

公司代码：603017

公司简称：中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人冯正功、主管会计工作负责人胡义新及会计机构负责人（会计主管人员）孙王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司归属上市公司股东的净利润为86,764,528.97元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 67,618,957.50元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额27,008,853.00元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为94,627,810.50元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.06%。结合公司未来发展规划，拟定2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。

十一、其他

适用 不适用

目 录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 32 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 53 |
| 第六节 | 重要事项..... | 58 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 66 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 72 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 72 |
| 第十节 | 财务报告..... | 73 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 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。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------------|---|---|
| 本报告 | 指 | 2022 年年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 中衡设计、公司、本公司 | 指 | 中衡设计集团股份有限公司 |
| 赛普成长 | 指 | 苏州赛普成长投资管理有限公司，系公司控股股东 |
| 卓创设计、卓创国际、重庆卓创、中衡卓创 | 指 | 中衡卓创（重庆）工程设计有限公司（原中衡卓创国际工程设计有限公司），系公司全资子公司 |
| 中衡咨询 | 指 | 中衡设计集团工程咨询有限公司（原苏州工业园区建设监理有限责任公司），系公司控股子公司 |
| 园区规划院 | 指 | 苏州工业园区规划设计研究院有限公司，系公司控股子公司 |
| 境群规划 | 指 | 境群规划设计顾问（苏州）有限公司，系公司控股子公司 |
| 中衡新业 | 指 | 中衡新业（徐州）建设有限公司，系公司全资子公司 |
| 德睿亨风 | 指 | 苏州德睿亨风创业投资有限公司，系公司参股公司 |
| 苏州华造、华造设计 | 指 | 苏州华造建筑设计有限公司，系公司全资子公司 |
| 浙江咨询、浙江工程 | 指 | 浙江省工程咨询有限公司，系公司控股子公司 |
| 睿谷联衡 | 指 | 北京睿谷联衡建筑设计有限公司，系公司控股子公司 |
| 联衡规划 | 指 | 广西中马园区联衡规划研究院有限公司 |
| 元禾贰号 | 指 | 苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 光辉城市 | 指 | 光辉城市（重庆）科技有限公司（原重庆卢浮印象数字科技有限公司） |
| 园区测绘 | 指 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 |
| 衡星信息、衡星科技 | 指 | 苏州衡星信息技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 新加坡子公司 | 指 | ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD, 系公司全资子公司 |
| 华中总部子公司 | 指 | 中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司，系公司全资子公司 |
| 元禾叁号 | 指 | 苏州工业园区元禾重元叁号股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 元科壹号 | 指 | 苏州元科壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙） |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 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 | 中衡设计集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中衡设计 |
| 公司的外文名称 | ARTS Group Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | ARTS GROUP |
| 公司的法定代表人 | 冯正功 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡义新 | 李宛亭 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区八达街 111 号 | 江苏省苏州工业园区八达街 111 号 |
| 电话 | 0512-62586618 | 0512-62586618 |
| 传真 | 0512-62586259 | 0512-62586259 |
| 电子信箱 | security@artsgroup.cn | security@artsgroup.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 苏州工业园区八达街111号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 215123 |
| 公司办公地址 | 苏州工业园区八达街111号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215123 |
| 公司网址 | www.artsgroup.cn |
| 电子信箱 | security@artsgroup.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|----------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券法务与投资管理部 |

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 | 中衡设计 | 603017 | 园区设计 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京东路 61 号 |
| | 签字会计师姓名 | 吴震东、姜一鸣 |

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 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,759,952,767.40 | 1,793,657,513.34 | -1.88 | 1,835,469,558.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 86,764,528.97 | -418,561,639.30 | 不适用 | 219,073,025.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,388,938.08 | -440,329,158.23 | 不适用 | 194,673,217.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,015,484.43 | 354,250,886.34 | -25.47 | 256,309,903.45 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,408,778,123.34 | 1,405,627,265.53 | 0.22 | 1,993,076,660.50 |
| 总资产 | 3,394,118,900.08 | 3,292,954,681.28 | 3.07 | 3,717,239,812.16 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | -1.52 | 不适用 | 0.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | -1.52 | 不适用 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.31 | -1.6 | 不适用 | 0.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.13 | -24.89 | 不适用 | 11.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.96 | -26.18 | 不适用 | 10.06 |

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

报告期内，公司进一步强化风险控制，计提的坏账准备及商誉减值准备同比大幅减少，实现归属于上市公司股东的净利润 8676.45 万元，每股收益及净资产收益率由负转正。

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、2022 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 | 279,120,444.89 | 383,656,655.51 | 321,553,761.68 | 775,621,905.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,487,722.29 | 50,578,987.39 | 10,205,680.04 | 4,492,139.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,597,435.57 | 48,366,193.89 | 9,624,111.32 | 801,197.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,079,012.41 | 131,197,250.36 | 39,350,866.91 | 216,546,379.57 |

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 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 4,087,315.07 | | 574,735.16 | -947,455.10 |
| 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 | 19,211,753.44 | | 12,840,627.39 | 18,593,054.85 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 80,205.79 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,468,973.30 | | | |
| 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 | -9,607,312.48 | | 12,705,592.95 | 12,453,658.82 |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,432,217.80 | | 94,512.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,655,674.01 | | -663,536.71 | -984,093.36 |
| 减：所得税影响额 | -496,795.01 | | -3,796,951.03 | -4,293,766.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -126,940.62 | | -67,666.62 | -421,589.80 |
| 合计 | 2,375,590.89 | | 21,767,518.93 | 24,399,808.50 |

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 331,604,309.85 | 408,664,269.92 | 77,059,960.07 | 7,653,248.35 |
| 其他非流动金融资产 | 153,685,949.45 | 151,506,477.61 | -2,179,471.84 | -153,701.46 |
| 合计 | 485,290,259.30 | 560,170,747.53 | 74,880,488.23 | 7,499,546.89 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，积极应对国内外经济和设计行业的新形势，坚持以客户为中心，品质优先，技术引领，创新驱动，通过强化业务发展及风险控制，持续夯实和深化企业核心竞争力，不断提升公司的行业影响力和品牌知名度。

1、经营业绩

报告期内，公司主营业务保持基本稳定，完成营业收入 17.60 亿元，较上年同期略降 1.88%，其中设计收入 8.83 亿元，较上年同期下降 11.73%；EPC 收入 5.57 亿元，较上年同期增长 16.50%。实现归属于上市公司股东的净利润 8676.45 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8438.89 万元，一举实现扭亏为盈。截至报告期末，公司货币资金及银行理财合计 7.40 亿元，财务状况安全健康。

2、市场拓展

报告期内，公司市场开拓力度进一步加强，公司在巩固传统业务的基础上，积极向新兴业务领域进行延申与拓展。报告期内，公司成功中标通用技术中国汽研长三角研究院暨华东总部生产基地项目、蔚来动力科技有限公司合肥工厂新项目等一大批新兴产业重大项目。另外，公司紧紧抓住各地加大项目投资力度与加快项目推进进度的契机，充分发挥苏州工业园区规划设计的经验优势，先后中标芜湖两级中心等多个重要项目。公司浙江分院也充分发挥集团总部与集团子公司——浙江省工程咨询有限公司的联动优势，锐意进取，捷报连连。继中标嘉善善新苑项目之后，成功中标了金华市公安监管中心“四所工程”迁建项目，善城中心（暂名）全过程工程咨询服务（中衡设计牵头），绍兴市柯桥区马鞍医院建设工程全过程工程咨询项目（中衡设计牵头）、杭钢单元 GS1304-06 地块 42 班小学设计、富阳新登镇共和花园公寓安置区（二期）设计、浙江茶叶学院一期等一大批项目设计，进一步提升了公司在长三角区域的竞争力与影响力。目前公司在华东、华南、西南、西北、华北、华中、东北都设有相应的分子公司，各分子公司充分利用上市公司集团化优势、相互协作、优势互补，共同拓展业务市场。

报告期内，公司累计新签设计合同额 12.84 亿元，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

3、技术研发及获奖

报告期内，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建筑科技的研发和创新，持续加强 BIPV、BAPV、AI、节能与绿色建筑、装配式建筑、BIM、复杂结构等技术的研究与开发，积极推进城市更新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建筑产品的研究。公司智慧建造技术研究中心获江苏省住房和城乡建设系统“工人先锋号”称号。公司承接的江苏省城市特色风貌塑造项目（技术支撑和实践应用）《精品建筑评价研究与应用》也顺利开题。衡星信息自主研发的基于 AI 图像识别与 RPA 流程自动化机器人技术的《多端协同设计项目智能化管理》已全面上线并被选为中国数字化转型 TOP100 优秀案例。

报告期内，公司总经理张谨女士当选第十四届全国人大代表、副总蒋文蓓女士获“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”突出贡献奖。集团总部与各子公司不仅斩获多项荣誉，以科技创新助推发展，完成的项目也凭借设计与质量获得省部级以上奖项 106 项（含联合设计和联合承担）。

中衡设计集团（总部）所获荣誉：2022 年江苏省五一劳动奖状、总建筑师谷建当选“江苏省设计大师”、总经理张谨当选苏州市第十五届政协委员、ENR2022 年中国工程设计企业 60 强第 41 名、被命名为非公有制企业党建带工建“三创争两提升”活动苏州市级示范单位、苏州市总部企业、高霖获“长三角建筑学会联盟青年建筑师奖”（第一届）、潘洁获“第七届中国十佳医院建

筑设计师”、范宇获“第六届中国十佳医院建设机电工程师”、2021 年度苏州市劳动关系和谐企业、2021 年度苏州工业园区 AAAAA 级劳动保障信用等级单位、2021 年度园区统战系统履行社会责任先进单位

中衡咨询所获荣誉：副总工程师李德玉在 2022 年全省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程监理决赛中取得全省第四名，获“省住房城乡建设系统技能标兵”称号

浙江咨询所获荣誉：中国造价企业动态信用评价 AAA 级、浙江省信用协会信用管理示范会员单位、浙江省造价企业动态信用评价 AAAAA 级、浙江省信用协会 2021 年度信用管理示范会员单位、2021 年度浙江省优秀监理企业、2021 年浙江省工程造价咨询企业工程造价咨询营业收入百名排序

中衡卓创所获荣誉：重庆市高新技术企业

中衡华造所获荣誉：2022 年度苏州市政府投资项目参建单位、2021 年度苏州市工程勘察设计企业信用考评 A 级

4、内部治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会，履行重大事项审批程序；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

5、员工激励

报告期内，为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司实施了员工持股计划及股权激励计划，其中，员工持股计划受让公司回购股份 542.9948 万股，约占本员工持股计划公告日公司股本总额的 1.95%，参与本员工持股计划的员工总人数 105 人；另外，公司向激励对象授予 505 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额的 1.81%，期权激励对象总人数为 146 人。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处的建筑设计行业与宏观经济、国民生活密切相关，也是国民经济的基础产业之一。随着国家和社会对碳达峰（碳中和）、新型城镇化提质增效的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了低碳绿色建筑、装配式建筑和 BIM 技术等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2017 年 2 月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确建筑业是国民经济支柱产业。

（1）我国新型城镇化提质增效空间巨大

国家统计局数据显示,2021 年末我国常住人口城镇化率达到 64.72%,比 2016 年末提高 7.32 个百分点。随着我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段,新型城镇化建设将由追求速度与规模向更加注重质量与品质转变。2022 年 6 月,国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》中提出了推进新型城市建设的要求,并强调顺应城市发展新趋势,加快转变城市发展方式,建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。新型城镇化提质增效工程将为我国绿色建筑产业提供了新一轮的发展机遇。

(2) 我国建筑业转型升级趋势明显

随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业的转型和升级迫在眉睫,低碳绿色建筑、数字化转型升级(数字城市、数字园区、数字建筑、AI 等)、装配式建筑和建筑师负责制等建筑理念和技术在我国日益普及,前景广阔;另一方面,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持。

① 低碳绿色建筑是实现碳达峰、碳中和的重要路径之一

2020 年 12 月 12 日,国家主席习近平在气候雄心峰会上发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,表示我国力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。李克强总理所作的《2022 年政府工作报告》也指出:有序推进碳达峰碳中和工作;落实碳达峰行动方案。

根据中国建筑节能协会发布的《中国建筑能耗研究报告(2020)》,2018 年全国建筑全过程碳排放总量为 49.3 亿吨二氧化碳(占全国碳排放的 51.3%),全国建筑全过程能耗总量为 21.47 亿吨标准煤当量(占全国能源消费总量的 46.5%)。报告还预测全国建筑碳达峰时间为 2040 年,比国家目标滞后 10 年,所以降低建筑能耗和碳排放量、大力发展低碳绿色建筑刻不容缓。2020 年 7 月 24 日,住建部联合发改委、银保监会等六部门印发了《绿色建筑创建行动方案》的通知,以积极推动绿色建筑的发展,确立具体工作目标,即到 2022 年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%,星级绿色建筑持续增加,绿色建材应用进一步扩大,具体任务包括推动建筑实施绿色设计、完善绿色建筑标识制度、提升建筑能效、推广装配化建造方式、加强技术研发推广等。

② 建筑行业数字化转型是大势所趋

2021 年 12 月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,这是我国数字经济领域的首部国家级专项规划,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。聚焦建筑行业,2021 年住房和城乡建设部在总结各地 CIM 基础平台建设经验的基础上,对《城市信息模型(CIM)基础平台技术导则》进行了修订,推动城市物理空间数字化和各领域数据融合、技术融合、业务融合,打造智慧城市的三维数字底座,对于推动数字社会建设、优化社会服务供给、创新社会治理方式、推进城市治理体系和治理能力现代化均具有重要意义。

“十四五”时期，数字经济将推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革，对于设计行业而言，面临广阔机遇，也存在诸多挑战，但这个势头不可逆转，且呈加速演进态势，数字化能力将成为行业优秀企业在新一轮竞争中的关键能力。

③人工智能将为建筑设计行业带来深刻变革

“十四五”规划纲要提出，加快数字化发展，建设数字中国，坚持创新驱动发展，发展智能建造。科技部等六部门《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知中指出，围绕安全便捷智能社会建设打造重大场景，以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范。人工智能的新理论和技术创新层出不穷，应用场景日新月异，为整个建筑设计行业带来深刻变革。云计算、元宇宙、AIGC 等新兴技术逐步渗透建筑产业链，改变建筑设计的生产方式、应用场景、管理模式以及交付方式，更快的推动建筑行业数字化转型升级。

④装配式钢结构及预制 PC 结构驶入发展快车道

发展装配式建筑已上升为国家战略，政策端支持力度不断增强。2022 年 1 月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“大力发展装配式建筑”，并指出“十四五”期间装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，同时提出“大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构”及“完善钢结构建筑标准体系，推动建立钢结构住宅通用技术体系，健全钢结构建筑工程计价依据，以标准化为主线引导上下游产业链协同发展”。

⑤工程总承包是建筑业主管部门鼓励的优先模式

相较于传统承包模式而言，工程总承包模式具有三个方面的优势：充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化；可有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，从而加快建设进度、控制成本和提升质量；建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。

2017 年 12 月江苏省人民政府发布的《省政府关于促进建筑业改革发展的意见》中指出，在全面推行施工总承包的基础上，加快推行工程总承包模式，鼓励综合实力强的大型设计和施工总承包企业开展工程总承包业务；各地每年都要明确不少于 20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包。

2019 年 12 月，住建部和国家发改委发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12 号），明确规定“工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体”、“建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式”、“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由工程总承包单位或者分包单位垫资建设”，该办法自 2020 年 3

月 1 日开始实施。国务院于 2020 年 7 月发布的《保障中小企业款项支付条例》中，明确规定了“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设”。

2022 年 1 月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“推广工程总承包模式”，并指出“以装配式建筑为重点，鼓励和引导建设内容明确、技术方案成熟的工程项目优先采用工程总承包模式”。

⑥全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向

全过程工程咨询不仅能够提高产业集聚度，还能提高行业集中度，是建筑业新兴业态。2019 年 3 月，国家发改委、住房城乡建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规【2019】515 号），从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。2022 年 1 月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“发展全过程工程咨询服务”，并指出“加快建立全过程工程咨询服务交付标准、工作流程、合同体系和管理体系，明确权责关系，完善服务酬金计取方式。发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式，鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行。培养一批具有国际竞争力的全过程工程咨询企业和领军人才。”

随着国家和各省市地区相关指导政策和制度的陆续出台，全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向。

⑦建筑师负责制是建筑业的重要改革之一

从 2017 年年初《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确要求“在民用建筑项目中加快推进建筑师负责制”、“充分发挥建筑师主导作用”，到 2017 年年底住房和城乡建设部发布《关于在民用建筑工程中推进建筑师负责制的指导意见（征求意见稿）》；从 2015 年启动首个试点——上海自贸保税区扩大到上海自贸区、广西壮族自治区、福建厦门自贸区、辽宁自贸区大连片区，建筑师负责制这一建筑业重要改革之一，随着国家政策、地方政策的支持和试点的增多，方向逐步变得清晰。

2019 年 9 月，国务院办公厅转发《住房和城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》，明确提出在民用建筑工程领域推行建筑师负责。

2022 年 1 月住建部印发了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“推行建筑师负责制”，并指出“在民用建筑工程项目中推行建筑师负责制，在统筹协调设计阶段各专业和环节基础上，推行建筑师负责工程建设全过程管理和服务。”

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司主营业务

公司隶属于工程技术服务业，主要从事建筑专业领域的工程设计（含装配式设计、低碳绿色建筑）、工程总承包、项目管理及工程监理业务。公司立足于国内重要城市，尤其是各国家级、省级新城及开发区，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域，公司专注于提

供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务，并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。

(1) 工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

(2) 工程总承包是指公司受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包，对工程项目的质量、工期、造价等负责。

(3) 项目管理是指受业主委托，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务；工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务。

2、经营模式

公司是以工程设计为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供整体设计（包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智能化设计、装配式设计、BIM 设计、绿色生态设计等），还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包、工程全过程咨询业务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合建筑工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

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，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取公开招投标、邀请招标和客户直接委托等方式承接业务，其中邀请招标和公开招投标是公司承接业务的主要方式。

2020 年 1 月，公司董事长、首席总建筑师冯正功当选全国工程勘察设计大师，这是由中华人民共和国住房和城乡建设部组织评选的工程勘察设计行业的最高荣誉称号，也是江苏省近 16 年来当选的又一位建筑设计大师。根据住建部《全国工程勘察设计大师评选与管理办法》第二十七条的规定，鼓励重大工程勘察设计项目和科技攻关项目优先由全国工程勘察设计大师承担。《江苏省政府关于促进建筑业改革发展的意见》也规定：对城市重要地段、重要景观地区的建筑工程，建筑功能有特殊要求的公共建筑和省重要大型工程，经所在地县级以上人民政府研究同意，可以直接发包给以建筑专业院士、住房和城乡建设部或省级人民政府命名的设计大师为主创设计师的设计单位。公司董事长此次被评为全国工程勘察设计大师一方面极大提升了公司的品牌影响力和行业影响力，另一方面也为公司的业务拓展创造了非常有利的条件。公司获取的部分重大项目已是业主根据国家相关政策通过直接委托或邀标的方式委托以冯正功大师为代表的公司团队实施。

3、行业地位

(1) 公司是江苏省最大的建筑设计企业，是国内建筑设计领域第一家 IPO 上市公司。2020 年 1 月，公司董事长、首席总建筑师冯正功当选全国工程勘察设计大师，这是由中华人民共和国住房和城乡建设部组织评选的工程勘察设计行业的最高荣誉称号。

(2) 公司是最近一次公布(2020年)的全国工程勘察设计企业勘察设计收入前100强中唯一入选的江苏省建筑设计企业。

(3) 在美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)和中国《建筑时报》主办的“2022年中国工程设计企业60强”(含交通、化工、市政等全行业)排名中,公司以2021年设计营业收入(不包含总承包的工程施工收入)位列第41位。

(4) 公司是国内开展以设计为主导的EPC总承包业务最早的建筑设计企业,历年来成效显著,目前也是《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》颁布后少数通过申报成功获得“建筑工程施工总承包壹级”资质的建筑设计上市企业之一,已完备开展工程总承包业务所需“设计资质+施工资质”的双资质条件。

(5) 2017年下半年,住建部办公厅发布《住房城乡建设部办公厅关于认定第一批装配式建筑示范城市和产业基地的函》(建办科函[2017]771号),公司成为首批获得认定的“国家装配式建筑产业基地”之一,一方面彰显公司在装配式建筑设计领域的雄厚技术实力,另一方面为公司进一步拓展装配式建筑设计业务奠定了坚实基础。目前集团在住宅、工业和公建等所有建筑领域,装配式技术都已得到广泛应用,集团约80%以上的项目均包含装配式建筑设计,近100%混凝土住宅项目采用装配式技术,苏州广播电视台现代传媒广场、苏州湾文化中心、苏州市第二工人文化宫等多个项目被列为省级以上装配式示范项目。

(6) 2017年上半年公司被住建部选定为全国首批40家全过程工程咨询试点企业(其中设计企业为24家),可提供从前期咨询到招标代理、设计总包、项目管理等全过程技术服务。除之前完成的博世(中国)上海总部大楼等外资项目,近期又完成了西咸新区丝路经济带能源金融贸易区起步区等大量标志性项目,并联合中衡咨询、浙江咨询开展了海门区海创大厦、长三角金融科技产业中心等大型项目,充分发挥集团业务协同联动的优势。

(7) 公司子公司——中衡设计集团工程咨询有限公司拥有国家工程监理最高资质——工程监理综合资质。综合资质是监理行业的最高资质,根据住建部相关规定,获得该资质的企业可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,并可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是一家专注于建筑领域,以工程设计、工程总承包、项目管理及工程监理为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

1、技术及服务优势

公司重视核心业务的技术创新和研发投入,并通过国际间的学习交流,形成了先进的国际化设计理念。公司在现代工业建筑、大型城市综合体、超高层建筑、创意及科技产业园、文教卫生建筑等的规划设计、方案创作、复杂计算分析、各专业协同设计与集成、细部节点深化等方面具有专业优势,在钢结构技术研究与应用、BIM技术、绿色节能、生态设计应用上处行业领先水平。

目前，公司在现代工业厂房、创意及科技产业园等领域的工程设计、项目管理及总承包业务中达到了国内领先水平。公司拥有国际先进的业务模式和全面的专业服务能力，可提供贯通建筑工程全产业链（包括城市规划、城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、工程总承包、工程监理、项目管理等）的技术服务。公司是国内开展以设计为主导的 EPC 总承包业务最早的建筑设计企业，历年来成效显著，目前也是《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》颁布后少数通过申报成功获得“建筑工程施工总承包壹级”资质的建筑设计上市企业之一，已完备开展工程总承包业务所需“设计资质+施工资质”的双资质条件。公司在建筑师负责制以及全过程咨询服务业务中，亦开展较早，优势明显。

2、双碳技术优势

公司设有“双碳技术研究中心”、“低碳建筑设计研究中心”、“绿色生态与节能建筑研究中心”，从事低碳绿色建筑设计、光伏建筑一体化 BIPV、能源管理、节能改造等业务。公司研发中心大楼是全国第一个绿色+健康建筑双三星运行标识的项目，并获得住建部组织评选的国内最权威、影响力最大的绿色建筑奖项——“全国绿色建筑创新奖一等奖”。公司设计的诸多低碳绿色建筑，包括集团研发中心大楼、苏州工业园区档案管理中心、苏州 2.5 产业园一期，都获得了绿色建筑三星级设计标识，设计的苏州广电传媒广场获得有着“绿色奥斯卡”之称的 LEED 最高级别的铂金奖，设计的卡特彼勒中国研发中心、康美包亚太三厂等多个项目获得 LEED 金奖。公司设计的苏州固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼已申报江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金。该项目设计中运用多种建筑光伏一体化（BIPV）产品，建成后将成为城市低碳路径下低碳建筑技术措施的重点示范项目。

2016 年，公司成立了全资子公司——中衡设计苏州建筑节能技术有限公司，着力于建筑节能、建筑智能化等多个板块，重点开展节能与安全评估、合同能源管理、系统改造与运营改善等业务。公司已完成天合光能、当升科技、博世集团、亨通集团、徐州地铁 2 号线等多个重大节能项目。2017 年 3 月，中衡节能入选江苏省绿色制造示范创建计划企业名单（第一批第一名）；同年 11 月，中衡设计集团也在中国勘察设计协会的评比中获得既有建筑改造专业第一名。

另外，公司在实施的城市更新、美丽乡村、生物医药、大健康、先进制造等项目中都充分运用绿色低碳设计理念，在相关建设过程中做到节能低碳，助力国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标的实现。

3、装配式及建筑产业现代化创新优势

公司能够提供装配式建筑集成设计一体化的解决方案，并拥有丰富的装配式建筑设计实施经验。公司拥有包括装配式混凝土结构、钢结构、木结构、混合结构的专项设计技术与研发成果，推行装配式建筑一体化集成设计，推广通用化、模数化、标准化设计方式，积极应用建筑信息模型技术(BIM)，提高建筑领域各专业协同设计能力，公司还承担包括《钢结构住宅新结构体系研究》等 10 余项部、省和市级装配式相关课题研究，参与《江苏省装配式建筑综合评定标准》和《装配式异形束柱钢框架-支撑钢结构住宅系技术规程》等多项相关规范标准的编制，集团拥有“中衡设

计 Revit 族库管理软件”、“中衡设计 Midas_To_Revit 模型转换软件”、“中衡设计工程数据管理软件”等相关软件著作权 100 余件。公司已建立三位一体的装配式产学研技术体系，并自主研发了“带耗能梁的钢框架与交叉型中心支撑装配式建筑体系”、“钢管组合柱与双向加劲钢板剪力墙装配式建筑体系”和“交错焊接的填充式剪力墙装配式建筑体系”等数十项建筑设计技术，为拓展设计业务尤其是装配式设计业务提供了坚实的技术支撑。尤其在目前国家大力推广发展钢结构的背景下，公司的竞争优势将进一步得到显现。

公司成立了“江苏省生态建筑与复杂结构工程技术研究中心”和“江苏省建筑产业现代化工程研究中心”等多个平台，建立了完整的科技创新体系；2015 年被授予江苏省建筑产业现代化示范基地（设计研发类）；2017 年被授予首批国家装配式建筑产业基地，2020 年成为首批省级文化创意研发机构试点单位之一。公司多个研发中心致力于装配式钢结构、装配式混凝土、复杂结构、绿色及生态建筑、BIM 及智慧制造和建筑产业现代化等的研发，目前集团累计获得授权专利 300 余件。

基于全产业链优势，并依托以设计为龙头的工程总承包实践、丰富的装配式建筑设计实施经验和产学研三位一体的集成能力，公司在行业发展改革中积极推动建筑业转型升级。目前集团在住宅、工业和公建等所有建筑领域，装配式技术都已得到广泛应用，公司约 80% 以上的项目均包含装配式建筑设计，近 100% 混凝土住宅项目采用装配式技术，已有苏州广播电视台现代传媒广场、苏州湾文化中心、苏州市第二工人文化宫、苏州玩友时代办公大楼等多个项目被列为省级以上装配式示范项目。

4、BIM、数字技术（数字孪生）、人工智能及元宇宙相关技术优势

公司早在 2012 年就成立了 BIM 研究中心，结合集团自身特点，在设计、工程总承包过程中不断拓展 BIM 技术应用的深度及广度，将理论研发与实践应用相结合，根据市场需求，不断提升 BIM 技术应用水平。同时也积极参与 BIM 领域相关标准的制定，主编了江苏省《工程勘察设计数字化交付标准》，参编了《江苏省民用建筑信息模型设计应用标准》（DGJ32/TJ 210-2016），为 BIM 技术以及建筑行业的数字化转型提供理论基础。2020 年，公司参加了由中国勘察设计协会举办的第十一届创新杯 BIM 应用大赛，昆山杜克大学二期二标段项目获二等奖；在由江苏省勘察设计行业协会举办的第七届建筑信息模型（BIM）应用大赛中，和路雪太仓搬迁项目、康力电梯 BIM 研发项目获二等奖，昆山杜克大学二期二标段项目获三等奖；在由昆山市住建局举办的 2020 年度昆山市建筑信息模型（BIM）技术示范项目评比中，昆山杜克大学二期二标段项目获一等奖。

