

启迪设计集团
Tus-Design Group

启迪设计集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022-019

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、全社会固定资产投资增速放缓的风险：建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国设计咨询服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司业务发展产生不利影响，导致公司业绩出现波动。

2、应收账款和合同资产风险：随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款及合同资产金额呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等，未来如果公司出现应收账款、合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转

速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。

3、人力资源管理风险： 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大，带动了设计咨询业的繁荣以及设计水平的大幅提升，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公司品牌和文化优势的平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。

4、管理风险： 近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务模式的不断拓展和对毕路德、嘉力达等公司的并购整合，公司的规模和管理工作的复杂程度显著增大。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司管理能力未能随公司规模扩大及时调整完善，公司将面临管理风险，从而影响公司的市场竞争力。

5、商誉减值的风险： 公司在收购标的公司股权后，根据企业会计准则的规定，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标的公司未来经营环境出现重大不利变化，或者公司与标的公司无法实现有效整合并发挥协同效应的情形，标的资产的估值水平将会下降，相应商誉减值将影响公司未来业绩。

6、新冠疫情的风险： 新冠疫情期间，公司及子公司及时通过远程居家办公

恢复了大部分产能，但由于部分在建项目受疫情的影响延迟复工，影响到公司
在手项目收入的确认。目前国内疫情虽已逐步得到了控制，但尚未结束，如疫
情反复，可能会对公司的业务开拓、经营生产组织产生干扰，存在影响公司未
来业绩目标实现的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174,139,024 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第四节 公司治理 | 32 |
| 第五节 环境和社会责任 | 54 |
| 第六节 重要事项 | 56 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 72 |
| 第八节 优先股相关情况 | 79 |
| 第九节 债券相关情况 | 80 |
| 第十节 财务报告 | 81 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 启迪设计、公司、本公司 | 指 | 启迪设计集团股份有限公司（原名苏州设计研究院股份有限公司） |
| 赛德投资 | 指 | 股苏州赛德投资管理股份有限公司，系公司的控股股东 |
| 赛德节能 | 指 | 江苏赛德建筑节能工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 中正检测 | 指 | 苏州中正工程检测有限公司，系公司控股孙公司 |
| 深圳嘉力达 | 指 | 深圳嘉力达节能科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 深圳毕路德 | 指 | 深圳毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司 |
| 北京毕路德 | 指 | 北京毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司 |
| 上海工程管理 | 指 | 启迪设计集团上海工程管理有限公司，系公司控股子公司 |
| 苏州设计工程管理 | 指 | 苏州设计工程管理有限公司，系公司全资子公司 |
| 苏州设计园林景观 | 指 | 苏州设计园林景观有限公司，系公司全资子公司 |
| 中启环境 | 指 | 苏州中启环境生态工程有限公司，系公司控股子公司 |
| 中启盛银 | 指 | 苏州中启盛银装饰科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 玖旺置业 | 指 | 苏州玖旺置业有限公司，系公司全资子公司 |
| 碧玺云数据 | 指 | 碧玺云（上海）数据科技有限公司，系公司参股公司 |
| 北京构力科技 | 指 | 北京构力科技有限公司，系公司参股公司 |
| 深圳水木启慧产业 | 指 | 深圳水木启慧产业发展有限公司，系公司参股公司 |
| 西伦土木 | 指 | 深圳市西伦土木结构有限公司，系公司参股公司 |
| 启迪数字科技 | 指 | 启迪数字科技（深圳）有限公司，系公司参股公司 |
| 启迪文旅 | 指 | 苏州启迪文化旅游发展有限公司，系公司参股公司 |
| 世纪互联科技 | 指 | 世纪互联科技发展（苏州）有限公司，系公司参股公司 |
| 世纪互联宽带数据中心 | 指 | 世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司，系公司参股公司 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《启迪设计集团股份有限公司章程》 |
| 审计机构 | 指 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |

| | | |
|-------|---|---|
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 启迪设计 | 股票代码 | 300500 |
| 公司的中文名称 | 启迪设计集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 启迪设计 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Tus-Design Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tus-Design | | |
| 公司的法定代表人 | 查金荣 | | |
| 注册地址 | 苏州工业园区星海街 9 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215021 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 苏州工业园区星海街 9 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215021 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tusdesign.com | | |
| 电子信箱 | xuming.hu@tusdesign.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 胡旭明 | 郁慧玲 |
| 联系地址 | 苏州工业园区星海街 9 号 | 苏州工业园区星海街 9 号 |
| 电话 | 0512-69564641 | 0512-69564641 |
| 传真 | 0512-65230783 | 0512-65230783 |
| 电子信箱 | xuming.hu@tusdesign.com | huiling.yu@tusdesign.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 |
| 签字会计师姓名 | 朱建华、王建 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,301,253,089.85 | 1,849,929,850.30 | 24.40% | 1,254,286,084.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 136,930,200.34 | 37,219,551.87 | 267.90% | 169,810,737.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,294,315.89 | 41,716,190.78 | 202.75% | 117,113,309.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 157,444,479.46 | 258,392,808.09 | -39.07% | 135,387,183.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.21 | 276.19% | 0.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.79 | 0.21 | 276.19% | 0.98 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.04% | 2.57% | 6.47% | 12.51% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 3,443,041,732.63 | 2,753,138,733.98 | 25.06% | 2,515,269,676.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,571,326,064.21 | 1,455,662,484.12 | 7.95% | 1,441,963,601.18 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 363,077,536.18 | 485,732,452.73 | 512,490,925.45 | 939,952,175.49 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,796,370.66 | 42,958,525.50 | 23,927,285.93 | 52,248,018.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,124,752.87 | 41,391,717.45 | 25,314,973.62 | 45,462,871.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,373,139.22 | 51,590,654.65 | 46,674,349.86 | 184,552,614.17 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 259,952.64 | -365,342.29 | -174,822.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 15,173,967.58 | 13,766,635.69 | 7,380,308.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 93,026.83 | 411,501.62 | 410,377.36 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,235,148.13 | -22,835,178.08 | 51,794,367.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,673,372.40 | 4,037,526.16 | -289,865.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 529,619.39 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 3,406,161.41 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,590,484.53 | -965,139.79 | 9,254,958.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 738,802.34 | 1,006,541.19 | 574,140.28 | |
| 合计 | 10,635,884.45 | -4,496,638.91 | 52,697,427.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年。当前的中国正处在百年未有之大变局。面对当前复杂的国际政治经济形势以及反复肆虐的疫情，在党中央的坚强领导下，全国上下凝心聚力，共克时艰，在极为不利的宏观形势下取得了辉煌的建设成就。随着双碳目标、数字强国、新城建、乡村振兴等一系列战略方针的制定和实施，国家为包括建筑业在内的诸多行业提供了新的发展机遇，也激发出新的经济活力。

1、双碳目标对建筑行业高质量发展提出新要求

《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和国务院《2030年前碳达峰行动方案》共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计，为各地区、各行业推动碳达峰、碳中和工作指明了方向。2021年3月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议再次强调：“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策。”2021年4月中共中央政治局组织第29次集体学习，要求各级党委政府要将推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展基础上。双碳目标下，各行各业的产能、用能模式将面临巨大的挑战。

