

证券代码：603018

证券简称：华设集团



華設設計集團股份有限公司
CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD.

华设设计集团股份有限公司

China Design Group Co.,Ltd.

（南京市秦淮区紫云大道9号）

公开发行A股可转换公司债券预案

二〇二二年七月

发行人声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次公开发行A股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行A股可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次公开发行A股可转换公司债券的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、华设集团	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、江苏省交通规划设计院股份有限公司
公司章程或章程	指	《华设设计集团股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	本公司股东、股东大会
董事、董事会	指	本公司董事、董事会
监事、监事会	指	本公司监事、监事会
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司
华设检测	指	华设检测科技有限公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司
华设投资	指	华设设计集团投资管理有限公司
华设商业	指	南京华设商业发展有限公司
西藏中设	指	西藏中设工程技术有限公司
华设生态	指	华设生态（深圳）有限公司
华设文化科技	指	江苏华设文化科技有限公司
南宁华设	指	南宁华设规划设计有限公司
华设感知	指	江苏华设感知数据科技有限公司
华设恒通	指	北京华设恒通建设工程有限公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司
华设环境	指	华设设计集团环境科技有限公司
扬州设计院	指	扬州市勘测设计研究院有限公司
中德设计	指	中德（常州）设计研究中心有限公司
华设腾飞	指	华设设计集团腾飞工程咨询有限公司
广东顺设	指	广东顺设工程咨询有限公司
华设安全	指	华设设计集团安全科技（江苏）有限公司
华设浙江	指	华设设计集团浙江工程设计有限公司
南方海绵	指	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司
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
江苏狄诺尼	指	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司

中设中原	指	中设设计集团中原建设工程有限公司
南京地铁咨询	指	南京地铁运营咨询科技发展有限公司
华设交通	指	华设（浙江）交通设计咨询有限公司
华吉监理	指	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司
山东中设	指	山东中设工程设计咨询有限公司
江苏卓展	指	江苏卓展建设工程有限公司
宁夏华祥	指	宁夏华祥创新科技有限公司
内蒙中设	指	内蒙古北疆中设规划设计有限公司（已注销）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本次发行	指	本次公开发行 A 股可转换公司债券的行为，该可转债及未来转换的本公司 A 股股票将在上海证券交易所上市
可转债	指	可转换为本公司 A 股普通股股票的可转换公司债券
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：预案中部分合计数与各分项数之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

目 录

发行人声明	2
释义	3
目 录	5
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明.....	7
二、本次发行概况	7
（一）本次发行证券的种类.....	7
（二）发行规模.....	7
（三）债券票面金额和发行价格.....	8
（四）债券期限.....	8
（五）债券利率.....	8
（六）还本付息的期限及方式.....	8
（七）转股期限.....	9
（八）转股价格的确定及其调整.....	9
（九）转股价格向下修正条款.....	10
（十）转股数量的确定方式.....	11
（十一）赎回条款.....	12
（十二）回售条款.....	12
（十三）转股年度有关股利的归属.....	13
（十四）发行方式及发行对象.....	13
（十五）向原股东配售的安排.....	14
（十六）债券持有人会议相关事项.....	14
（十七）募集资金用途.....	16
（十八）募集资金存管.....	17
（十九）担保事项.....	17
（二十）评级事项.....	17

(二十一) 本次发行方案的有效期.....	17
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	17
(一) 公司最近三年及一期的财务会计资料.....	17
(二) 合并报表合并范围的变化情况.....	25
(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标.....	27
(四) 公司财务状况分析.....	29
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	34
五、公司利润分配情况	34
(一) 公司现行利润分配政策.....	34
(二) 最近三年公司利润分配情况.....	37
(三) 公司近三年未分配利润使用安排情况.....	38

华设设计集团股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券预案

重要内容提示：

本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）A股可转换公司债券。具体发行规模由公司董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对照公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定研究、自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），具体发行规模由公司董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

（三）债券票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按照面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

（五）债券利率

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况确定。

（六）还本付息的期限及方式

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如

该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

(5) 在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

(七) 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

(八) 转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股数量的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股

利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

本次可转债债券持有人的权利：

- （1）依照法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （2）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
- （3）根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司A股股票；
- （4）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
- （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- （7）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

本次可转债债券持有人的义务：

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或可转债受托管理人应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；

(2) 拟修改本次可转债持有人会议规则；

(3) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(4) 拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

(5) 公司减资（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

(6) 公司分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 公司拟变更募集资金用途；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(11) 保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(12) 公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

(13) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 可转债受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

(4) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司制定了《华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。

(十七) 募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新研究院建设项目	34,527.25	28,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		46,527.25	40,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

（十八）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债募集的资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期限

本次发行可转债方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了报告号为“容诚审字[2020] 210Z0072 号”、“容诚审字[2021] 210Z0101 号”、“容诚审字[2022] 210Z0026 号”标准无保留意见的审计报告；公司 2022 年一季度数据未经审计或审阅。