另外，公司已在全国范围内建成了基于公有云与私有云集成部署的混合云平台。基于该架构的生产设计云平台与云文档平台，快捷稳定、功能丰富，使得全国各地的分支机构和远程办公员工能随时随地在 PC 端、移动端访问云平台而不受任何限制，有效的提升了员工工作和公司管理效率；同时也为设计单位、建设单位、施工单位、监理单位等各方提供统一的文档协作平台，项目资料交流更准确、及时，提升项目管理效率；另外，公司自主开发（二次开发）了多款设计、管

理计算机软件，包括结构计算、BIM、模型转换、经营管理（三期）、项目管理、供应商管理、档案与出版签章管理、智能印章管理系统等，并取得二十余项软件著作权。

2021 年 3 月，衡星信息正式成为公司的全资子公司，负责公司相关信息化及软件研发工作。衡星信息自主研发的基于 AI 图像识别与 RPA 流程自动化机器人技术的《多端协同设计项目智能化管理》已全面上线并被选为中国数字化转型 TOP100 优秀案例。

目前公司已结合集团发展方向，初步完成未来 3-5 年数字化战略规划，并依据规划内容完成人工智能及大数据方面的人员技术储备，完成了可以支撑从项目前期到具体实施、后期运维及数据分析全方位技术服务的团队打造，正在加快人工智能、软件机器人、大数据分析等新一代信息技术的研发与应用。

除上述内容外，公司投资的园区测绘在数字孪生城市中具有全要素数字表达、场景可视化呈现、数据融合供给、空间分析计算、模拟仿真推演、虚实融合互动、物联感知操控、综合运营管理、智能预警监控等多项能力，通过 BIM 数据、GIS 数据、业务数据和感知数据的互通融合供给，具备全场景、全要素、全周期的物理世界与数字世界的精准映射能力，为城市现状、规划、建设、管理、运营服务和仿真全生命周期解决方案提供核心技术支撑。公司投资的光辉城市是一家建筑 VR 技术、智慧城市数字孪生技术提供商，其自主研发的建筑 VR 云平台 Mars 自 2017 年上线以来拥有 12 万设计师用户，为全国超过 1500 家设计院和 380 所建筑景观高校提供软件云服务，目前是重庆虚拟现实产业联盟理事长单位。在组成元宇宙的 VR、AR 等关键领域，光辉城市早有涉足，是率先将“元宇宙”投入应用的科技公司之一。且早在 2019 年 9 月，光辉城市就打造了“Mars 虚拟设计大赛”IP，邀请全球用户在虚拟世界中自由创作内容，从设计、科技、科幻、影视、艺术等多领域，探求元宇宙的延伸边界，让设计师们成为了“元宇宙”的缔造者。公司在业务拓展及探索过程中与园区测绘及光辉城市紧密合作，充分发挥各自在数字化、智慧城市、元宇宙等相关领域技术优势，通过资源共享、优势互补与业务创新，进一步推进智慧建筑、智慧园区项目开发，携手推进“数字孪生&元宇宙”的长远发展，探索元宇宙相关产业内容的更多可能。

5、人才优势

目前集团形成了城市设计、产业园区、文体教育、医疗设计、外资工业等学科带头人集群，并已汇集有全国工程勘察设计大师 1 人，国务院特殊津贴享受者 2 人，省级大师 4 人，入选江苏省“333 高层次人次培养工程”6 人，江苏省紫金文化创意人才 8 人，中国建筑学会青年建筑师 3 人，中国十佳医院建筑设计师 3 人，江苏省优秀工程勘察设计师 14 人，长三角建筑学会联盟青年建筑师 1 人，重庆市优秀建筑师 5 人。集团也拥有一大批各类优秀项目管理、监理人才，聚集全国优秀总监及先进个人 4 人，有 89 人次获省级优秀总监专监荣誉称号。

公司已建立起完善的人才培养体系，通过定岗定级制，给员工提供多元化的晋升通道和发展空间。通过限制性激励计划、期权激励计划、共同组建投资公司等多种形式完善激励机制，进一步强化了骨干人员对公司的认同感和归属感。公司充分利用各种机会与平台，持续为员工争取更

多的培养机会，提升公司的行业地位和市场知名度，坚持实施一流的人才打造一流企业的人才战略。

6、高端客户优势

国际优质高端客户与公司长期合作关系的确定，为公司未来业绩持续稳定增长提供了必要的保证。同时，伴随高端客户的发展，公司进一步获得了产业进步信息、技术进步信息和客户需求信息；并学习了国外先进的设计理念、工程技术、管理模式，从而获得了持续改进和创新的源动力；推进了公司的人才引进和培训、设计技术改进和提升、工作模式与平台的更新，使公司的技术水平、服务质量、研发能力持续进步。

7、经验优势

公司成长于具国内开发区建设示范意义的苏州工业园区，其建筑工程领域技术起点高、服务要求广。公司深耕园区多年，在与国内外企业的激烈竞争中脱颖而出，积累了先进开发区建筑工程领域的综合服务经验和高端建筑领域的工程设计业务经验，总结出一套适合开发区（新城）企业及开发区建设的设计流程和服务方式，在开发区建筑工程技术业务的竞争中具有先天优势。

8、管理优势

公司在与国际先进设计机构的合作过程中不断学习，并且结合国内及自身实际制定了一系列的运作制度，如：总经理（院长）分管下的项目经理负责制、工时管理系统、设计成果双审双控制度等。

9、战略布局及区域开拓优势

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极开展投资并购活动，运用资本市场带来的优势条件，行业内寻找优质企业，推动公司在全国范围内的战略布局。目前，公司已完成收购中衡卓创 100%股权、华造设计 100%股权及浙江咨询 90%股权，已完成合资设立联衡规划及睿谷联衡，并直接增资入股 VR 企业光辉城市，并成功参与园区测绘混改，公司间接投资的优刻得（证券代码：688158）、博瑞医药（证券代码：688166）、北人机器人（证券代码：688218）、奇安信（证券代码：688158）、昀冢科技（证券代码：688260）、瑞可达（证券代码：688800）、德龙激光（证券代码：688170）、纳芯微（证券代码：688052）、普源精电（证券代码：688337）等已成功上市。公司持续的投资并购活动与自身现有业务的发展形成了良好的互动，取得了显著的效果。通过投资并购及战略布局，公司与标的企业整合各自优质资源，在业务与产业链整合、区域与人才合作等方面实现优势互补、发挥协同效应，充分利用公司集团化运作的优势拓展新市场与新业务，同时也将公司在苏州工业园区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高端建筑领域工程设计业务经验向全国其他地区推广，促进公司业务的发展及整体市场竞争力的提升。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 175,995.28 万元，同比减少 1.88%，其中，设计咨询业务完成营业收入 88,343.09 万元，占公司年度营业收入的 50.20%；工程总承包业务完成营业收入 55,739.15 万元，占公司年度营业收入的 31.67%；工程监理与项目管理业务完成营业收入 21,106.34 万元，占公司年度营业收入的 11.99%；招标代理及咨询完成营业收入 8,390.88 万元，占公司年度营业收入的 4.77%。完成归属于上市公司股东的净利润 8,676.45 万元；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,438.89 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 339,411.89 万元，同比增加 3.07%，归属于母公司所有者权益 140,877.81 万元，同比增加 0.22%。

(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 | 1,759,952,767.40 | 1,793,657,513.34 | -1.88 |
| 营业成本 | 1,315,845,682.52 | 1,332,889,993.69 | -1.28 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | 144,920,969.25 | 153,310,942.88 | -5.47 |
| 财务费用 | 12,027,995.53 | 2,103,759.31 | 471.74 |
| 研发费用 | 96,344,372.24 | 90,385,285.77 | 6.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,015,484.43 | 354,250,886.34 | -25.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,011,179.58 | -164,143,124.67 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,078,566.15 | -114,162,493.21 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：主要是本期锁汇产生汇兑损失及上期锁汇产生汇兑收益共同所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期卓创主营业务收款减少及合并层面分包款项支付增加共同所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买的理财增加及取得子公司支付的现金增加共同所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分红同比减少所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司进一步强化风险控制，计提的坏账准备及商誉减值准备同比大幅减少，实现归属于上市公司股东的净利润 8676.45 万元，每股收益及净资产收益率由负转正。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 服务业 | 1,744,150,166.18 | 1,305,475,743.64 | 25.15 | -1.35 | -1.10 | 减少 0.19 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 (%) |
| 设计咨询 | 883,430,948.09 | 578,034,187.66 | 34.57 | -11.73 | -13.56 | 增加 1.39 个百分点 |
| 工程总承包 | 557,391,536.59 | 507,597,014.33 | 8.93 | 16.50 | 14.94 | 增加 1.23 个百分点 |
| 工程监理及项目管理 | 211,063,355.70 | 149,661,496.54 | 29.09 | -0.70 | 1.44 | 减少 1.50 个百分点 |
| 招标代理及咨询项目 | 83,908,811.51 | 63,640,826.91 | 24.15 | 24.57 | 16.31 | 增加 5.38 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 (%) |
| 华东 | 1,562,429,150.23 | 1,187,939,126.96 | 23.97 | 13.58 | 14.57 | 减少 0.65 个百分点 |
| 西南 | 103,095,445.17 | 71,416,496.46 | 30.73 | -36.17 | -42.77 | 减少 7.99 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

西南地区营业收入、营业成本减少，主要是子公司中衡卓创主营业务收入及相应成本减少所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 服务业 | 分包、人力成本等 | 1,305,475,743.64 | 100.00 | 1,319,946,868.64 | 100.00 | -1.10 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 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 (%) | 情况说明 |
| 设计咨询 | 人力成本等 | 578,034,187.66 | 44.28 | 668,717,239.88 | 50.66 | -13.56 | |
| 工程总承包 | 分包成本等 | 507,597,014.33 | 38.88 | 441,627,481.37 | 33.46 | 14.94 | |
| 工程监理及项目管理 | 人力成本等 | 149,661,496.54 | 11.46 | 147,539,009.44 | 11.18 | 1.44 | |
| 招标代理及咨询项目 | 人力成本等 | 63,640,826.91 | 4.87 | 54,715,708.58 | 4.15 | 16.31 | |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签订《股权转让协议》，以现金方式购买其持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称“中衡新业”）100%股权。本次交易以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2022）第 9001 号《资产评估报告》的评估结果为定价依据，交易价格为 9,450 万元。（公告索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/603017_20220221_5_B6NPGIKy.pdf）

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 57,083.93 万元，占年度销售总额 31.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 44,465.64 万元，占年度采购总额 33.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|----------------|-----------------|----------|--|
| 管理费用 | 144,920,969.25 | 153,310,942.88 | -5.47 | |
| 财务费用 | 12,027,995.53 | 2,103,759.31 | 471.74 | 主要是本期锁汇产生汇兑损失及上期锁汇产生汇兑收益共同所致 |
| 研发费用 | 96,344,372.24 | 90,385,285.77 | 6.59 | |
| 税金及附加 | 12,718,202.36 | 12,433,730.40 | 2.29 | |
| 投资收益 | 31,223,080.10 | 17,104,982.80 | 82.54 | 主要是其他非流动金融资产在持有期间的投资收益增加、处置长期投资收益增加及理财收益增加共同所致 |
| 公允价值变动收益 | -10,788,614.05 | 6,402,678.63 | -268.5 | 主要是其他非流动金融资产在持有期间的公允价值变动减少所致 |
| 信用减值损失 | -50,939,220.80 | -205,952,494.02 | 不适用 | 主要是本期恒大、融创系单项计提坏账准备同比减少所致 |
| 资产减值损失 | -32,708,779.50 | -426,391,658.67 | 不适用 | 主要是本期商誉减值准备同比减少所致 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|---|
| 资产处置收益 | 4,236,324.38 | 778,664.72 | 444.05 | 主要是卓创设计等分、子公司租赁面积减少,按新租赁准则规定,使用权资产和租赁负债需同时终止确认,进而产生资产处置收益所致 |
| 营业外支出 | 16,873,055.75 | 1,556,506.96 | 984.03 | 主要是卓创设计预计负债增加及因租赁面积减少相应装修一次性摊销共同所致 |

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 | 96,344,372.24 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 96,344,372.24 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.47 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | - |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 490 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 16% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 128 |
| 本科 | 305 |
| 专科 | 56 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 128 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 202 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 105 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 51 |
| 60岁及以上 | 4 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用

本年度公司加大了对装配式钢结构、BIPV、低碳绿色建筑、BIM 系统、建筑师负责制、建筑产业现代化、工程总承包和全过程工程咨询、数字信息、人工智能等新型理念、技术和业态的持续投入。公司智慧建造技术研究中心获江苏省住房和城乡建设系统“工人先锋号”称号。公司承接的江苏省城市特色风貌塑造项目（技术支撑和实践应用）《精品建筑评价研究与应用》也顺利开题。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

详见 第三节管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况（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

(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 | 22,606,395.00 | 0.67 | 51,219,077.73 | 1.56 | -55.86 | 注 1 |
| 预付款项 | 27,722,248.51 | 0.82 | 17,136,774.53 | 0.52 | 61.77 | 注 2 |
| 其他应收款 | 72,561,268.72 | 2.14 | 103,955,300.26 | 3.16 | -30.20 | 注 3 |
| 存货 | 26,548.67 | | 5,122,903.31 | 0.16 | -99.48 | 注 4 |
| 其他流动资产 | 8,325,703.28 | 0.25 | 4,866,838.31 | 0.15 | 71.07 | 注 5 |
| 在建工程 | 67,413,058.80 | 1.99 | 11,900,343.03 | 0.36 | 466.48 | 注 6 |
| 使用权资产 | 23,093,445.82 | 0.68 | 56,641,192.59 | 1.72 | -59.23 | 注 7 |
| 无形资产 | 235,162,472.19 | 6.93 | 122,449,661.76 | 3.72 | 92.05 | 注 8 |
| 长期待摊费用 | 7,328,384.60 | 0.22 | 18,005,673.89 | 0.55 | -59.30 | 注 9 |
| 其他非流动资产 | 66,314,927.51 | 1.95 | 36,556,411.92 | 1.11 | 81.40 | 注 10 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|------|---------------|------|---------|-----|
| 交易性金融负债 | | | 7,203,000.00 | 0.22 | -100.00 | 注11 |
| 应付票据 | 5,106,604.85 | 0.15 | 1,550,000.00 | 0.05 | 229.46 | 注12 |
| 预收款项 | 1,315,432.56 | 0.04 | 3,748,665.49 | 0.11 | -64.91 | 注13 |
| 其他流动负债 | 28,010,458.00 | 0.83 | 44,694,871.15 | 1.36 | -37.33 | 注14 |
| 长期借款 | 31,507,539.39 | 0.93 | | | 100.00 | 注15 |
| 租赁负债 | 16,271,946.49 | 0.48 | 48,876,083.78 | 1.48 | -66.71 | 注7 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,623,936.45 | 0.25 | 5,713,434.00 | 0.17 | 50.94 | 注16 |
| 预计负债 | 9,468,973.30 | 0.28 | | | 100.00 | 注17 |
| 递延所得税负债 | 6,664,872.54 | 0.20 | 3,576,132.40 | 0.11 | 86.37 | 注18 |

其他说明

注1：应收票据本期期末数与上年同期期末数相比减少55.86%，主要是到期应收票据逾期转应收账款所致。

注2：预付账款本期期末数与上年同期期末数相比增加61.77%，主要是本期预付的分包工程款增加所致。

注3：其他应收款本期期末数与上年同期期末数相比减少30.20%，主要是履约保证金到期收回及上期应收垫资利息本期收回共同所致。

注4：存货本期期末数与上年同期期末数相比减少99.48%，主要是本期中衡节能存货转合同履行成本所致。

注5：其他流动资产本期期末数与上年同期期末数相比增加71.07%，主要是本期待抵扣进项税额增加及预交所得税增加共同所致。

注6：在建工程本期期末数与上年同期期末数相比增加466.48%，主要是本期华中总部办公楼投资增加所致。

注7：使用权资产本期期末数与上年同期期末数相比减少59.23%、租赁负债本期期末数与上年同期期末数相比减少66.71%，主要是本期卓创设计调减租赁面积所致。

注8：无形资产本期期末数与上年同期期末数相比增加92.05%，主要是本期增加淮海总部办公楼土地使用权所致。

注9：长期待摊费用本期期末数与上年同期期末数相比减少59.30%，主要是本期卓创设计调减租赁面积相应装修摊销一次性转出所致。

注10：其他非流动资产本期期末数与上年同期期末数相比增加81.40%，主要是本期抵债房产增加所致。

注11：交易性金融负债本期期末数与上年同期期末数相比减少100%，主要是本期外汇借款锁汇到期所致。

注12: 应付票据本期期末数与上年同期期末数相比增加229.46%, 主要是本期以银行承兑汇票方式支付工程款增加所致。

注13: 预收账款本期期末数与上年同期期末数相比减少64.91%, 主要是本期预收租赁费减少所致。

注14: 其他流动负债本期期末数与上年同期期末数相比减少37.33%, 主要是本期暂估的销项税额减少及已背书未终止确认的商业票据减少共同所致。

注15: 长期借款本期期末数与上年同期期末数相比增加100%, 是华中总部办公楼借款增加所致。

注16: 长期应付职工薪酬本期期末数与上年同期期末数相比增加50.94%, 是浙江咨询一次性计提2020-2022年三年累计超额业绩奖励所致。

注17: 预计负债本期期末数与上年同期期末数相比增加100%, 是卓创设计、华造设计因与员工发生劳动争议, 仲裁支持员工部分请求所致。

注18: 递延所得税负债本期期末数与上年同期期末数相比增加86.37%, 主要是购买中衡新业资产评估增值相应递延所得税负债增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 2,687,856.78 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0.08%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 1,037,320.97 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 2,286,698.84 | 履约保证金 |
| 货币资金 | 1,701,817.32 | 法院冻结的银行存款 |
| 固定资产 | 21,281,632.43 | 未办妥房产证的房产 |
| 合计 | 26,307,469.56 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2022 年 2 月 20 日公司第四届董事会第二十次会议及 2022 年 3 月 8 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》。公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签订《股权转让协议》，以现金方式购买其持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称“中衡新业”）100%股权。本次交易以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2022）第 9001 号《资产评估报告》的评估结果为定价依据，交易价格为 9,450 万元。截至报告期末，交易已实施完毕。

（公告索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/603017_20220221_5_B6NPGIKy.pdf）

2、2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司减少注册资本的议案》。基于公司整体发展规划及中衡卓创的实际经营状况，为整合资源、优化配置，公司对全资子公司中衡卓创现有注册资本规模进行调整，注册资本由人民币 5,000 万元减少至 2,000 万元，本次减资不会导致中衡卓创的股权结构发生变化，公司仍持有中衡卓创 100%股权。截至报告期末，减资已办理完毕工商变更登记。

（公告索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603017_20220428_5_Cscx7QSj.pdf）

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

详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 主要控股子公司、 参股公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比 例(%) | 财务指标 | 本期数 |
|----------------------|---|-------------|-------------|------|----------------|
| 中衡设计集团工程 咨询有限公司 | 苏州工业园区金鸡湖 路 128 号加城大厦 128 号幢 5B 室 | 建设监理 | 83.25 | 资产总额 | 108,364,688.33 |
| | | | | 净资产 | 56,190,713.42 |
| | | | | 营业收入 | 126,994,963.77 |
| | | | | 净利润 | 16,015,875.20 |
| 中衡卓创(重庆) 工程设计有限公司 | 重庆市两路寸滩保税 港区管理委员会综合 大楼 8-2-74 | 工程咨询 及设计 | 100 | 资产总额 | 316,333,471.39 |
| | | | | 净资产 | -58,651,427.90 |
| | | | | 营业收入 | 140,428,012.04 |
| | | | | 净利润 | -49,799,419.27 |
| 苏州华造建筑设计 有限公司 | 苏州吴中经济开发区 越溪街道吴中大道 1368 号 1 幢 | 工程咨询 及设计 | 100 | 资产总额 | 201,947,129.48 |
| | | | | 净资产 | 55,718,945.39 |
| | | | | 营业收入 | 110,263,837.03 |
| | | | | 净利润 | 12,502,902.43 |
| 浙江省工程咨询有 限公司 | 浙江省杭州市古墩路 701 号紫金广场 A 座 7 楼 | 工程咨询 | 90 | 资产总额 | 162,170,064.19 |
| | | | | 净资产 | 112,467,450.15 |
| | | | | 营业收入 | 189,954,887.03 |
| | | | | 净利润 | 15,884,921.81 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司隶属于工程技术服务业，主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务。

公司的竞争对手主要来源于参与建筑工程技术服务行业的企业，主要有三个方面：一是国家级综合工程技术服务企业，大多为原部属的国家级设计单位，其资产规模大、设计师众多，具有较强的综合实力和行业影响力；二是地方专业工程技术服务企业，专注于一定区域范围内相对稳定的业务领域，拥有一定的地缘优势，在当地拥有相对稳固的市场资源；三是外资工程咨询公司和设计事务所，拥有国外品牌和知名度，在管理理念、技术研发和业务模式等方面相对先进。

公司是一家专注于建筑领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。公司将依托设计与技术中心和公司所属各技术研发部门的技术创新能力来不断提升技术水平，为公司快速、可持续发展提供强有力的保障。公司将利用所拥有的技术及服务优势、高端客户优势、经验优势、管理优势、地域优势等在巩固现有业务领域市场的同时，积极进入新业务领域，寻找新的增长点；加大市场开拓力度，积极拓展全国市场及一带一路等境外市场。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、愿景：

致力于成为设计与工程领域有识之士的汇聚平台，共谋发展，共创未来

致力于成为文化理念传承历史与创新变革的交汇点，广集众长，聚变升华；

致力于成为积极践行国家发展战略，具文化自信与国际视野，科学规范管理，业务模式创新的跨区域的现代化设计企业。

2、总体目标：

公司立足于国内各国家级、省级开发区及新城、城市更新、旧城改造、美丽乡村等市场，以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务为核心，并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。

公司定位于“新型城市规划设计及营造专家”、“设计企业业务新模式创新典范”，将在现有业务板块的大框架下，充分发挥公司在建筑设计领域的技术及服务优势，积极拓展城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设计、海绵城市设计和城市地下综合管廊设计；并持续强化公司核心产品：产城融合新城（含产业园区、特色小镇、科技园等）、生物医药及先进制造等高端工业建筑、绿色低碳与城市更新、教育建筑、文化与体育建筑、宾馆、文旅与休闲设施、商业及商业综合体、房地产业务链、生态与人文办公、医疗与康养、人文科技与生态景观、绿色与人文室内环境等；在巩固工程监理业务的基础上，积极发展市政园林工程、路桥工程、水利水电工程等监理业务；在巩固外资工业领域工程总承包业务的同时，加大内资总承包业务特别是内资工业及政府项目的发展；积极推进与拓展工程全过程咨询项目。未来公司将在夯实长三角及西南经济市场的基础上，进一步拓展华北经济区域、西北经济区域及华中经济区域等市场，成为国内一流的贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、完成公司 2023 年度经营业绩目标；做大、做强、做特色，不断提升品牌影响力，实现规模化、品牌化、国际化。

2、以“长三角一体化、一带一路、雄安新区、海南自由贸易试验区、粤港澳大湾区、京津冀一体化”等大经济战略为契机，在巩固既有市场区域的同时，加大华南、华北、华中、西北、东北等市场区域的开拓力度。

3、充分发挥公司在建筑设计领域的技术服务优势，积极拓展装配式设计、城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设计、海绵城市设计和城市地下综合管廊设计。进一步完善以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理为核心业务的贯通建筑工程全产业链的综合工程技术服务模式，积极推进与拓展工程全过程咨询项目。进一步加大集团内公司、市场、人才、专业、技术的深度融合。

4、深化技术创新理念，加大技术研发力度，在数字化及双碳、BIM 技术、建筑智能化、建筑工业化、信息技术、绿色生态建筑等方面，加大技术研究及应用，并积极开展 AI 相关技术研发与应用，将公司的技术水平提高到一个新的高度。

5、进一步提升企业综合管理水平及人才培养与引进力度、进一步完善公司法人治理，加强董监高及相关人员的培训工作，增强规范运作意识。扎实有效地做好内控体系建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。

6、更好地运用资本市场，进一步加快区域布局与行业整合，进一步加快投资、融资与主业的深度融合。通过投资并购及战略布局，公司与标的企业整合各自优质资源，在业务与产业链整合、区域与人才合作等方面实现优势互补、发挥协同效应，充分利用公司集团化运作的优势拓展新市场与新业务，同时也将公司在苏州工业园区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高端建筑领域工程设计业务经验向全国其他地区的产业园区推广，促进公司业务的发展及整体市场竞争力的提升。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观政策等不可抗力的风险

公司所属的专有技术服务行业的发展主要依托于国家宏观经济形势、相关政策及相应的固定资产投资规模。公司的生产经营状况将受到未来国家产业政策及其他不可抗力因素的影响。

2、市场风险

公司所从事的工程技术服务领域完全开放，竞争激烈，公司虽具有一定的竞争优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长速度。

3、工程总承包业务风险

随着公司总承包业务的扩大，公司在项目管理、进度管理、经营管理、采购及施工分包等方面存在管理风险；同时，还面临原材料价格波动及资金垫付等风险因素。

4、人力资源风险

知识密集型企业离不开人才支撑，核心技术和管理人员是公司生产力的关键要素，其管理经验、专业技能是推动公司市场开拓、业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才对公司实现可持续发展将产生影响。

5、商誉减值的风险

公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如并购整合的有关子公司未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。具体情况如下：

1、控股股东与上市公司

公司控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保，公司独立决策，董事会、监事会和内部机构能够独立运行。

2、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，会议召集和召开充分考虑股东尤其是中小股东利益，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，能够确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。

3、董事与董事会

在公司经营重大决策过程中，董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权利，有效发挥董事会职能。公司全体董事会成员根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、

《董事会议事规则》等规定诚信、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会

公司监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定认真履行职责，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。

5、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。公司始终秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。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。

