明：①将净利润调节为经营活动现金流量下其他系非同一控制下企业合并形成营业外收入 2,689,383.12 元及股份支付在本年度的分摊额 682,106.03 元。

②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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,349.79
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	244,650.21

其他说明：

无。

## (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	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
其中：库存现金	1,052,677.35	248,140.43
可随时用于支付的银行存款	1,527,549,072.94	1,481,909,048.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,660,407.46	保函保证金及冻结的资金
投资性房地产	3,005,979.36	最高授信额度抵押
合计	30,666,386.82	/

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			2,289,608.37
其中：美元	333,086.19	6.5249	2,173,354.09
欧元	14,502.16	8.0250	116,254.28

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（说明①）	7,668,800.00	其他收益	7,668,800.00
稳岗补贴	2,132,813.56	其他收益	2,132,813.56
高新技术企业认定奖励	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
重点楼宇扶持奖励	1,375,154.83	其他收益	1,375,154.83
高层次人才引进计划奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年第一批自治区科技基础条件建设计划创新平台经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度南京白下高新技术产业开发区管理委员会瞪羚企业奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
2019 年经济事业发展表彰奖金	247,000.00	其他收益	247,000.00
增值税即征即退	229,151.36	其他收益	229,151.36
2020 年度南京市企业专利导航项目资金奖补	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度财政扶持资金	92,000.00	其他收益	92,000.00



以工代训补贴	84,890.00	其他收益	84,890.00
就业补贴	57,327.13	其他收益	57,327.13
秦淮区科技局省级专利资助	55,000.00	其他收益	55,000.00
江苏省退役军人创业创新大赛一等奖奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京市秦淮区科学技术局2019年企业工程技术研究中心奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	10,004.88	营业外收入	10,004.88
其他	665,659.69	其他收益	665,659.69
合计	16,578,584.32		16,578,584.32

说明①：系南京白下高新技术产业开发区管理委员会发放的政策扶持资金。

## (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

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏卓展	2020年1月1日	500,000.00	90	现金购买	2020年1月1日	取得实质控制权	67,831,209.15	1,873,361.29

其他说明：

无。

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏卓展
--现金	500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	500,919.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价	-919.51

值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏卓展	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,349.79	5,349.79
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
预付款项	557,844.90	557,844.90
其他应收款	625,654.00	625,654.00
其他流动资产	18,694.01	18,694.01
固定资产	106,467.53	106,467.53
负债：		
应付职工薪酬	283,240.00	283,240.00
借款		
应付款项		
其他应付款	474,193.00	474,193.00
递延所得税负债		
净资产	556,577.23	556,577.23
减：少数股东权益	55,657.72	55,657.72
取得的净资产	500,919.51	500,919.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

2020 年 11 月，华设集团与佛山新城投资发展有限公司在佛山市设立广东顺设，华设集团直接持股 65%，主要经营：各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；软件开发；软件销售。注册资本：600.00 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	勘察设计	85		设立
江苏新通	中国	南京	系统开发	85		设立
江苏佳信	江苏省	南京	印刷服务	100		设立
江苏纬信	中国	南京	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京	商品销售	100		非同一控制下的企业合并
江苏铁路院	江苏省	南京	勘察设计	100		设立
宁夏公路院	中国	银川	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
华吉监理	中国	银川	勘察设计		100	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏	扬州	勘察设计	79.0299		非同一控制下的企业合并
华设投资	中国	珠海	投资管理	100		设立
中德设计	江苏省	常州	工程设计	75		设立
华设浙江	浙江省	杭州	勘察设计	51		非同一控制下的企业合并
华设民航院	中国	北京	勘察设计	51		设立
南方海绵	佛山市	佛山	勘察设计	51		设立
内蒙中设	内蒙古	内蒙古	测绘服务	51		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京	系统开发	51		设立
华设腾飞	云南省	昆明	勘察设计	70		设立
中设中原	河南省	郑州	工程设计	51		设立
华设环境	江苏省	南京	环保服务	85		设立
山东中设	山东省	临沂	工程设计		51	设立
南京地铁咨询	江苏省	南京	城市轨道交通	51		设立
华设安全	江苏省	南京市	消防及消防建材设计	70	30	设立
西藏中设	西藏省	拉萨市	工程管理及勘察设计	100		设立
华设商业	江苏省	南京市	商业科技研发及经营管理	100		设立
华设恒通	北京市	北京市	施工总承包	95		非同一控制下企业合并
广东顺设	广东省	佛山市	工程管理及勘察设计	65.00		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

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:

子公司江苏新通注册资本中，本公司对江苏新通的投资比例为 85%，南京市白下区科技创业服务中心投资比例为 15%。期末，南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资，本公司按 100% 的投资比例合并江苏新通报表。

## (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%	8,955,235.21	3,081,588.04	34,684,989.70

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	323,523,336.73	89,955,491.25	413,478,827.98	240,478,360.05		240,478,360.05	272,129,282.91	88,123,221.32	360,252,504.23	215,261,798.68		215,261,798.68

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	237,736,376.12	42,704,984.30	42,704,984.30	45,826,298.16	191,606,549.51	28,520,134.85	28,520,134.85	66,083,845.69

 其他说明：  
 无。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**
适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**
适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
适用 不适用

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	438,474,618.47	476,598,472.99
非流动资产	67,965,624.69	63,475,573.59
资产合计	506,440,243.16	540,074,046.58
流动负债	338,315,109.73	396,968,068.38
非流动负债	3,982,085.02	8,515,255.60
负债合计	342,297,194.75	405,483,323.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	164,143,048.41	134,590,722.60
按持股比例计算的净资产份额	80,430,093.72	65,949,454.07
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入	306,624,729.13	354,838,308.97
净利润	29,552,325.81	21,648,137.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	29,552,325.81	21,648,137.40
本年度收到的来自联营企业的股利		1,311,534.00

其他说明  
无。

#### (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
合营企业：		
投资账面价值合计	26,422,933.57	25,463,777.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,969,155.97	954,663.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,969,155.97	954,663.53
联营企业：		
投资账面价值合计	43,043,952.84	25,936,481.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,043,400.07	-734,181.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,043,400.07	-734,181.89

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 7.26%(比较期：11.56%)；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 25.68%(比较：11.40%)。

## 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 2020 年 12 月 31 日，本集团金融负债到期期限如下：

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

(续上表)

项目名称	2019 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	33,088.72				
应付票据	9,100.97				
应付账款	3,235.45				205,798.36
应付利息	39.88				
其他应付款	7,952.98	6,385.00	-	-	470.76
合计	53,418.00	6,385.00			206,269.12

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			163,482,927.21	163,482,927.21
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			163,482,927.21	163,482,927.21
(1) 债务工具投资			8,900,000.00	8,900,000.00
(2) 权益工具投资			154,582,927.21	154,582,927.21
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			22,840,000.00	22,840,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			186,322,927.21	186,322,927.21
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,079,221,180.76	1,079,221,180.76
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			1,079,221,180.76	1,079,221,180.76
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			566,222,806.45	566,222,806.45
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			566,222,806.45	566,222,806.45

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

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

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

华设盐城智能制造有限公司（以下简称华设制造）	联营企业
------------------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	-354,178.31	-578,100.00
安徽现代	劳务协作	10,930,329.60	5,465,800.00
中设航空	航空服务	600,507.69	1,932,400.00
镇江华设	劳务协作	3,003,849.09	122,300.00
中煤中设	劳务协作	639,538.46	156,461.54
中路未来	劳务协作	312,800.00	
扬子检测	劳务协作	56,440.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海陵华设	工程施工	55,308,829.40	33,619,500.00
扬子检测	劳务协作	232,000.00	
江宏监理	劳务协作	8,549,118.66	
中路未来	劳务协作	9,062.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏华通	5,783,051.35		6,356,477.40	
预付款项	安徽现代	3,722,542.23		3,890,244.60	
预付款项	中设航空	221,000.00		4,000.00	
预付款项	中煤中设	153,288.10		70,000.00	
预付款项	中路未来	594,000.00			
预付款项	镇江华设	53,739.38			
其他应收款	江苏华通	678,245.13	33,912.26	218,253.46	13,932.42
其他应收款	安徽现代			259,000.37	12,950.02
其他应收款	中路未来	4,282,060.20	214,103.01	5,257,589.00	362,978.10
其他应收款	镇江华设	3,822.56	191.13	214,289.30	10,714.47
其他应收款	扬子检测	922,307.08	91,861.23	890,700.00	48,189.03

其他应收款	中设航空	11,129.38	556.47	86,557.93	4,327.90
其他应收款	华设智能	47,907,262.01	2,395,363.10		
应收账款	海陵华设	4,290,813.04	78,602.07	36,551,563.26	
应收账款	扬子检测	232,000.00	16,389.52		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	扬子检测	32,200.00	35,760.00
应付账款	江苏华通	11,864,600.35	12,792,204.71
应付账款	中设航空	1,591,598.30	1,776,268.30
应付账款	安徽现代	9,069,034.68	6,319,055.27
应付账款	镇江华设	2,030,445.76	122,320.00
应付账款	中煤中设	346,500.00	156,461.54
应付账款	中路未来	82,800.00	
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	5,213,887.00
公司本期失效的各项权益工具总额	63,041.00
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限	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