（一）公司最近三年及一期的财务会计资料

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	1,359,221,338.14	1,709,223,985.18	1,556,262,157.75	1,486,047,902.22
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	8,900,000.00	7,000,000.00
应收票据	31,824,063.72	14,773,487.88	7,750,123.33	5,684,118.95
应收账款	3,308,559,631.65	3,792,865,540.75	2,970,392,946.02	4,533,139,284.34
预付款项	374,663,163.43	301,956,121.39	237,660,169.37	162,996,296.45
其他应收款	235,810,156.12	226,075,120.97	213,432,440.91	156,868,494.73
存货	360,142,458.14	375,202,072.53	458,706,839.96	634,396,415.08
合同资产	3,043,292,913.55	2,902,534,408.02	2,563,737,304.94	-
其他流动资产	3,598,841.08	4,558,443.11	2,009,429.11	1,551,967.66
流动资产合计	8,719,112,565.83	9,329,189,179.83	8,018,851,411.39	6,987,684,479.43
非流动资产：				
长期股权投资	284,637,933.92	286,476,933.81	166,025,217.17	118,134,421.61
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	146,754,637.21	146,754,637.21	142,878,527.21	139,624,378.21
投资性房地产	54,575,687.34	55,783,437.46	60,614,430.80	64,507,924.70
固定资产	368,424,058.57	374,960,653.67	387,289,548.21	389,058,366.43
使用权资产	51,418,923.63	59,004,026.73	-	-
无形资产	43,840,172.94	45,092,595.34	46,207,485.37	49,367,907.40
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59	103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用	33,010,896.87	30,232,467.03	63,445,102.06	50,990,739.59
递延所得税资产	231,834,313.34	232,153,004.40	190,377,217.12	144,340,193.84
其他非流动资产	5,214,037.83	4,596,142.34	3,761,982.91	3,959,630.52
非流动资产合计	1,346,410,811.24	1,361,754,047.58	1,187,299,660.44	1,086,683,711.89
资产总计	10,065,523,377.07	10,690,943,227.41	9,206,151,071.83	8,074,368,191.32
流动负债：				
短期借款	206,218,472.22	303,319,763.89	232,233,230.56	330,887,219.68
应付票据	28,251,409.00	16,902,960.00	30,125,600.00	91,009,680.95
应付账款	2,950,698,411.59	3,157,323,344.07	2,593,489,773.56	2,090,338,113.42
预收款项	5,515,404.24	4,974,119.65	2,269,148.85	1,064,896,938.85
合同负债	1,104,610,117.75	1,081,614,618.40	1,019,522,906.72	-
应付职工薪酬	1,066,220,770.12	1,446,126,802.36	1,314,987,834.81	1,178,202,001.03

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
应交税费	299,364,281.54	380,731,929.05	316,485,316.83	226,977,762.05
其他应付款	206,314,088.31	196,025,245.61	173,535,482.03	148,891,748.48
一年内到期的非流动负债	11,373,862.08	12,087,055.29	-	-
其他流动负债	66,276,607.07	70,219,299.26	61,186,054.38	-
流动负债合计	5,944,843,423.92	6,669,325,137.58	5,743,835,347.74	5,131,203,464.46
非流动负债：				
租赁负债	21,919,927.31	23,484,643.26	-	-
长期应付款	508,374.59	697,073.01	194,498.82	-
递延所得税负债	10,278,251.61	10,395,017.41	11,016,492.92	11,577,345.30
非流动负债合计	32,706,553.51	34,576,733.68	11,210,991.74	11,577,345.30
负债合计	5,977,549,977.43	6,703,901,871.26	5,755,046,339.48	5,142,780,809.76
所有者权益：				
股本	683,780,952.00	668,620,952.00	557,184,127.00	464,372,640.00
资本公积	512,785,503.04	463,778,276.44	575,283,476.78	667,583,426.50
减：库存股	54,727,600.00	-	44,015,913.37	64,658,809.91
盈余公积	276,223,669.41	276,223,669.41	226,391,984.96	179,770,645.68
未分配利润	2,563,020,646.84	2,469,585,327.82	2,040,507,358.18	1,620,523,763.12
归属于母公司所有者权益合计	3,981,083,171.29	3,878,208,225.67	3,355,351,033.55	2,867,591,665.39
少数股东权益	106,890,228.35	108,833,130.48	95,753,698.80	63,995,716.17
所有者权益合计	4,087,973,399.64	3,987,041,356.15	3,451,104,732.35	2,931,587,381.56
负债和所有者权益总计	10,065,523,377.07	10,690,943,227.41	9,206,151,071.83	8,074,368,191.32

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动资产：				
货币资金	1,035,278,861.33	1,162,777,198.15	1,069,410,995.44	1,135,832,353.91
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
应收票据	27,390,278.18	12,242,536.94	3,182,325.69	2,680,101.75
应收账款	2,810,333,738.02	3,221,490,736.08	2,581,812,232.77	4,110,551,966.53
预付款项	321,636,142.77	269,223,732.68	208,092,427.36	156,193,235.58
其他应收款	374,237,767.03	267,906,268.46	276,438,016.23	209,654,586.68
存货	220,732,477.67	226,154,718.94	263,682,885.30	482,081,386.75