6、投资者关系

公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定专门的部门和工作人员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《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|----------|---|-----------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022-3-8 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/603017_20220309_1_hwiuDRk | 2022-3-9 | 1、审议通过《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、审议通过《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|---|
| | | G. pdf | | |
| 2021 年年度股东大会 | 2022-5-20 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603017_20220521_1_WZdkr0Gs.pdf | 2022-5-21 | <ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》 4、审议通过《2022 年度财务预算报告》 5、审议通过《2021 年度利润分配预案》 6、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》 7、审议通过《2021 年年度报告》 8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 9、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》 10、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022-6-13 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/603017_20220614_5_40wqwoqr.pdf | 2022-6-14 | <ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》 2、审议通过《关于增补董事的议案》 3、审议通过《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》 4、审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案》 7、审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 8、审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022-8-25 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603017_20 | 2022-8-26 | <ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《2022 年半年度利润分配预案》 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|---|
| | | 220826_1_7NB 2EF8f. pdf | | |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 2022-9-15 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-16/603017_20220916_2_EjPR4kpm. pdf | 2022-9-16 | 1、审议通过《关于修订公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 冯正功 | 董事长、首席总建筑师 | 男 | 56 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 19,755,714 | 19,755,714 | 0 | - | 89.69 | 否 |
| 张谨 | 董事、总经理、总工程师 | 女 | 52 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 7,260,460 | 7,260,460 | 0 | - | 89.44 | 否 |
| 陆学君 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 3,042,964 | 3,042,964 | 0 | - | 90.82 | 否 |
| 张延成 | 董事 | 男 | 54 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 2,019,896 | 2,019,896 | 0 | - | 86.67 | 否 |
| 韦文斌 | 董事 | 男 | 52 | 2022.6.13 | 2023.8.20 | 0 | 0 | 0 | - | 63.32 | 否 |
| 高洪舟 | 董事 | 男 | 58 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 200,000 | 200,000 | 0 | - | 19.17 | 否 |
| 杨海坤 | 独立董事 | 男 | 78 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 0 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 龚菊明 | 独立董事 | 男 | 60 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 0 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 贝政新 | 独立董事 | 男 | 70 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 0 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 廖晨 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 2,569,228 | 2,569,228 | 0 | - | 74.18 | 否 |
| 徐宏韬 | 监事 | 男 | 59 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 2,693,192 | 2,693,192 | 0 | - | 25.09 | 否 |
| 付卫东 | 职工监事 | 男 | 52 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 2,331,196 | 2,331,196 | 0 | - | 82.18 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|----|-----------|-----------|------------|------------|---|---|----------|---|
| 蒋文蓓 | 副总经理 | 女 | 55 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 701,084 | 701,084 | 0 | - | 82.2 | 否 |
| 胡义新 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 38 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 80,000 | 80,000 | 0 | - | 88.23 | 否 |
| 黄琳 | 副总经理 | 男 | 41 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 172,424 | 172,424 | 0 | - | 90.48 | 否 |
| 路江龙 | 副总经理 | 男 | 44 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 180,000 | 180,000 | 0 | - | 90.48 | 否 |
| 薛金海 | 副总经理 | 男 | 48 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 596,224 | 596,224 | 0 | - | 85.32 | 否 |
| 谈丽华 | 副总经理 | 男 | 49 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 702,624 | 702,624 | 0 | - | 86.33 | 否 |
| 史明 | 副总经理 | 男 | 50 | 2021.3.29 | 2023.8.20 | 1,138,600 | 1,138,600 | 0 | - | 86.67 | 否 |
| 胡湘明 | 副总经理 | 男 | 47 | 2021.3.29 | 2023.8.20 | 78,600 | 78,600 | 0 | - | 83.62 | 否 |
| 高霖 | 副总经理 | 男 | 41 | 2021.3.29 | 2023.8.20 | 20,000 | 20,000 | 0 | - | 84.01 | 否 |
| 孙王艳 | 财务总监 | 女 | 40 | 2020.8.21 | 2023.8.20 | 0 | 0 | 0 | - | 60.01 | 否 |
| 柏疆红 (已离任) | 原董事 | 男 | 52 | 2020.8.21 | 2022.5.20 | 3,572,105 | 3,572,105 | 0 | - | 43.01 | 否 |
| 李铮 (已离任) | 原副总经理 | 女 | 56 | 2020.8.21 | 2022.3.8 | 202,800 | 202,800 | 0 | - | 82.23 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 47,317,111 | 47,317,111 | 0 | / | 1,601.15 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 冯正功 | 1966 年出生，中共党员，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授；苏州市第十二届、十三届、第十四届、第十五届、第十六届、第十七届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会副理事长；清华大学苏州校友会会长；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才、第六届“苏州杰出人才奖”等荣誉。1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼首席总建筑师、中衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙 |

| | |
|-----|---|
| | 江咨询董事长、睿谷联衡董事长、园区规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事、赛普成长董事长。 |
| 张谨 | 1970 年出生，无党派人士，第十四届全国人大代表，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；苏州市第十五届政协委员；中国建筑学会资深会员、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州市第十五届政协委员、苏州新联会副会长、苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、境群规划董事、睿谷联衡董事、新加坡子公司董事、华中总部子公司董事长、赛普成长董事。 |
| 陆学君 | 1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、新加坡子公司董事、赛普成长董事、工程分公司总经理。 |
| 张延成 | 1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建筑三所所长；现任公司董事、中衡咨询董事长、浙江咨询董事、徐州分公司和宿迁分公司负责人、赛普成长董事。 |
| 韦文斌 | 1958 年出生，中共党员，同济大学工民建专业毕业，工学士，历任中衡咨询总工程师、副总经理，现任中衡咨询总经理、总工程师。 |
| 高洪舟 | 1964 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学历，工程管理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）等执业资格。1988 年至 2002 年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、总经理；2002 年至 2017 年历任浙江咨询总经理、董事长；现任公司董事、浙江咨询董事、总经理；浙江分公司总经理。 |
| 杨海坤 | 1944 年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、十、十一届全国政协委员；曾任上海社会科学院研究人员；1985 年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任江苏富淼科技股份有限公司独立董事。 |
| 龚菊明 | 1962 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国注册会计师，会计学副教授。2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，现任苏州城市学院副教授，江苏通润装备科技股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事。 |
| 贝政新 | 1952 年出生，中共党员，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份有限公司、苏州佳禾食品工业股份有限公司、杭州潜阳科技股份有限公司（拟上市）独立董事。 |
| 廖晨 | 1963 年出生，正高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司空调所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司空调所所长、设备一部主任、监事；现任公司监事会主席、苏州华造董事、浙江咨询监事、赛普成长监事。 |
| 徐宏韬 | 1963 年出生，毕业于天津大学建筑系，高级建筑师、一级注册建筑师；曾任苏州城建环保学院设计研究院副院长；2000 年至 2003 年任公司首席建筑师；2003 年至 2011 年 9 月任公司董事、建筑一所所长、总工程师；现任公司监事、园区规划院董事、赛普成长监事、吴江 |

| | |
|-----|--|
| | 分公司负责人。 |
| 付卫东 | 1970 年出生，中共党员，本科毕业于合肥工业大学，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士。研究员级高级工程师、注册电气工程师；曾任机械工业部第一设计院综合一室电气工程师；1997 年至 2003 年，历任公司电气工程师、电气所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司电气二所所长、设备二部主任、副总工程师；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总工程师、职工监事、赛普成长监事。 |
| 蒋文蓓 | 1967 年出生，毕业于同济大学建筑系，高级工程师、一级注册建筑师；2002 年至 2003 年任公司建筑二所所长；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司建筑二所所长、副总建筑师、副院长；现任公司副总经理、执行总建筑师、建筑技术设计研究院院长、苏州华造董事、中衡幕墙董事长。 |
| 胡义新 | 1984 年出生，中共党员，毕业于北京林业大学法学专业，法学学士，具备法律职业资格、证券业从业资格、上海证券交易所独立董事资格。历任天合光能有限公司（纽交所上市代码：TSL）上市办主管、法务主管，无锡市太极实业股份有限公司（证券代码：600667）董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券法务与投资管理部主任、中衡卓创监事会主席、新加坡子公司董事、浙江咨询监事、中衡节能董事、睿谷联衡董事、境群规划监事、华中总部子公司董事、中衡众创执行董事、衡星科技执行董事。2018 年第十四届、2019 年第十五届、2020 年第十六届、2021 年第十七届、2022 年第十八届新财富金牌董秘；2019 年上海证券报“金质量”精锐董秘。 |
| 黄琳 | 1981 年出生，中共党员，毕业于苏州科技学院建筑学专业，获学士学位；2004 年历任公司建筑创作所所长，创作院设计总监。获得 2018 年中国建筑学会青年建筑师奖，被评为 2019 年苏州工业园区各行业先进典型青年代表、2019 年江苏省紫金文化创意英才。历任任公司建筑创作设计研究院常务副院长；现任公司副总经理、建筑创作设计研究院院长、新加坡子公司董事、新区分公司、相城分公司负责人。 |
| 路江龙 | 1978 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、江苏省“333 高层次人才培养工程”培养对象等荣誉；2004 年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司副总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡幕墙监事。 |
| 薛金海 | 1974 年出生，毕业于重庆建筑大学，本科学历，一级注册建筑师；曾任苏州非金属矿工业设计研究院建筑师；2001 年至 2003 年历任公司建筑师、项目经理；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究所所长；现任公司副总经理、人居环境设计研究院院长。 |
| 谈丽华 | 1973 年出生，中共党员，毕业于东南大学防灾减灾与防护工程专业，获硕士学位，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师；苏州科技大学产业教授（兼职）；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”等荣誉；1999 年至 2003 年，历任公司结构部工程师、结构二所所长；2003 年至今，历任公司结构二所、结构二部主任、结构院副院长、院长；现任副总经理、公司执行总工程师。 |
| 史明 | 1972 年出生，毕业于合肥工业大学建筑设计及其理论专业，获建筑学硕士学位；苏州大学产业教授，东南大学、苏州大学、合肥工业大学、苏州科技大学校外导师；曾获“333 高层次人才培养工程”培养对象荣誉。2003 年起历任公司建筑所所长、建筑部副部长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、产业园区设计研究院院长、园区规划董事、上海分公司负责人。 |
| 胡湘明 | 1975 年出生，毕业于东南大学建筑设计及其理论专业，获建筑学硕士学位；东南大学、苏州科技大学校外导师；曾获第六届江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省紫金文化创意英才等荣誉。2007 年起历任公司建筑所所长、建筑院技术总监。现任公司副总经理、建筑技术设 |

| | |
|-----|--|
| | 计研究院院长、南京分公司负责人。 |
| 高霖 | 1981 年出生，毕业于东南大学建筑科学与技术专业，获硕士学位；东南大学硕士生校外导师，江苏省土木协会青年建筑师分会委员；曾入选苏州紧缺人才。2007 年起历任公司国际创意中心所长、技术总监，现任公司副总经理、湖北分公司院长、华中总部子公司董事兼总经理、湖南分公司、湖北分公司负责人。 |
| 孙王艳 | 1982 年出生，毕业于南京工业大学会计学专业、管理学学士，中国人民大学金融学专业、经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师，2013 年至 2020 年历任公司财务经理；现任公司财务总监。 |

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 冯正功 | 赛普成长 | 董事长 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 张谨 | 赛普成长 | 董事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 陆学君 | 赛普成长 | 董事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 张延成 | 赛普成长 | 董事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 廖晨 | 赛普成长 | 监事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 徐宏韬 | 赛普成长 | 监事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 付卫东 | 赛普成长 | 监事 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|
| 冯正功 | 中衡卓创 | 董事长 | 2017年11月20日 | 至今 |
| 冯正功 | 中衡咨询 | 董事 | 2017年12月31日 | 至今 |
| 冯正功 | 浙江咨询 | 董事长 | 2017年12月18日 | 至今 |
| 冯正功 | 华造设计 | 董事长 | 2016年11月20日 | 至今 |
| 冯正功 | 园区规划 | 董事长、总经理 | 2013年4月22日 | 至今 |
| 冯正功 | 境群规划 | 董事长 | 2013年12月5日 | 至今 |
| 冯正功 | 睿谷联衡 | 董事长 | 2020年1月17日 | 至今 |
| 冯正功 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |
| 冯正功 | 园区衡利 | 董事长 | 2018年3月26日 | 至今 |
| 冯正功 | 中衡衡利 | 董事长 | 2018年4月9日 | 至今 |
| 张谨 | 中衡卓创 | 董事 | 2017年11月20日 | 至今 |
| 张谨 | 中衡咨询 | 董事 | 2017年12月31日 | 至今 |
| 张谨 | 浙江咨询 | 董事 | 2017年12月18日 | 至今 |
| 张谨 | 华造设计 | 董事 | 2016年11月20日 | 至今 |
| 张谨 | 睿谷联衡 | 董事 | 2020年1月17日 | 至今 |
| 张谨 | 境群规划 | 董事 | 2020年7月27日 | 至今 |
| 张谨 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------|-------------|
| 张谨 | 华中总部子公司 | 董事长 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 张谨 | 园区合艺 | 董事长 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 张谨 | 合意置地 | 董事长 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 张谨 | 园区衡利 | 董事 | 2018年3月26日 | 至今 |
| 张谨 | 中衡衡利 | 董事 | 2018年4月9日 | 至今 |
| 陆学君 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |
| 陆学君 | 合意置地 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 陆学君 | 园区衡利 | 董事 | 2018年3月26日 | 至今 |
| 陆学君 | 中衡衡利 | 董事 | 2018年4月9日 | 至今 |
| 张延成 | 中衡咨询 | 董事长 | 2017年12月31日 | 至今 |
| 张延成 | 浙江咨询 | 董事 | 2017年12月18日 | 至今 |
| 张延成 | 合意置地 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 张延成 | 园区衡利 | 监事 | 2018年3月26日 | 至今 |
| 张延成 | 中衡衡利 | 监事 | 2018年4月9日 | 至今 |
| 张延成 | 中衡新业 | 执行董事 | 2019年7月2日 | 至今 |
| 杨海坤 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月21日 | 2022年12月20日 |
| 龚菊明 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年9月17日 | 2022年9月17日 |
| 龚菊明 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月12日 | 2023年11月16日 |
| 龚菊明 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月26日 | 2025年12月25日 |
| 龚菊明 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 贝政新 | 国联期货股份有限公司 | 独立董事 | 2012年8月 | 至今 |
| 贝政新 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月30日 | 2023年6月29日 |
| 贝政新 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月25日 | 2024年3月24日 |
| 贝政新 | 苏州佳禾食品工业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月30日 | 2024年12月29日 |
| 贝政新 | 杭州潜阳科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | 2023年5月 |
| 廖晨 | 华造设计 | 董事 | 2016年11月20日 | 至今 |
| 徐宏韬 | 中衡咨询 | 董事 | 2017年12月31日 | 至今 |
| 徐宏韬 | 园区规划 | 董事 | 2013年4月22日 | 至今 |
| 蒋文蓓 | 华造设计 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |

| | | | | |
|--------------|---------|--------|------------|----|
| 蒋文蓓 | 中衡幕墙 | 董事长 | 2016年11月7日 | 至今 |
| 黄琳 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |
| 薛金海 | 合意置地 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 路江龙 | 中衡幕墙 | 监事 | 2016年11月7日 | 至今 |
| 路江龙 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |
| 谈丽华 | 中衡幕墙 | 董事 | 2016年11月7日 | 至今 |
| 胡义新 | 中衡卓创 | 监事会主席 | 2021年4月13日 | 至今 |
| 胡义新 | 浙江咨询 | 监事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 胡义新 | 中衡节能 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 胡义新 | 睿谷联衡 | 董事 | 2020年1月17日 | 至今 |
| 胡义新 | 境群规划 | 监事 | 2020年7月27日 | 至今 |
| 胡义新 | 中衡众创 | 执行董事 | 2020年5月11日 | 至今 |
| 胡义新 | 新加坡子公司 | 董事 | 2020年5月25日 | 至今 |
| 胡义新 | 衡星技术 | 执行董事 | 2020年9月4日 | 至今 |
| 胡义新 | 华中总部子公司 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 胡义新 | 园区合艺 | 董事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 胡义新 | 合意置地 | 监事 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 胡义新 | 中衡新业 | 监事 | 2019年7月2日 | 至今 |
| 胡义新 | 衡兴物业 | 执行董事 | 2020年6月16日 | 至今 |
| 史明 | 园区规划 | 董事 | 2013年4月22日 | 至今 |
| 高霖 | 华中总部子公司 | 董事、总经理 | 2020年8月21日 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(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 | 根据公司章程，董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司实际经营情况及其在经营业绩考察后，由董事会审议并确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 1,601.15万元 |
| 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 | 1,601.15万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 李铮 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 韦文斌 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 柏疆红 | 董事 | 离任 | 个人原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|--|
| 第四届董事会第十九次会议 | 2022年1月24日 | 审议通过以下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2022年2月20日 | 审议通过以下议案： 1、《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》 2、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022年2月24日 | 审议通过以下议案： 1、《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案》 2、《关于2022年第一次临时股东大会增加提案的议案》 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年4月26日 | 审议通过以下议案： 1、《2021年度总经理工作报告》 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年年度报告》全文及摘要 4、《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》 5、《2021年度财务决算报告》 6、《2022年度财务预算报告》 7、《2021年度利润分配预案》 8、《独立董事2021年度述职报告》 9、《审计委员会2021年度履职报告》 10、《2021年度内部控制评价报告》 11、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案》 13、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 14、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于续聘会计师事务所的议案》 16、《关于全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司减少注册资本的议案》 17、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》 |

| | | |
|---------------|------------------|--|
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022 年 5 月 20 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》 2、《关于增补董事的议案》 3、《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2022 年 5 月 25 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案》 4、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》 7、《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2022 年 6 月 13 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2022 年 8 月 6 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2022 年 8 月 25 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于修订公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2022 年 9 月 20 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于调整公司 2022 年员工持股计划受让价格的议案》 2、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 审议通过以下议案： 1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 冯正功 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张谨 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 陆学君 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张延成 | 否 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高洪舟 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韦文斌 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨海坤 | 是 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 龚菊明 | 是 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 贝政新 | 是 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 柏疆红 (已离任) | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|--------------------|
| 审计委员会 | 龚菊明、贝政新、张谨 |
| 提名委员会 | 杨海坤、冯正功、龚菊明 |
| 薪酬与考核委员会 | 贝政新、杨海坤、张谨 |
| 战略委员会 | 冯正功、张谨、韦文斌、陆学君、杨海坤 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|----------|----------|
| 2022 年 2 月 19 日 | 1、审议《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|---|
| 2022 年 2 月 23 日 | 1、审议《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |
| 2022 年 4 月 25 日 | 1、审议《2021 年年度报告》全文及摘要 2、审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》 3、审议《2021 年度财务决算报告》 4、审议《2022 年度财务预算报告》 5、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的审议议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |
| 2022 年 8 月 5 日 | 1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 2022 年 5 月 19 日 | 1、审议《关于增补董事的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|----------|----------|
| 2022 年 4 月 26 日 | 1、审议《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |
| 2022 年 5 月 25 日 | 1、审议《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、审议《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 4、审议《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 5、审议《关于中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|----------|----------|
| 2022 年 2 月 24 日 | 1、《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》 | 审议通过会议事项 | 无 |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,118 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,962 |
| 在职员工的数量合计 | 3,080 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | - |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 技术人员 | 2,786 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 257 |
| 合计 | 3,080 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 422 |
| 本科 | 1,640 |
| 大专及以下 | 1,018 |
| 合计 | 3,080 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬设计按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事法规、政策，制定与企业发展相适应的薪酬制度。为了体现薪酬制度的公平性、激励性与良性竞争，公司特实施绩效考核与薪酬挂钩的政策，具体遵循以下原则：（1）坚持各尽所能、按劳分配，效率优先、兼顾公平，激励和约束相结合的原则；（2）坚持可持续发展原则，制定的薪酬方案为公司的长期战略发展规划服务。同时为了满足员工日益对福利多样化的需求趋势，最大限度的调动员工的工作热情，公司同时制定与薪酬体系相匹配的套餐式福利制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

为了让员工在专业技术能力、职业化素养等方面能有所提升，公司会根据不同需求制定年度培训计划，培训计划制定依据的原则为：（1）人员分层化、方法多样化、内容丰富化（2）结合业绩与工作表现，体现公平与激励。培训的形式主要包括内部培训（新员工培训、部门内部培训、专业技能或管理内训）、外派培训（公开课或研修交流）、员工个人继续教育。培训形式多样，线上线下兼备，培训资源通过内部信息化平台共享，搭建可持续发展的优质培训环境。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|----------|
| 劳务外包的工时总数 | - |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 25.48 万元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同时努力积极的履行现金分红的政策，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

3、现金、股票分红具体条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股利。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的 25%，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 75%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

公司将根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议通过。

在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

（2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

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

√适用 □不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司归属上市公司股东的净利润为 86,764,528.97 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利 67,618,957.50 元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额 27,008,853.00 元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为 94,627,810.50 元，占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 109.06%。结合公司未来发展规划，拟定 2022 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | - |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.5 |
| 每 10 股转增数（股） | - |
| 现金分红金额（含税） | 67,618,957.50 |
| 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 | 86,764,528.97 |
| 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（%） | 77.93 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 27,008,853.00 |
| 合计分红金额（含税） | 94,627,810.50 |
| 合计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率（%） | 109.06 |

本报告期公司实施了中期利润分配。公司于 2022 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十六次会议及于 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），派发现金红利 67,618,957.50 元（含税）。（公告索引：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/603017_20220809_7_MHAW0KoU.pdf ;

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-09/603017_20220909_1_qhc09As2.pdf)

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解锁条件成就的议案》，本次解锁激励对象共计 51 名，解锁股份合计 178.1544 万股，已于 2022 年 1 月 13 日解锁并上市流通。 | 详情见 2022 年 1 月 8 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |
| 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，2 名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 21.135 万股。 公司于 2021 年 11 月 29 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，3 名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 1.66 万股。 上述回购注销限制性股票涉及 5 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 227,950 股，已于 2022 年 5 月 27 日予以注销。 | 详情见 2022 年 5 月 25 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |
| 公司于 2022 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 公司 2022 年股票期权激励计划拟向 147 名激励对象授予股票期权 507 万份，行权价格为 9.35 元/股，股票期权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | 详情见 2022 年 5 月 26 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |
| 公司于 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 13 日为授予日，授予 147 名激励对象 507 万份股票期权。 | 详情见 2022 年 6 月 14 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |
| 公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2022 年股票期权激励计划授予登记工作，本次登记的股票期权共计 505 万份，授予日为 2022 年 6 月 13 日，行权价格为每股 9.35 元。1 名激励对象因个人原因主动放弃，实际的授予激励对象总人数由 147 名变更为 146 名。 | 详情见 2022 年 7 月 27 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |
| 报告期内，为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司实施员工持股计划及股权激励计划。本次员工持股计划拟受让公司回购股份的数量 542.9948 万股（占公司股本总额的 1.97%），受让价格 4.68 元/股，参与本员工持股计划的员工总人数 105 人。 | 详情见 2022 年 8 月 27 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。 |

| | |
|---|---|
| <p>鉴于公司 2022 年半年度利润分配方案已实施完毕，公司将本员工持股计划受让价格由 4.68 元/股调整为 4.43 元/股。</p> | <p>详情见 2022 年 9 月 21 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。</p> |
| <p>公司回购专用账户（B882178159）中所持有的 542.9948 万股公司股票已于 2022 年 10 月 24 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户，过户价格为 4.43 元/股。</p> | <p>详情见 2022 年 10 月 25 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。</p> |

（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

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

公司2022年实施的员工持股计划总人数合计105人。其中董事、监事及高级管理人员共14人，共持有对应的中衡设计股票157万股。（公告索引：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603017_20220827_3_6VbGb6UL.pdf)

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果确定高级管理人员的报酬，报董事会审议通过后实施。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司根据《公司法》法律法规和公司章程，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的规范的公司治理结构，并制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的有效机制。此外，公司根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内控制度，涵盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，包括人力资源管理、采购及付款、资产管理、预算管理、资金管理、重大投资、财务报告、合同管理、

信息披露等，对公司日常经营或管理活动进行控制。报告期内，公司已按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持以风险防化为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。通过建立《子公司管理制度》、《内部审计制度》等内控制度、向子公司委派董监事、完善重大事项报告及决策机制、组织绩效考核及内部审计等，对子公司的规范运作、财务管理、人力资源管理以及生产经营管理等事项进行管理和监督，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|---|
| 是否建立环境保护相关机制 | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | - |

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

作为“碳达峰、碳中和”的积极实践者，公司在减少碳排放及 ESG 方面已经开始积极践行节能减排、绿色发展的国家战略，推动 ESG 与企业经营深度融合。

公司专门设立了“双碳技术研究中心”、“低碳建筑设计研究中心”，从事低碳绿色建筑、光伏建筑一体化 BIPV、节能环保的研发及设计。公司研发中心大楼是全国第一个绿色+健康建筑双三星运行标识的项目，并获得住建部组织评选的国内最权威、影响力最大的绿色建筑奖项——“全国绿色建筑创新奖一等奖”。

公司在实施的城市更新、美丽乡村、生物医药、大健康、先进制造等项目中都充分运用绿色低碳设计理念，在相关建设过程中做到节能低碳，助力国家“碳达峰”、“碳中和”战略目标的实现。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|-----|
| 是否采取减碳措施 | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|----------------|--------|---|
| 总投入（万元） | 466.57 | - |
| 其中：资金（万元） | 70.30 | 其中，用于慈善捐赠 17.3 万元，助学帮困 53 万元 |
| 物资折款（万元） | 24.31 | 主要用于向医疗机构捐赠医用物资 |
| 减免租金（万元） | 275.96 | 为全力支持小微企业和个体工商户做好公共卫生安全防控，公司及时发布减免租金的通知，认真贯彻落实有关租金减免相关工作，累计减免 36 家小微企业、个体工商户及其他减免对象，累计减免租金 275.96 万元。 |
| 资助展示平台场地成本（万元） | 96.00 | 公司大楼“衡艺空间”作为集创意设计、艺术展示于一体的优质公众展示科普平台，为大众展示美的文化 |

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | | 享受，并每年为社会相关展示单位资助展示场地成本约 96 万元。 |
|--|--|---------------------------------|

具体说明

√适用 □不适用

公司一贯秉承以切实的行动积极履行社会责任，支持社会公益事业的发展，于 2022 年入选 2022 年度省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜和分行业十强榜名单。多年来，公司在抗震救灾、助学扶贫帮困、社区志愿服务等方面积极承担社会责任，获“援建工作先进集体”、“苏州市对口援建四川绵竹先进集体”、“苏州工业园区最具社会责任感企业”、“2021 年度园区统战系统履行社会责任先进单位”等称号。

1、投资者保护方面

公司重视现代企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东的合法权益。公司加强与资本市场沟通互动，进一步做好信息披露义务，投资者关系管理工作不断改进。公司认真履行信息披露义务，保障股东的信息知情权。

公司在确保平稳运行的同时，重视对投资者的合理回报，严格执行利润分配政策，回报股东。公司 2018-2020 年度现金分红总额 45,179.20 万元，现金分红总额与 2018-2020 年度归属于上市公司股东的净利润总额之比为 77.11%。2022 年现金分红与归属于上市公司股东的净利润总额之比更达到 109.06%。

2、员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，全面与员工签订劳动合同，按时、足额为员工缴纳公积金、为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项合法利益。

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，对所有员工一视同仁。

公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施。对生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

3、供应商、客户权益保护

公司注重与供应商、客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保护供应商、客户合法权益的同时，充分尊重并维护供应商、客户的知识产权，严格保护其机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；严格遵守并履行合同约定，以保证供应商的合理合法权益。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证，视工程项目质量为生命线，严格按相关法律、法规、制度、规定从事业务活动，为客户提供可以信赖的产品和各项服务。

4、环境保护和可持续发展

公司在开展主营业务（工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理）时严格遵守国家及地方政府有关节能减排、环境保护等方面的各项规定、制度及要求，严把节能、环保的设计、监理关，在工程总承包业务中也贯彻落实相关节能、环保要求。

绿色建筑设计一直是公司传统优势业务领域，在业内享有较高的知名度和美誉度。公司将积极响应国家有关碳达峰、碳中和的发展战略，充分发挥自身在绿色建筑设计、节能减排、智慧建筑等领域的技术实力，积极推进低碳、绿色、节能减排等关键技术在城市规划与建筑领域的研究及应用，带动绿色建筑的升级换代，为社会提供碳减排、碳中和的绿色建筑及能源管理服务，助力国家碳达峰碳中和战略目标的实现。

5、社会公益事业

2020 年历时 6 天完成的南通市第六人民医院隔离病房扩建工程项目获行业优秀勘察设计奖新冠肺炎应急救治设施设计奖（改扩建项目）二等奖，同年总计捐赠 100 万元致敬最美逆行者。2022 年，中衡设计集团在做好自己的防控和生产安全任务安排的同时，不忘企业的社会责任与担当，积极组织志愿者社区抗病毒、圆满完成昆山花桥博览中心、姑苏区金阊新城体育馆、南通博览中心、张家港方舱、相城望亭方舱、昆山奥体方舱、昆山花桥海峡展馆方舱、园区博览中心改造、太仓方舱等多个方舱设计任务，同时为苏州市广大医护人员及时送上医用物资等物品，积极为广大医护应援！