建筑行业碳排放占全国总碳排放量超过40%，随着城镇化率的提升和人民生活水平的提高，建筑领域碳排放需求仍将持续增长。因此全面实现碳达峰、碳中和，既对建筑行业提出了高质量发展的新要求，同时也给行业带来新的发展机遇。报告期内，国管局、发改委联合印发《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》，制定了国家公共机构节能减排工作路线图；国家能源局发布《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确未来以整县推进模式，将建筑物作为清洁能源的重要空间载体，为建筑业与新能源行业的跨界协作制定了顶层设计，为行业发展创造了新的历史机遇。

2、数字强国赋能传统行业转型升级

我国数字经济规模已从2005年的2.6万亿元增长至2020年底的39.2万亿元，占全国GDP38.6%。数字化转型的经济、技术、社会、政策环境已经全面形成，数字基础设施建设如火如荼，数字科技与产业深度融合，产业面貌因数字化而改观。报告期内，国务院颁布了《十四五数字经济发展规划》，明确提出促进数字技术在全过程工程咨询领域的深度应用，引领咨询服务和工程建设模式转型升级。明确要求推动数字城乡融合发展，深化新型智慧城市建设，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。在整体行业下行、疫情等外部环境影响下，建筑业粗放的发展模式难以为继，迫切需要数字化转型，创新商业模式，赋能企业发展。5G通信、大数据、云计算、物联网和区块链等“新基建”技术越来越多运用在工程建设中，数字化技术正在重塑建筑产业链格局。同时，住建部大力推动新城建，数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设有助于整体提升城市建设现代化水平和运行效率，转变城市发展方式。数字技术的日新月异以及数字强国战略的要求，都将深刻改变建筑行业的发展轨迹，也将倒逼建筑业改变原有的生产和管理模式，促进业务和管理的转型升级，为企业发展赋能。

3、城市更新为建筑行业带来新机遇

近年来，我国城镇化率稳步上升，根据国家统计数据，截止2021年末城镇化率达到64.72%。随着城镇化增速不断放缓以及国家提出高质量发展的要求，我国城市建设也逐步进入存量更新时代。高速城镇化建设过程中产生的大量既有建筑未来将很大程度上面临改造再利用，城市片区的更新将成为新时代城市高质量建设的主要形态。报告期内，住建部大力推动城市更新试点工作，许多地方政府积极响应，加强组织领导和统筹，因地制宜做好试点工作。充分结合城市体检评估，抓紧制订城市更新规划和计划，确定城市更新的重要区域和重点项目。同时要求各地应守住底线，防止大拆大建，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，加强修缮改造。城市更新对设计行业提出了新要求，创造了新机遇。城市更新的存量市场将有效弥补增量市场的不足，深刻把握城市更新的内涵，深度挖掘城市更新过程中衍生出的各类社会需求，将为行业持续提供巨大的市场机会。

4、乡村振兴为行业发展提供广阔纵深

报告期内，我国取得脱贫攻坚的战略性胜利，也开启了全面实施乡村振兴的新里程。我国乡村地域辽阔，劳动资源充沛，通过实施乡村振兴战略，统筹并科学配置城乡资源，化解城乡二元矛盾，将是我国新时期的重要发展任务。我国乡村有近六亿农村常住人口，农房节能改造建设、公共服务设施配置、基础设施提升、人居环境整治，生态保育和修复等，都属于乡村振兴的实施范畴，将为行业发展创造广阔的市场纵深。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司以全国一流城乡建设科技集团为战略定位。报告期内，公司紧跟国家战略机遇，积极响应双碳目标，发挥科技创新力量，开展绿色能源和节能降碳技术在建筑领域的应用，带动绿色建筑的升级迭代，为社会提供“碳中和”的绿色建筑及分布式能源综合解决方案，努力成为绿色低碳领域一流的技术集成服务商。报告期内，公司依托多年的技术积累和全国化经营网络，在全过程咨询业务、双碳业务、建筑工程总承包业务等板块全面对接新型城镇化建设。

1、全过程咨询业务

“全过程咨询业务”是公司的主营业务板块，目前业务范围涵盖设计与咨询、工程管理与咨询、工程检测与咨询等。报告期内公司继续以完整的业务链和领先的技术集成优势为客户提供全过程咨询服务。**①重大项目：**公司助力第十四届全运会，参与西安奥体中心灞河岸线配套项目与奥体中心光影文化公园“长安秀”设计。报告期内公司签约多个重点项目，如腾讯（苏州）数字基地、中国科技大学苏州高等研究院、南通大学、江苏省金湖县博物馆等。**多个国家、省市级重点项目、标志性项目的签约和完成进一步扩大了公司的品牌影响力，也赢得了更多政府部门及客户的认可。****②大健康板块：**公司抓住后疫情时期公共医疗和大健康的发展机遇，大力拓展医养设计业务。报告期内新中标多项医养项目：苏州大学附属第二医院应急急救与危重症救治中心大楼，徐州贾汪人民医院潘安湖分院、昆山市精神卫生中心二期工程、苏州市急救中心、黄石市中医院中医传承大楼等。**随着医养项目的不断积累，为公司下一步深入开展医养建筑的综合能源规划与合同能源管理奠定了基础。****③乡村振兴与城市更新：**公司紧跟国家战略，完成多项特色田园乡村、康居示范村的规划设计，以乡村振兴为抓手，在实现乡村规划咨询业务增长的同时，与各地政府及主管部门建立起更加密切的合作关系。报告期内完成无锡市滨湖区马山街道阖闾社区村庄规划，成功入选自然资源部第一批国土空间规划(村庄规划)优秀案例，**是公司在国土空间规划业务上的一次重要突破。**报告期内，中正检测成功入选苏州市住建局房屋安全隐患排查名录及泰州市住建局房屋安全鉴定检测名录，标志着中正检测将在未来应对大规模城市既有建筑安全筛查行动中起到重要作用，为公司全面开展城市更新与城市体验业务开展奠定了良好基础。**④生态环境治理：**报告期内公司完成了元荡慢行贯通和水生态提升工程、三白荡水岸生态及特色规划设计、水上客厅核心区蓝带概念规划设计，**标志着长三角一体化示范区启动项目顺利完成**，该项目作为标杆不仅获得业主高度评价，也很好的提升了公司在生态环境领域的影响力，助力公司继续拓展大尺度生态环境规划与治理业务。

2、双碳业务

双碳目标是中国在新时期应对复杂国际形势和严峻气候环境的重要战略举措。作为一家长期关注人居环境、关注建筑节能的科技型公司，高度关注并始终践行国家战略。早在2006年公司就开始专注于建筑绿色节能工程技术的研究和推广，成为绿色节能领域的领跑者，在绿色节能领域取得了相当的成果，在业内具有很高的知名度和美誉度，在2007年完成的无锡尚能太阳能电力有限公司办公楼成为全国首个光伏建筑一体化的零能耗建筑示范项目，2015年完成的苏州宝时得研发中心成为光伏建筑一体化和绿色建筑典范，同时获得中国绿色建筑三星级运营标识、LEED-NC2009铂金奖。公司早在2011年就获得江苏省绿色建筑工程技术研究中心授牌，并长期致力于建筑节能降碳的研发与实践，累计完成400余个项目的认证咨询，服务建筑面积近千万平米。2017年，公司全资收购专注于建筑节能解决方案的专业服务公司深圳嘉力达节能科技有限公司是国内最早从事能源与环境治理专业的国家高新技术企业，提供建筑节能投资、设计、建设、制造、运维一站式服务。迄今，嘉力达已累计为全国2000多个项目提供了节能服务，累计为社会节约用电9亿多度，减少90多万吨碳排放。