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
合同资产	2,944,406,367.62	2,839,173,146.31	2,467,110,945.86	-
其他流动资产	1,684,370.20	1,708,537.06	1,046,641.96	633,330.13
流动资产合计	7,737,700,002.82	8,002,676,874.62	6,872,776,470.61	6,097,626,961.33
非流动资产：				
长期股权投资	960,515,810.39	959,578,964.09	817,999,449.45	743,352,404.91
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产	17,920,450.81	17,920,450.81	14,044,340.81	10,790,191.81
投资性房地产	25,922,383.79	26,221,572.48	27,418,327.24	28,615,082.00
固定资产	288,044,698.72	291,314,465.20	303,084,380.07	309,177,566.66
使用权资产	28,154,620.82	30,947,026.51	-	-
无形资产	40,641,580.31	41,504,530.25	42,772,688.16	44,957,039.29
长期待摊费用	13,218,717.98	14,597,737.58	18,478,160.35	12,601,391.87
递延所得税资产	191,589,017.41	192,352,904.48	154,501,446.66	115,692,261.31
其他非流动资产	5,214,037.83	4,546,142.34	3,551,379.74	3,874,130.52
非流动资产合计	1,594,061,318.06	1,601,823,793.74	1,404,690,172.48	1,291,900,068.37
资产总计	9,331,761,320.88	9,604,500,668.36	8,277,466,643.09	7,389,527,029.70
流动负债：				
短期借款	190,218,472.22	280,319,763.89	200,233,230.56	300,000,000.00
应付票据	6,723,960.00	7,173,960.00	20,000,000.00	88,759,713.95
应付账款	3,423,921,146.27	3,425,913,373.55	2,811,053,823.19	2,289,227,540.63
预收款项	3,703,525.92	1,532,414.75	1,532,414.75	886,387,323.05
合同负债	869,591,732.44	903,471,538.83	840,734,096.81	-
应付职工薪酬	808,214,941.60	1,066,330,189.39	981,879,198.09	885,083,618.25
应交税费	206,552,002.09	256,254,421.99	218,995,926.98	152,147,015.82
其他应付款	179,271,549.89	124,932,318.57	103,044,945.09	109,647,522.78
一年内到期的非流动负债	11,247,862.08	11,028,610.05	-	-
其他流动负债	52,175,503.95	54,208,292.33	50,444,045.79	-
流动负债合计	5,751,620,696.46	6,131,164,883.35	5,227,917,681.26	4,711,252,734.48
非流动负债：				
租赁负债	20,565,832.21	22,813,861.52	-	-
非流动负债合计	20,565,832.21	22,813,861.52	-	-
负债合计	5,772,186,528.67	6,153,978,744.87	5,227,917,681.26	4,711,252,734.48
所有者权益：				

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
股本	683,780,952.00	668,620,952.00	557,184,127.00	464,372,640.00
资本公积	511,381,784.13	462,374,557.53	573,879,757.87	666,179,707.59
减：库存股	54,727,600.00	-	44,015,913.37	64,658,809.91
盈余公积	276,025,140.11	276,025,140.11	226,391,984.96	179,770,645.68
未分配利润	2,143,114,515.97	2,043,501,273.85	1,736,109,005.37	1,432,610,111.86
所有者权益合计	3,559,574,792.21	3,450,521,923.49	3,049,548,961.83	2,678,274,295.22
负债和所有者权益总计	9,331,761,320.88	9,604,500,668.36	8,277,466,643.09	7,389,527,029.70

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	917,007,642.00	5,821,964,770.82	5,353,803,494.48	4,688,414,138.02
其中：营业收入	917,007,642.00	5,821,964,770.82	5,353,803,494.48	4,688,414,138.02
二、营业总成本	824,286,552.27	4,873,634,744.20	4,430,743,748.34	3,941,163,789.70
其中：营业成本	631,952,072.31	3,967,057,881.91	3,588,228,124.47	3,225,213,344.07
税金及附加	6,647,221.57	40,867,256.12	38,902,554.81	35,552,582.69
销售费用	48,902,239.65	250,582,072.95	242,661,137.25	175,150,837.40
管理费用	89,351,536.06	362,584,991.48	337,694,582.14	301,878,619.12
研发费用	52,398,615.34	253,854,568.28	224,954,653.87	191,415,983.08
财务费用	-4,965,132.66	-1,312,026.54	-1,697,304.20	11,952,423.34
其中：利息费用	2,274,211.61	17,028,507.90	15,449,482.83	15,951,220.27
利息收入	8,112,484.26	25,251,591.08	21,194,433.42	6,547,530.07
加：其他收益	11,355,480.12	38,596,008.82	28,757,471.65	41,849,840.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,838,999.89	15,224,175.08	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	-1,838,999.89	12,730,079.27	15,406,395.56	10,828,069.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,776,559.94	-156,365,541.27	-210,247,171.13	-185,470,819.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,615,224.35	-107,254,796.88	-68,649,714.69	-21,638,255.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,266.78	-49,677.65	203,692.64	3,487,388.92
三、营业利润	107,128,501.15	738,480,194.72	698,626,954.12	617,048,407.06
加：营业外收入	176,472.65	423,464.03	171,619.27	113,899.90
减：营业外支出	61,174.94	1,502,001.14	1,201,252.80	1,260,237.79
四、利润总额	107,243,798.86	737,401,657.61	697,597,320.59	615,902,069.17