2021 年，苏州工业园区党政办公室发布《关于命名表彰苏州工业园区 2020 年度“最具社会责任感企业、企业社会责任建设”优秀案例“和”优秀企业社会责任分联盟的决定》（苏园办【2021】7 号），中衡设计的《中衡设计集团研发中心大楼：设计共享 共创共荣》获“最佳案例”奖，并在苏州工业园区召开的 2021 年宣传思想文化工作会议上，受到表彰。作为全国首家获“绿色建筑+健康建筑”双三星运行标识认证的办公大楼，中衡设计集团以其自主设计、建造的研发中心大楼为载体，集结了休闲餐饮、健身娱乐、康体中心、创客空间、艺术展厅、实践基地等多种业态，既展现了现代绿色、健康建筑的样态，在为自己员工创造健康丰富的文化生活的同时，又充分挖掘办公大楼的社会功能潜力，广泛开展产教融合、产学研一体，实践教育基地、科学人文艺术讲座与活动，公司大楼“衡艺空间”作为集创意设计、艺术展示于一体的优质公众展示科普平台，为大众展示美的文化享受，并每年为社会相关展示单位资助展示场地成本约 96 万元。同时，利用自身在行业的业务优势与地位，中衡设计大楼定期举办学术讲座，邀请行业专家就最前沿的专业发展趋势进行交流，为广大师生提供近距离交流的机会，也是对大众的科普活动，社会效益显著。

6、对外捐赠

多年来公司积极致力于扶贫帮困助学，多次向苏州市红十字会、苏州工业园区慈善总会等捐赠，在东南大学、内蒙古工业大学、武汉理工大学等高校设立奖学金、助学金。2023 年向苏州市光彩事业促进会认捐 80 万用于赈灾、扶贫、助学、济困等公益慈善事业，助力推动社会和谐发展。公司 2020 年至 2022 年累计对外捐赠金额为 240.591 万元。

为全力支持小微企业和个体工商户做好公共卫生安全防控，公司及时发布减免租金的通知，认真贯彻落实有关租金减免相关工作，合计减免 36 家小微企业、个体工商户及其他减免对象，累计减免租金 275.96 万元。

7、党建工作

自公司成立以来，公司一直在积极加强企业党建工作。截止目前，中共中衡设计集团党委党建工作卓有成效，创建了“衡党建”品牌。中衡设计“衡党建”建设，将党建与国家、江苏省、苏州市、苏州工业园区、以及中衡设计的发展目标相结合，与生产、管理相结合，进行“融入式”党建。25 年间，中衡设计的党员从成立之初 10 人发展到的目前 15 个支部，350 余名党员。党建有力地引领了企业的发展，为企业在社会上树立了良好的企业形象。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

公司积极响应国家“一带一路”、建设长江经济带、振兴东北老工业基地、建设美丽乡村等提倡战略，为区域发展贡献力量。多年来致力于村庄环境整治、特色田园乡村规划设计，在全国工程勘察设计大师冯正功先生带领下，立足本土实践，将现代化设计理念与本土地域文化相结合，完成了如睢宁鲤鱼村、苏州黄墅村、苏州田肚浜村、吴江七都镇吴淞老街、徐州吕梁倪园村、苏州西巷村等多个特色田园乡村的规划设计，取得了丰硕的研究成果和实践成果。公司董事长冯正功先生于 2021 年获“江苏省乡村规划建设研究与实践突出贡献奖”。

实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措。2021 年中央一号文件指出，大力实施乡村建设行动，实施农村人居环境整治提升五年行动、提升农村基本公共服务水平等。作为有责任担当的现代设计集团，中衡设计集团将继续发挥自身的优势，为本省乡村规划事业继续贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 冯正功 | 注(1) | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 赛普成长 | 注(2) | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 冯正功 | 注(3) | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注(1): 公司实际控制人冯正功承诺: 上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份(不包括在此期间新增的股份)。除前述锁定期外, 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内, 转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。

注(2): 公司控股股东赛普成长承诺: “为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性, 本公司所持有公司股份在锁定期满两年内, 除本公司股东或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外, 本公司无其他减持意向, 其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 2%, 锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 5%。本公司预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下, 针对本公司持有的公司发行前已发行的股份, 将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定, 通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统减持, 并于减持前提前五个交易日通报公司, 由公司提前三个交易日予以公告。”

注(3): 公司实际控制人冯正功承诺: “为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性, 本人所持有公司股份在锁定期满两年内, 除本人生活所需及或有的投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外, 本人无其他减持意向, 其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股本的 1%, 锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 2%。本人预计在锁定期满两年后且不违背限制条件下, 针对本人持有的公司发行前已发行的股份, 将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定, 通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统减持, 并于减持前提前五个交易日通报公司, 由公司提前三个交易日予以公告。”

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 125 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 12 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴震东 姜一鸣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

公司通过公开招标方式中标获得关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司的新盛街片区改造项目工程总承包（EPC）项目。合同金额约为 1,550,402,600.00 元。在本项目中，公司主要负责项目的设计及管理工作，在本项目中的收益影响因素主要包括设计费（暂估 2,540.26 万元）及管理费酬金（暂估 2,500 万元），合计暂估 5,040.26 万元。（公告索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-17/603017_20210617_3_mR1hwkEJ.pdf）。本报告期内，公司管理酬金实现 1023.27 万元，设计费实现 33.02 万元。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签订《股权转让协议》，以现金方式购买其持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称“中衡新业”）100%股权。本次交易以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2022）第 9001 号《资产评估报告》的评估结果为定价依据，交易价格为 9,450 万元。 | http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-21/603017_20220221_5_B6NPGIKy.pdf |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
|-------------------------------------|---|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 57,478,737.62 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 52,478,737.62 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 52,478,737.62 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 3.73 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 21,000,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | - |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 21,000,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》，报告期末担保余额为21,000,000.00元。 2022年2月24日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高19,500万元担保额度的议案》，报告期末担保余额为31,478,737.62元。 |

(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

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|------------|-----------|---------|
| 理财产品 | 自有资金 | 236,882.95 | 40,811.56 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,009,494 | 0.72 | | | | -2,009,494 | -2,009,494 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,009,494 | 0.72 | | | | -2,009,494 | -2,009,494 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,009,494 | 0.72 | | | | -2,009,494 | -2,009,494 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 276,505,234 | 99.28 | | | | -599,456 | -599,456 | 275,905,778 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 276,505,234 | 99.28 | | | | -599,456 | -599,456 | 275,905,778 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 278,514,728 | 100.00 | | | | -2,608,950 | -2,608,950 | 275,905,778 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解锁条件成就的议案》，本次解锁激励对象共计 51 名，解锁股份合计 178.1544 万股，已于 2022 年 1 月 13 日解锁并上市流通。（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日发布的公告）

2、 公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计 21.135 万股，共涉及股权激励对象 2 人。（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日发布的公告）

3、 公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意公司本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计 1.66 万股，共涉及股权激励对象 3 人。（具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日发布的公告）

4、 公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 13 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》，公司回购的股份原计划用于股权激励计划，鉴于公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，对应未转让的回购股份 2,381,000 股将全部予以注销，并已于 2022 年 11 月 11 日完成注销。（具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日发布的公告）

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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 |
|---------------|-----------|------------|----------|--------|--------|-----------------|
| 51 名限制性股票激励对象 | 1,781,544 | -1,781,544 | 0 | 0 | 股权激励限售 | 2022 年 1 月 13 日 |
| 5 名限制性股票激励对象 | 227,950 | -227,950 | 0 | 0 | 股权激励限售 | 2022 年 5 月 25 日 |
| 合计 | 2,009,494 | -2,009,494 | 0 | 0 | / | / |

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 18,652 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,283 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份数 量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 苏州赛普成长 投资管理有限 公司 | 0 | 101,450,008 | 36.77 | 0 | 质押 | 47,000,000 | 境内非国 有法人 |
| 冯正功 | 0 | 19,755,714 | 7.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 张谨 | 0 | 7,260,460 | 2.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 苏州广电传媒 集团有限公司 | 0 | 6,355,932 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 中衡设计集团 股份有限公司 —第一期员工 持股计划 | 5,429,948 | 5,429,948 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 柏疆红 | 0 | 3,572,105 | 1.29 | 0 | 质押 | 1,562,500 | 境内自然 人 |
| 苏州市历史文 化名城发展集 团创业投资有 限公司 | 0 | 3,177,966 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 陆学君 | 0 | 3,042,964 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 徐宏韬 | 0 | 2,693,192 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 廖晨 | 0 | 2,569,228 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然 人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 股份种类及数量 | | | |

| | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------|
| 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 101,450,008 | 人民币普通股 | 101,450,008 |
| 冯正功 | 19,755,714 | 人民币普通股 | 19,755,714 |
| 张谨 | 7,260,460 | 人民币普通股 | 7,260,460 |
| 苏州广电传媒集团有限公司 | 6,355,932 | 人民币普通股 | 6,355,932 |
| 中衡设计集团股份有限公司—第一期员工持股计划 | 5,429,948 | 人民币普通股 | 5,429,948 |
| 柏疆红 | 3,572,105 | 人民币普通股 | 3,572,105 |
| 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | 3,177,966 | 人民币普通股 | 3,177,966 |
| 陆学君 | 2,978,964 | 人民币普通股 | 2,978,964 |
| 徐宏韬 | 2,693,192 | 人民币普通股 | 2,693,192 |
| 廖晨 | 2,569,228 | 人民币普通股 | 2,569,228 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

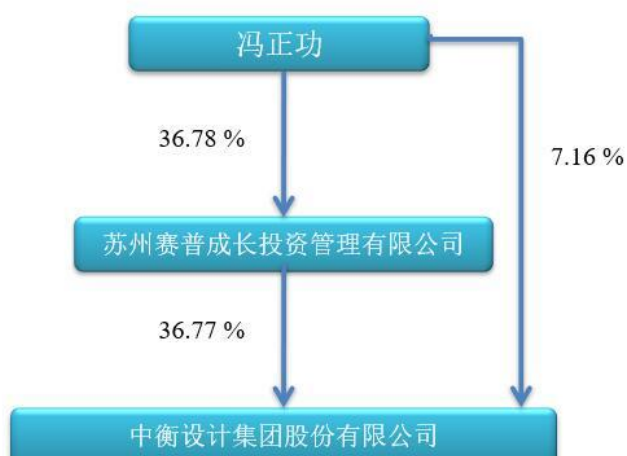
适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 冯正功 |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 主要经营业务 | 资产管理、投资管理、投资咨询 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 全资子公司苏州工业园区合艺置业有限公司；并持有北交所上市公司苏州旭杰建筑科技股份有限公司（证券代码 836149）1.55%的股权 |
| 其他情况说明 | 无 |

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**4 报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 冯正功 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、赛普成长董事长、中衡卓创董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、睿谷联衡董事长、园区规划院董事长、境群规划董事长、新加坡子公司董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购公司股份预案（第四届董事会第四次会议审议通过） |
| 回购股份方案披露时间 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 0.6-1.2 |
| 拟回购金额 | 2,000 万元-4,000 万元 |
| 拟回购期间 | 2021 年 1 月 12 日-2022 年 1 月 11 日 |
| 回购用途 | 用于股权激励或员工持股计划 |
| 已回购数量(股) | 2,449,248 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | 无 |

| | |
|-------------------------|---|
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 无 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购公司股份预案（第四届董事会第十九次会议审议通过） |
| 回购股份方案披露时间 | 2022 年 1 月 25 日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例 (%) | 0.6-1.2 |
| 拟回购金额 | 2,000 万元-4,000 万元 |
| 拟回购期间 | 2022 年 1 月 24 日-2023 年 1 月 23 日 |
| 回购用途 | 用于股权激励或员工持股计划 |
| 已回购数量(股) | 2,980,700 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有） | 无 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 无 |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、 审计意见

我们审计了中衡设计集团股份有限公司（以下简称中衡设计）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了中衡设计 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于中衡设计，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>(一) 商誉减值</p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 30 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释 28。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，中衡设计商誉账面余额为人民币 657,891,993.98 元，商誉减值准备余额 449,521,063.44 元，商誉账面价值为 208,370,930.54 元。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定预测期收入增长率、永续增长率、营业毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> | <p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括与商誉相关的资产组的认定、关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和营业毛利率等关键输入值与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、资产组的认定、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 6、利用本所内部评估专家的工作，基于企业会计准则的要求，评价外部评估机构专家在评估资产组可回收价值时采用的方法、假设和关键参数； 7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性； 8、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p data-bbox="284 286 466 320">(二) 收入确认</p> <p data-bbox="268 342 785 1104">收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释 61。2022 年度，中衡设计公司确认的主营业务收入为 1,744,150,166.18 元，采用在一段时间内确认的收入为 1,651,885,840.38 元，其中：建筑与规划设计类收入金额 883,430,948.09 元，工程总承包收入金额 557,391,536.59 元，工程监理与项目管理 211,063,355.70 元，合计占中衡设计公司主营业务收入 94.71%，金额及比例均较为重大。</p> <p data-bbox="268 1182 785 1328">中衡设计公司结合业务特征，于资产负债表日按在一段时间内完成履约义务确认合同收入和成本。</p> <p data-bbox="268 1350 785 1720">按时段确认的收入涉及管理层对合同履约进度的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响中衡设计公司是否在恰当的会计期间确认收入，因此我们将采用在一段时间内完成履约义务确认的收入列为关键审计事项。</p> | <p data-bbox="826 342 1279 376">与评价收入确认相关的审计程序包括：</p> <ol data-bbox="826 398 1423 1552" style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况； 2、选取样本检查建筑与规划设计、工程监理与项目管理等业务收入确认相关的证明资料，复核收入确认的真实性、准确性、完整性；评价收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 3、选取样本检查工程总承包项目预计总成本明细表，并复核其合理性、检查与实际发生成本相关的单据，复核合同履行进度、合同收入、合同成本及费用确认的真实性、准确性、完整性；评价收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 4、选取样本测试管理层作出的与合同收入确认相关的会计估计以及相关的依据和数据，评价其估计的准确性； 5、选取样本针对期末未完工项目实施现场查看，核实财务数据真实性、准确性、完整性； 6、结合应收账款函证程序，选取样本实施函证，以确认期末应收账款余额、项目合同履行进度； 7、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>(三) 应收账款坏账准备计提</p> <p>应收账款坏账准备计提确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 10 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释 5。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，中衡设计合并财务报表应收账款余额 1,172,225,155.58 元，应收账款坏账准备余额 392,285,161.43 元，账面价值占资产总额的比例为 22.98%。</p> <p>其中，单项计提坏账准备的应收账款余额 308,479,681.62 元，应收账款坏账准备余额 206,417,387.28 元。</p> <p>由于应收账款金额重大，且确定应收账款是否减值及估计减值金额时涉及管理层的重大判断，我们将应收账款坏账准备的计提认定为关键审计事项。</p> | <p>与应收账款坏账准备计提复核相关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和执行情况； 2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项计提坏账准备的判断等，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当； 3、检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；选取样本检查各个组合客户的信用记录、历史付款记录、期后回款、并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性； 4、获取管理层所编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，选取样本复核账龄，复核坏账准备计提的准确性； 5、选择金额重大的应收账款，检查客户的信用情况、经营情况、期后收款等，分析是否存在减值迹象，测试其可回收金额； 6、选取样本对应收账款余额实施函证程序、核实其准确性。 |

四、 其他信息

中衡设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中衡设计 2022 年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

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，管理层负责评估中衡设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中衡设计的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对中衡设计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中衡设计不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 就中衡设计中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七. 1 | 332,303,768.65 | 318,132,381.74 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七. 2 | 408,664,269.92 | 331,604,309.85 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七. 4 | 22,606,395.00 | 51,219,077.73 |
| 应收账款 | 七. 5 | 779,939,994.15 | 826,515,746.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七. 7 | 27,722,248.51 | 17,136,774.53 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七. 8 | 72,561,268.72 | 103,955,300.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七. 9 | 26,548.67 | 5,122,903.31 |
| 合同资产 | 七. 10 | 419,241,986.62 | 438,646,711.67 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七. 12 | 1,849,191.02 | 1,652,621.30 |
| 其他流动资产 | 七. 13 | 8,325,703.28 | 4,866,838.31 |
| 流动资产合计 | | 2,073,241,374.54 | 2,098,852,665.00 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七. 16 | 4,207,809.05 | 4,486,172.82 |
| 长期股权投资 | 七. 17 | 67,264,784.46 | 55,833,025.01 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七. 19 | 151,506,477.61 | 153,685,949.45 |
| 投资性房地产 | 七. 20 | 57,974,592.34 | 60,645,174.22 |
| 固定资产 | 七. 21 | 393,031,658.15 | 411,795,962.77 |
| 在建工程 | 七. 22 | 67,413,058.80 | 11,900,343.03 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七. 25 | 23,093,445.82 | 56,641,192.59 |
| 无形资产 | 七. 26 | 235,162,472.19 | 122,449,661.76 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七. 28 | 208,370,930.54 | 224,151,825.26 |
| 长期待摊费用 | 七. 29 | 7,328,384.60 | 18,005,673.89 |
| 递延所得税资产 | 七. 30 (1) | 39,208,984.47 | 37,950,623.56 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 66,314,927.51 | 36,556,411.92 |
| 非流动资产合计 | | 1,320,877,525.54 | 1,194,102,016.28 |
| 资产总计 | | 3,394,118,900.08 | 3,292,954,681.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 32 | 242,256,028.91 | 204,175,110.05 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七. 33 | | 7,203,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 5,106,604.85 | 1,550,000.00 |
| 应付账款 | 七. 36 | 885,934,735.64 | 841,758,879.25 |
| 预收款项 | 七. 37 | 1,315,432.56 | 3,748,665.49 |
| 合同负债 | 七. 38 | 329,265,649.89 | 298,490,091.86 |
| 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 | 七. 39 | 240,514,091.01 | 248,680,295.60 |
| 应交税费 | 七. 40 | 34,103,171.88 | 40,678,026.01 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 110,504,834.38 | 103,079,491.97 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 22,825,489.94 | 28,389,889.29 |
| 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 | 七. 43 | 6,922,433.73 | 9,230,919.16 |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 28,010,458.00 | 44,694,871.15 |
| 流动负债合计 | | 1,883,933,440.85 | 1,803,289,350.54 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 45 | 31,507,539.39 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 16,271,946.49 | 48,876,083.78 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 七. 49 | 8,623,936.45 | 5,713,434.00 |
| 预计负债 | 七. 50 | 9,468,973.30 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七. 30 (2) | 6,664,872.54 | 3,576,132.40 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 72,537,268.17 | 58,165,650.18 |
| 负债合计 | | 1,956,470,709.02 | 1,861,455,000.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七. 53 | 275,905,778.00 | 278,514,728.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 55 | 1,001,638,198.42 | 1,035,639,210.45 |
| 减：库存股 | 七. 56 | 49,493,429.60 | 69,932,928.63 |
| 其他综合收益 | 七. 57 | 165,671.27 | -10,078.07 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七. 59 | 119,740,851.67 | 109,615,578.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七. 60 | 60,821,053.58 | 51,800,754.86 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,408,778,123.34 | 1,405,627,265.53 |
| 少数股东权益 | | 28,870,067.72 | 25,872,415.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,437,648,191.06 | 1,431,499,680.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,394,118,900.08 | 3,292,954,681.28 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中衡设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 178,506,198.43 | 149,272,694.69 |
| 交易性金融资产 | | 357,373,269.11 | 272,249,929.98 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 16,257,210.15 | 12,878,761.10 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 十七.1 | 437,505,090.02 | 477,173,520.17 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 24,170,928.47 | 14,252,245.84 |
| 其他应收款 | 十七.2 | 217,928,705.04 | 182,383,946.75 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 29,152,500.00 | 57,305,000.00 |
| 存货 | | | 247,544.56 |
| 合同资产 | | 390,301,925.80 | 391,481,690.45 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,849,191.02 | 1,652,621.30 |
| 其他流动资产 | | 3,329,826.12 | 2,754,096.39 |
| 流动资产合计 | | 1,627,222,344.16 | 1,504,347,051.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 4,207,809.05 | 4,486,172.82 |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 595,395,713.11 | 547,684,338.62 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 151,506,477.61 | 153,685,949.45 |
| 投资性房地产 | | 57,974,592.34 | 60,645,174.22 |
| 固定资产 | | 364,059,858.61 | 376,931,707.38 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 8,739,873.14 | 20,410,940.29 |
| 无形资产 | | 61,652,808.14 | 65,670,436.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,850,474.34 | 6,920,927.11 |
| 递延所得税资产 | | 22,076,283.62 | 13,606,257.64 |
| 其他非流动资产 | | 14,025,494.38 | 12,165,001.38 |
| 非流动资产合计 | | 1,283,489,384.34 | 1,262,206,905.64 |
| 资产总计 | | 2,910,711,728.50 | 2,766,553,956.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 221,235,028.91 | 167,327,355.73 |
| 交易性金融负债 | | | 7,203,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 5,106,604.85 | 1,550,000.00 |
| 应付账款 | | 778,895,846.12 | 740,043,776.91 |
| 预收款项 | | 1,315,432.56 | 3,791,240.49 |
| 合同负债 | | 228,640,859.22 | 186,198,130.49 |
| 应付职工薪酬 | | 166,803,172.36 | 166,341,334.41 |
| 应交税费 | | 22,678,026.88 | 19,543,702.81 |
| 其他应付款 | | 58,452,383.86 | 39,506,572.62 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 2,422,899.35 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,259,631.96 | 4,378,841.52 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | 10,248,782.13 | 24,470,293.83 |
| 流动负债合计 | | 1,497,635,768.85 | 1,360,354,248.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,150,918.33 | 13,737,973.71 |
| 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 | | 3,150,918.33 | 13,737,973.71 |
| 负债合计 | | 1,500,786,687.18 | 1,374,092,222.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 275,905,778.00 | 278,514,728.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,021,669,473.65 | 1,055,670,485.68 |
| 减：库存股 | | 49,493,429.60 | 69,932,928.63 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 119,740,851.67 | 109,615,578.92 |
| 未分配利润 | | 42,102,367.60 | 18,593,870.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,409,925,041.32 | 1,392,461,734.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,910,711,728.50 | 2,766,553,956.87 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七.61 | 1,759,952,767.40 | 1,793,657,513.34 |
| 其中：营业收入 | 七.61 | 1,759,952,767.40 | 1,793,657,513.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,581,857,221.90 | 1,591,123,712.05 |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 1,315,845,682.52 | 1,332,889,993.69 |
| 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 | 七. 62 | 12,718,202.36 | 12,433,730.40 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 七. 64 | 144,920,969.25 | 153,310,942.88 |
| 研发费用 | 七. 65 | 96,344,372.24 | 90,385,285.77 |
| 财务费用 | 七. 66 | 12,027,995.53 | 2,103,759.31 |
| 其中：利息费用 | 七. 66 | 9,492,429.07 | 9,198,555.96 |
| 利息收入 | 七. 66 | -1,495,384.80 | -1,044,504.91 |
| 加：其他收益 | 七. 67 | 19,437,064.33 | 13,159,984.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七. 68 | 31,223,080.10 | 17,104,982.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,564,975.08 | 10,435,611.30 |
| 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） | 七. 70 | -10,788,614.02 | 6,402,678.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七. 71 | -50,939,220.80 | -205,952,494.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七. 72 | -32,708,779.50 | -426,391,658.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七. 73 | 4,236,324.38 | 778,664.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 138,555,399.99 | -392,364,040.43 |
| 加：营业外收入 | 七. 74 | 389,180.99 | 498,702.47 |
| 减：营业外支出 | 七. 75 | 16,873,055.75 | 1,556,506.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 122,071,525.23 | -393,421,844.92 |
| 减：所得税费用 | 七. 76 | 33,516,251.06 | 21,744,571.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,555,274.17 | -415,166,416.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,555,274.17 | -415,166,416.30 |
| 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） | | 86,764,528.97 | -418,561,639.30 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,790,745.20 | 3,395,223.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 175,749.34 | -10,078.07 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 175,749.34 | -10,078.07 |
| 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 | | 175,749.34 | -10,078.07 |
| （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 | | 175,749.34 | -10,078.07 |
| （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 | | 88,731,023.51 | -415,176,494.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 86,940,278.31 | -418,571,717.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,790,745.20 | 3,395,223.00 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.31 | -1.52 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.31 | -1.52 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 1,273,918,684.39 | 1,163,095,231.54 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 993,775,985.91 | 868,115,719.25 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|-----------------|
| 税金及附加 | | 8,733,052.97 | 8,126,135.32 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 76,957,091.66 | 76,307,818.59 |
| 研发费用 | | 64,780,034.50 | 59,085,218.96 |
| 财务费用 | | 9,096,991.57 | -1,581,844.17 |
| 其中：利息费用 | | 6,240,140.64 | 5,021,683.35 |
| 利息收入 | | -901,162.43 | -354,615.77 |
| 加：其他收益 | | 13,951,963.30 | 6,752,903.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七.5 | 37,051,991.10 | 69,311,389.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,881,668.54 | 11,138,361.97 |
| 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） | | -7,764,493.93 | 5,797,364.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -25,991,295.11 | -24,398,686.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -21,853,340.04 | -475,984,774.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 969,438.83 | -4,085.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 116,939,791.93 | -265,483,705.23 |
| 加：营业外收入 | | 336,968.26 | 140,354.98 |
| 减：营业外支出 | | 1,035,699.72 | 796,005.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 116,241,060.47 | -266,139,355.60 |
| 减：所得税费用 | | 14,988,333.00 | 20,131,953.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 101,252,727.47 | -286,271,309.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 101,252,727.47 | -286,271,309.32 |
| （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 | | 101,252,727.47 | -286,271,309.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.37 | -1.04 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.37 | -1.04 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 1,925,161,658.57 | 1,963,753,800.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78(1) | 51,047,931.00 | 62,083,336.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,976,209,589.57 | 2,025,837,136.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 900,968,807.30 | 746,885,953.10 |
| 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 | | 608,973,817.43 | 694,206,157.82 |
| 支付的各项税费 | | 118,388,364.02 | 127,338,337.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78(2) | 83,863,116.39 | 103,155,801.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,712,194,105.14 | 1,671,586,250.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 264,015,484.43 | 354,250,886.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 36,697,852.97 | 33,467,932.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,526,319.59 | 5,641,899.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 162,878.31 | 518,086.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 256,157.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.78(3) | 479,002,554.61 | 295,542,515.94 |
| 投资活动现金流入小计 | | 528,645,763.43 | 335,170,433.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 54,819,421.67 | 61,133,348.06 |
| 投资支付的现金 | | 48,080,300.00 | 48,950,216.25 |
| 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 | | 98,403,404.74 | 61,431,970.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七.78(4) | 548,353,816.60 | 327,798,024.14 |
| 投资活动现金流出小计 | | 749,656,943.01 | 499,313,558.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -221,011,179.58 | -164,143,124.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 465,423,762.89 | 132,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.78(5) | 24,839,056.30 | 14,731,410.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 490,262,819.19 | 147,531,410.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 402,140,000.02 | 41,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 81,147,489.55 | 183,962,270.78 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,847,500.00 | 3,300,000.00 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 (6) | 37,053,895.77 | 36,731,632.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 520,341,385.34 | 261,693,903.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,078,566.15 | -114,162,493.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 175,743.01 | -10,082.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 13,101,481.71 | 75,935,185.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 314,176,449.81 | 238,241,264.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 327,277,931.52 | 314,176,449.81 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 1,430,689,302.89 | 1,243,025,993.02 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,557,135.80 | 42,891,154.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,465,246,438.69 | 1,285,917,147.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 797,768,468.66 | 560,786,011.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 308,796,655.65 | 285,294,598.84 |
| 支付的各项税费 | | 67,577,351.29 | 72,772,525.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 50,624,984.11 | 55,524,598.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,224,767,459.71 | 974,377,734.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 240,478,978.98 | 311,539,413.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 36,697,852.97 | 32,711,121.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,678,819.59 | 28,461,899.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 99,148.02 | 134,585.98 |
| 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 | | 200,636,190.96 | 65,152,361.40 |
| 投资活动现金流入小计 | | 288,112,011.54 | 126,459,967.96 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,793,543.40 | 43,572,834.56 |
| 投资支付的现金 | | 41,906,300.00 | 97,497,876.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 99,900,000.00 | 61,635,079.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 307,600,000.00 | 106,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 460,199,843.40 | 309,105,790.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -172,087,831.86 | -182,645,822.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 403,975,025.27 | 95,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 24,839,056.30 | 14,731,410.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 428,814,081.57 | 109,731,410.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 360,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 75,361,781.67 | 174,129,766.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,437,257.92 | 30,462,915.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 468,599,039.59 | 204,592,682.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -39,784,958.02 | -94,861,272.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6.33 | -4.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 28,606,182.77 | 34,032,313.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 148,862,694.69 | 114,830,381.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 177,468,877.46 | 148,862,694.69 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|------------|------|----------------|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 278,514,728.00 | | | | 1,035,639,210.45 | 69,932,928.63 | -10,078.07 | | 109,615,578.92 | | 51,800,754.86 | 1,405,627,265.53 | 25,872,415.03 | 1,431,499,680.56 |
| 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 | 278,514,728.00 | | | | 1,035,639,210.45 | 69,932,928.63 | -10,078.07 | | 109,615,578.92 | | 51,800,754.86 | 1,405,627,265.53 | 25,872,415.03 | 1,431,499,680.56 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -2,608,950.00 | | | | -34,001,012.03 | -20,439,499.03 | 175,749.34 | | 10,125,272.75 | | 9,020,298.72 | 3,150,857.81 | 2,997,652.69 | 6,148,510.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 175,749.34 | | | | 86,764,528.97 | 86,940,278.31 | 1,790,745.20 | 88,731,023.51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -2,608,950.00 | | | | -34,001,012.03 | -20,439,499.03 | | | | | | -16,170,463.00 | 1,206,907.49 | -14,963,555.51 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,832,833.49 | | | | | | 4,832,833.49 | | | 4,832,833.49 |
| 4. 其他 | -2,608,950.00 | | | -38,833,845.52 | -20,439,499.03 | | | | | -21,003,296.49 | 1,206,907.49 | | -19,796,389.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 10,125,272.75 | -77,744,230.25 | | -67,618,957.50 | | | -67,618,957.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 10,125,272.75 | -10,125,272.75 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -67,618,957.50 | | -67,618,957.50 | | | -67,618,957.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|--|----------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 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 | 275,905,778.00 | | | | 1,001,638,198.42 | 49,493,429.60 | 165,671.27 | | 119,740,851.67 | | 60,821,053.58 | 1,408,778,123.34 | 28,870,067.72 | 1,437,648,191.06 |