股份支付的修改情况	无
股份支付的终止情况	无

### 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

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,本案未进行开庭审理。由于本案尚未开始审理,同时本集团已针对该部分劳务依据合理的金额进行预估确认,故未对该事项计提预计负债。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### 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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	138,022,843
经审议批准宣告发放的利润或股利	138,022,843

#### 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

##### 1. 利润分配情况

公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数,每10股派现金红利2.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本557,184,127股,扣除公司目前回购专户的股份5,092,755股,以此计算合计拟派发现金红利138,022,843元(含税)。截至2020年12月31日,采用集中竞价方式回购股份金额为44,015,511.04元(不含交易费用),合计占经审计的公司2020年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的31.24%。同时,以资本公积转增股本,每10股转增2股。

##### 2. 员工持股计划

###### (1) 员工持股计划的对象

本员工持股计划的对象涵盖公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业

务) 骨干及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期限内, 与公司或控股子公司签署劳动合同。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 500 人, 具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

#### (2) 员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的设立规模不超过 5,320 万元。本员工持股计划的资金来源为持有人自筹资金和公司按 3:1 计提的奖励基金。其中本员工计划持有人以其自筹资金认购本员工持股计划的规模不超过 3,990 万元。持有人的部分年度奖励将通过员工持股计划权益份额的形式予以发放, 公司计提奖励基金部分认购本员工持股计划的份额不超过 1,330 万元, 本员工持股计划持有人以智力资本投入贡献参与公司利润分享。

#### (3) 员工持股计划的股份来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份, 即 2020 年 6 月 9 日至 2021 年 3 月 15 日期间公司回购的股票 5,092,755 股, 占公司回购前总股本比例 0.9140%。

本员工持股计划实施后, 公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%, 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

#### (4) 员工持股计划的购买回购股票价格及存续期

本员工持股计划购买回购股票的价格为回购均价, 即为 10.44 元/股。

本员工持股计划的存续期为 36 个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月, 自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

## 十五、 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

(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

十六、 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	1,436,771,303.15
1 至 2 年	798,809,309.95
2 至 3 年	385,627,344.95
3 至 4 年	183,775,486.14
4 至 5 年	76,628,993.53
5 年以上	149,026,359.32
其中：坏账准备	-448,826,564.27
合计	2,581,812,232.77

**(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,030,638,797.04	100	448,826,564.27	14.81	2,581,812,232.77	4,792,061,798.91	100	681,509,832.38	14.22	4,110,551,966.53
其中：										
组合 1: 应收工程咨询款	2,614,337,790.60	86.26	424,084,140.80	16.22	2,190,253,649.80	4,381,086,208.09	91.43	669,361,454.84	15.28	3,711,724,753.25
组合 2: 应收工程承包款	388,193,756.55	12.81	24,742,423.47	6.37	363,451,333.08	394,522,408.08	8.23	12,148,377.54	3.08	382,374,030.54
应收合并范围内关联方款项	28,107,249.89	0.93			28,107,249.89	16,453,182.74	0.34			16,453,182.74
合计	3,030,638,797.04	100.00	448,826,564.27	14.81	2,581,812,232.77	4,792,061,798.91	100	681,509,832.38	14.22	4,110,551,966.53



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 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日, 按应收工程咨询款计提坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 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	1,222,154,435.06	85,313,629.87	6.98	2,235,605,258.87	155,117,683.95	6.94
1-2 年	624,585,060.64	83,319,853.08	13.34	1,083,189,325.91	144,923,666.52	13.38
2-3 年	358,167,455.91	74,129,814.46	20.70	500,609,029.28	104,732,262.00	20.92
3-4 年	183,775,486.14	58,183,991.22	31.66	202,103,436.35	64,370,287.80	31.85
4-5 年	76,628,993.53	35,323,952.69	46.10	109,227,731.71	50,372,957.99	46.12
5 年以上	149,026,359.32	87,812,899.48	58.92	250,351,425.97	149,844,596.58	59.85
合计	2,614,337,790.60	424,084,140.80	16.22	4,381,086,208.09	669,361,454.84	15.28