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
减：所得税费用	16,591,381.97	100,870,357.84	93,015,885.47	83,088,520.12
五、净利润	90,652,416.89	636,531,299.77	604,581,435.12	532,813,549.05
（一）按经营持续性分类	90,652,416.89	636,531,299.77	604,581,435.12	532,813,549.05
1、持续经营净利润	90,652,416.89	636,531,299.77	604,581,435.12	532,813,549.05
2、终止经营净利润	-	-	-	-
（二）所有权归属分类	90,652,416.89	636,531,299.77	604,581,435.12	532,813,549.05
1、归属于母公司所有者的净利润	93,435,319.02	618,215,781.92	582,698,094.34	517,967,351.81
2、少数股东损益	-2,782,902.13	18,315,517.85	21,883,340.78	14,846,197.24
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	90,652,416.89	636,531,299.77	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	93,435,319.02	618,215,781.92	582,698,094.34	517,967,351.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,902.13	18,315,517.85	21,883,340.78	14,846,197.24
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.14	0.92	0.87	0.78
（二）稀释每股收益	0.14	0.92	0.87	0.78

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	799,712,720.96	4,965,274,574.56	4,570,901,204.99	4,182,988,071.21
减：营业成本	581,283,438.36	3,682,432,307.12	3,280,846,798.26	3,071,824,923.16
税金及附加	4,270,514.01	31,614,852.57	29,405,246.38	28,968,667.97
销售费用	38,009,329.62	197,004,136.18	197,170,138.42	151,437,189.52
管理费用	44,268,586.96	179,837,182.76	178,047,739.95	169,308,207.41
研发费用	33,521,462.62	169,982,970.58	163,823,358.66	147,929,456.63
财务费用	-4,195,612.08	-1,347,717.51	-2,577,680.27	10,313,987.37
其中：利息费用	1,939,062.02	13,528,459.05	12,873,395.90	13,179,767.68
利息收入	6,745,078.75	20,420,209.75	18,841,464.81	5,213,394.47
加：其他收益	9,164,005.13	29,602,732.01	20,068,708.49	36,837,567.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,613,153.70	81,250,657.87	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	-1,613,153.70	10,076,478.46	13,012,644.54	9,377,540.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,064,495.09	-141,519,372.60	-154,292,913.48	-168,566,957.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,036,165.17	-108,258,881.93	-101,587,919.34	-19,818,760.90

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,249.60	-135,145.43	93,942.41	3,521,182.41
二、营业利润	115,126,772.58	566,690,832.78	534,035,862.32	541,120,230.78
加：营业外收入	31,198.78	50,856.92	11,368.42	6,873.53
减：营业外支出	40,000.00	814,129.10	690,903.18	1,201,102.57
三、利润总额	115,117,971.36	565,927,560.60	533,356,327.56	539,926,001.74
减：所得税费用	15,504,729.24	69,596,009.14	67,142,934.77	64,148,169.15
四、净利润	99,613,242.12	496,331,551.46	466,213,392.79	475,777,832.59
（一）持续经营净利润	99,613,242.12	496,331,551.46	466,213,392.79	475,777,832.59
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	99,613,242.12	496,331,551.46	466,213,392.79	475,777,832.59

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,654,167.97	4,937,518,717.42	4,537,813,122.67	3,912,693,229.30
收到的税费返还	-	-	-	277,363.09
收到其他与经营活动有关的现金	70,325,691.41	151,697,840.51	111,281,024.77	92,108,997.79
经营活动现金流入小计	1,432,979,859.38	5,089,216,557.93	4,649,094,147.44	4,005,079,590.18
购买商品、接受劳务支付的现金	713,964,442.60	2,226,620,458.57	2,006,693,816.12	1,733,578,165.52
支付给职工以及为职工支付的现金	703,824,230.13	1,625,901,542.57	1,516,121,655.98	1,254,010,991.92
支付的各项税费	122,604,988.80	414,696,900.63	330,866,334.18	284,800,035.49
支付其他与经营活动有关的现金	188,605,363.34	429,942,388.93	391,202,448.63	328,431,455.10
经营活动现金流出小计	1,728,999,024.87	4,697,161,290.70	4,244,884,254.91	3,600,820,648.03
经营活动产生的现金流量净额	-296,019,165.49	392,055,267.23	404,209,892.53	404,258,942.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	7,000,000.00	1,167,100,000.00	1,293,927,000.00
取得投资收益收到的现金	-	23,462,986.03	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	69,297.00	275,521.99	786,006.99	3,397,577.43
投资活动现金流入小计	69,297.00	30,738,508.02	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	4,923,730.13	31,879,593.21	69,224,812.55	35,864,251.67