报告期内，公司率先推进“双碳”事业，成立全资孙公司“厦门嘉力达新能源科技有限公司”及“南平市嘉力达光伏科技有限公司”等，凭借嘉力达长期以来的技术积累，为客户提供从咨询到建造再到运维的分布式光伏电站全生命周期服务。在国家能源局政策指引下，率先开展农村户用光伏建设，并与福建诏安、黑龙江杜尔伯特等多个县区签订合作框架，积极开展整县推进光伏的工作。目前已经签订合作协议的项目正在有序推进实施工作。报告期内嘉力达承接的首个设计+施工社区综合改造项目“深圳国际低碳城近零碳与可持续方向示范区”如期亮相第九届国际低碳论坛，该项目突出科技创新对低碳社区的支

撑, 综合集成各种低碳技术应用近百项, 实现年均光伏发电54万度, 减少碳排放420吨, 基本满足社区400人的生活用能需求, 受到国内外专家和各级政府部门的广泛关注及好评。报告期内, 嘉力达根据南方农村户用光伏安装实际工况条件和问题, 自主开发研制了户用装配式支架系统以及光伏小电站产品, 为解决传统屋顶光伏电站安装周期长、安全隐患多、发电效率低等实际问题提供了综合解决方案。该产品已申请5项专利, 改变了分布式光伏工程建设的模式, 未来具有良好的应用前景。2021年公司还完成了悦阳高标准厂房项目(BIPV建筑光伏一体化), 该项目是建湖县在探索实施整县推进屋顶光伏建设之后的全国首批BIPV光伏并网的项目, 其中一期已实现并网发电4.56MW。

报告期内, 公司与国网综能服务集团、一道新能源科技(衢州)有限公司、中方财团中鑫配电电等合作伙伴签署战略合作协议, 丰富了业务链各环节的生态资源, 为全面开展双碳业务奠定了坚实的基础。同时公司继续大力推进能源管理信息化平台、合同能源管理、绿色建筑咨询与检测等业务, 通过能源替代与能效提升, 双向助力, 实现开源节流, 节能降碳。

3、建筑工程总承包业务

报告期公司充分发挥前期策划、方案创作方面的优势, 积极拓展以设计牵头的工程总承包业务板块。公司承接的工程总承包项目已立足苏州本地, 并逐步向外地延伸。报告期顺利签约太仓新型人才公寓、南京百水中学等多个工程总承包项目, 已签约项目正有序推进。工程总承包为稳定业务规模和提升行业地位夯实了基础。

(二) 主要经营模式

1、区域协同

上市后公司加快全国化布局力度, 报告期内进一步完善区域经营网络。目前已经在除总部之外的全国11个城市设置了14个分公司。在巩固江苏省内本土市场的同时, 大力开拓长三角、大湾区、京津冀、成渝陕、湘鄂赣等五大区域市场。分公司与集团形成区域联动和协同合作, 开拓市场。总部与分子公司全方位协作, 从信息搜集、客户开拓及维护、项目落地实施、售后服务等方面稳步开展经营活动, 提升公司在全国的行业影响力。

2、层级协同

公司经营分为一级和二级, 在集中优势资源抢占市场和大项目的同时, 充分发挥各二级部门的主观能动性, 通过内部信息化管理, 实现业务协同和分层级经营。以适度的内部竞争激发团队竞争力, 增强市场意识, 进一步扩大市场营销能力。同时按照ISO管理体系标准要求全方位运行, 有效保证对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的全面管控, 实现了管理精细化水平及管理效能的不断提升。

3、板块协同

公司以全过程咨询和工程总承包为本体, 协同推进双碳新能源、数字科技、城市更新等新兴板块的发展。各板块之间信息共享, 密切合作, 互为支撑, 相互赋能, 通过内部管理机制实现板块之间的协同共进与协作发展。

三、核心竞争力分析

1、科技创新与研发能力

公司始终坚持将科技创新作为企业转型发展的核心驱动力。①**新能源与绿色节能方面**: 近年来公司围绕绿色建筑全生命周期服务的发展理念, 绿色节能技术研究不断突破, 现已开展绿色建筑咨询认证、建筑能效测评、绿色建筑检测、建筑节能改造、能源管理系统、海绵城市咨询、节能评估、能源审计、能效测评、能耗监测系统、智慧建筑、建筑节能检测、能源管理系统、节能运维等多项绿色服务。报告期内, 嘉力达根据南方农村户用光伏安装实际工况条件和问题, 自主开发研制了户用装配式支架系统以及光伏小电站产品, 为解决传统屋顶光伏电站安装周期长、安全隐患多、发电效率低等实际问题提供了综合解决方案。该产品已申请5项专利, 并开展了一体式光伏小电站集成及微型逆变器发电数据采集技术等项目的研发。②**数字化方面**: 公司较早布局建筑数字化、信息化、智能化技术研究攻关, 成立BIM研究中心、建筑工业化研究中心、智能建筑研究中心等。公司2017年通过参股的方式成为北京构力科技有限公司的合作伙伴, 通过与中国建筑科学研究院、建研科技的业务、技术研发合作, 推进数字化设计体系建设, 推行一体化集成设计, 加快构建公司数字设计基础平台和集成系统, 推进标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用, 承接完成了多项装配式建筑, 在建筑数字化设计与建造技术、装配式建筑、智能生产技术等方面全方位进一步提高和拓展, 有力地支持了公司快速投入新基建业务, 也促进建筑产业转型升级。

公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高公司的自主创新能力和新技术集成整合能力，有力推动公司的转型升级。报告期末集团拥有有效专利159项，其中：发明专利 28项、实用新型专利131项，软件著作权 104项，报告期内公司取得专利数36项。报告期内公司与长三角人居环境碳中和发展研究院合作成立“建设领域双碳技术全过程创新应用中心”、与苏州旭杰建筑科技股份有限公司联合申请“江苏省建筑产业现代化示范——新型建筑工业化创新基地培育”、报告期公司被评为“江苏省建设领域科技创新基地”。

2021年，公司开展基于开裂风险评估的裂缝控制混凝土结构设计方法研究、数字化信息化技术在大型热水系统绿色管理中的应用研究、大跨度钢结构创新体系研究与工程运用、既有建筑消能减震加固关键技术研究及抗震加固智能检测技术应用、数据中心机房设计及施工技术研究、美丽乡村生态修复及环境重塑研究与实践、预制装配式建筑设计及施工技术研究与应用、装配式建筑全生命周期数据孪生系统模型研究等项目的研发及应用工作。