| 项目 | 2021 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 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 276,807,728.00 | | | | 1,028,276,692.18 | 61,979,772.60 | | 109,615,578.92 | | 640,356,434.00 | | 1,993,076,660.50 | 31,352,192.03 | 2,024,428,852.53 | |
| 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 | 276,807,728.00 | | | | 1,028,276,692.18 | 61,979,772.60 | | 109,615,578.92 | | 640,356,434.00 | | 1,993,076,660.50 | 31,352,192.03 | 2,024,428,852.53 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 1,707,000.00 | | | | 7,362,518.27 | 7,953,156.03 | -10,078.07 | | | -588,555,679.14 | | -587,449,394.97 | -5,479,777.00 | -592,929,171.97 | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -10,078.07 | | | | | -418,561,639.30 | | -418,571,717.37 | 3,395,223.00 | -415,176,494.37 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,707,000.00 | | | | 7,362,518.27 | 7,953,156.03 | | | | | | | 1,116,362.24 | | 1,116,362.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,452,199.23 | | | | | | | | 1,452,199.23 | | 1,452,199.23 |
| 4. 其他 | 1,707,000.00 | | | | 5,910,319.04 | 7,953,156.03 | | | | | | | -335,836.99 | | -335,836.99 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -169,994,039.84 | | -169,994,039.84 | -8,875,000.00 | -178,869,039.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -169,994,039.84 | | -169,994,039.84 | -8,875,000.00 | -178,869,039.84 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 278,514,728.00 | | | | 1,035,639,210.45 | 69,932,928.63 | -10,078.07 | | 109,615,578.92 | | 51,800,754.86 | | 1,405,627,265.53 | 25,872,415.03 | 1,431,499,680.56 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | 278,514,728.00 | | | | 1,055,670,485.68 | 69,932,928.63 | | | 109,615,578.92 | 18,593,870.38 | 1,392,461,734.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 278,514,728.00 | | | | 1,055,670,485.68 | 69,932,928.63 | | | 109,615,578.92 | 18,593,870.38 | 1,392,461,734.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -2,608,950.00 | | | | -34,001,012.03 | -20,439,499.03 | | | 10,125,272.75 | 23,508,497.22 | 17,463,306.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 101,252,727.47 | 101,252,727.47 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -2,608,950.00 | | | | -34,001,012.03 | -20,439,499.03 | | | | | -16,170,463.00 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,549,141.97 | | | | | | 4,549,141.97 |
| 4. 其他 | -2,608,950.00 | | | -38,550,154.00 | -20,439,499.03 | | | | | -20,719,604.97 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,125,272.75 | -77,744,230.25 | -67,618,957.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,125,272.75 | -10,125,272.75 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -67,618,957.50 | -67,618,957.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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 | 275,905,778.00 | | | 1,021,669,473.65 | 49,493,429.60 | | | 119,740,851.67 | 42,102,367.60 | 1,409,925,041.32 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 276,807,728.00 | | | | 1,048,307,967.41 | 61,979,772.60 | | | 109,615,578.92 | 474,859,219.54 | 1,847,610,721.27 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 276,807,728.00 | | | 1,048,307,967.41 | 61,979,772.60 | | | 109,615,578.92 | 474,859,219.54 | 1,847,610,721.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,707,000.00 | | | 7,362,518.27 | 7,953,156.03 | | | | -456,265,349.16 | -455,148,986.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -286,271,309.32 | -286,271,309.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,707,000.00 | | | 7,362,518.27 | 7,953,156.03 | | | | | 1,116,362.24 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,452,199.23 | | | | | | 1,452,199.23 |
| 4.其他 | 1,707,000.00 | | | 5,910,319.04 | 7,953,156.03 | | | | | -335,836.99 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -169,994,039.84 | -169,994,039.84 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -169,994,039.84 | -169,994,039.84 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 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 | 278,514,728.00 | | | 1,055,670,485.68 | 69,932,928.63 | | | 109,615,578.92 | 18,593,870.38 | 1,392,461,734.35 |

公司负责人：冯正功

主管会计工作负责人：胡义新

会计机构负责人：孙王艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“中衡设计”或“公司”或“本公司”），系由苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“园区设计”或“公司”）于2015年8月17日工商变更为现名称。公司的统一社会信用代码：913200001348450681。所属行业为专业设计服务业。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司系于2011年9月28日由苏州工业园区赛普成长投资管理有限公司及冯正功等47名自然人共同发起设立的股份有限公司。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年12月22日向社会公开发行人民币普通股（A）1,500万股，并于2014年12月31日在上海证券交易所上市。

根据2015年3月4日公司召开第二届董事会第五次会议及2015年4月8日公司召开2014年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币60,000,000.00元，以公司2014年12月31日的总股本60,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增基准日期为2015年4月24日，转增后注册资本为人民币120,000,000.00元。2015年5月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具信会师报字（2015）第114035号《验资报告》。2015年5月5日，公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

根据公司于2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关议案，以及根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司于2015年6月9日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司于2015年6月9日向张谨、詹新建等91名激励对象授予人民币普通股（A股）2,340,000股（每股面值人民币1元），每股授予价格为18.96元，公司增加注册资本人民币2,340,000.00元，变更后注册资本为人民币122,340,000.00元。2015年6月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具信会师报字（2015）第114425号《验资报告》。2015年8月4日，公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

根据2016年4月24日公司召开第二届董事会第二十次会议及2016年5月18日公司召开2015年年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司增加注册资本人民币122,340,000.00元，以公司2015年12月31日的总股本122,340,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增基准日期为2016年6月2日，转增后注册资本为人民币244,680,000.00元。2016年6月20日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司资本公积转增的注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公W[2016]B097《验资报告》。

根据公司于 2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关议案，以及根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，公司于 2016 年 6 月 7 日向公司的中层管理人员、核心骨干、控股子公司核心管理人员及控股子公司核心骨干共 23 名激励对象授予人民币普通股（A 股）480,000 股（每股面值人民币 1 元），每股授予价格为 9.22 元，公司增加注册资本人民币 480,000.00 元，变更后注册资本为人民币 245,160,000.00 元。

2016 年 6 月 22 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股权激励的注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公 W[2016]B098《验资报告》。

根据 2016 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2016 年 7 月 29 日回购并注销已授出未解锁的 1,460,000 股限制性股票。注销完成后，公司注册资本减少为 243,700,000.00 元。2016 年 8 月 9 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司回购并注销限制性股份的注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公 W[2016]B131 号《验资报告》。2016 年 9 月 5 日，公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

根据公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议和 2015 年第五次临时股东大会以及 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1351 号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 41,818,181 股新股。根据公司的非公开发行股票发行方案以及网下有效申购报价结果，发行价格为每股人民币 18.88 元，发行股份数为 31,673,728 股，募集资金总额为人民币 597,999,984.64 元。公司非公开发行股票后的注册资本为人民币 275,373,728.00 元、累计股本为人民币 275,373,728.00 元。2016 年 8 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第 115911 号《验资报告》。2016 年 11 月 4 日，公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

根据 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及 2017 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，公司拟对因激励对象离职已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2017 年 11 月 6 日回购并注销已授出未解锁的 84,000 股限制性股票。注销完成后，公司注册资本将减少至 275,289,728.00 元。

2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及 2018 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到

要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2018 年 12 月 14 日回购并注销已授出未解锁的 111,000 股限制性股票，其中回购首次授予限制性股票 100,000 股，每股回购价格为 9.48 元，减少股本人民币 100,000.00 元、减少资本公积（股本溢价）人民币 848,000.00 元；回购预留授予限制性股票 11,000 股，每股回购价格为 9.22 元，减少股本人民币 11,000.00 元、减少资本公积（股本溢价）人民币 90,420.00 元。

2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及 2018 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2019 年 6 月 3 日回购并注销已授出未解锁的 64,000 股限制性股票，其中回购首次授予限制性股票 64,000 股，每股回购价格为 9.48 元，减少股本人民币 64,000.00 元、减少资本公积（股本溢价）人民币 542,720.00 元。

2019 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及 2019 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2020 年 6 月 17 日回购并注销已授出未解锁的 178,000 股限制性股票，每股回购价格为 4.902 元，减少股本人民币 178,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）人民币 694,556.00 元。

2019 年 12 月 31 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》，第一个行权期申请行权的激励对象共计 157 名，行权股份数量合计 150.74 万份，行权价格 9.255 元，公司收到行权款项人民币 13,950,987.00 元，计入股本金额人民币 1,507,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币金额 12,443,587.00 元。本次期权行权出资经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W(2020)B063 号”验资报告

2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，第二个行权期申请行权的激励对象共计 32 名，行权股份数量合计 36.36 万份，行权价格 9.255 元，公司收到行权款项人民币 3,365,118.00 元，计入股本金额人民币 363,600.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额人民币 3,001,518.00 元。本次期权行权出资已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W(2020)B082 号”验资报告。

2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，以及 2021 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，股票期权第二个行权期行权条件满足，激励对象股票期权第二个行权期行权

条件成就，行权价格 8.63 元，实际行权人数 166 名，共计行权 1,707,000 股，公司收到行权款项人民币 14,731,410.00 元，计入股本金额人民币 1,707,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额人民币 13,024,410.00 元。本次期权行权出资已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏公 W(2021)B070 号”验资报告。

2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第六次会议及 2021 年 11 月 29 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意注销已授出未解锁的股权激励股份共计 22.795 万股，涉及股权激励对象 5 人。公司于 2022 年 5 月 27 日完成注销及工商变更登记。

2022 年 5 月 20 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》，对应未转让的回购股份 238.10 万股。公司于 2022 年 11 月 11 日完成注销及工商变更登记。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 275,905,778.00 股，注册资本为人民币 275,373,728.00 元；注册地址：苏州工业园区八达街 111 号；总部办公地址：苏州工业园区八达街 111 号。本公司经营范围为：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划咨询、市政设计、景观与园林设计；软件研发；图文设计与制作；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的母公司苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称赛普成长）直接持有本公司 36.77% 的股权，自然人冯正功直接持有本公司 7.09% 的股权，并通过本公司的母公司赛普成长间接持有本公司 13.40% 的股权。自然人冯正功直接及间接合计持有本公司 20.49% 的股权，为本公司的实际控制人。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 以下简称 |
|--------------------|------|
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 中衡咨询 |
| 苏州工业园区规划设计研究院有限公司 | 园区规划 |
| 江苏苏通建筑设计有限公司 | 苏通设计 |
| 境群规划设计顾问（苏州）有限公司 | 境群规划 |
| 中衡卓创（重庆）工程设计有限公司 | 卓创设计 |
| 昆明卓创建筑工程设计有限公司 | 昆明卓创 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 华造设计 |
| 中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司 | 中衡节能 |
| 中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司 | 中衡幕墙 |

| 子公司名称 | 以下简称 |
|--|-------|
| 浙江省工程咨询有限公司 | 浙江咨询 |
| 重庆开文规划设计有限公司 | 开文设计 |
| 北京睿谷联衡建筑设计有限公司 | 睿谷联衡 |
| 苏州中衡众创企业管理有限 公司 | 中衡众创 |
| 中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司 | 中衡华中 |
| 中衡设计集团工程建设有限公司 | 中衡建设 |
| ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. | 中衡新加坡 |
| 苏州衡星信息技术有限公司 | 衡星科技 |
| 中衡新业（徐州）建设有限公司 | 中衡新业 |

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五.38 收入”、“七.61 营业收入和营业成本”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，中衡新加坡公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）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之间，按照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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款，合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司对除已单项计提减值准备以外的应收票据依据信用风险特征将应收票据划分为商业承兑汇票组合与银行承兑汇票组合，在组合的基础上计算预期信用损失。

公司对除已单项计提减值准备以外的应收账款、合同资产依据信用风险特征将应收账款、合同资产划分为建筑设计业务组合、工程总包业务组合、监理及项目管理业务组合、存在担保物的应收账款组合，合并关联方等组合，在组合的基础上计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、合同履约成本、发出商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.10 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；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；对于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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。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，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于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 | 20~45 | 5.00 | 4.75~2.11 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6 | 5.00 | 15.83 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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，不予摊销。

2、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 | 40、50、70 年 | 按土地使用权的法定可使用年限 |
| 软件 | 2 年 | 按软件的预计可使用年限 |

每年度终了，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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将子公司浙江省工程咨询有限公司（以下简称“浙江咨询”）商标权定义为使用寿命不确定的无形资产。

获取商标权系浙江咨询于 2017 年 6 月纳入本公司合并范围，其商标权作为购买日评估的可辨认资产按公允价值入账所致。

判断依据：考虑到浙江咨询可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，而且根据业务生命周期、市场状况等综合判断，该等商标权将在不确定的期间内为浙江咨询带来经济利益。本期末，公司对该项商标权的使用寿命进行复核，确定该资产使用寿命不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司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。本公司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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

本公司发生的职工福利费，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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司为了激励员工发挥其潜能，更好地为企业创造价值，制定利润分享和奖金计划。公司根据其经济效益增长的实际提取的奖金，属于利润分享和奖金计划。

利润分享计划同时满足下列条件的，公司确认相关的职工薪酬：

- (1) 公司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。
- (2) 因利润分享计划或奖金计划所产生的职工薪酬义务金额能够可靠估计。

属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计。

- a. 在财务报告批准报出之前企业已确定应支付的薪酬金额。

- b. 该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。
- c. 过去的惯例为企业确定推定义务金额提供了明显证据。
- 公司将利润分享和奖金计划作为费用处理（或根据相关准则，作为资产成本的一部分），借记相关成本费用，贷记相关职工薪酬科目。

34. 租赁负债

√适用 □不适用
详见本附注 42（3）

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按

照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

2、对于在某一时段内履行的履约义务公司具体的收入确认原则

公司主营业务包括建筑与规划设计咨询业务、EPC 工程总承包、工程监理及项目管理业务。

(1) 建筑与规划设计咨询业务

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其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。

资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入，满足权责发生制要求。

(2) EPC 工程

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其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。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。建造合同的履约进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定

(3) 工程监理及项目管理业务

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其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。根据与客户签订的工程监理及项目管理业务合同，依照业主确认的已完成合同约定工作量占合同约定总额的比例确定合同履约进度。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

4、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
 - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。
- 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五.30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五.10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 - 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、(九) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“五.38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五.10 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五.10 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定无影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自 2023 年度起执行该规定。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

√适用 □不适用

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5、6、9、13 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5、7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15、20、25 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2 |

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（%） |
|--|-----------|
| 中衡设计集团股份有限公司 | 15 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 15 |
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 25 |
| 浙江省工程咨询有限公司 | 15、25 |
| 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 15 |
| ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. | 适用境外所在国税率 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司于 2022 年 11 月 18 日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202232005197，有效期三年。本期公司企业所得税税率为 15%。

2、本公司的全资子公司苏州华造建筑设计有限公司于 2021 年 11 月 3 日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR20213200166，有效期三年。本期华造设计企业所得税税率为 15%。

3、本公司的控股子公司浙江省工程咨询有限公司于 2021 年 12 月 16 日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR2021330011409，有效期三年。本期浙江咨询企业所得税税率为 15%。

4、本公司的全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业确认书》（编号：[内]鼓励类确认[2013]377 号）认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）相关规定，本公司的企业所得税税率减按 15% 的税率计缴。

3. 其他

√适用 □不适用

无

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 | 133,056.73 | 140,194.92 |
| 银行存款 | 328,667,235.06 | 312,974,115.07 |
| 其他货币资金 | 3,503,476.86 | 5,018,071.75 |
| 合计 | 332,303,768.65 | 318,132,381.74 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,641,542.19 | 1,567,883.90 |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,037,320.97 | 410,000.00 |
| 法院冻结的银行存款 | 1,701,817.32 | 982,000.00 |
| 履约保证金 | 2,286,698.84 | 2,563,931.93 |
| 合计 | 5,025,837.13 | 3,955,931.93 |

其他说明：对使用有限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

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 | 408,664,269.92 | 331,604,309.85 |
| 其中： | | |
| 浮动收益理财产品 | 407,296,869.92 | 331,604,309.85 |
| 远期结售汇合同 | 1,367,400.00 | |
| 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 | 408,664,269.92 | 331,604,309.85 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

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 | 16,844,035.34 | 11,007,616.96 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 5,762,359.66 | 40,211,460.77 |
| 合计 | 22,606,395.00 | 51,219,077.73 |

(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 | 9,597,420.00 | 800,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 9,597,420.00 | 800,000.00 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 79,077,398.18 |
| 合计 | 79,077,398.18 |

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 776,479.64 | 3.29 | 388,239.82 | 50.00 | 388,239.82 | 78,508,042.46 | 74.35 | 52,256,445.13 | 66.56 | 26,251,597.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 恒大 | | | | | | 43,292,038.17 | 41.00 | 34,648,442.94 | 80.03 | 8,643,595.23 |
| 融创 | 776,479.64 | 3.29 | 388,239.82 | 50.00 | 388,239.82 | 35,216,004.29 | 33.35 | 17,608,002.19 | 50.00 | 17,608,002.10 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,824,137.61 | 96.71 | 605,982.43 | 2.66 | 22,218,155.18 | 27,079,141.41 | 25.65 | 2,111,661.01 | 7.80 | 24,967,480.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 23,600,617.25 | / | 994,222.25 | / | 22,606,395.00 | 105,587,183.87 | / | 54,368,106.14 | / | 51,219,077.73 |

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 |
| 融创 | 776,479.64 | 388,239.82 | 50 | 已到期票据逾期 |
| 合计 | 776,479.64 | 388,239.82 | 50 | / |

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

组合计提项目: 组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 16,844,035.34 | | |
| 商业承兑汇票 | 5,980,102.27 | 605,982.43 | 10.13 |
| 合计 | 22,824,137.61 | 605,982.43 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 54,368,106.14 | | -53,373,883.89 | | 994,222.25 |
| 合计 | 54,368,106.14 | | -53,373,883.89 | | 994,222.25 |

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

无

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 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 500,668,688.49 |
| 1 年以内小计 | 500,668,688.49 |
| 1 至 2 年 | 220,980,054.68 |
| 2 至 3 年 | 250,477,753.40 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 114,814,141.55 |
| 4 至 5 年 | 32,370,610.98 |
| 5 年以上 | 52,913,906.48 |
| 合计 | 1,172,225,155.58 |

(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 | 308,479,681.62 | 26.32 | 206,417,387.28 | 66.91 | 102,062,294.34 | 155,990,072.00 | 13.82 | 106,961,957.72 | 68.57 | 49,028,114.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 863,745,473.96 | 73.68 | 185,867,774.15 | 21.52 | 677,877,699.81 | 972,620,744.59 | 86.18 | 195,133,112.57 | 20.06 | 777,487,632.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,172,225,155.58 | / | 392,285,161.43 | / | 779,939,994.15 | 1,128,610,816.59 | / | 302,095,070.29 | / | 826,515,746.30 |

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 |
| 恒大系地产公司 | 116,152,149.68 | 94,039,935.19 | 80.96 | 偿债能力尚未恢复 |
| 融创系地产公司 | 102,219,733.45 | 52,791,109.20 | 51.64 | 偿债能力尚未恢复 |
| 其他房地产公司 | 89,282,282.49 | 58,760,826.89 | 65.81 | 预计无法收回 |
| 其他非房地产公司 | 825,516.00 | 825,516.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 308,479,681.62 | 206,417,387.28 | 66.91 | / |

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

组合计提项目: 类别

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 建筑设计业务组合 | 570,305,458.96 | 150,220,855.00 | 26.34 |
| 工程总包业务组合 | 168,357,639.43 | 22,249,541.82 | 13.22 |
| 监理及项目管理业务组合 | 101,499,175.91 | 10,534,825.64 | 10.38 |
| 其他业务组合 | 6,509,195.80 | 599,611.01 | 9.21 |
| 以担保物担保的应收账款 | 17,074,003.86 | 2,262,940.68 | 13.25 |
| 合计 | 863,745,473.96 | 185,867,774.15 | 21.52 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 106,961,957.72 | 103,109,053.44 | -3,653,623.87 | | | 206,417,387.29 |
| 按组合计提坏账准备 | 195,133,112.57 | -2,835,686.52 | -2,112,035.30 | -4,317,616.61 | | 185,867,774.14 |
| 合计 | 302,095,070.29 | 100,273,366.92 | -5,765,659.17 | -4,317,616.61 | | 392,285,161.43 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,317,616.61 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

无

(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

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 166,338,602.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28,438,344.63 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款√适用 不适用

报告期内，公司办理了不附有追索权的应收账款保理，终止应收账款账面余额 60,400,478.80 元。

(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 | 23,775,226.31 | 85.76 | 14,980,872.12 | 87.43 |
| 1 至 2 年 | 2,914,649.30 | 10.51 | 409,852.20 | 2.39 |
| 2 至 3 年 | 113,277.37 | 0.41 | 778,805.74 | 4.54 |
| 3 年以上 | 919,095.53 | 3.32 | 967,244.47 | 5.64 |
| 合计 | 27,722,248.51 | 100.00 | 17,136,774.53 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(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

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 12,513,207.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.14%。

其他说明

√适用 不适用

无

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 | 72,561,268.72 | 103,955,300.26 |
| 合计 | 72,561,268.72 | 103,955,300.26 |

其他说明：

适用 不适用

无

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

无

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 27,501,603.91 |
| 1 年以内小计 | 27,501,603.91 |
| 1 至 2 年 | 36,832,872.90 |
| 2 至 3 年 | 6,470,359.83 |
| 3 年以上 | 33,604,698.90 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 104,409,535.54 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 员工备用金 | 12,579,341.18 | 12,243,986.51 |
| 投标及其他保证金 | 12,649,886.18 | 14,739,700.40 |
| 履约保证金 | 23,960,792.26 | 36,644,163.22 |
| 外部单位往来 | 48,068,805.83 | 57,250,460.64 |
| 员工借款 | 7,150,710.09 | 5,190,065.00 |
| 合计 | 104,409,535.54 | 126,068,375.77 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 4,413,735.96 | | 17,699,339.55 | 22,113,075.51 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,076,273.97 | | 6,309,317.03 | 10,385,591.00 |
| 本期转回 | -41,894.06 | | -538,300.00 | -580,194.06 |
| 本期转销 | -70,205.63 | | | -70,205.63 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 8,377,910.24 | | 23,470,356.58 | 31,848,266.82 |

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

无

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 17,699,339.55 | 6,309,317.03 | -538,300.00 | | | 23,470,356.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,413,735.96 | 4,076,273.97 | -41,894.06 | -70,205.63 | | 8,377,910.24 |
| 合计 | 22,113,075.51 | 10,385,591.00 | -580,194.06 | -70,205.63 | | 31,848,266.82 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 70,205.63 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 35,734,064.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,956,307.68 元。

(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

无

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 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 26,548.67 | | 26,548.67 | 455,538.06 | | 455,538.06 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | 4,667,365.25 | | 4,667,365.25 |
| 合计 | 26,548.67 | | 26,548.67 | 5,122,903.31 | | 5,122,903.31 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 443,322,745.81 | 24,080,759.19 | 419,241,986.62 | 447,138,585.64 | 8,491,873.97 | 438,646,711.67 |
| 合计 | 443,322,745.81 | 24,080,759.19 | 419,241,986.62 | 447,138,585.64 | 8,491,873.97 | 438,646,711.67 |

(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 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|----|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 16,713,277.68 | 1,124,392.46 | | |
| 合计 | 16,713,277.68 | 1,124,392.46 | | / |

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

无

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 1,849,191.02 | 1,652,621.30 |
| 合计 | 1,849,191.02 | 1,652,621.30 |

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 6,112,661.74 | 4,862,715.02 |
| 预缴增值税 | 2,912.63 | |
| 预缴企业所得税 | 2,210,128.91 | 4,123.29 |
| 合计 | 8,325,703.28 | 4,866,838.31 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 员工住房福利借款 | 4,207,809.05 | | 4,207,809.05 | 4,486,172.82 | | 4,486,172.82 | 2.75% |
| 合计 | 4,207,809.05 | | 4,207,809.05 | 4,486,172.82 | | 4,486,172.82 | / |

(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

无

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|------------|---------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中马联衡 | 10,443,481.69 | | | 227,368.63 | | | | | | 10,670,850.32 | |
| 光辉城市 | 6,294,957.98 | | | 15,113.45 | | -15,113.45 | | | | 6,294,957.98 | |
| 园区测绘 | 35,313,759.32 | | | 10,825,964.02 | | | -5,292,102.18 | | | 40,847,621.16 | |
| 浙江凯投 | 2,483,232.00 | | | -373,555.12 | | | | | | 2,109,676.88 | |
| 中衡新城 (重庆) | 1,378,921.13 | | | -196,307.64 | | | | | | 1,182,613.49 | |
| 苏州衡燃 | -81,327.11 | 6,174,000.00 | | 66,391.74 | | | | | | 6,159,064.63 | |
| 小计 | 55,833,025.01 | 6,174,000.00 | | 10,564,975.08 | | -15,113.45 | -5,292,102.18 | | | 67,264,784.46 | |
| 合计 | 55,833,025.01 | 6,174,000.00 | | 10,564,975.08 | | -15,113.45 | -5,292,102.18 | | | 67,264,784.46 | |

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,506,477.61 | 153,685,949.45 |
| 合计 | 151,506,477.61 | 153,685,949.45 |