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
产支付的现金				
投资支付的现金	-	133,251,910.00	1,154,808,549.00	1,167,461,610.00
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
投资活动现金流出小计	4,923,730.13	165,131,503.21	1,274,208,011.76	1,184,461,419.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,854,433.13	-134,392,995.19	-95,975,878.91	134,191,825.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	49,863,800.00	5,503,800.00	14,813,883.83	44,108,885.50
取得借款收到的现金	71,000,000.00	473,232,574.19	382,000,000.00	365,887,219.68
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,866,944.00	3,191,018.82	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,863,800.00	484,603,318.19	400,004,902.65	439,996,105.18
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	401,730,000.00	480,887,219.68	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,154,341.52	160,969,347.90	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	-	-	5,011,015.87	10,964,994.64
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,551,613.35	44,387,883.78	60,028,234.84
筹资活动现金流出小计	170,154,341.52	582,250,961.25	661,797,425.17	576,127,285.39
筹资活动产生的现金流量净额	-49,290,541.52	-97,647,643.06	-261,792,522.52	-136,131,180.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,160.80	-54,765.04	3,070.34	34,683.02
五、现金及现金等价物净增加额	-350,173,300.94	159,959,863.94	46,444,561.44	402,354,270.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,688,561,614.23	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,388,313.29	1,688,561,614.23	1,528,601,750.29	1,482,157,188.85

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,112,476,613.94	4,101,262,994.44	3,734,331,610.14	3,322,278,609.69
收到其他与经营活动有关的现金	88,031,072.36	130,730,764.32	60,733,163.77	65,830,789.53
经营活动现金流入小计	1,200,507,686.30	4,231,993,758.76	3,795,064,773.91	3,388,109,399.22
购买商品、接受劳务支付的现金	549,595,118.50	2,203,224,174.82	1,921,740,949.89	1,696,152,789.29
支付给职工以及为职工支付的现金	478,528,509.75	1,207,467,516.10	1,089,874,482.30	926,012,156.10
支付的各项税费	83,606,066.45	305,522,597.49	244,207,010.98	225,811,515.44
支付其他与经营活动有关的现金	168,559,564.30	259,243,505.27	265,176,521.62	200,737,760.51
经营活动现金流出小计	1,280,289,259.00	3,975,457,793.68	3,520,998,964.79	3,048,714,221.34

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-79,781,572.70	256,535,965.08	274,065,809.12	339,395,177.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	100,000.00	840,000,000.00	1,075,900,000.00
取得投资收益收到的现金	-	71,953,378.85	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	63,900.00	63,219.47	569,180.46	3,299,932.43
投资活动现金流入小计	63,900.00	72,116,598.32	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	2,435,207.59	12,815,289.32	39,943,605.46	20,604,131.74
投资支付的现金	2,550,000.00	135,451,910.00	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
投资活动现金流出小计	4,985,207.59	148,267,199.32	946,832,154.46	1,040,944,644.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,921,307.59	-76,150,601.00	-76,454,785.98	115,419,106.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	49,023,800.00	5,703,800.00	-	-
取得借款收到的现金	60,000,000.00	420,000,000.00	350,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,866,944.00	2,996,520.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	109,023,800.00	431,570,744.00	352,996,520.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	340,000,000.00	450,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,810,208.33	152,748,053.55	129,141,473.48	132,678,062.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,292,609.80	44,387,883.78	60,028,234.84
筹资活动现金流出小计	151,810,208.33	512,040,663.35	623,529,357.26	522,706,297.14
筹资活动产生的现金流量净额	-42,786,408.33	-80,469,919.35	-270,532,837.26	-162,706,297.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,160.80	-49,697.80	-	35,493.17
五、现金及现金等价物净增加额	-127,498,449.42	99,865,746.93	-72,921,814.12	292,107,986.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,162,627,068.66	1,062,761,321.73	1,135,683,135.85	843,539,655.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,128,619.24	1,162,627,068.66	1,062,761,321.73	1,135,683,135.85

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、在子公司中的权益

报告期内，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例(%)		是否纳入合并范围			
			直接	间接	2022 年 1-3 月	2021 年	2020 年	2019 年

序号	子公司名称	注册地	持股比例(%)		是否纳入合并范围			
			直接	间接	2022年 1-3月	2021年	2020年	2019年
1	江苏苏通	南京	85.00	-	是	是	是	是
2	江苏新通	南京	100.00	-	是	是	是	是
3	华设检测	南京	100.00	-	是	是	是	是
4	江苏铁路院	南京	100.00	-	是	是	是	是
5	华设投资	南京	100.00	-	是	是	是	是
6	中德设计	常州	75.00	-	是	是	是	是
7	华设民航院	北京	51.00	-	是	是	是	是
8	内蒙中设	呼和浩特	51.00	-	-	是	是	是
9	南方海绵	佛山	51.00	-	是	是	是	是
10	中设中原	郑州	51.00	-	是	是	是	是
11	华设环境	泰州	86.00	-	是	是	是	是
12	华设腾飞	昆明	70.00	-	是	是	是	是
13	江苏狄诺尼	南京	51.00	-	是	是	是	是
14	江苏纬信	南京	100.00	-	是	是	是	是
15	江苏建材	南京	100.00	-	是	是	是	是
16	宁夏公路院	银川	100.00	-	是	是	是	是
17	扬州设计院	扬州	79.03	-	是	是	是	是
18	华设浙江	杭州	51.00	-	是	是	是	是
19	山东中设	临沂	-	51.00	是	是	是	是
20	华吉监理	银川	-	100.00	是	是	是	是
21	华设安全	南京	70.00	30.00	是	是	是	是
22	西藏中设	拉萨	100.00	-	是	是	是	是
23	华设商业	南京	100.00	-	是	是	是	是
24	南京地铁咨询	南京	51.00	-	是	是	是	是
25	华设恒通	北京	95.00	-	是	是	是	是
26	广东顺设	佛山	65.00	-	是	是	是	-
27	江苏卓展	泰州	-	90.00	是	是	是	-
28	华设文化科技	南京	100.00	-	是	是	-	-
29	华设生态	深圳	100.00	-	是	是	-	-
30	南宁华设	南宁	100.00	-	是	是	-	-
31	华设交通	杭州	51.00	15.00	是	是	-	-