报告期内公司参编多项国家级、省级、市级规范、规程及标准，2021年发布实施11项，已完成待发布13项，公开发表论文72篇。公司参与的“绿色建筑体系研究”荣获2021年度省建设科技创新成果一等奖，“地铁车辆段上盖建筑设计关键技术集成与应用”获得2019-2020中国建筑学会科技进步奖三等奖，“启迪设计大厦项目”荣获2021年度苏州市建筑信息模型“全过程BIM应用项目（正向设计）”唯一的一项示范项目、第八届江苏省勘察设计行业信息模型（BIM）应用大赛一等奖。

2、全过程业务整合能力

公司具有完整的咨询、设计、建造、运维等多元化专业齐全的全产业链，不但能为客户提供专业、全面的设计服务，更能为客户提供整体解决方案的大总包服务。通过资本、专业和地域的资源整合，形成资源集成，充分发挥“科技与产业”的纵向协同优势以及“科技与区域”的横向协同优势。

作为一家拥有建筑节能全产业链、并且最早从事节能服务的上市企业，公司有完善领先的建筑节能减排技术业务链。报告期，随着国家双碳战略的发布，公司进入新能源领域，开展分布式光伏产品的研发、市场拓展与项目实施，取得了阶段性成果。在资金来源方面，公司与多家大型央企和地方国企形成战略合作，充分发挥各自优势，形成强大的投融资能力，为业务开展奠定基础；同时发挥公司自身的设计技术优势，针对分布式光伏的实践问题和行业痛点提供技术解决方案，针对双碳业务类型制定相应标准，提升效率和质量；发挥嘉力达深厚的节能机电工程实施和管理经验，通过标准化、装配式、集成化技术实现快速安装；同时将分布式光伏的信息管理系统同公司自主研发的能源管理信息平台打通，结合公司多年来积累的建筑节能运维能力，最终形成F+EPC+O的全过程业务链整体解决方案。依托公司多年来在城市与建筑设计中积累的对节能降碳的深刻理解，“开源”+“节流”的碳中和综合服务能力已经成为公司在双碳业务领域的核心竞争力。报告期内分布式光伏已经开始释放市场容量，随着未来碳中和业务的深入开展，存量建筑的节能改造市场也将得到充分释放，公司的全过程业务整合能力将得到更加充分的体现。

3、科技人才的培养能力

作为智力密集型行业，核心团队的技术实力、工程经验及文化底蕴直接决定了企业的竞争实力。公司十分注重高端人才的培养和引进，大力引进各类高级人才，这是公司立足本业。是做精做强，开拓新领域再上新台阶的重要举措，也是公司从设计公司向科技公司转型的重要驱动力。报告期，公司总经理查金荣先生当选江苏省设计大师，副总经理、董事会秘书胡旭明先生当选江苏省劳动模范，副总经理张斌先生当选苏州市劳动模范，副总经理袁雪芬女士入选中国工程建设标准化协会抗震专业委员会委员；公司目前已经形成一个包括享受国务院特殊津贴专家、江苏省设计大师、“333高层次人才培养工程”中青年科技领军人才在内的高素质核心技术与管理团队。公司内部从行政管理、技术管理、项目管理及创意四个条线，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。通过员工持股计划，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、各种平台，不断为员工争取更多的培养机会，提高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。报告期内公司有多名骨干当选“中国建筑设计行业管理卓越人物”、全国勘察设计专家库推荐专家、“国家技术标准创新基地”专家、“高层抗震专业委员会委员”、2021年江苏省建筑产业现代化先锋人物、“江苏省优秀工程勘察设计师”、“江苏省劳动模范”、“苏州市劳动模范”、“长三角青年建筑师”、“苏州市杰出人才”。公司秉持“人才为本”的经营理念，通过内部培养、外部引进相结合的方式，不断丰富、完善高端人才队伍。截至2021年12月31日，公司拥有中级职称人员490人，高级职称人员296人，国家各类注册人员305人。报告期内，公司及控股子公司的一些骨干人才先后获得多项全国、全省以及市级人才奖项。

4、品牌影响力

公司董事长戴雅萍女士作为连续三届当选的全国人大代表，报告期内第十四次参加两会，积极参政议政的同时，也持续扩大公司的知名度和影响力。公司第八次被评为中国十大民营工程设计企业，入选2020年度“江苏省建筑设计企业综合实力排序前十名”、“江苏省勘察设计企业综合实力排序前三十名”，“2020-2021年度江苏民营文化企业30强”，获评2021全省先锋企业、2021年江苏省勘察设计行业协会质量管理先进单位、江苏省工程勘察设计行业诚信单位、苏州市生产性服务业领军企业。2021年度公司设计的项目荣获74项省级奖项，109项市级奖项；全资子公司嘉力达获评2021深圳500强企业、建筑领域节能服务优秀企业、节能服务产业重合同守信用企业，嘉力达承接的首个设计+施工社区综合改造项目“深圳国际低碳城近零碳与可持续方向示范区”如期亮相第九届国际低碳论坛，受到国内外专家和各级政府部门的广泛关注及好评。城市更新与传统建筑设计研究院被授予“江苏省住房和城乡建设系统工人先锋号”称号，这是对职业精神和工作成果的高度肯定，也是对启迪设计集团多年来发扬工匠精神、厚植工匠文化，坚持创新发展、惟精惟一理念的认可。

启迪设计集团新总部大楼签约落地苏州自贸区，成为苏州自贸区成立后第一个奠基的企业总部大楼项目。报告期内新总部大楼建设正常有序进行，新总部将给公司提供更多发展空间，更加扩大公司的影响力，品牌优势更加凸显。

四、主营业务分析

1、概述

报告期，公司根据年初董事会制定的总体发展目标和经营计划，固本创新，紧跟国家战略机遇，在夯实全过程咨询业务的基础上，加快推进“碳达峰、碳中和”的业务转型，积极开拓新能源市场，整体业绩实现较大幅度的增长。2021年，公司实现营业收入230,125.31万元，同比增长24.40%，归属于上市公司股东的净利润13,693.02万元，同比增长267.90%。

1、传统业务稳步提升

在疫情防控 and 房地产受打压的不利局面下，全过程咨询及工程总承包板块实现营收175,337.45万元，同比增长12.76%。为公司持续稳定经营和开展新兴业务奠定了坚实基础。