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2021年7月21日，公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于入伙苏州元科壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）的议案》，拟以自有资金28,785.51万元作为认缴出资成为合伙企业有限合伙人，出资比例95.95%。截止2022年12月31日，公司累计完成出资10,929.76万元，本年度公司实缴出资4,190.63万元。

(2) 2022年11月1日，公司与星格量化投资技术研究所（苏州）有限公司（以下简称“星格量化”）、苏州元科壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙），签订投资份额转让协议，公司以人民币2944.399万元向星格量化转让所持有的元科壹号基金的39.06%份额（对应认缴出资6,632.65万元，实缴出资额2,799.1345万元）

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 | 85,932,331.77 | | | 85,932,331.77 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (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 | 85,932,331.77 | | | 85,932,331.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,287,157.55 | | | 25,287,157.55 |
| 2. 本期增加金额 | 2,670,581.88 | | | 2,670,581.88 |
| (1) 计提或摊销 | 2,670,581.88 | | | 2,670,581.88 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,957,739.43 | | | 27,957,739.43 |
| 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 | 57,974,592.34 | | | 57,974,592.34 |
| 2. 期初账面价值 | 60,645,174.22 | | | 60,645,174.22 |

(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

无

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 | 393,031,658.15 | 411,795,962.77 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 393,031,658.15 | 411,795,962.77 |

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 | 电子设备 | 办公设备 | EMC 合同资产 | 合计 |
|------------|----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 458,265,749.20 | | 45,859,773.60 | 22,642,115.05 | 7,406,546.94 | 14,518,427.38 | 548,692,612.17 |
| 2. 本期增加金额 | | | 3,760,038.94 | 1,194,179.86 | 289,033.73 | | 5,243,252.53 |
| (1) 购置 | | | 3,760,038.94 | 1,194,179.86 | 289,033.73 | | 5,243,252.53 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 474,201.54 | 3,725,066.46 | 908,048.18 | 11,786,188.54 | 16,893,504.72 |
| (1) 处置或报废 | | | 474,201.54 | 3,725,066.46 | 908,048.18 | 11,786,188.54 | 16,893,504.72 |
| 4. 期末余额 | 458,265,749.20 | | 49,145,611.00 | 20,111,228.45 | 6,787,532.49 | 2,732,238.84 | 537,042,359.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 79,338,641.64 | | 27,821,462.78 | 13,707,552.79 | 3,034,321.64 | 12,994,670.55 | 136,896,649.40 |

2022 年年度报告

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 13,344,405.84 | | 4,867,189.08 | 3,151,837.92 | 1,356,127.60 | 906,619.44 | 23,626,179.88 |
| (1) 计提 | 13,344,405.84 | | 4,867,189.08 | 3,151,837.92 | 1,356,127.60 | 906,619.44 | 23,626,179.88 |
| 3. 本期减少金额 | | | 449,898.66 | 3,413,471.69 | 862,568.56 | 11,786,188.54 | 16,512,127.45 |
| (1) 处置或报废 | | | 449,898.66 | 3,413,471.69 | 862,568.56 | 11,786,188.54 | 16,512,127.45 |
| 4. 期末余额 | 92,683,047.48 | | 32,238,753.20 | 13,445,919.02 | 3,527,880.68 | 2,115,101.45 | 144,010,701.83 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 365,582,701.72 | | 16,906,857.80 | 6,665,309.43 | 3,259,651.81 | 617,137.39 | 393,031,658.15 |
| 2. 期初账面价值 | 378,927,107.56 | | 18,038,310.82 | 8,934,562.26 | 4,372,225.30 | 1,523,756.83 | 411,795,962.77 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 21,281,632.43 | 详见其他说明 |

其他说明：

适用 不适用

本公司的控股子公司浙江省工程咨询有限公司于2010年3月31日与杭州黄龙洞股份经济合作社（代理人：杭州紫金实业投资有限公司）签订《房屋预约转让协议》，购买了位于杭州市古墩路与申花路交叉口西北角紫金广场A座七层的房产。该房产建筑面积1,386.43平方米。浙江咨询现持有该房产的目的为自用，房产证正在处于等待转让方办理登记手续的状态。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 67,413,058.80 | 11,900,343.03 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 67,413,058.80 | 11,900,343.03 |

其他说明：

适用 不适用

无

在建工程

(1). 在建工程情况

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 |
| 华中研发新大楼建造 | 67,206,126.98 | | 67,206,126.98 | 11,900,343.03 | | 11,900,343.03 |
| 徐州办公新大楼建造 | 206,931.82 | | 206,931.82 | | | |
| 合计 | 67,413,058.80 | | 67,413,058.80 | 11,900,343.03 | | 11,900,343.03 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|---------|
| 华中研发新大楼建造 | 201,870,000.00 | 11,900,343.03 | 55,305,783.95 | | | 67,206,126.98 | 33.29% | 施工 | 422,984.59 | 422,984.59 | 4.15 | 银行借款及自筹 |
| 徐州办公新大楼建造 | | | 206,931.82 | | | 206,931.82 | | 施工 | | | | 自筹 |
| 合计 | 201,870,000.00 | 11,900,343.03 | 55,512,715.77 | | | 67,413,058.80 | / | / | 422,984.59 | 422,984.59 | / | / |

(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

无

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 68,067,405.32 | 68,067,405.32 |
| 2. 本期增加金额 | 17,822,167.26 | 17,822,167.26 |
| 新增租赁 | 15,853,665.73 | 15,853,665.73 |
| 重估调整 | 1,968,501.53 | 1,968,501.53 |
| 3. 本期减少金额 | 53,821,377.90 | 53,821,377.90 |
| 处置 | 53,821,377.90 | 53,821,377.90 |
| 4. 期末余额 | 32,068,194.68 | 32,068,194.68 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 11,426,212.73 | 11,426,212.73 |
| 2. 本期增加金额 | 10,159,924.57 | 10,159,924.57 |
| (1) 计提 | 10,159,924.57 | 10,159,924.57 |
| 3. 本期减少金额 | 12,611,388.44 | 12,611,388.44 |
| (1) 处置 | 12,611,388.44 | 12,611,388.44 |
| 4. 期末余额 | 8,974,748.86 | 8,974,748.86 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 23,093,445.82 | 23,093,445.82 |
| 2. 期初账面价值 | 56,641,192.59 | 56,641,192.59 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 商标使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 131,317,552.61 | 10,052,300.00 | 29,512,011.75 | 170,881,864.36 |
| 2. 本期增加金额 | 126,377,315.82 | | 3,446,481.52 | 129,823,797.34 |
| (1) 购置 | | | 3,446,481.52 | 3,446,481.52 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 126,377,315.82 | | | 126,377,315.82 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 257,694,868.43 | 10,052,300.00 | 32,958,493.27 | 300,705,661.70 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,692,714.59 | | 23,739,488.01 | 48,432,202.60 |
| 2. 本期增加金额 | 12,204,661.17 | | 4,906,325.74 | 17,110,986.91 |
| (1) 计提 | 5,677,036.17 | | 4,906,325.74 | 10,583,361.91 |
| (2) 企业合并 | 6,527,625.00 | | | 6,527,625.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 36,897,375.76 | | 28,645,813.75 | 65,543,189.51 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 220,797,492.67 | 10,052,300.00 | 4,312,679.52 | 235,162,472.19 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 106,624,838.02 | 10,052,300.00 | 5,772,523.74 | 122,449,661.76 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

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 | | |
| 卓创设计 | 535,497,766.57 | | | | | 535,497,766.57 |
| 华造设计 | 65,428,664.63 | | | | | 65,428,664.63 |
| 浙江咨询 | 56,965,562.78 | | | | | 56,965,562.78 |
| 合计 | 657,891,993.98 | | | | | 657,891,993.98 |

(2). 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 卓创设计 | 387,249,204.28 | 15,780,894.72 | | | | 403,030,099.00 |
| 华造设计 | 33,318,368.44 | | | | | 33,318,368.44 |
| 浙江咨询 | 13,172,596.00 | | | | | 13,172,596.00 |
| 合计 | 433,740,168.72 | 15,780,894.72 | | | | 449,521,063.44 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(1) 中衡卓创（重庆）工程设计有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

卓创设计商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

| 项目 | 卓创设计 |
|------------------|----------------|
| 期末与商誉相关的资产组价值 | 5,532,332.43 |
| 期末归属于母公司的商誉价值 | 535,497,766.57 |
| 期末归属于少数股东的商誉价值 | |
| 期末包含商誉的资产组的价值 | 541,030,099.00 |
| 期末包含商誉的资产组的可收回金额 | 138,000,000.00 |

(2) 苏州华造建筑设计有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

华造设计商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

| 项目 | 华造设计 |
|------------------|----------------|
| 期末与商誉相关的资产组价值 | 2,561,764.88 |
| 期末归属于母公司的商誉价值 | 65,428,664.63 |
| 期末归属于少数股东的商誉价值 | 34,968,242.89 |
| 期末包含商誉的资产组的价值 | 102,958,672.40 |
| 期末包含商誉的资产组的可收回金额 | 101,000,000.00 |

(3) 浙江省工程咨询有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

浙江咨询商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

| 项目 | 浙江咨询 |
|------------------|----------------|
| 期末与商誉相关的资产组价值 | 31,697,844.75 |
| 期末归属于母公司的商誉价值 | 56,965,562.78 |
| 期末归属于少数股东的商誉价值 | 30,673,764.57 |
| 期末包含商誉的资产组的价值 | 119,337,172.10 |
| 期末包含商誉的资产组的可收回金额 | 125,000,000.00 |

(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

(1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试, 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 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, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

(2) 卓创设计包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第 9020 号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的中衡卓创国际工程设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

(3) 华造设计包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第 9023 号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州华造建筑设计有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

(4) 浙江咨询包含商誉的资产组可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第 9022 号《中衡设计集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的浙江省工程咨询有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

(5) 重要假设及依据

①、持续经营假设: 假设被评估单位在现有的资产资源条件下, 在可预见的未来经营期限内, 其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去, 其经营状况不会发生重大不利变化。

②、假设国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化, 亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

③、假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化, 信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

④、假设资产组的经营者合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能, 不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形, 并继续保持现有的经营管理模式。

⑤、假设资产组各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。

⑥、假设资产组采用的会计政策在重要性方面保持一致。

(6) 关键参数

①、卓创设计包含商誉的资产组预测期为 2023 年至 2027 年, 后续为稳定期;

预测期收入增长率分别为: 4.22%、3.00%、2.00%、2.00%、2.00%、2.00%

稳定期收入增长率为: 0.00%

利润率: 根据预测的收入、成本、费用等计算;

折现率(税前)为: 10.32%

②、华造设计包含商誉的资产组预测期为 2023 年至 2027 年, 后续为稳定期;

预测期收入增长率分别为: 5.50%、5.00%、5.00%、5.00%、4.50%、4.00%

稳定期收入增长率为: 0.00%

利润率: 根据预测的收入、成本、费用等计算;

折现率(税前)为: 10.91%

③、浙江咨询包含商誉的资产组预测期为 2023 年至 2027 年, 后续为稳定期;

预测期收入增长率分别为: -15.92%、3.33%、0.00%、0.00%、0.00%

稳定期收入增长率为: 0.00%

利润率: 根据预测的收入、成本、费用等计算;

折现率(税前)为: 10.77%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经减值测试后, 公司全资子公司中衡卓创(重庆)工程设计有限公司商誉发生减值, 本期计提商誉减值准备 15,780,894.72 元。

其他说明

√适用 □不适用

无

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 |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 园区消防队停车场 | 50,000.04 | | 9,999.96 | | 40,000.08 |
| 公司自有办公楼装修 | 3,592,137.86 | | 2,373,721.22 | | 1,218,416.64 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 13,802,368.75 | 437,026.60 | 2,749,387.98 | 6,004,010.35 | 5,485,997.02 |
| 企业邮箱服务费 | 39,961.36 | | 38,990.43 | | 970.93 |
| 员工福利借款利息摊销 | 521,205.88 | 160,942.07 | 99,148.02 | | 582,999.93 |
| 合计 | 18,005,673.89 | 597,968.67 | 5,271,247.61 | 6,004,010.35 | 7,328,384.60 |

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 | 206,052,467.19 | 30,712,270.94 | 241,232,896.34 | 35,509,545.11 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 16,530,691.45 | 2,519,769.23 | 10,691,744.52 | 1,442,608.41 |
| 应付职工薪酬 | 69,960,118.20 | 10,405,045.26 | 45,677,198.82 | 6,762,607.36 |
| 股份支付 | 10,273,461.61 | 1,588,792.24 | 9,794,928.91 | 1,469,239.34 |
| 金融工具公允价值变动 | 3,172,220.50 | 475,833.08 | 7,203,000.00 | 1,080,450.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,623,936.45 | 1,293,590.47 | 5,713,434.00 | 857,015.10 |
| 预计负债 | 101,000.00 | 15,150.00 | | |
| 合计 | 314,713,895.40 | 47,010,451.22 | 320,313,202.59 | 47,121,465.32 |

(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 | 22,930,394.42 | 3,439,559.01 | 23,824,044.19 | 3,573,606.62 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,720,858.22 | 469,909.36 | 2,143,880.66 | 239,102.12 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 28,541,337.60 | 4,281,200.64 | 38,148,650.08 | 5,722,297.51 |
| 固定资产折旧会计与税法差异 | 20,190,995.40 | 3,051,178.86 | 21,482,108.73 | 3,211,967.91 |
| 不构成业务购买资产评估增值 | 21,496,609.47 | 3,224,491.42 | | |
| 合计 | 96,880,195.11 | 14,466,339.29 | 85,598,683.66 | 12,746,974.16 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 7,801,466.75 | 39,208,984.47 | 9,170,841.76 | 37,950,623.56 |
| 递延所得税负债 | 7,801,466.75 | 6,664,872.54 | 9,170,841.76 | 3,576,132.40 |

(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 | 256,185,963.19 | 148,158,277.40 |
| 可抵扣亏损 | 12,468,699.51 | 2,919,650.97 |
| 合计 | 268,654,662.70 | 151,077,928.37 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2024 年 | 1,249.08 | | |
| 2025 年 | 2,366,921.88 | 2,713,024.49 | |
| 2026 年 | 6,902,649.93 | 206,626.48 | |
| 2027 年 | 3,197,878.62 | | |
| 合计 | 12,468,699.51 | 2,919,650.97 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

无

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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 4,419,820.69 | | 4,419,820.69 | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 抵欠设计费房产 | 60,866,578.21 | 3,662,047.39 | 57,204,530.82 | 34,990,564.75 | 2,135,935.83 | 32,854,628.92 |
| 预付购房款 | 4,690,576.00 | | 4,690,576.00 | 3,888,895.00 | 187,112.00 | 3,701,783.00 |
| 合计 | 69,976,974.90 | 3,662,047.39 | 66,314,927.51 | 38,879,459.75 | 2,323,047.83 | 36,556,411.92 |

其他说明：

公司对抵欠设计费房产实施减值测试，可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第9024号《中衡设计集团股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的房地产公允价值资产评估报告》。截止2022年12月31日，对发生减值抵欠设计费房产累计提取减值准备3,662,047.39元。

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 21,021,000.00 | 35,045,391.61 |
| 信用借款 | 220,435,028.91 | 169,129,718.44 |
| 银行承兑汇票贴现 | 800,000.00 | |
| 合计 | 242,256,028.91 | 204,175,110.05 |

短期借款分类的说明：

(1) 2021年11月25日，公司与招商银行股份有限公司卢森堡分行签订编号为CB20210109的信用借款合同，借款本金金额为10,000,000.00欧元，借款利率0.7%、借款期限自2022年1月25日至2023年1月13日，宁波银行股份有限公司苏州分行开立金额10,000,000.00欧元编号07500BH22BG269D对外保函对公司与招商银行股份有限公司卢森堡分行所签订借款协议之借款本金做出担保，担保期限自2022年1月25日至2023年1月25日。截止2022年12月31日，尚未到期的借款金额为10,013,027.78欧元，折合人民币74,325,703.91元。

(2) 2022年6月29日，公司与广发银行股份有限公司苏州分行签订编号为(2022)苏银综授额

字第 020096 号授信额度协议，取得 125,000,000.00 元流动资金贷款额度，该协议项下，公司与广发银行股份有限公司苏州分行签订系统合同号/借据号 N22021068 借款借据，借款本金金额 75,700,000.00 元，借款利率 3.10%、借款期限自 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款金额为 35,027,562.50 元。

(3) 2022 年 10 月 31 日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订编号为中银苏州授字(2022) 第 001 号授信额度协议，取得 200,000,000.00 元流动资金贷款额度，该协议项下，公司与中国银行股份有限公司苏州分行签订编号中银苏州贷字(2022) 第 034-2 号流动资金借款合同，借款本金金额 16,000,000.00 元，借款利率 2.80%、借款期限自 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 30 日。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款金额为 16,011,200.00 元。

(4) 2021 年 8 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为 512XY2021026222 号授信额度协议，取得 150,000,000.00 元流动资金贷款额度，该协议项下，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订以下借款协议。

| 借款日期 | 借款合同编号 | 合同期限 | 借款本金 | 借款利率 |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------|-------|
| 2022/6/22 | TK2206221533472 | 2022/6/22~2023/2/22 | 2,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/6/22 | TK2206221522499 | 2022/6/22~2023/2/22 | 8,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/6/29 | TK2206271042597 | 2022/6/29~2023/6/28 | 50,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/15 | TK2207150910567 | 2022/7/15~2023/2/10 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/21 | TK2207211015059 | 2022/7/21~2023/2/21 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/21 | TK2207211022381 | 2022/7/21~2023/2/21 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/22 | TK2207211413512 | 2022/7/22~2023/2/22 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/29 | TK2207290857214 | 2022/7/29~2023/2/10 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 2022/7/29 | TK2207290911223 | 2022/7/29~2023/2/10 | 5,000,000.00 | 3.00% |
| 合计 | | | 90,000,000.00 | |

截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款金额为 90,069,750.00 元。

(5) 2022 年 10 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订编号为 0110200009-2022 年(园区)字 02436 号流动资金借款合同，借款本金金额 5,000,000.00 元，借款利率 2.80%、借款期限自 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 25 日。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款金额为 5,003,500.00 元。

(6) 2022 年 11 月 25 日，公司全资子公司中衡卓创(重庆)工程设计有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订编号为 BC2022110400001001 融资额度协议，取得 40,000,000.00 元流动资金贷款额度，该协议项下，卓创设计与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订编号为 83012022110401 流动资金借款合同，借款本金金额 21,000,000.00 元，借款利率 3.65%、借款期限自 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日，并公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行于 2022 年 11 月 25 日签订编号为 ZB8318202200000022 最高额保证合同，为借款提供最高本金余额 50,000,000.00 元的连带责任保证，担保期限自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 5 月 21 日。截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款本息金额为 21,021,000.00 元。

(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

无

33、交易性金融负债

√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 |
|--------------------------|--------------|------|--------------|------|
| 交易性金融负债 | 7,203,000.00 | | 7,203,000.00 | |
| 其中： | | | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 7,203,000.00 | | 7,203,000.00 | |

其他说明：

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 21 日与宁波银行苏州分行签订远期结售汇交易确认书，约定在 2022 年 1 月 25 日以约定汇率 7.94 买入欧元 10,000,000.00 元，本期已按照约定汇率 7.94 元买入欧元 10,000,000.00 元。

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 | 5,106,604.85 | 1,550,000.00 |
| 合计 | 5,106,604.85 | 1,550,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 522,465,749.46 | 437,115,710.99 |
| 1 年以上 | 363,468,986.18 | 404,643,168.26 |
| 合计 | 885,934,735.64 | 841,758,879.25 |

(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 |
|---------------|----------------|-----------|
| 苏州第一建筑集团有限公司 | 48,029,575.25 | 分包工程款 |
| 安徽水利开发有限公司 | 28,691,944.89 | 分包工程款 |
| 中建-大成建筑有限责任公司 | 26,767,663.79 | 分包工程款 |
| 兰州盖博园林景观有限公司 | 25,650,713.60 | 分包工程款 |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 22,169,965.68 | 分包工程款 |
| 合计 | 151,309,863.21 | / |

其他说明

√适用 □不适用

无

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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,315,432.56 | 3,748,665.49 |
| 合计 | 1,315,432.56 | 3,748,665.49 |

(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

无

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 199,342,375.54 | 183,036,721.89 |
| 1 年以上 | 129,923,274.35 | 115,453,369.97 |
| 合计 | 329,265,649.89 | 298,490,091.86 |

(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 | 247,960,185.79 | 568,682,393.97 | 576,836,363.11 | 239,806,216.65 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 720,109.81 | 28,774,118.48 | 29,002,925.93 | 491,302.36 |
| 三、辞退福利 | | 1,470,733.28 | 1,254,161.28 | 216,572.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 248,680,295.60 | 598,927,245.73 | 607,093,450.32 | 240,514,091.01 |

(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 | 247,453,971.33 | 514,190,267.43 | 522,267,305.11 | 239,376,933.65 |
| 二、职工福利费 | | 29,928,772.78 | 29,922,542.78 | 6,230.00 |
| 三、社会保险费 | 301,241.18 | 12,163,393.58 | 12,158,069.74 | 306,565.02 |
| 其中：医疗保险费 | 286,868.53 | 10,480,862.83 | 10,471,170.51 | 296,560.85 |
| 工伤保险费 | 6,413.99 | 791,841.29 | 790,649.72 | 7,605.56 |
| 生育保险费 | 7,958.66 | 890,689.46 | 896,249.51 | 2,398.61 |
| 四、住房公积金 | 204,524.00 | 12,059,449.09 | 12,148,317.09 | 115,656.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 449.28 | 340,511.09 | 340,128.39 | 831.98 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 247,960,185.79 | 568,682,393.97 | 576,836,363.11 | 239,806,216.65 |

(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 | 704,218.72 | 27,899,560.84 | 28,128,951.52 | 474,828.04 |
| 2、失业保险费 | 15,891.09 | 874,557.64 | 873,974.41 | 16,474.32 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 720,109.81 | 28,774,118.48 | 29,002,925.93 | 491,302.36 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

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 | 10,582,506.84 | 7,486,797.04 |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 19,981,337.13 | 27,201,590.48 |
| 个人所得税 | 859,747.11 | 3,320,949.74 |
| 城市维护建设税 | 736,579.88 | 523,422.02 |
| 土地使用税 | 94,831.46 | 79,605.82 |
| 房产税 | 1,065,550.96 | 1,174,258.47 |
| 印花税 | 256,717.58 | 517,746.03 |
| 环境保护税 | 36 | |
| 教育费附加 | 525,864.92 | 373,656.41 |
| 合计 | 34,103,171.88 | 40,678,026.01 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 22,825,489.94 | 28,389,889.29 |
| 其他应付款 | 87,679,344.44 | 74,689,602.68 |
| 合计 | 110,504,834.38 | 103,079,491.97 |

其他说明：

适用 不适用

无

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 | 22,825,489.94 | 28,389,889.29 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 22,825,489.94 | 28,389,889.29 |

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：

(1) 2016年10月19日，公司与顾柏男、祖刚等30名自然人签订了《苏州华造建筑设计有限公司之股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”），股权购买协议约定本次股权购买的审计与评估基准日为2016年6月30日。苏州华造建筑设计有限公司原股东指于2016年6月30日合计

持有华造设计 100%股权的股东，包括顾柏男、祖刚等 43 名自然人，截止 2022 年 12 月 31 日，应付苏州华造建筑设计有限公司原股东股利金额结余 19,977,989.94 元。

(2) 根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2022 半年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数(扣除回购的股份 7,810,948 股)后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币(含税)，共计派发现金红利 67,618,957.50 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计确认 2018 年限制性股票应享有的分红金额 3,974,381.08 元，已分配支付 3,974,381.08 元。

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 与员工往来款 | 23,317,276.05 | 25,103,622.93 |
| 与外部单位往来款 | 10,794,590.76 | 12,305,867.95 |
| 押金及保证金 | 22,125,901.42 | 17,065,565.66 |
| 限制性股票回购义务 | 24,054,669.64 | 7,427,639.57 |
| 基建户账户余额 | 186,906.57 | 186,906.57 |
| 与股权收购相关款项 | 7,200,000.00 | 12,600,000.00 |
| 合计 | 87,679,344.44 | 74,689,602.68 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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 |
|----------------|--------------|-------------------|
| 原浙江省工程咨询有限公司股东 | 7,200,000.00 | 尚未到合同约定支付时间的股权转让款 |
| 合计 | 7,200,000.00 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

无

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 6,922,433.73 | 9,230,919.16 |
| 合计 | 6,922,433.73 | 9,230,919.16 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 11,399,942.38 | 20,389,916.01 |
| 待转城市维护建设税 | 746,287.05 | 1,320,505.65 |
| 待转教育费附加 | 557,276.66 | 966,812.86 |
| 合同负债税金 | 15,306,951.91 | 15,944,126.18 |
| 已背书未终止确认的商业 票据支付义务 | | 6,073,510.45 |
| 合计 | 28,010,458.00 | 44,694,871.15 |

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

无

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 31,507,539.39 | |
| 合计 | 31,507,539.39 | |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2021年12月31日，公司控股子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为512HT2022073947固定资产借款合同，取得195,000,000.00元固定资金贷款额度，由公司向中衡华中提供19,500万元保证金，担保期限为7年。该协议项下，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订以下借款协议。

| 借款日期 | 业务编号 | 合同期限 | 借款本金 | 借款利率 |
|-----------|-----------------|----------------------|--------------|-------|
| 2022/5/24 | B22052310000957 | 2022/5/24~2028/12/30 | 4,050,000.00 | 4.30% |
| 2022/6/23 | B22062310000824 | 2022/6/23~2028/12/30 | 2,112,825.00 | 4.30% |

| 借款日期 | 业务编号 | 合同期限 | 借款本金 | 借款利率 |
|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------|
| 2022/7/25 | B22072510000832 | 2022/7/25~2028/12/30 | 4,445,372.00 | 4.30% |
| 2022/8/22 | B22082210000826 | 2022/8/22~2028/12/30 | 5,288,620.00 | 4.30% |
| 2022/9/26 | B22092610000971 | 2022/9/26~2028/12/30 | 2,913,769.00 | 4.15% |
| 2022/10/25 | B22102510000354 | 2022/10/25~2028/12/30 | 4,657,720.00 | 4.15% |
| 2022/11/25 | B22112510000865 | 2022/11/25~2028/12/30 | 3,566,678.00 | 4.15% |
| 2022/12/26 | B22122610001011 | 2022/12/26~2028/12/30 | 4,443,753.62 | 4.15% |
| 合计 | | | 31,478,737.62 | |

截止 2022 年 12 月 31 日，尚未到期的借款本金金额为 31,507,539.39 元。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 17,809,682.20 | 55,370,523.98 |
| 未确认融资费用 | -1,537,735.71 | -6,494,440.20 |
| 合计 | 16,271,946.49 | 48,876,083.78 |

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

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

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | 8,623,936.45 | 5,713,434.00 |
| 合计 | 8,623,936.45 | 5,713,434.00 |

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | 9,468,973.30 | 劳动争议 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |

| | | | |
|----------|--|--------------|---|
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | 9,468,973.30 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1)全资子公司卓创设计共计100名员工在2022年2月25日以公司存在未足额支付劳动报酬等事由提出单方面解除劳动关系，并向重庆市渝北区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。经审理，仲裁支持了员工的部分请求，要求公司向共计97名员工（胜诉3例）赔偿9,482,729.28元。卓创设计对仲裁裁决不服，在法定期限内向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。截止报告日，已判决1例、和解1例，合计减除赔偿义务114,755.98元，其余案件尚未开庭审理。截至报告日，公司估计预计负债9,367,973.30元。

(2)全资子公司华造设计员工杨丽丽在2022年2月9日以公司未足额支付劳动报酬未向南京市建邺区人民法院提起劳动争议，要求支付2022年度工资奖金及经济补偿金共108,000.00元。经审理，法院支持杨丽丽部分请求，判决华造设计支付奖金及经济补偿金共计101,000.00元。华造设计对一审判决不服，已上诉至南京市中级人民法院。截止报告日，案件已开庭审理，但尚未判决。截至报告日，公司估计预计负债101,000.00元。