序号	子公司名称	注册地	持股比例(%)		是否纳入合并范围			
			直接	间接	2022年 1-3月	2021年	2020年	2019年
32	宁夏华祥	宁夏	-	100.00	是	是	-	-
33	华设感知	南京	100.00	-	是	-	-	-

2、报告期内合并报表范围变动情况

2019 年度，公司新增 5 家合并单位，其中华设安全、西藏中设、华设商业、南京地铁咨询于 2019 年新设成立，华设恒通系通过非同一控制下企业合并取得，于当期纳入合并报表范围。

2020 年度，公司新增 2 家合并单位，其中广东顺设于 2020 年新设成立，江苏卓展系通过非同一控制下企业合并取得，于当期纳入合并报表范围。

2021 年度，公司新增 5 家合并单位，为华设文化科技、华设生态、南宁华设、华设交通和宁夏华祥，上述公司于 2021 年新设成立，于当期纳入合并报表范围。

2022 年 1-3 月，公司新增 1 家合并单位为华设感知，华设感知于 2022 年 1 月新设成立，于当期纳入合并报表范围。此外，内蒙中设于 2022 年 1 月注销。

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期的每股收益及净资产收益率

公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2022 年 1-3 月	2.37	0.14	0.14
	2021 年度	17.10	0.92	0.92
	2020 年度	18.35	0.87	0.87

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2019 年度	19.39	0.78	0.78
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2022 年 1-3 月	2.23	0.13	0.13
	2021 年度	16.57	0.90	0.90
	2020 年度	17.71	0.84	0.84
	2019 年度	17.34	0.70	0.70

2、其他主要财务指标

财务指标	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.47	1.40	1.40	1.36
速动比率（倍）	1.41	1.34	1.32	1.24
资产负债率（合并口径）	59.39%	62.71%	62.51%	63.69%
资产负债率（母公司）	61.86%	64.07%	63.16%	63.76%
每股净资产（元/股）	5.82	5.80	6.02	6.18
财务指标	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	0.85（年化）	1.45	1.21	0.98
存货周转率（次/年）	5.48（年化）	7.82	5.69	4.86
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.43	0.59	0.73	0.87
每股净现金流量（元/股）	-0.51	0.24	0.08	0.87

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

每股净资产=归属于母公司所有者的权益/股本

应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款余额平均数

存货周转率=营业成本/期初期末存货余额平均数

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	135,922.13	13.50%	170,922.40	15.99%	155,626.22	16.90%	148,604.79	18.40%
交易性金融资产	200.00	0.02%	200.00	0.02%	890.00	0.10%	700.00	0.09%
应收票据	3,182.41	0.32%	1,477.35	0.14%	775.01	0.08%	568.41	0.07%
应收账款	330,855.96	32.87%	379,286.55	35.48%	297,039.29	32.27%	453,313.93	56.14%
预付款项	37,466.32	3.72%	30,195.61	2.82%	23,766.02	2.58%	16,299.63	2.02%
其他应收款	23,581.02	2.34%	22,607.51	2.11%	21,343.24	2.32%	15,686.85	1.94%
存货	36,014.25	3.58%	37,520.21	3.51%	45,870.68	4.98%	63,439.64	7.86%
合同资产	304,329.29	30.23%	290,253.44	27.15%	256,373.73	27.85%	-	-
其他流动资产	359.88	0.04%	455.84	0.04%	200.94	0.02%	155.20	0.02%
流动资产合计	871,911.26	86.62%	932,918.92	87.26%	801,885.14	87.10%	698,768.45	86.54%
长期股权投资	28,463.79	2.83%	28,647.69	2.68%	16,602.52	1.80%	11,813.44	1.46%
其他权益工具投资	2,284.00	0.23%	2,284.00	0.21%	2,284.00	0.25%	2,284.00	0.28%
其他非流动金融资产	14,675.46	1.46%	14,675.46	1.37%	14,287.85	1.55%	13,962.44	1.73%
投资性房地产	5,457.57	0.54%	5,578.34	0.52%	6,061.44	0.66%	6,450.79	0.80%
固定资产	36,842.41	3.66%	37,496.07	3.51%	38,728.95	4.21%	38,905.84	4.82%
使用权资产	5,141.89	0.51%	5,900.40	0.55%	-	-	-	-
无形资产	4,384.02	0.44%	4,509.26	0.42%	4,620.75	0.50%	4,936.79	0.61%
商誉	10,386.01	1.03%	10,386.01	0.97%	10,386.01	1.13%	10,386.01	1.29%
长期待摊费用	3,301.09	0.33%	3,023.25	0.28%	6,344.51	0.69%	5,099.07	0.63%
递延所得税资产	23,183.43	2.30%	23,215.30	2.17%	19,037.72	2.07%	14,434.02	1.79%
其他非流动资产	521.40	0.05%	459.61	0.04%	376.20	0.04%	395.96	0.05%
非流动资产合计	134,641.08	13.38%	136,175.40	12.74%	118,729.97	12.90%	108,668.37	13.46%
资产总计	1,006,552.34	100.00%	1,069,094.32	100.00%	920,615.11	100.00%	807,436.82	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司资产总额分别为 807,436.82 万元、920,615.11 万元、1,069,094.32 万元和 1,006,552.34 万元，资产规模随着公司业务发展呈稳步上升趋势，2019 年至 2021 年年均复合增长率为 15.07%。