2、双碳业务打开新局面

报告期内新能源及节能板块实现营收54,787.85万元，同比增长85.71%。毛利率达20.22%，同比增长4.55%。嘉力达与多个县区签订合作框架，为下一步深入开展整县推进分布式光伏建设开辟了通道。双碳业务为公司新兴板块打开了新的局面。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,301,253,089.85 | 100% | 1,849,929,850.30 | 100% | 24.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 设计咨询 | 1,036,102,847.92 | 45.02% | 910,143,903.37 | 49.20% | 13.84% |
| 建筑工程 | 717,271,742.37 | 31.17% | 644,766,061.80 | 34.85% | 11.25% |
| 新能源及节能 | 547,878,499.56 | 23.81% | 295,019,885.13 | 15.95% | 85.71% |
| 分产品 | | | | | |
| 设计咨询 | 1,036,102,847.92 | 45.02% | 910,143,903.37 | 49.20% | 13.84% |

| | | | | | |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 建筑工程 | 717,271,742.37 | 31.17% | 644,766,061.80 | 34.85% | 11.25% |
| 新能源及节能 | 547,878,499.56 | 23.81% | 295,019,885.13 | 15.95% | 85.71% |
| 分地区 | | | | | |
| 江苏省内 | 1,455,898,330.25 | 63.27% | 1,163,631,963.96 | 62.90% | 125.12% |
| 江苏省外 | 845,354,759.60 | 36.73% | 686,297,886.34 | 37.10% | 123.18% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 2,301,253,089.85 | 100.00% | 1,849,929,850.30 | 100.00% | 24.40% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 设计咨询 | 1,036,102,847.92 | 688,798,053.91 | 33.52% | 13.84% | 27.83% | -7.28% |
| 建筑工程 | 717,271,742.37 | 677,318,913.00 | 5.57% | 11.25% | 11.91% | -0.56% |
| 新能源及节能 | 547,878,499.56 | 437,113,818.74 | 20.22% | 85.71% | 75.68% | 4.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 设计咨询 | 1,036,102,847.92 | 688,798,053.91 | 33.52% | 13.84% | 27.83% | -7.28% |
| 建筑工程 | 717,271,742.37 | 677,318,913.00 | 5.57% | 11.25% | 11.91% | -0.56% |
| 新能源及节能 | 547,878,499.56 | 437,113,818.74 | 20.22% | 85.71% | 75.68% | 4.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 分销售模式 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未正常履行的说明 |
|-------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|-----------------------|-----------------|------------|
| 肇庆启迪科技城一期一标段勘察设计采购施工总承包 | 启迪科技城(肇庆)投资发展有限公司 | 25,460 | 21,368.9 | 0 | 4,091.1 | 0.00 | 19,808.439 | 14,266.4 | 是 | 否 | 否 | |
| 昆山杜克大学二期EPC工程一标段工程总承包 | 昆山创业控股集团有限公司 | 93,186.6 | 70,023.17 | 37,048.67 | 23,163.43 | 37,048.67 | 64,288.122 | 43,114.3 | 是 | 否 | 否 | |

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 设计咨询 | 人力成本、设计外协成本等 | 688,798,053.91 | 38.20% | 538,840,333.05 | 38.68% | 27.83% |
| 建筑工程 | 工程外包 | 677,318,913.00 | 37.56% | 605,254,132.18 | 43.45% | 11.91% |
| 新能源及节能 | 材料成本、委托劳务、人工等 | 437,113,818.74 | 24.24% | 248,812,446.41 | 17.86% | 75.68% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本年度合并范围比上年度增加9户，分别是：厦门嘉力达新能源科技有限公司、安溪县嘉力达新能源科技有

限公司、南靖县嘉力达新能源科技有限公司、龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司、南平市嘉力达光伏科技有限公司、邵武市嘉力达新能源科技有限公司、南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司、南平市延平嘉力达新能源科技有限公司、深圳市嘉力达智能装备科技有限公司。减少1户：南京嘉力达冰雪文化传媒有限公司。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 738,719,433.36 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.10% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 411,671,600.02 | 17.89% |
| 2 | 客户 2 | 96,055,419.77 | 4.17% |
| 3 | 客户 3 | 86,603,489.64 | 3.76% |
| 4 | 客户 4 | 80,261,418.91 | 3.49% |
| 5 | 客户 5 | 64,127,505.02 | 2.79% |
| 合计 | -- | 738,719,433.36 | 32.10% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 835,321,248.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.88% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 472,931,806.71 | 26.54% |
| 2 | 供应商 2 | 141,696,174.17 | 7.95% |
| 3 | 供应商 3 | 96,423,043.66 | 5.41% |
| 4 | 供应商 4 | 70,083,403.49 | 3.93% |
| 5 | 供应商 5 | 54,186,820.00 | 3.04% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 835,321,248.03 | 46.88% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 37,441,125.74 | 27,629,477.91 | 35.51% | 报告期公司销售业务拓展、销售人员人工增加及实施新租赁准则使用权资产摊销增加。 |
| 管理费用 | 121,680,145.60 | 104,337,647.78 | 16.62% | |
| 财务费用 | 15,037,535.81 | 18,299,871.21 | -17.83% | |
| 研发费用 | 105,505,692.89 | 78,678,287.52 | 34.10% | 报告期公司研发项目数量增加导致研发费用增加 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---|--|-------|--|--|
| 既有建筑外墙围护结构能效检测的研发 | 既有建筑外墙围护结构能效检测技术，利用全自动检测技术，对热工缺陷、外遮阳效果、渗漏点进行快速检测 | 完成 | 温度测试精度 ≥ 0.5 级，不确定度在置信区间 0.95 下 $\leq 0.05\%$ ；渗漏检测精度 ≥ 0.5 级，不确定度在置信区间 0.95 下 $\leq 0.03\%$ | 通过既有建筑外墙围护结构能效检测技术的研究，并推向市场，为公司创造新的利润增长点。 |
| 嘉力达基于 echars 报表技术 | 实现软件系统的图形分析功能 | 已经完成 | 利用此报表工具实现软件图形分析 | 在软件系统显示各种不同形式的图形分析报表，增加系统的数据分析展示能力，满足软件客户的数据分析要求 |
| 嘉力达基于 element-react + VUE + AngularJS 的前端技术 | 实现软件系统的 WEB 端的前端 | 已经完成 | 利用多种前端技术实现软件系统前端 | 紧跟软件前端流行趋势，实现软件系统前端易用性、美观性，提升我司软件销售竞争力 |
| 嘉力达微信小程序技术 | 建立我可以小程序为主的移动端软件应用 | 已经完成 | 实现 ERP 系统、嘉能光伏云系统的移动端应用功能 | 方便公司员工利用信息化工具进行移动办公和项目管理 |
| 嘉力达微型逆变器发电数据采集技术 | 屋顶光伏项目发电设备数据采集 | 已经完成 | 实现光伏发电设备数据采集，并根据采集数据汇总形成各类光伏运维数据 | 实现屋顶光伏项目数据集中云端统一运维管理 |
| 嘉力达一体式光伏小电站技术 | 分布式屋顶光伏电站产品化非工程化 | 小规模量产 | 施工简单 | 分布式屋顶电站占有一席之地 |