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 | 278,514,728.00 | | | | -2,608,950.00 | -2,608,950.00 | 275,905,778.00 |

其他说明：

本年增减变动情况及原因说明：

(1)2021年4月28日公司第四届董事会第六次会议及2021年11月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意注销已授出未解锁的股权激励股份共计22.795万股，涉及股权激励对象5人。公司于2022年5月27日完成注销及工商变更登记，股本减少227,950元。

(2) 2022 年 5 月 20 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》，注销已回购未转让的回购股份 238.10 万股。公司于 2022 年 11 月 11 日完成注销及工商变更登记，股本减少 2,381,000.00 元。

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） | 1,011,919,738.81 | 8,238,964.53 | 38,535,040.55 | 981,623,662.79 |
| 其他资本公积 | 23,719,471.64 | 4,817,720.04 | 8,522,656.05 | 20,014,535.63 |
| 合计 | 1,035,639,210.45 | 13,056,684.57 | 47,057,696.60 | 1,001,638,198.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解锁条件成就的议案》，本次解锁激励对象共计 51 名，解锁股份合计 178.1544 万股。解锁结转资本公积（其他资本公积）累计确认的股权激励费用 8,238,964.53 元至资本公积（股本溢价），减少计入资本公积（其他资本公积）递延所得税影响 283,691.52 元，减少库存股（奖励员工回购股份）与资本公积（股本溢价）8,732,702.61 元，减少库存股（发行限售股的潜在回购义务）与其他应付款（限制性股票回购义务）6,310,228.67 元。

(2) 2021 年 4 月 28 日公司第四届董事会第六次会议及 2021 年 11 月 29 日公司第四届董事会第十六次会议审计通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意注销已授出未解锁的股权激励股份共计 22.795 万股，涉及股权激励对象 5 人。股本减少 227,950 元，减少资本公积（股本溢价）2,006,817.54 元，减少库存股 2,234,767.54 元。并以现金 1,117,410.90 元支付退股款项。

(3) 2022 年 5 月 20 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会审计通过了《关于公司变更回购股份用途并注销的议案》，对应未转让的回购股份 238.10 万股。股本减少 2,381,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）27,795,520.40 元，减少库存股 30,176,520.40 元。

(4) 资本公积（其他资本公积）本期增加金额 4,832,833.49 元，系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》相关规定，对于以权益结算的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应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，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。其中，资本公积（其他资本公积）161,230.50 元，系该股份支付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部分的所得税影响。

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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 发行限售股的潜在回购义务 | 17,277,698.82 | | 17,277,698.82 | |
| 回购用于奖励股份 | 52,655,229.81 | 27,014,720.19 | 30,176,520.40 | 49,493,429.60 |
| 合计 | 69,932,928.63 | 27,014,720.19 | 47,454,219.22 | 49,493,429.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年度变动情况及原因说明：

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量 2,980,700.00 股，交易总金额为人民币 27,014,720.19 元，其中交易费用 5,867.19 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | -10,078.07 | 175,749.34 | | | | 175,749.34 | | 165,671.27 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -10,078.07 | 175,749.34 | | | | 175,749.34 | | 165,671.27 |
| 其他综合收益合计 | -10,078.07 | 175,749.34 | | | | 175,749.34 | | 165,671.27 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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 | 109,615,578.92 | 10,125,272.75 | | 119,740,851.67 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 109,615,578.92 | 10,125,272.75 | | 119,740,851.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 51,800,754.86 | 640,356,434.00 |
| 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 | 51,800,754.86 | 640,356,434.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 86,764,528.97 | -418,561,639.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,125,272.75 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 67,618,957.50 | 169,994,039.84 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 60,821,053.58 | 51,800,754.86 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,744,150,166.18 | 1,305,475,743.64 | 1,767,999,715.36 | 1,319,946,868.64 |
| 其他业务 | 15,802,601.22 | 10,369,938.88 | 25,657,797.98 | 12,943,125.05 |
| 合计 | 1,759,952,767.40 | 1,315,845,682.52 | 1,793,657,513.34 | 1,332,889,993.69 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 建筑与规划设计 | 883,430,948.09 |
| 工程总承包 | 557,391,536.59 |
| 监理与项目管理 | 211,063,355.70 |
| 工程咨询与招标代理 | 83,908,811.51 |
| 其他业务类型 | 8,355,514.29 |
| 按经营地区分类 | |
| 华东 | 1,562,429,150.23 |
| 华北 | 11,842,052.98 |
| 华中 | 44,708,727.66 |
| 华南 | 604,777.92 |
| 西南 | 103,095,445.17 |
| 西北 | 15,272,438.00 |
| 东北 | 5,006,585.26 |
| 国外 | 1,190,988.96 |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | 92,264,325.80 |
| 在某一时段内确认 | 1,651,885,840.38 |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | - |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其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。

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 4,042,554.79 | 3,746,847.13 |
| 教育费附加 | 2,887,040.63 | 2,703,629.27 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 4,431,327.55 | 4,416,147.07 |
| 土地使用税 | 467,247.30 | 297,778.85 |
| 车船使用税 | 59,590.00 | 54,590.00 |
| 印花税 | 815,601.65 | 1,214,199.63 |
| 环境保护税 | 13,428.00 | |
| 水利建设基金 | 1,412.44 | 538.45 |
| 合计 | 12,718,202.36 | 12,433,730.40 |

其他说明：

无

63、销售费用

□适用 √不适用

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬与相关费用 | 75,681,563.75 | 76,277,967.27 |
| 业务招待费 | 22,076,687.46 | 25,472,610.08 |
| 广告与宣传费 | 373,694.87 | 1,077,164.50 |
| 租赁费 | 77,391.97 | 394,873.98 |
| 办公费 | 18,107,645.42 | 18,708,562.49 |
| 差旅费 | 3,908,497.27 | 5,533,352.44 |
| 低值易耗品 | 68,011.48 | 136,433.99 |
| 咨询服务费 | 5,385,322.55 | 4,538,147.54 |
| 资产折旧与摊销 | 18,081,041.32 | 20,261,683.08 |
| 董事会费 | 180,000.00 | 327,430.33 |
| 股权激励费用 | 897,402.42 | -255,644.82 |
| 其他 | 83,710.74 | 838,362.00 |
| 合计 | 144,920,969.25 | 153,310,942.88 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 86,189,535.24 | 81,673,588.92 |
| 直接投入 | 6,611,881.74 | 4,678,191.05 |
| 资产折旧与摊销 | 2,950,879.32 | 3,337,153.74 |
| 委托外部研究开发投入 | 592,075.94 | 696,352.06 |
| 合计 | 96,344,372.24 | 90,385,285.77 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 9,492,429.07 | 9,198,555.96 |
| 减：利息收入 | -1,495,384.80 | -1,044,504.91 |
| 汇兑损益 | 2,653,981.06 | -8,052,995.15 |
| 其他 | 1,376,970.20 | 2,002,703.41 |
| 合计 | 12,027,995.53 | 2,103,759.31 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 8,908,471.27 | 6,410,643.35 |
| 进项税加计抵减 | 10,303,282.17 | 6,549,719.83 |
| 代扣个人所得税手续费 | 210,218.14 | 150,808.22 |
| 直接减免的增值税 | 15,092.75 | 48,813.42 |
| 合计 | 19,437,064.33 | 13,159,984.82 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------|--------------|-------------|
| 2016年江苏省环保厅省级环保专项资金公开 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年产业发展扶持补贴 | | 454,600.00 | 与收益相关 |
| 2020年产业发展扶持补贴 | | 4,233,916.39 | 与收益相关 |
| 2020年度江苏省知识产权发展资金补贴 | | 1,422.00 | 与收益相关 |
| 2020年度重点产业紧缺人才企业引才奖励 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2020年江苏省知识产权发展奖补助资金 | | 473 | 与收益相关 |
| 2020年省创新能力建设专项补贴 | | 43,600.00 | 与收益相关 |
| 2020年省级以上专家生活医疗补助 | | 1,200.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金补贴 | | 31,500.00 | 与收益相关 |
| 2021 年产业发展扶持补贴 | 2,848,766.66 | | 与收益相关 |
| 2021 年春节期间稳岗留工补贴 | | 12,300.00 | 与收益相关 |
| 2021 年度以工代训补贴 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年和谐劳动关系企业奖励 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年江苏省环保厅省级环保专项资金公开 | 1,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年吴中区第二批科技专项资金 | | 36,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年吴中区第三批科技专项资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年 6 月第一批一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年度规上服务业重点企业奖励 | 23,145.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年度国家高企奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2022 年度知识产权补助 | 7,000.00 | | 与收益相关 |
| 残疾人就业补贴 | 12,060.00 | | 与收益相关 |
| 高企补贴 | | 258,000.00 | 与收益相关 |
| 扩岗补贴 | 7,500.00 | | 与收益相关 |
| 留工培训补贴 | 7,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税 | 11,050.00 | | 与收益相关 |
| 软件著作权登记补贴 | 4,200.00 | | 与收益相关 |
| 生育补贴 | 18,813.44 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区安置单位补贴 | 4,918.17 | 997.5 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区经济发展委员会生产性服务业品牌评选奖励 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区经济发展委员会助企纾困减免租金扶持资金 | 737,690.00 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区经济发展委员会总部企业经费 | 222,700.00 | 189,200.00 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 21,300.00 | 34,100.00 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展资金（高新技术企业研发增长后补助） | 214,600.00 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区扩岗补贴 | 18,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区生育补贴 | 376,296.22 | 97,791.32 | 与收益相关 |
| 苏州工业园区宣传和统战部数币软件著作权登记补贴 | 7,500.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市 2021 年度第三十九批科技发 | 15,400.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市 2022 年度第五批科技发展计划 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市文化创意设计大赛（建筑及环境设计）奖金 | 3,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市吴中区 2021 年度第一、二批高新技术 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 文体旅游发展专项资金（服务业） | 550,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,579,031.78 | 334,360.14 | 与收益相关 |
| 以工代训 | 1,500.00 | 85,500.00 | 与收益相关 |
| 岳麓高新技术产业开发区管理委员会租金补贴 | | 347,045.40 | 与收益相关 |
| 长沙市失业保险服务中心湖南分院留工培训补助 | 12,000.00 | | 与收益相关 |
| 征地补贴 | | 2,637.60 | 与收益相关 |
| 重庆两江新区促进科技创新高质量发展补贴 | 144,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 8,908,471.27 | 6,410,643.35 | |

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 | 10,564,975.08 | 10,435,611.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,369,944.11 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 8,834,549.89 | 6,256,250.69 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 8,000,968.78 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 1,452,642.24 | 413,120.81 |
| 合计 | 31,223,080.10 | 17,104,982.80 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 1,367,400.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | -7,203,000.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | -9,607,312.48 | 12,292,472.14 |
| 理财产品 | -2,548,701.54 | 1,313,206.49 |
| 合计 | -10,788,614.02 | 6,402,678.63 |

其他说明：

无

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 | -53,373,883.89 | 39,718,548.06 |
| 应收账款坏账损失 | 94,507,707.75 | 148,368,073.54 |
| 其他应收款坏账损失 | 9,805,396.94 | 17,865,872.42 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 50,939,220.80 | 205,952,494.02 |

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 | | |
| 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 | 15,780,894.72 | 423,331,580.18 |
| 十二、其他 | | |
| 合同资产减值损失 | 15,588,885.22 | 737,030.66 |
| 其他非流动资产减值损失 | 1,338,999.56 | 2,323,047.83 |
| 合计 | 32,708,779.50 | 426,391,658.67 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失 | -262,333.94 | 778,664.72 |
| 租赁资产变更 | 4,498,658.32 | |
| 合计 | 4,236,324.38 | 778,664.72 |

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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 389,180.99 | 498,702.47 | 389,180.99 |
| 合计 | 389,180.99 | 498,702.47 | 389,180.99 |

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

无

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 | 149,009.31 | 203,929.56 | 149,009.31 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 610,203.54 | 365,000.00 | 610,203.54 |
| 其他 | 6,644,869.60 | 987,577.40 | 6,644,869.60 |
| 预计负债 | 9,468,973.30 | | 9,468,973.30 |
| 合计 | 16,873,055.75 | 1,556,506.96 | 16,873,055.75 |

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 | 35,757,574.20 | 28,457,574.31 |
| 递延所得税费用 | -2,241,323.14 | -6,713,002.93 |
| 合计 | 33,516,251.06 | 21,744,571.38 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.57

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 租赁收入 | 14,765,952.39 | 17,681,393.15 |
| 财务费用 | 1,495,384.80 | 1,044,504.91 |
| 营业外收入 | 344,055.99 | 498,702.47 |
| 政府补助 | 8,785,844.94 | 6,410,643.35 |
| 单位往来款 | 25,360,374.72 | 31,945,123.26 |
| 收到退回多缴纳的税款 | 19,085.07 | 477,582.36 |
| 收回保证金 | 277,233.09 | 4,025,387.26 |
| 合计 | 51,047,931.00 | 62,083,336.76 |

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 租赁费 | 1,425,793.77 | 2,358,307.52 |
| 管理及研发费用 | 52,251,095.70 | 61,407,511.19 |
| 财务费用 | 1,376,970.20 | 2,002,703.41 |
| 捐赠 | 610,203.54 | 365,000.00 |
| 营业外支出 | 6,644,669.60 | 987,577.40 |
| 单位往来款 | 20,927,062.61 | 35,727,702.21 |
| 支付保证金 | 627,320.97 | 307,000.00 |
| 合计 | 83,863,116.39 | 103,155,801.73 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行理财产品本金及收益 | 479,002,554.61 | 295,542,515.94 |
| 合计 | 479,002,554.61 | 295,542,515.94 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 548,353,816.60 | 327,798,024.14 |
| 合计 | 548,353,816.60 | 327,798,024.14 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 贴现的筹资性银行承兑汇票和信用证 | 784,386.66 | |
| 收到期权行权款项 | 24,054,669.64 | 14,731,410.00 |
| 合计 | 24,839,056.30 | 14,731,410.00 |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付租赁款项（非短期租赁） | 8,921,764.68 | 14,049,813.22 |
| 同一控制企业合并支付的对价 | | 203,109.80 |
| 回购公众股支付的款项 | 27,014,720.19 | 22,478,709.41 |
| 回购员工股权激励股份（自愿离职） | 1,117,410.90 | |
| 合计 | 37,053,895.77 | 36,731,632.43 |

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 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,555,274.17 | -415,166,416.30 |
| 加：资产减值准备 | 32,708,779.50 | 426,391,658.67 |
| 信用减值损失 | 50,939,220.80 | 205,952,494.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,296,761.76 | 31,759,654.06 |
| 使用权资产摊销 | 10,159,924.57 | 11,426,212.73 |
| 无形资产摊销 | 10,583,361.91 | 7,863,216.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,271,247.61 | 10,738,103.91 |
| 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） | 262,333.94 | -778,664.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 149,009.31 | 203,929.56 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 10,788,614.02 | -6,402,678.63 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,146,410.13 | 1,145,560.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -31,223,080.10 | -17,104,982.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,258,360.91 | -6,414,607.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,088,740.14 | -155,812.57 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 5,096,354.64 | -821,043.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 80,832,234.56 | 14,419,199.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -40,381,341.62 | 91,195,062.66 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,015,484.43 | 354,250,886.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 327,277,931.52 | 314,176,449.81 |
| 减：现金的期初余额 | 314,176,449.81 | 238,241,264.27 |
| 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 | 13,101,481.71 | 75,935,185.54 |

(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 | 94,500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,496,595.26 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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 | 5,400,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 98,403,404.74 |

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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 576,887.55 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 320,729.60 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 256,157.95 |

其他说明：

无

(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 | 327,277,931.52 | 314,176,449.81 |
| 其中：库存现金 | 133,056.73 | 140,194.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 326,965,417.74 | 311,992,115.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 179,457.05 | 2,044,139.82 |
| 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 | 327,277,931.52 | 314,176,449.81 |
| 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

无

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 | 1,037,320.97 | 银行承兑汇票保证金 |

| | | |
|------|---------------|-----------|
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 21,281,632.43 | 未办妥房产证的房产 |
| 无形资产 | | |
| 货币资金 | 2,286,698.84 | 履约保证金 |
| 货币资金 | 1,701,817.32 | 法院冻结的银行存款 |
| 合计 | 26,307,469.56 | / |

其他说明：

(1) 2022年6月30日，重庆市渝北区人民法院对重庆颂业科技有限公司与卓创设计服务合同纠纷一案作出判决，判决书《（2022渝0112执保1851号执行裁定书）》裁定：查封、冻结或扣押卓创设计名下价值235,465.00元财产，期限为1年。截至2022年12月31日，卓创设计已开立账户实际被冻结资金235,465.00元。

(2) 2022年8月26日，商河县人民法院对四川锦业建设工程有限公司与卓创设计建设工程合同纠纷一案作出判决，判决书《（2022）鲁0126执保466号执行裁定书》裁定：冻结被卓创设计已开立账户光大银行重庆观音桥支行（账户：78540188000124366）资金1,300,432.96元，期限为一年；已开立账户山东商河农村商业银行股份有限公司泰商城支行（账户：9010101700542050001760）资金1,300,432.96元，期限为一年。截至2022年12月31日，卓创设计已开立账户实际被冻结资金1,466,352.32元。

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 | - | - | 2,641,766.67 |
| 其中：美元 | 379,313.45 | 6.96460 | 2,641,766.45 |
| 欧元 | 0.03 | 7.42290 | 0.22 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 46,314.59 |
| 其中：美元 | 6,650.00 | 6.96460 | 46,314.59 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | - | - | 74,229,000.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 10,000,000.00 | 7.42290 | 74,229,000.00 |
| 港币 | | | |

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 |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2021 年产业发展扶持补贴 | 2,848,766.66 | 其他收益 | 2,848,766.66 |
| 2021 年江苏省环保厅省级环保专项资金公开 | 1,050,000.00 | 其他收益 | 1,050,000.00 |
| 2021 年吴中区第三批科技专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2022 年 6 月第一批一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 2022 年度规上服务业重点企业奖励 | 23,145.00 | 其他收益 | 23,145.00 |
| 2022 年度国家高企奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2022 年度知识产权补助 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 残疾人就业补贴 | 12,060.00 | 其他收益 | 12,060.00 |
| 扩岗补贴 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 留工培训补贴 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税 | 11,050.00 | 其他收益 | 11,050.00 |
| 软件著作权登记补贴 | 4,200.00 | 其他收益 | 4,200.00 |
| 生育补贴 | 18,813.44 | 其他收益 | 18,813.44 |
| 苏州工业园区安置单位补贴 | 4,918.17 | 其他收益 | 4,918.17 |
| 苏州工业园区经济发展委员会生产性服务业品牌评选奖励 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 苏州工业园区经济发展委员会助企纾困减免租金扶持资金 | 737,690.00 | 其他收益 | 737,690.00 |
| 苏州工业园区经济发展委员会总部企业经费 | 222,700.00 | 其他收益 | 222,700.00 |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 21,300.00 | 其他收益 | 21,300.00 |
| 苏州工业园区科技发展资金（高新技术企业研发增长后补助） | 214,600.00 | 其他收益 | 214,600.00 |
| 苏州工业园区扩岗补贴 | 18,000.00 | 其他收益 | 18,000.00 |
| 苏州工业园区生育补贴 | 376,296.22 | 其他收益 | 376,296.22 |
| 苏州工业园区宣传和统战部数币软件著作权登记补贴 | 7,500.00 | 其他收益 | 7,500.00 |
| 苏州市 2021 年度第三十九批科技发 | 15,400.00 | 其他收益 | 15,400.00 |
| 苏州市 2022 年度第五批科 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 技发展计划 | | | |
| 苏州市文化创意设计大赛 (建筑及环境设计) 奖金 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 苏州市吴中区 2021 年度第 一、二批高新技术 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 文体旅游发展专项资金 (服务业) | 550,000.00 | 其他收益 | 550,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,579,031.78 | 其他收益 | 1,579,031.78 |
| 以工代训 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 长沙市失业保险服务中心 湖南分院留工培训补助 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 重庆两江新区促进科技创 新高质量发展补贴 | 144,000.00 | 其他收益 | 144,000.00 |
| 合计 | 8,908,471.27 | | |

(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

1、作为承租人

| 项目 | 本期金额 |
|---------------------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 1,994,279.45 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 2,969,296.61 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 10,347,558.45 |

2、作为出租人**(1) 经营租赁**

| 项目 | 本期金额 |
|--------|---------------|
| 经营租赁收入 | 12,419,264.92 |

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆开文规划设计有限公司 | 1,113,775.09 | 51.00 | 出售 | 2022/12/8 | 满足控制权转移条件 | 2,635,255.32 | | | | | | |

其他说明:

√适用 □不适用

2022年8月11日,公司全资子公司卓创设计与重庆华景创美园林有限公司签订股权转让协议,约定以人民币1,113,775.09元受让卓创设计持有的重庆开文规划设计有限公司51%的股权。

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

公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签订《股权转让协议》,以现金方式购买其持有的中衡新业(徐州)建设有限公司(以下简称“中衡新业”)100%股权。本次交易以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2022)第9001号《资产评估报告》的评估结果为定价依据,交易价格为9,450万元。合并日,中衡新业仅有货币资金、土地使用权,无生产所需材料及人员或业务订单等,不具有投入、加工处理过程和产出能力,不构成业务,公司将购买成本按照合并日取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配,不按照企业合并准则进行处理。

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 | |
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 江苏省苏州市 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街 111 号 1 幢 8 楼 | 建设监理 | 83.25 | | 出资设立、收购少数股权 |
| 苏州工业园区规划设计研究院有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州市苏州工业园区苏虹中路 393 号 | 城市规划设计 | 51.00 | | 出资设立 |
| 江苏苏通建筑设计有限公司 | 江苏省南通市 | 南通市苏通科技产业园江城路 1088 号江成研发园 1 号楼 1336 室 | 工程咨询及设计 | 70 | | 出资设立 |
| 境群规划设计顾问(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区苏虹中路 393 号三层 | 规划设计及咨询 | 60 | | 出资设立、收购少数股权 |
| 中衡卓创(重庆)工程设计有限公司 | 重庆市 | 重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8274 | 工程咨询及设计 | 100 | | 收购股权 |
| 昆明卓创建筑工程设计有限公司 | 云南省昆明市 | 昆明市官渡区关上关兴路 288 号 15 层 15C 号 | 建筑设计与咨询 | | 51 | 收购股权 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 1 幢 | 工程咨询及设计 | 100 | | 收购股权 |
| 中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区八达街 111 号 | 工程咨询及设计、物业管理服务 | 100 | | 出资设立 |
| 中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区苏虹中路 393 号 1 幢 | 幕墙咨询及设计 | 100 | | 出资设立 |
| 浙江省工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市古墩路 701 号紫金广场 A 座 7 楼 | 工程咨询 | 90 | | 收购股权 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---------------|-----|--|------|
| 北京睿谷联衡建筑设计有限公司 | 北京市 | 北京市西城区车公庄大街4号3号楼5层508室 | 科学研究和技术服务业 | 51 | | 出资设立 |
| 苏州中衡众创企业管理有限公司 | 江苏省苏州市 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街111号5楼 | 商务服务业 | 100 | | 出资设立 |
| 中衡设计集团华中总部(湖北)有限公司 | 湖北省武汉市 | 武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼10813 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 100 | | 出资设立 |
| 中衡设计集团工程建设有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区八达街111号 | 土木工程建筑业 | 100 | | 出资设立 |
| ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. | 新加坡 | 24 RAFFLES PLACE #17-04 CLIFFORD CENTRE Singapore | 建筑设计 | 100 | | 出资设立 |
| 苏州衡星信息技术有限公司 | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区八达街111号 | 软件和信息技术服务业 | 100 | | 收购股权 |
| 中衡新业(徐州)建设有限公司 | 江苏省徐州市 | 徐州经济技术开发区软件园E1楼南楼329室 | 房屋建筑业 | 100 | | 收购股权 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 16.75 | 2,682,659.10 | | 8,116,072.26 |
| 浙江省工程咨询有限公司 | 10.00 | 1,513,364.45 | | 13,185,083.48 |

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

无

其他说明:

√适用 □不适用

无

(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 |
| 中衡咨询 | 97,621,056.87 | 10,743,631.46 | 108,364,688.33 | 46,438,480.92 | 5,735,493.99 | 52,173,974.91 | 100,750,541.22 | 9,841,898.49 | 110,592,439.71 | 64,957,985.68 | 5,829,597.38 | 70,787,583.06 |
| 浙江咨询 | 146,187,048.52 | 38,786,997.48 | 184,974,046.00 | 45,001,533.21 | 8,121,677.98 | 53,123,211.19 | 124,577,722.02 | 42,093,357.00 | 166,671,079.02 | 43,535,734.10 | 6,418,154.59 | 49,953,888.69 |

| 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 |
| 中衡咨询 | 126,994,963.77 | 16,015,875.20 | 16,015,875.20 | 24,368,277.72 | 127,191,314.59 | 17,095,567.23 | 17,095,567.23 | 23,393,624.68 |
| 浙江咨询 | 189,954,887.03 | 15,133,644.48 | 15,133,644.48 | 9,658,784.57 | 165,401,878.71 | 14,636,431.39 | 14,636,431.39 | 13,247,526.46 |

(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

无

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 | |
| 广西中马园区联衡规划研究院有限公司（以下简称“广西中马”） | 广西省钦州市 | 钦州市中马钦州产业园区中马大街一号公共服务中心 A115 室 | 规划设计 | 44.74 | | 权益法 |
| 光辉城市（重庆）科技有限公司（以下简称“光辉城市”） | 重庆市 | 重庆市沙坪坝区沙中路重庆大学成教五公寓一楼 | 数字科技 | 12.17 | | 权益法 |
| 苏州工业园区测绘地理信息有限公司（以下简称“园区测绘”） | 江苏省苏州市 | 苏州工业园区苏虹中路 101 号 | 测绘地理 | 21.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要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 | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 广西中马 | 光辉城市 | 园区测绘 | 广西中马 | 光辉城市 | 园区测绘 |
| 流动资产 | 47,097,763.95 | 13,389,488.85 | 474,645,680.60 | 37,986,932.29 | 12,775,709.87 | 405,802,199.90 |
| 非流动资产 | 797,221.04 | 6,800,089.83 | 86,505,650.71 | 1,129,261.98 | 4,260,313.84 | 71,095,847.38 |
| 资产合计 | 47,894,984.99 | 20,189,578.68 | 561,151,331.31 | 39,116,194.27 | 17,036,023.71 | 476,898,047.28 |
| 流动负债 | 24,042,473.59 | 21,841,445.85 | 346,824,897.68 | 15,771,941.09 | 20,887,600.48 | 285,143,821.89 |
| 非流动负债 | | 670,011.59 | 2,255,127.16 | | | 10,883,852.23 |
| 负债合计 | 24,042,473.59 | 22,511,457.44 | 349,080,024.84 | 15,771,941.09 | 20,887,600.48 | 296,027,674.12 |
| 少数股东权益 | | | 37,104,207.52 | | | 32,254,997.30 |
| 归属于母公司股东权益 | 23,852,511.40 | -2,321,878.76 | 174,967,098.95 | 23,344,253.18 | -3,851,576.77 | 148,615,375.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,670,850.32 | -282,632.92 | 36,743,090.78 | 10,443,481.69 | -556,744.13 | 31,209,228.93 |
| 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 | 10,670,850.32 | 6,294,957.98 | 40,847,621.16 | 10,443,481.69 | 6,294,957.98 | 35,313,759.32 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 10,134,793.00 | 31,818,688.22 | 427,027,651.54 | 7,008,029.28 | 47,618,413.26 | 331,882,362.01 |
| 净利润 | 564,911.20 | 124,159.67 | 51,552,209.63 | 514,342.98 | 1,570,398.28 | 50,400,973.07 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 564,911.20 | 124,159.67 | 51,552,209.63 | 514,342.98 | 1,570,398.28 | 50,400,973.07 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 9,451,355.00 | 3,780,826.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -504,471.02 | -603,095.36 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -504,471.02 | -603,095.36 |