资产构成方面，公司以流动资产为主。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 86.54%、87.10%、87.26%和 86.62%。报告期各期末，公司应收账款和合同资产金额及占比较高，主要是因为公司主要向客户提供工程设计咨询服务，服务周期从前期资料的收集、工可报告的编制、前期勘察的准备开始，经过初步设计、施工图设计并得到客户和政府部门的确认、现场配合施工、交工验收、竣工验收等若干阶段，工期较长。公司根据完工进度或履约进度在合同期内确认收入，同时按照行业惯例在交工后收取尾款，形成部分应收账款；同时，公司的客户以政府交通部门及政府交通基础设施建设项目公司为主，公司在项目的承接过程中一般需接受招标文件约定的付款安排，使得工程设计项目的收入确认进度与项目约定付款进度间存在一定的差异，从而形成应收账款。另外，公司该类客户工程款项的支付主要来源于政府的财政拨款，审批流程一般较长且相对繁琐，导致公司实际收款进度存在滞后于合同约定付款进度的情况。2020 年起，公司执行新收入准则，将已完工未结算的资产重分类列示为合同资产。

报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，应收账款和合同资产余额持续上升，符合公司所处行业特点。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	20,621.85	3.45%	30,331.98	4.52%	23,223.32	4.04%	33,088.72	6.43%
应付票据	2,825.14	0.47%	1,690.30	0.25%	3,012.56	0.52%	9,100.97	1.77%
应付账款	295,069.84	49.36%	315,732.33	47.10%	259,348.98	45.06%	209,033.81	40.65%
预收款项	551.54	0.09%	497.41	0.07%	226.91	0.04%	106,489.69	20.71%
合同负债	110,461.01	18.48%	108,161.46	16.13%	101,952.29	17.72%	-	-
应付职工薪酬	106,622.08	17.84%	144,612.68	21.57%	131,498.78	22.85%	117,820.20	22.91%
应交税费	29,936.43	5.01%	38,073.19	5.68%	31,648.53	5.50%	22,697.78	4.41%
其他应付款	20,631.41	3.45%	19,602.52	2.92%	17,353.55	3.02%	14,889.17	2.90%
一年内到期的非流动负债	1,137.39	0.19%	1,208.71	0.18%	-	-	-	-
其他流动负债	6,627.66	1.11%	7,021.93	1.05%	6,118.61	1.06%	-	-

项目	2022/3/31		2021/12/31		2020/12/31		2019/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	594,484.34	99.45%	666,932.51	99.48%	574,383.53	99.81%	513,120.35	99.77%
租赁负债	2,191.99	0.37%	2,348.46	0.35%	-	-	-	-
长期应付款	50.84	0.01%	69.71	0.01%	19.45	0.00%	-	-
递延所得税负债	1,027.83	0.17%	1,039.50	0.16%	1,101.65	0.19%	1,157.73	0.23%
非流动负债合计	3,270.66	0.55%	3,457.67	0.52%	1,121.10	0.19%	1,157.73	0.23%
负债合计	597,755.00	100.00%	670,390.19	100.00%	575,504.63	100.00%	514,278.08	100.00%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司负债总额分别为 514,278.08 万元、575,504.63 万元、670,390.19 万元和 597,755.00 万元。报告期各期末，公司负债以流动负债为主，占负债总额的比例分别为 99.77%、99.81%、99.48%和 99.45%，流动负债主要由应付账款、合同负债和应付职工薪酬构成。

报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 1,157.73 万元、1,121.10 万元、3,457.67 万元和 3,270.66 万元，占负债总额的比例分别为 0.23%、0.19%、0.52%和 0.55%，占比较小，非流动负债主要由租赁负债、递延所得税负债构成。

3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
流动比率（倍）	1.47	1.40	1.40	1.36
速动比率（倍）	1.41	1.34	1.32	1.24
资产负债率（合并）	59.39%	62.71%	62.51%	63.69%
资产负债率（母公司）	61.86%	64.07%	63.16%	63.76%

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司流动比率分别为 1.36、1.40、1.40 和 1.47，速动比率分别为 1.24、1.32、1.34 和 1.41。公司的流动比率和速动比率较为稳定，处于合理区间内，短期内偿债压力较小。