| | | | | |
|------------------------------|---|------|--|--|
| 基于协同设计与数字化档案一体化平台的《协同设计标准》编制 | 持续完善一体化协同设计平台同时，重新优化并制订一整套适应“互联网+”业务模式的《协同设计标准》 | 研究阶段 | 本标准在编制过程将由原来的注重协同设计服务及基础性标准制定，转向全设计过程服务与成果管理；由单一制图标准拓展为系统性标准制定与推广。重点解决在无实物档案管理中的数字化档案的收集与管理问题。 | 形成涵盖我公司协同设计平台实际运行情况、制图标准、提资管理与数字交付标准、数字档案管理规范等全设计生命周期过程管理与成果管理并行的协同设计体系化指导性文件。 |
| BIM 技术在装配式建筑设计中的应用与实践 | 利用 BIM 技术可更直观更精细地完成装配式建筑设计，同时利用 BIM 技术数据集成的优势，实现统计构件的用量，实时联动，便于对数据进行有效管理。 | 研究阶段 | 实现运用 BIM 技术直接进行装配式深化设计，完成和制定装配式设计标准流程、方法及构建我司的预制构件族库 | 使用 BIM 技术进行装配式深化设计，有助于各专业设计协同、提高设计质量，从而减少后期的修改和变更。 |
| 苏州碳市场服务平台建设体系研究 | 研究适用于苏州市碳市场服务平台的框架体系 | 研究阶段 | 建设体系内包含各种资源、各种机构、各种信息，需研究一套成熟完善的建设体系，加以整合集成并信息化、大数据化，从而形成集技术、产品、工程、应用、服务、人才于一体的信息化的专业综合体系。 | 集合各方力量搭建，形成一个开放的低碳、节能产业的生态圈，建设节能、低碳领域中服务完整闭环系统。 |
| 建筑光伏一体化的应用性研究 | 光伏建筑一体化建设及应用 | 研究阶段 | 通过本项研究，进行光伏建筑一体化的多专业、多研究主体交叉研究 | 建筑设计与太阳能技术有机结合 |
| 绿色智慧建筑的全过程工程咨询研究 | 通过智慧引领，绿色驱动研究建筑在全过程工程咨询下的“一体化”运营体系。为新一代绿色智慧建筑建设提供全过程咨询指南。 | 研究阶段 | 以咨询及规划设计为先导方式，整合公司优势资源，将侧重点置于建筑智能化建筑安全管理，智慧化监控平台深挖建筑节能潜力并平衡建筑空间舒适性。 | 提高绿色建筑智能化工程全过程咨询工作水平 |
| 参编《江苏省绿色建筑评价标准》 | 结合国家新版《绿色建筑评价标准》要求和江苏省地方特点《江苏省绿色建筑评价标准》的修编工作 | 研究阶段 | 结合国家发展战略和行业发展趋势，增加智慧、健康等内容，提出垃圾分类收集、既有建筑的绿色化改造、装配式建筑、智慧建筑等最新研究成果 | 新版《江苏省绿色建筑设计标准》必将指导江苏省绿色建筑未来的建造和设计，在全国具有引领性作用。 |
| 智慧楼宇控制系统研究与运用 | 新应用融入智慧楼宇平台，并逐渐行成标准体系 | 研究阶段 | 将 BIM 与智慧楼宇平台紧密结合，行成行业标准和标杆 | 智慧平台与 BIM 紧密结合，二次功能开发提升智慧平台功能综合性及多样性 |
| 预制装配式建筑设计及施工技术研究与运用 | 研究装配式标准化设计的思路，兼顾生产、施工一体化 | 研究阶段 | 为装配式建筑的设计施工提供技术支撑和参考标准 | 提升装配式建筑设计、生产、施工一体化，提升装配式建筑的结构设计，节点处理，预制墙体和管线设备的结合 |

| | | | | |
|--------------------|---|------|--|---|
| | | | | 水平 |
| 美丽乡村生态修复及环境重塑研究与实践 | 本次研究将基于自然的解决方案（Nature-based Solution, NbS）应用到农村生态修复领域，为农村提供符合自然规律的、经济的生态修复解决方案。 | 研究阶段 | 以国际先进理念为标杆，建立江南水网地区乡村生态修复、景观环境重塑的相关模式或模型 | 对于江南水乡，水环境、水生态修复对于区域生态系统健康、生物多样性提高、水环境修复均具有重要的生态价值。 |
| 数据中心机房设计及施工技术研究 | 数据中心设计与建立 | 研究阶段 | 满足数字化潮流发展的需要，数据中心的建设专业分工较民用设计更细化，涉及专业多 | 做好数据中心的设计，更好的满足业主时效性的要求 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 447 | 344 | 29.94% |
| 研发人员数量占比 | 20.88% | 18.81% | 2.07% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 258 | 215 | 20.00% |
| 硕士 | 129 | 111 | 16.22% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 197 | 187 | 5.35% |
| 30 ~40 岁 | 142 | 79 | 79.75% |
| 40 岁以上 | 108 | 78 | 38.46% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 105,505,692.89 | 78,678,287.52 | 64,076,741.61 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.58% | 4.25% | 5.11% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,184,292,589.97 | 2,012,403,769.13 | 8.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,026,848,110.51 | 1,754,010,961.04 | 15.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,444,479.46 | 258,392,808.09 | -39.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 76,680,693.98 | 16,309,926.58 | 370.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 171,333,641.00 | 64,178,387.60 | 166.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,652,947.02 | -47,868,461.02 | -97.74% |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,069,761.89 | 458,293,004.78 | 3.66% |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,743,427.54 | 526,098,632.42 | -9.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326,334.35 | -67,805,627.64 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63,041,328.77 | 142,471,245.22 | -55.75% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 7,136,089.36 | 4.73% | 报告期内联营企业投资收益、理财产品收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -9,100,000.00 | -6.03% | 报告期内持有苏州银行股票在持有期间公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -34,922,874.50 | -23.12% | 报告期内公司控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司和北京毕路德建筑顾问有限公司商誉减值损失共计 1927.85 万元,合同资产减值损失 1564.44 万元 | 否 |
| 营业外收入 | 4,040,459.84 | 2.68% | 报告期内本公司全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司累计未 | 否 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------|--|---|
| | | | 完成业绩承诺，按协议计提补偿收入 394.30 万元 | |
| 营业外支出 | 331,800.82 | 0.22% | 报告期本公司捐赠款 16.5 万元等 | 否 |
| 信用减值损失 | -42,192,854.70 | -27.94% | 报告期内本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，组合计提信用减值损失 4219.29 万元 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 644,108,717.28 | 18.71% | 552,365,446.77 | 19.84% | -1.13% | |
| 应收账款 | 709,466,409.71 | 20.61% | 661,615,641.85 | 23.76% | -3.15% | |
| 合同资产 | 947,313,710.86 | 27.51% | 478,019,499.05 | 17.17% | 10.34% | 报告期公司已完工未结算工程增加所致 |
| 存货 | 6,494,254.53 | 0.19% | 1,521,674.02 | 0.05% | 0.14% | |
| 投资性房地产 | 5,065,710.94 | 0.15% | 5,453,809.78 | 0.20% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 124,144,155.70 | 3.61% | 113,723,994.07 | 4.08% | -0.47% | |
| 固定资产 | 156,307,307.66 | 4.54% | 138,484,415.25 | 4.97% | -0.43% | |
| 在建工程 | 133,842,987.57 | 3.89% | 94,288,646.25 | 3.39% | 0.50% | |
| 使用权资产 | 39,952,580.23 | 1.16% | 31,015,036.06 | 1.11% | 0.05% | |
| 短期借款 | 331,777,106.52 | 9.64% | 320,079,398.64 | 11.50% | -1.86% | |
| 合同负债 | 229,426,213.48 | 6.66% | 209,593,138.50 | 7.53% | -0.87% | |
| 长期借款 | 41,600,388.65 | 1.21% | | | 1.21% | |
| 租赁负债 | 30,221,798.00 | 0.88% | 21,708,354.35 | 0.78% | 0.10% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| | | | 动 | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|--|--|--|--|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 76,800,000.00 | -9,100,000.00 | | | | | | 67,700,000.00 |
| 金融资产小计 | 76,800,000.00 | -9,100,000.00 | | | | | | 67,700,000.00 |
| 上述合计 | 76,800,000.00 | -9,100,000.00 | | | | | | 67,700,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 68,887,645.01 | 保证金 |
| 应收账款 | 37,823,433.82 | 质押借款 |
| 无形资产 | 127,647,488.97 | 抵押借款 |
| 合计 | 234,358,567.80 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|---------------|--------|
| 120,060,093.29 | 78,799,460.02 | 52.36% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------|
| 股票 | 52,000,000.00 | -9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | 67,700,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 52,000,000.00 | -9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700,000.00 | 67,700,000.00 | -- |