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司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，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

本公司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，制定尽可能降低风险的风险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

流动性风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 242,256,028.91 | | | | 242,256,028.91 |
| 应付票据 | 5,106,604.85 | | | | 5,106,604.85 |
| 应付账款 | 522,465,749.46 | 138,651,705.68 | 79,026,506.24 | 145,790,774.26 | 885,934,735.64 |
| 其他应付款 | 47,070,949.17 | 16,642,912.78 | 16,178,707.04 | 7,786,775.45 | 87,679,344.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,922,433.73 | | | | 6,922,433.73 |
| 租赁负债-租赁付款额 | | 6,768,002.21 | 3,557,492.54 | 7,484,187.45 | 17,809,682.20 |
| 合计 | 823,821,766.12 | 162,062,620.67 | 98,762,705.82 | 161,061,737.16 | 1,245,708,829.77 |

| 项目 | 上年末余额 | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 204,175,110.05 | | | | 204,175,110.05 |
| 交易性金融负债 | 7,203,000.00 | | | | 7,203,000.00 |
| 应付票据 | 1,550,000.00 | | | | 1,550,000.00 |
| 应付账款 | 437,115,710.99 | 200,612,831.96 | 124,922,785.43 | 79,107,550.87 | 841,758,879.25 |
| 其他应付款 | 22,987,548.96 | 27,278,686.97 | 3,613,874.40 | 20,809,492.35 | 74,689,602.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,230,919.16 | | | | 9,230,919.16 |
| 租赁负债-租赁付款额 | 6,903,029.40 | 12,186,212.82 | 10,914,477.25 | 25,366,804.51 | 55,370,523.98 |
| 合计 | 689,165,318.56 | 240,077,731.75 | 139,451,137.08 | 125,283,847.73 | 1,193,978,035.12 |

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 408,664,269.92 | 408,664,269.92 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 408,664,269.92 | 408,664,269.92 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (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 | | | 151,506,477.61 | 151,506,477.61 |
| (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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 560,170,747.53 | 560,170,747.53 |
| (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 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、最近融资价格法、成本法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、股权风险收益率、权益的系统风险系数、缺乏流动性折价、融资价格、净资产等。

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

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

| 项目 | 上年年末余额 | 转 入 第 三 层次 | 转 出 第 三 层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----|----|------------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其 他综合 收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | 331,604,309.85 | | | 7,653,248.35 | | 2,368,829,537.63 | | | 2,299,422,825.91 | 408,664,269.92 | 548,637.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 331,604,309.85 | | | 7,653,248.35 | | 2,368,829,537.63 | | | 2,299,422,825.91 | 408,664,269.92 | 548,637.72 |
| —其他 | 331,604,309.85 | | | 7,653,248.35 | | 2,368,829,537.63 | | | 2,299,422,825.91 | 408,664,269.92 | 548,637.72 |
| ◆其他非流动金融资产 | 153,685,949.45 | | | -153,701.46 | | 49,907,268.78 | | | 51,933,039.16 | 151,506,477.61 | 28,541,337.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 153,685,949.45 | | | -153,701.46 | | 49,907,268.78 | | | 51,933,039.16 | 151,506,477.61 | 28,541,337.60 |
| —权益工具投资 | 153,685,949.45 | | | -153,701.46 | | 49,907,268.78 | | | 51,933,039.16 | 151,506,477.61 | 28,541,337.60 |
| 合计 | 485,290,259.30 | | | 7,499,546.89 | | 2,418,736,806.41 | | | 2,351,355,865.07 | 560,170,747.53 | 29,089,975.32 |

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项等。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

9、其他

适用 不适用

无

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------------|-----------------------|-------|--------|------------------|-------------------|
| 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 江苏省苏州市吴江区松陵镇苏州河路 18 号 | 商务服务业 | 100.00 | 36.77 | 36.77 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是冯正功

其他说明：

无

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本附注“九、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“九、在其他主体中的权益”

√适用 □不适用

无

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------|------------|
| 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 苏州新建元岩土工程有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 苏州衡燃节能科技有限公司 | 全资子公司的联营企业 |
| 广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司 | 联营企业全资子公司 |
| 浙江凯投建设管理有限公司 | 本公司的联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------|
| 苏州工业园区合艺置业有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |
| 苏州合意置地有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |
| 苏州衡兴物业服务管理有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |
| 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| 苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司 | 与本公司受同一母公司控制 |
| 南通市建筑设计研究院有限公司 | 子公司少数股东 |
| 柏疆红 | 子公司中衡卓创法定代表人 |
| 高洪舟 | 公司董事、子公司浙江工程法定代表人 |
| 冯正功 | 实际控制人 |

其他说明

无

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 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 劳务采购 | 49,231.13 | | | 47,169.81 |
| 苏州新建元岩土工程有限公司 | 劳务采购 | 100,949.82 | | | 215,943.39 |
| 苏州衡兴物业服务管理有限公司 | 劳务采购 | 6,467,222.30 | | | 5,616,223.54 |

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 |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| 苏州工业园区合艺置业有限公司 | 提供工程服务 | | 91,300.28 |
| 苏州衡兴物业服务管理有限公司 | 提供物业服务 | | 37,924.54 |
| 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 提供项目管理服务 | 10,232,712.49 | 2,419,174.15 |
| 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 提供建筑设计服务 | 330,188.68 | 20,790,075.47 |
| 浙江凯投建设管理有限公司 | 提供建筑设计服务 | | 848,426.42 |
| 广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司 | 资金拆借利息收入 | 389,487.89 | 389,487.84 |
| 苏州合意置地有限公司 | 提供工程服务 | -19,064,220.19 | |
| 苏州合意置地有限公司 | 垫资利息收入 | 1,823,491.25 | 12,344,765.16 |
| 苏州合意置地有限公司 | 提供建筑设计服务 | -93,949.06 | |
| 苏州衡燃节能科技有限公司 | 资金拆借利息收入 | 980,891.35 | |
| 苏州衡燃节能科技有限公司 | 提供工程咨询服务 | 229,697.21 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|--------|----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州合意置地有限公司 | 房屋及建筑物 | | | | | 1,506,508.80 | 1,506,508.80 | 65,022.83 | 127,097.11 | | 4,109,652.93 |

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

关联担保情况说明：详见“七. 32 短期借款”

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 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |
| | | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------------|--------------|-----|-----|----|
| 拆出 | | | | |
| 苏州合意置地有限公司 | | | | 注① |
| 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 4,857,143.00 | | | 注② |

注①：公司依照与关联方企业苏州合意置地有限公司签订的“太湖新城吴江映山街以东，规划路以南地块人才公寓工程总承包项目”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至 2022 年 12 月 31 日，工程已完成竣工决算，累计应结算合同收入款项 229,220,000.00 元、累计垫付工程分包款 222,146,749.68 元，累计应结算收取垫资利息 43,983,905.97 元。截至报告日公司已收到全部前述款项。

注②：2019 年 5 月 5 日，公司（合同乙方）与广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司（合同甲方）、广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司（合同丙方）签订借款协议，约定由合同甲方与乙方分别向合同丙方提供借款 514.2857 万元、485.7143 万元，借款用于创意园项目的开发建设。合同约定参考国内市场利率水平，确定年利率 8.5%，约定借款期限始于签订合同之日，并本息偿还不晚于创意园项目竣工之日起第三年末。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计拆出本金 4,857,143.00 元，累计确认应收利息 1,498,271.79 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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 |
|--------------------|----------|---------------|-------|
| 苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司 | 《股权转让协议》 | 94,500,000.00 | |

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,601.15 | 1,624.87 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司与其关联方企业“宿迁新盛街文化旅游发展有限公司”（实际控制人控制的企业）签订 EPC 总包合同，工程名称“新盛街片区项目改造”。公司作为总包项目管理人，依照合同约定收取固定比例的项目管理费，承担管理合同资金结算义务，即公司依照发包方与分包方确定的结算款项后，向业主即发包人申请收取款项后向分包单位支付工程款项，申请款项中包含依照合同比例应收取的归属于公司的项目管理酬金。截止 2022 年 12 月 31 日，累计向发包人申请结算工程量净额（即本公司酬金）13,790,556.43 元、累计结算收取与支付工程量净额 10,281,196.19 元，尚未收的酬金 3,509,360.24 元。

(2) 公司与宿迁产发商业保理有限公司（以下简称“产发保理”）开展无追索权应收账款保理业务，将公司对关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司（以下简称“新盛街文旅”）在《新盛街片区改造项目工程总承包合同》项下未来形成的应收账款总计 9,000.00 万元转让给产发保理（根据应收账款的形成节点分批实施），保理融资费用由新盛街文旅承担。如产发保理在应收账款到期前未从新盛街文旅处足额收回应收账款，或新盛街文旅发生信用风险未按基础合同约定按时足额支付应收账款时，产发保理应向新盛街文旅主张应收账款债权，不得向公司主张。本年公司申请保理业务，减少应收账款并实际收到款项 51,868,000.00 元。

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 |
| 应收账款 | 苏州合意置地有限公司 | | | 113,040,110.20 | 11,319,752.21 |
| 应收账款 | 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 6,049,620.24 | 664,051.51 | 3,400,865.22 | 1,523,430.24 |
| 预付账款 | 苏州合意置地有限公司 | | | 0.01 | |
| 预付账款 | 苏州衡兴物业管理服务有限公司 | 2,675,653.81 | | 2,675,653.82 | |
| 其他应收款 | 苏州衡兴物业管理服务有限公司 | 100.00 | 5.00 | | |
| 其他应收款 | 苏州衡燃节能科技有限公司 | 9,114,000.00 | 889,697.44 | 9,114,000.00 | 455,700.00 |
| 其他应收款 | 广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司 | 6,355,414.79 | 5,289,422.18 | 5,942,557.68 | 1,593,208.18 |
| 其他应收款 | 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 其他应收款 | 苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 其他应收款 | 苏州合意置地有限公司 | | | 13,085,451.07 | 654,272.55 |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------|--------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 4,185.00 | 209.25 | | |
| 合同资产 | 苏州合意置地有限公司 | | | 34,409,464.21 | 1,121,748.53 |

(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 | 苏州工业园区测绘地理信息有限公司 | 73,430.28 | 46,603.77 |
| 应付账款 | 苏州新建元岩土工程有限公司 | 82,718.45 | 215,943.39 |
| 其他应付款 | 高洪舟 | 15,000.00 | |
| 其他应付款 | 冯正功 | 1,382.00 | 1,382.00 |
| 其他应付款 | 柏疆红 | 620,000.00 | 1,158,259.12 |
| 其他应付款 | 苏州衡兴物业服务管理有限公司 | | 6,750.00 |
| 合同负债 | 浙江凯投建设管理有限公司 | 318,159.43 | 318,159.43 |
| 租赁负债 | 苏州合意置地有限公司 | | 1,114,707.34 |

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 | 10,479,948.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权 252.50 万份, 行权价格为 9.35 元/股, 合同剩余期限为 6 个月, 股票期权 252.50 万份, 行权价格为 9.35 元/股, 合同剩余期限为 18 个月 |
| 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

员工持股计划 217.20 万份, 合同剩余期限为 10 个月; 员工持股计划 162.90 万份, 合同剩余期限为 22 个月; 员工持股计划 162.90 万份, 合同剩余期限为 34 个月

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据 BS 期权定价模型以及金融工程中的无套利理论和看涨-看跌平价关系式确认得出 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计所有激励对象都可足额行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 95,974,123.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,832,833.49 |

其他说明

(1) 根据公司于 2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》以及实施股权激励的相关议案以及公司于 2015 年 6 月 9 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定,公司于 2015 年 6 月 9 日向张谨、詹新建等 91 名激励对象授予人民币普通股(A 股)2,340,000 股(每股面值人民币 1 元),每股授予价格为 18.96 元。截至 2015 年 6 月 23 日止,公司已收到张谨、詹新建等 91 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 44,366,400.00 元。2015 年 6 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具信会师报字(2015)第 114425 号《验资报告》。2015 年 8 月 4 日,公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

(2) 根据公司于 2016 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定,公司于 2016 年 6 月 7 日向公司的中层管理人员、核心骨干、控股子公司核心管理人员及控股子公司核心骨干共 23 名激励对象授予人民币普通股(A 股)480,000 股(每股面值人民币 1 元),每股授予价格为 9.22 元。截至 2016 年 6 月 20 日止,公司已收到 23 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 4,425,600.00 元。2016 年 6 月 22 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公 W【2016】B098 号《验资报告》。

(3) 根据 2016 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求,已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2016 年 7 月 29 日向张谨、詹新建等 91 名激励对象回购并注销已授予尚未解锁的人民币普通股(A 股)1,460,000 股(每股面值人民币 1 元),每股回购价格为 9.48 元。截至 2016 年 8 月 3 日止,公司已向张谨、詹新建等 91 名激励对象以货币资金支付限制性股票回购款合计人民币 13,840,800.00 元。2016 年 8 月 9 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司回购注销股份的注册资本及实收资本情况进行了审验并出具苏公 W[2016]B131 号《验资报告》。2016 年 9 月 5 日,公司在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

(4) 根据公司 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及 2017 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求,已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于 2017 年 11 月 6 日回购并注销已授出未解锁的 84,000 股限制性股票,其中回购首次授予限制性股票 79,000 股,每股回购价格为 9.48 元;回购预留授予限制性股票 5,000 股,每股回购价格为 9.22 元。注销完成后,公司股本总额减少为 275,289,728.00 元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

(5) 根据公司 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及实施股票期权激励计划的相关议案以及公司 2017 年 6 月 26 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定以 2017 年 6 月 26 日为本次股票期权激励计划的授予日,向 127 名激励对象授予 418.6 万份股票期权,行权价格为每股 17.76 元。2017 年 8 月 22 日,公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

(6) 根据 2017 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、2017 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过

的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》、2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及2018年6月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于2018年12月14日回购并注销已授出未解锁的111,000股限制性股票，其中回购首次授予限制性股票100,000股，每股回购价格为9.48元；回购预留授予限制性股票11,000股，每股回购价格为9.22元。注销完成后，公司股本总额减少为275,178,728.00元。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

(7) 根据公司于2018年12月5日召开的2018年第二次临时股东大会通过的《关于〈中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及于2018年12月5日召开第三届董事会第十二次会议通过的《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》的规定，公司于2018年12月5日向张谨、柏疆红等58名激励对象授予公司从二级市场回购的本公司人民币普通股（A股）5,187,858.00股（每股面值人民币1元），每股授予价格为4.902元。截至2018年12月12日止，公司已收到张谨、柏疆红等58名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款项合计人民币25,430,879.92元。2018年12月12日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司从二级市场回购公司A股股票授予股权激励对象情况进行了审验并出具苏公W（2018）B132号《验资报告》。

(8) 根据公司于2018年12月5日召开的2018年第二次临时股东大会通过的《关于〈中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及于2018年12月5日召开第三届董事会第十二次会议通过的《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》的规定，公司于2018年12月5日向中层管理人员、核心骨干197名激励对象授予399.5万份股票期权，行权价格为每股9.99元。2018年12月28日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

(9) 根据2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》拟对激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。

公司于2019年5月19日回购并注销已授出未解锁的64,000股限制性股票，其中回购首次授予限制性股票64,000股，每股回购价格为9.48元。注销完成后，公司股本总额减少为275,114,728.00元。公司已依法办理相关变更登记手续。

(10) 2019年8月23日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》及2019年12月31日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》公司拟对因激励对象离职或公司业绩考核未达到要求，已不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票部分进行回购并注销。公司于2020年6月17日回购并注销已

授出未解锁的178,000股限制性股票，每股回购价格为4.902元，减少股本人民币178,000.00元。

(11) 2019年12月31日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》，第一个行权期申请行权的激励对象共计157名，行权股份数量合计150.74万份，计入股本金额人民币1,507,400.00元。

(12) 2020年4月28日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，第二个行权期申请行权的激励对象共计32名，行权股份数量合计36.36万份，计入股本金额人民币363,600.00元。

(13) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁条件成就及期权第一个行权期符合行权条件的议案》，本次解锁激励对象共计56名，解锁股份合计150.2957万股。

(14) 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，本次解锁激励对象共计55名，解锁股份合计149.7407万股。

(15) 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二期解锁条件成就及期权第二个行权期符合行权条件的议案》，第二个行权期申请行权的激励对象共计 166 名，行权股份数量合计 170.70 万份，计入股本金额人民币 1,707,000.00 元。

(16) 根据公司于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议审议并通过关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意向公司中层管理人员、核心骨干、子公司核心团队共计 146 名激励对象授予 505 万份股票期权，并确定本次股票期权激励计划的授予日为 2022 年 6 月 13 日，股票期权行权价格为每股 9.35 元。本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 24 个月内分两期行权。第一个行权期，自期权授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授数量 50%，第二个行权期，自期权授予日起 24 个月后的首个交易日起至期权授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授数量 50%。2022 年 7 月 25 日，公司股票期权授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

(17) 根据公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会及 2022 年 8 月 25 日第四届董事会第二十七次会议审议并通过关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，同意向公司中层管理人员、核心骨干、子公司核心团队共计 105 名激励对象授予公司从二级市场回购的本公司人民币普通股（A 股）5,429,948.00 股（每股面值人民币 1 元），每股授予价格为 4.43 元，公司实际收到缴款金额 24,054,669.64 元。2022 年 10 月 19 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司从二级市场回购公司 A 股股票授予股权激励对象情况进行了审验并出具苏公 W（2022）B131 号《验资报告》。2022 年 10 月 24 日，公司股票授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

(1) 公司与宿迁产发商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务, 将公司对关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司在《新盛街片区改造项目工程总承包合同》项下未来形成的应收账款总计 9000 万转让给产发保理(根据应收账款的形成节点分批实施), 保理融资费用由新盛街文旅承担。如产发保理在应收账款到期前未从新盛街文旅处足额收回应收账款, 或新盛街文旅发生信用风险未按基础合同约定按时足额支付应收账款时, 产发保理应向新盛街文旅主张应收账款, 不得向本公司主张。资产负债表日后公司申请保理业务, 减少应收账款并收款 30,000,000.00 元。

(2) 公司控股子公司浙江咨询基于实际经营状况, 为整合资源、优化配置, 控制投资风险等原因, 拟对现有注册资本规模进行调整, 由人民币 27,000 万元减少至 1,000 万元, 减少注册资本 26,000 万元。本次减资不会导致浙江咨询的股权结构发生变化, 公司仍持有浙江咨询 90% 股权。

2、 利润分配情况

适用 不适用

2023 年 4 月 21 日公司第四届董事会第三十一次会议决议, 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 2022 年度公司归属上市公司股东的净利润为 86,764,528.97 元。本报告期公司实施了中期利润分配, 共派发现金红利 67,618,957.50 元(含税)。另外, 报告期内, 公司实施了股份回购, 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 27,008,853.00 元(不含交易费用)。合计分红金额(含税)为 94,627,810.50 元, 占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 109.06%。结合公司未来发展规划, 拟定 2022 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

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

全资子公司卓创设计共计 100 名员工在 2022 年 2 月 25 日以公司存在未足额支付劳动报酬等事由提出单方面解除劳动关系, 并向重庆市渝北区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。经审理, 仲裁支持了员工的部分请求, 要求公司向共计 97 名员工(胜诉 3 例)赔偿 9,482,729.28 元。卓创设计对仲裁裁决不服, 在法定期限内向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。截止报告日, 已判决 1 例、和解 1 例, 合计减除赔偿义务 114,755.98 元, 其余案件尚未开庭审理。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 298,757,505.54 |
| 1 年以内小计 | 298,757,505.54 |
| 1 至 2 年 | 92,154,927.92 |
| 2 至 3 年 | 108,462,196.09 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 30,341,093.61 |
| 4 至 5 年 | 9,498,095.06 |
| 5 年以上 | 14,477,934.69 |
| 合计 | 553,691,752.91 |

(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 | 22,379,442.58 | 4.04 | 11,952,135.68 | 53.41 | 10,427,306.90 | 19,807,897.13 | 3.49 | 10,711,675.31 | 54.08 | 9,096,221.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 531,312,310.33 | 95.96 | 104,234,527.21 | 19.62 | 427,077,783.12 | 548,321,582.36 | 96.51 | 80,244,284.01 | 14.63 | 468,077,298.35 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 553,691,752.91 | / | 116,186,662.89 | / | 437,505,090.02 | 568,129,479.49 | / | 90,955,959.32 | / | 477,173,520.17 |

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 |
| 恒大系地产公司 | 1,679,348.97 | 1,343,479.18 | 80.00 | 偿债能力尚未恢复 |
| 融创系地产公司 | 20,182,874.20 | 10,091,437.10 | 50.00 | 偿债能力尚未恢复 |
| 其他房地产公司 | 517,219.41 | 517,219.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 22,379,442.58 | 11,952,135.68 | 53.41 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 建筑设计业务组合 | 365,913,081.12 | 82,169,257.21 | 22.46 |
| 工程总包业务组合 | 164,672,202.91 | 22,065,270.00 | 13.40 |
| 合并关联方组合 | 727,026.30 | | |
| 合计 | 531,312,310.33 | 104,234,527.21 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

无

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 10,711,675.31 | 1,730,084.84 | -489,624.46 | | | 11,952,135.69 |
| 按组合计提坏账准备 | 80,244,284.01 | 23,990,243.19 | | | | 104,234,527.20 |
| 合计 | 90,955,959.32 | 25,720,328.03 | -489,624.46 | | | 116,186,662.89 |

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

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 155,638,791.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,774,023.64 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，公司办理了不附有追索权的应收账款保理，保理金额 51,868,000.00 元，同时终止确认应收账款账面余额 51,868,000.00 元。

(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 | 29,152,500.00 | 57,305,000.00 |
| 其他应收款 | 188,776,205.04 | 125,078,946.75 |
| 合计 | 217,928,705.04 | 182,383,946.75 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 中衡卓创国际工程设计有限公司 | | 24,000,000.00 |
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 14,152,500.00 | 28,305,000.00 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 29,152,500.00 | 57,305,000.00 |

(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 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内（含1年） | 112,360,483.05 |
| 1年以内小计 | 112,360,483.05 |
| 1至2年 | 48,320,045.71 |
| 2至3年 | 21,935,649.49 |
| 3年以上 | 12,763,270.87 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 195,379,449.12 |

(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 | 6,898,010.82 | 5,048,181.59 |
| 投标及其他保证金 | 6,080,646.85 | 5,932,526.85 |
| 履约保证金 | 7,834,847.64 | 17,248,215.58 |
| 外部单位往来 | 14,312,084.10 | 26,094,923.31 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 合并关联方往来 | 160,253,859.71 | 74,159,912.62 |
| 合计 | 195,379,449.12 | 128,483,759.95 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,404,813.20 | | | 3,404,813.20 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,198,430.88 | | | 3,198,430.88 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 6,603,244.08 | | | 6,603,244.08 |

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

(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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,404,813.20 | 3,198,430.88 | | | | 6,603,244.08 |
| 合计 | 3,404,813.20 | 3,198,430.88 | | | | 6,603,244.08 |

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

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款项汇总金额 159,173,602.38 元，占其他应收款项期末余额合计数的比例 81.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(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 | 1,037,176,565.85 | 500,649,120.64 | 536,527,445.21 | 972,080,389.75 | 477,689,866.12 | 494,390,523.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 58,868,267.90 | | 58,868,267.90 | 53,293,814.99 | | 53,293,814.99 |
| 合计 | 1,096,044,833.75 | 500,649,120.64 | 595,395,713.11 | 1,025,374,204.74 | 477,689,866.12 | 547,684,338.62 |

(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 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 13,069,091.54 | 369,981.57 | | 13,439,073.11 | | |
| 苏州工业园区规划设计研究院有限公司 | 590,780.00 | | | 590,780.00 | | |
| 江苏苏通建筑设计有限公司 | 4,200,000.00 | | | 4,200,000.00 | | |
| 境群规划设计顾问(苏州)有限公司 | 2,702,964.49 | 30,124.89 | | 2,733,089.38 | | |
| 中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 中衡卓创(重庆)工程设计有限公司 | 174,000,000.00 | -40,745.48 | 30,000,000.00 | 143,959,254.52 | 22,959,254.52 | 500,649,120.64 |
| 苏州华造建筑设计有限公司 | 107,580,027.60 | 219,182.53 | | 107,799,210.13 | | |
| 浙江省工程咨询有限公司 | 129,600,000.00 | | | 129,600,000.00 | | |
| 中衡设计集团华中总部(湖北)有限公司 | 50,000,000.00 | 17,632.59 | | 50,017,632.59 | | |
| ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD. | 647,660.00 | | | 647,660.00 | | |
| 中衡新业(徐州)建设有限公司 | | 94,500,000.00 | | 94,500,000.00 | | |
| 合计 | 494,390,523.63 | 95,096,176.10 | 30,000,000.00 | 559,486,699.73 | 22,959,254.52 | 500,649,120.64 |

其他说明：截止 2022 年 12 月 31 日，公司对卓创设计长期股权投资账面价值 143,959,254.52 元，经减值测试后可回收金额为 121,000,000.00 元，可回收金额参考利用江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2023)第 9021 号《中衡设计集团股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试所涉及的中衡卓创国际工程有限公司股权公允价值资产评估报告》，计提减值准备 22,959,254.52 元，累计计提减值准备 500,649,120.64 元。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 中马联衡 | 10,443,481.69 | | | 227,368.63 | | | | | | 10,670,850.32 | |
| 光辉城市 | 6,294,957.98 | | | 15,113.45 | | -15,113.45 | | | | 6,294,957.98 | |
| 园区测绘 | 35,313,759.32 | | | 10,825,964.02 | | | -5,292,102.18 | | | 40,847,621.16 | |
| 浙江凯投 | 1,241,616.00 | | | -186,777.56 | | | | | | 1,054,838.44 | |
| 小计 | 53,293,814.99 | | | 10,881,668.54 | | -15,113.45 | -5,292,102.18 | | | 58,868,267.90 | |
| 合计 | 53,293,814.99 | | | 10,881,668.54 | | -15,113.45 | -5,292,102.18 | | | 58,868,267.90 | |

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 | 1,254,281,281.45 | 983,455,533.18 | 1,131,976,411.49 | 855,471,225.95 |
| 其他业务 | 19,637,402.94 | 10,320,452.73 | 31,118,820.05 | 12,644,493.30 |
| 合计 | 1,273,918,684.39 | 993,775,985.91 | 1,163,095,231.54 | 868,115,719.25 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 建筑与规划设计 | 692,924,602.45 |
| 监理与项目管理 | 2,258,136.65 |
| 工程总承包 | 559,098,542.35 |
| 按经营地区分类 | |
| 华东 | 1,176,973,798.23 |
| 华北 | 7,110,432.34 |
| 华中 | 41,739,537.59 |
| 华南 | -11,721,996.81 |
| 西南 | 36,148,823.72 |
| 西北 | 2,573,106.09 |
| 东北 | 1,320,754.72 |
| 国外 | 136,825.57 |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 在某一时点确认 | |
| 在某一时段内确认 | 1,254,281,281.45 |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | - |

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

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 | 10,000,000.00 | 53,529,100.91 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,881,668.54 | 11,138,361.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财收益 | 6,716,711.54 | 4,230,805.97 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 8,000,968.78 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 1,452,642.24 | 413,120.81 |
| 合计 | 37,051,991.10 | 69,311,389.66 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 4,087,315.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 19,211,753.44 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,468,973.30 | |
| 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 | -9,607,312.48 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,432,217.80 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,655,674.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -496,795.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -126,940.62 | |
| 合计 | 2,375,590.89 | |

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 | | 每股收益 |
|-------|--|------|

| | 加权平均净资产 收益率 (%) | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.13 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.96 | 0.31 | 0.31 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：冯正功

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用