2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 3 月末，公司的资产负债率（合并）分别为 63.69%、62.51%、62.71%和 59.39%，较为平稳。

4、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,601.92	39,205.53	40,420.99	40,425.89
投资活动产生的现金流量净额	-485.44	-13,439.30	-9,597.59	13,419.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,929.05	-9,764.76	-26,179.25	-13,613.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.92	-5.48	0.31	3.47
现金及现金等价物净增加额	-35,017.33	15,995.99	4,644.46	40,235.43

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 40,425.89 万元、40,420.99 万元、39,205.53 万元和-29,601.92 万元，其中，2022 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量为净流出，主要系一季度购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金较高导致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 13,419.18 万元、-9,597.59 万元、-13,439.30 万元和-485.44 万元，主要系公司购买理财产品及到期赎回金额变动所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-13,613.12 万元、-26,179.25 万元、-9,764.76 万元和-4,929.05 万元。报告期内，公司筹资活动产生的净现金流量持续为负，主要是因为公司分配股利支付现金导致。

5、营运能力分析

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次/年）	0.85	1.45	1.21	0.98
存货周转率（次/年）	5.48	7.82	5.69	4.86

注：2022 年 1-3 月应收账款周转率、存货周转率系年化数据。

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月，公司应收账款周转率分别为 0.98、1.21、1.45 和 0.85，存货周转率分别为 4.86、5.69、7.82 和 5.48。报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率均呈逐年上升趋势，运营能力稳步提升。

6、公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	91,700.76	582,196.48	535,380.35	468,841.41
营业利润	10,712.85	73,848.02	69,862.70	61,704.84
利润总额	10,724.38	73,740.17	69,759.73	61,590.21
净利润	9,065.24	63,653.13	60,458.14	53,281.35
归属于母公司所有者净利润	9,343.53	61,821.58	58,269.81	51,796.74

报告期内，公司营业收入分别为 468,841.41 万元、535,380.35 万元、582,196.48 万元和 91,700.76 万元，2019 年至 2021 年，公司营业收入逐年增长，主要原因如下：

（1）在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下，我国推出了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的政策措施，以保持国内经济运行总体平稳。同时，受益于固定资产投资规模整体维持在较高水平、城市化进程加快以及新农村建设的推进，基础设施建设领域的业务机会整体增长。公司作为工程咨询行业内龙头企业，积极把握行业发展趋势，业务规模稳步增长；

（2）在保持江苏市场优势的基础上，公司为进一步拓展营销区域，提高品牌影响力和市场占有率，建立了长三角、华北、西北、华南、西南五大区域事业部，覆盖了全国多个省（区）市，并通过不断优化复合型组织架构，快速提升经营能力；

（3）公司深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，服务于交通发展战略与政策研究、城市规划、综合交通运输规划、公铁水空等领域，不断加强客户粘性，形成业务联动机制，进一步提高业务规模；

（4）为满足“数字化、智能化、绿色低碳”要求，公司加快业务转型升级，大力拓展新型轨道交通、智慧城市、环境污染治理、数字平台等交通和城市基础设施建设领域，在智慧环保、水务等新兴业务方面取得了长足的进展。

营业收入规模的持续增长带动公司盈利能力稳步上升。

四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新研究院建设项目	34,527.25	28,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		46,527.25	40,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022修订）》（中国证监会公告[2022] 3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《公司章程》的有关规定，公司现行利润分配政策主要规定如下：

“第一百五十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十四条 在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。

公司的股利分配政策为：

（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。

（二）股利分配原则：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。

（三）股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（四）公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，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，并按照本章程规定的程序，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。

（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（六）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；

4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》，以公司总股本464,372,640股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增2股，合计派发现金红利11,609.32万元，合计转增股本9,287.45万股。另外，2019年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为6,216.56万元（不含交易费用）。

2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》，以公司总股本557,184,127股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增2股，合计派发现金红利13,929.60万元，合计转增股本11,143.68万股。另外，2020年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为4,401.55万元（不含交易费用）。

2022年4月7日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，以公司总股本683,780,952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利17,778.30万元。另外，2021年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为913.45万元（不含交易费用）。

2、最近三年现金分红金额及比例

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
现金分红金额（含税）	17,778.30	13,929.60	11,609.32
以现金方式回购股份金额	913.45	4,401.55	6,216.56
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	61,821.58	58,269.81	51,796.74
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	30.24%	31.46%	34.42%
最近三年累计现金分红	54,848.78		
最近三年年均可分配利润	57,296.04		
最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润	95.73%		

2019年度至2021年度，公司以现金方式累计分配的利润为43,317.22万元，以集中竞价方式回购股份金额合计11,531.56万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》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，因此公司最近三年累计现金分红占该三年实现的年均可分配利润的95.73%。公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

（三）公司近三年未分配利润使用安排情况

公司为保持可持续发展，将历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，包括用于固定资产投资和补充流动资金等。公司注重股东回报和自身发展的平衡，在回报股东的情况下，公司对于未分配利润的合理使用，有效降低了公司的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司

2022 年 7 月 29 日