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------------|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 子公司 | 为建筑用能系统的全生命周期提供节能服务 | 46,821,358 | 1,088,693,083.98 | 534,141,145.50 | 607,974,319.76 | 76,457,556.45 | 67,869,004.58 |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 子公司 | 绿色节能建筑工程咨询、规划、设计；建筑 | 25,000,000 | 26,290,597.15 | 26,236,162.15 | 133,168.32 | 2,232,862.49 | 2,219,687.62 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 工程承包、 施工、检测、 试验、咨询； 建筑物、构 造物改造和 加固的专业 技术咨询、 设计、施工 | | | | | | |
| 苏州中正工 程检测有限 公司 | 子公司 | 工程检测 | 12,000,000 | 59,889,907.3 0 | 43,367,291.4 9 | 92,836,772.4 9 | 10,487,598.1 5 | 8,572,969.73 |
| 北京毕路德 建筑顾问有 限公司 | 子公司 | 建筑设计， 高端酒店、 高端写字楼 的室内设 计、规划和 景观设计 | 1,500,000 | 15,798,166.7 4 | 10,213,915.9 6 | 0.00 | -491,667.76 | -2,266,422.2 0 |
| 深圳毕路德 建筑顾问有 限公司 | 子公司 | 建筑设计， 高端酒店、 高端写字楼 的室内设 计、规划和 景观设计 | 3,000,000 | 120,350,384. 74 | 74,231,417.0 3 | 49,004,320.8 6 | -20,273,006. 97 | -18,913,451. 07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 南京嘉力达冰雪文化传媒有限公司 | 股权转让 | 影响很小 |
| 厦门嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 安溪县嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 南靖县嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 南平市嘉力达光伏科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 邵武市嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 南平市延平嘉力达新能源科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |
| 深圳市嘉力达智能装备科技有限公司 | 新设 | 有一定影响 |

主要控股参股公司情况说明

深圳毕路德建筑顾问有限公司主营高端酒店、高端写字楼的室内设计，报告期内毕路德主营业务受房地产市场调控政策，以及持续受疫情影响，导致业绩有所下滑，部分在建项目进度滞后，客户未能按期付款，新项目数量较往年减少。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司将秉持“固本创新”打造发展新动能，传承创新、转型升级，以技术、创新和人才为核心、以市场为根本，以服务为保障，积极参与新城建，发挥公司技术、创新、人才、管理、文化、品牌等的综合优势，集成创新、集群发展。经过上市之后的快速发展，公司巩固了设计行业的核心竞争力和地位，同时围绕国家战略，未来公司将进一步优化集团产业结构，继续发挥集团技术集成的优势，以科技创新为核心、组织运营优化为基础，以投融资、全过程咨询、建设管理、双碳新能源、数字技术、后期运营六大核心为抓手，以资本运作为动力，带动集团能力提升和区域市场的扩张，**努力成为全国一流的城乡建设科技集团。**

2、根据公司未来三年的战略规划，公司业务将形成2+3的五大板块总体构架。“2”是指全过程咨询+工程总承包，作为固本的基石，公司将稳中求进，稳固好基本面。“3”是指双碳+数字化+城市更新，作为公司创新业务类型，未来将积极探索新的商业模式，研发相关领域的产品，谋求持续稳定的营收来源。以国家双碳战略为背景，以城市和建筑为应用场景，以一站式解决方案为导向，夯实单环节专业能力、打造“启迪设计绿色科技”业务品牌，创造协同服务模式，打造全周期产品，树立竞争优势，助力集团升级发展，通过技术创新和业务创新，**实现从项目型公司到产品型公司的转型。**

3、加大科技创新与研发投入，发挥公司产学研结合的优势，加强与高校及科研机构合作，通过集群式创新，实现科技成果转化，形成核心竞争力；公司将继续提升在数字化技术上的优势，结合与北京构力科技的强强合作，继续开拓数字技术在数字建筑、智慧城市领域的应用。一方面利用“江苏省智慧园区系统集成工程研究中心”的平台，依托集团内部建筑产业化研究中心、BIM设计研究中心等专项技术中心，借助云管理信息化平台，联合专业协会、科技企业研发机构、系统集成商等，对于智慧建筑、智慧园区、智慧城市等课题进行研究，力争成为长三角区域内有影响力的重点工程研究中心，融合行业 and 平台力量，成为江苏省内智慧园区建设的标杆；另一方面将充分发挥公司绿建中心、嘉力达、中正检测等在建筑低碳节能领域的技术优势，在降低建筑能耗方面加大研发力度，探索低碳建筑、零碳建筑的具体实施路径，推进建筑领域碳减排，**努力实现从设计公司到科技公司的转型。**

4、**围绕碳中和综合服务全面发力。**未来公司一方面将努力加快整县分布式光伏的落地和推进，提高建设和并网的转化效率，开拓小电站销售渠道。另一方面同更多国资平台形成深度合作，发挥各自的融资优势、技术优势、管理及运维优势，围绕双碳业务共同开拓市场。公司将进一步夯实与国网、上海电力等大型国资能源企业的合作基础，积极开展包括光伏、风电、储能等不同类型的清洁能源项目。同时发挥公司多年来在建筑节能领域的技术积累，深挖存量建筑节能改造市场，将清洁能源与能源管理相结合，开源节流并举，为客户提供碳中和综合解决方案。

5、**深挖城市更新的市场契机。**发挥与地方平台合资成立公司的资源优势，借助大数据、云计算等算力分析推进城市体检功能，结合老旧小区改造、历史街区更新等热点方向，进一步深挖存量市场，以城市体检作为切入点开展城市更新的咨询、建造、运维等相关业务。