于 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日, 按工程承包款计提坏账准备

账龄	2020 年 12 月 31 日			2019 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	144,754,155.74			188,596,953.65		
1 年以内	46,950,510.26	2,347,525.51	5.00	169,029,201.48	8,451,460.07	5.00
1-2 年	169,029,201.51	16,902,920.15	10.00	36,823,331.26	3,682,333.13	10.00
2-3 年	27,459,889.04	5,491,977.81	20.00	72,921.69	14,584.34	20.00
合计	388,193,756.55	24,742,423.47	6.37	394,522,408.08	12,148,377.54	3.08

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	681,509,832.38	168,217,727.61				448,826,564.27
合计	681,509,832.38	168,217,727.61				448,826,564.27

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

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	85,294,595.24	2.81	8,529,459.52
第二名	42,067,060.20	1.39	0.00
第三名	39,880,368.35	1.32	8,213,127.42
第四名	38,381,113.00	1.27	12,755,394.33
第五名	38,197,618.70	1.26	2,841,656.50
合计	243,820,755.49	8.05	32,339,637.77

(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
应收利息		
应收股利	2,997,200.00	
其他应收款	273,440,816.23	209,654,586.68
合计	276,438,016.23	209,654,586.68

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

**(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	
合计	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	241,745,544.12
1 至 2 年	14,213,008.90
2 至 3 年	13,659,520.33
3 至 4 年	16,380,981.79
4 至 5 年	18,336,090.90
5 年以上	17,097,868.91
坏账准备	-47,992,198.72
合计	273,440,816.23

**(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
员工备用金	9,293,773.07	11,493,011.77
投标保证金、履约保证金	131,401,579.57	118,834,579.55
内部往来款	165,166,142.72	99,271,940.93
代收代付离退休人员费用	1,857,264.83	4,114,390.32
其他	13,714,254.76	9,303,695.34
合计	321,433,014.95	243,017,617.91

**(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	33,363,031.23	14,629,167.49				47,992,198.72
合计	33,363,031.23	14,629,167.49				47,992,198.72

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	47,907,262.01	1 年以内	14.9	2,395,363.10
第二名	子公司往来款	20,452,506.81	1 年以内	6.36	
第三名	子公司往来款	15,161,372.63	1-4 年	4.72	
第四名	子公司往来款	8,347,153.00	1-2 年	2.60	
第五名	其他保证金	7,588,010.00	1 年以内	2.36	379,400.50
合计		99,456,304.45		30.94	2,774,763.60

**(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	682,616,754.63		682,616,754.63	653,466,754.63		653,466,754.63
对联营、合营企业投资	135,382,694.82		135,382,694.82	89,885,650.28		89,885,650.28

合计	817,999,449.45		817,999,449.45	743,352,404.91		743,352,404.91
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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		
江苏佳信	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	5,100,000.00	7,650,000.00		12,750,000.00		
华设环境	17,000,000.00	17,000,000.00		34,000,000.00		
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	3,500,000.00	600,000.00		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		
合计	653,466,754.63	29,150,000.00		682,616,754.63		

**(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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏华通	66,238,297.37			14,480,639.65							80,718,937.02
长三角航运发展		690,000.00		23,916.34							713,916.34
安徽现代	4,753,520.86			1,155,437.89							5,908,958.75
中路未来	911,754.92			-744,526.12							167,228.80
镇江华设	3,018,690.94			16,768.23							3,035,459.17
中煤中设	2,903,386.19			-1,919,591.45							983,794.74
海陵华设	12,060,000.00	18,090,000.00									30,150,000.00
华设盐城智慧		2,000,000.00									2,000,000.00
三峡华设		11,704,400.00									11,704,400.00
小计	89,885,650.28	32,484,400.00		13,012,644.54							135,382,694.82
合计	89,885,650.28	32,484,400.00		13,012,644.54							135,382,694.82

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	4,557,501,605.64	3,276,013,893.71	4,172,521,596.02	3,070,628,168.40
其他业务	13,399,599.35	4,832,904.55	10,466,475.19	1,196,754.76
合计	4,570,901,204.99	3,280,846,798.26	4,182,988,071.21	3,071,824,923.16

##### (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	27,176,765.99	59,541,156.51
权益法核算的长期股权投资收益	13,012,644.54	9,377,540.12
处置长期股权投资产生的投资收益		-608,399.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,379,030.12	17,631,262.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	45,568,440.65	85,941,559.57

其他说明：

无。

#### 6、其他

适用  不适用

**十七、 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
非流动资产处置损益	-123,914.38
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）	16,578,584.32
委托他人投资或管理资产的损益	10,005,127.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-712,031.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	359,631.63
所得税影响额	-3,845,490.00
少数股东权益影响额	-1,701,814.10
合计	20,560,093.74

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	18.35	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.71	1.01	1.01

**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



## 第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：杨卫东

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用