6、**大力推进公司数智化发展。**将数智化应用到建筑、老旧小区提升改造、节能减排等等，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字城市建设应用步伐，推进建设数字中国。抓住数字城市发展的大机遇，提升设计咨询业务的生产管理和人力使用方式和效率，破除总部所在地规模限制的短板，加强集团公司与各地分公司联动，优化公司整体高效率高质量协同一体化合作，提升公司核心竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|

| | | | | | 料 | |
|------------------|-------------------------------------|------|----|--|---------------|--------------------------------------|
| 2021 年 11 月 19 日 | 苏州工业园区 星海街 9 号 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券：黄诗涛、郭亚男、张玉仁、吴昺 | 公司双碳板块的业务开展情况 | 巨潮资讯网披露的《300500 启迪设计调研活动信息 20211119》 |
| 2021 年 11 月 25 日 | 深圳市龙华区福城街道福民社区核电工业园 2 号，嘉力达龙华智能制造基地 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券：耿鹏智；融通基金：张婷；宝盈基金：赵国进；华夏基金：邹东亮；信达澳银基金：李琳娜；红筹投资：彭昭昱、曹永斌；国信证券：余方升；明亚基金：王宁山；鼎萨投资：程正隆；盈峰资本：张庭坚；凯丰投资：贺佳琳；丰岭资本：金斌；和洋资产：肖光；安信资管：王晗畅；广发证券：邹昱旻；易方达资管：黄君 | 公司双碳板块的业务开展情况 | 巨潮资讯网披露的《300500 启迪设计调研活动信息 20211126》 |
| 2021 年 12 月 10 日 | 深圳市龙华区福城街道福民社区核电工业园 2 号，嘉力达龙华智能制造基地 | 实地调研 | 机构 | 天风证券：王涛；坤厚投资：任万里；天风证券：武慧东；万方资产：田文俊；天风证券：王雯；丹桂顺资产：钟震 | 公司双碳板块的业务开展情况 | 巨潮资讯网披露的《300500 启迪设计调研活动信息 20211210》 |
| 2021 年 12 月 15 日 | 苏州工业园区星海街 9 号网络调研 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券：杨阳；国泰君安：史宵宇；英大证券：殷鹏浩；国华兴益资产：韩冬伟；中天证券：王帅；兴全基金：王炜波；华创证券：贾 | 公司双碳板块的业务开展情况 | 巨潮资讯网披露的《300500 启迪设计调研活动信息 20211215》 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>远；晨燕资产： 腾兆杰；财通证 券；康艺馨； 弘润资产：马 锋；龙远投资： 李声农；东方嘉 富；杨龔；睿信 投资；周平；悦 溪投资；陈国 栋；聚劲投资： 张超；珞珈方圆 资产；周浩；斯 诺波投资；杨明 微；柏然投资： 马辰莹；龙航资 产；李强；诺安 基金；葛家南； 龙航资产：卜 乐；双安资产： 阚明；东安投 资；刘毅；千合 资本；史成波； 达蓬资产；雷介 民；承珞投资： 王志起；长隼投 资；龙娴；昊晟 投资；钟思文； 居正资产；缪 杰；百勋资产： 陈卿云；进崑投 资；鲁仁浩； 广汇缘资产；赵 鹏；明湖投资： 李献刚；璟恒投 资；卢叶薇；TX Capital；Tim Cheung；天谋 投资；陈圣帜； Ten Asset Management； Martin Chien；美 浓投资；宣震</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开四次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行现场见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东赛德投资严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开九次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的完成董事会的换届选举工作，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》，《独立董事制度》，《独立董事年报工作制度》确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开八次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》，开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的董事(非独立董事)、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，及时答复投资者互动交流平台的提问，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规范的要求，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息，确保所有投资者公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的要求，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力：

1、资产方面：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，高级管理人员均在公司领取报酬。

3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并已建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

4、机构方面：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.93% | 2021 年 02 月 25 日 | 2021 年 02 月 25 日 | 审议通过了《关于拟变更董事的议案》。 |
| 2021 第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.05% | 2021 年 04 月 26 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 1、审议通过了《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》；2、审议通过了《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》；3、审议通过了《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.06% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | <p>听取独立董事的年度述职报告；2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2020 年财务决算报告》；4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》；6、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》；7、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。</p> |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.05% | 2021 年 05 月 24 日 | 2021 年 05 月 24 日 | <p>1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；1.01 选举华亮先生为公司第四届董事会非独立董事；1.02 选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事；1.03 选举查金荣先生为公司第四届董事会非独立董事；1.04 选举袁金兴先生为公司第四届董事会非独立董事；1.05 选举袁雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事；1.06 选举蔡爽女士为公司第四届董事会非独立董事；1.07 选举戴雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事；2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；2.01 选举</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事；2.02 选举杨忆风先生为公司第四届董事会独立董事；2.03 选举范永明先生为公司第四届董事会独立董事；2.04 选举梁芬莲女士为公司第四届董事会独立董事；3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；3.01 选举宋峻女士为公司第四届监事会非职工代表监事；3.02 选举苏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事；4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；6、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；7、审议通过了《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》。</p> |
|--|--|--|--|--|---|

2、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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份 | 本期减持股份 | 其他增减变动 | 期末持股数 | 股份增减变动 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|----|----|------|----|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|

| | | | | | | | (股) | 数量 (股) | 数量 (股) | (股) | (股) | 的原因 |
|-----|--------------|----|---|----|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|--------|
| 戴雅萍 | 董事长 | 现任 | 女 | 60 | 2012年 05月19 日 | 2024年 05月24 日 | 4,258,800 | | | | 4,258,800 | |
| 查金荣 | 副董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2012年 05月19 日 | 2024年 05月24 日 | 3,556,800 | | | | 3,556,800 | |
| 华亮 | 董事、副 总经理、 | 现任 | 男 | 51 | 2012年 05月19 日 | 2024年 05月24 日 | 924,200 | | 230,000 | | 694,200 | 个人税务安排 |
| 袁雪芬 | 董事 | 现任 | 女 | 53 | 2018年 05月28 日 | 2024年 05月24 日 | 611,000 | | 152,750 | | 458,250 | 个人资金需求 |
| 蔡爽 | 董事、副 总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2018年 05月29 日 | 2024年 05月24 日 | 413,400 | | | | 413,400 | |
| 张斌 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年 05月29 日 | 2024年 05月24 日 | 183,690 | | | | 183,690 | |
| 袁金兴 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2021年 05月24 日 | 2024年 05月24 日 | 166,400 | | | | 166,400 | |
| 丁洁民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2021年 05月24 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 杨忆风 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2018年 08月01 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 范永明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2018年 05月28 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 梁芬莲 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2018年 05月28 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 赵宏康 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 52 | 2018年 05月28 日 | 2024年 05月24 日 | 117,000 | | | | 117,000 | |
| 苏鹏 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2021年 05月24 日 | 2024年 05月24 日 | 36,400 | | | | 36,400 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|------------|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 张帆 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2021年 05月24 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 朱江川 | 财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2019年 04月26 日 | 2024年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 胡旭明 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2020年 04月18 日 | 2024年 05月24 日 | 90,000 | | | | 90,000 | |
| 靳建华 | 董事、副 总经理 | 离任 | 女 | 55 | 2012年 05月19 日 | 2021年 05月24 日 | 1,673,50 0 | | | | 1,673,50 0 | |
| 李海建 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2018年 05月28 日 | 2021年 02月09 日 | 8,061,82 0 | | 1,799,14 9 | | 6,262,67 1 | 个人资 金需求 |
| 马晓伟 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2018年 05月28 日 | 2021年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 仲德崑 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 73 | 2015年 01月31 日 | 2021年 05月24 日 | 0 | | | | 0 | |
| 宋峻 | 监事会 主席 | 离任 | 女 | 52 | 2012年 05月19 日 | 2021年 05月24 日 | 813,150 | | 573,000 | | 240,150 | 个人资 金需求 |
| 周明 | 监事 | 离任 | 男 | 57 | 2018年 05月28 日 | 2021年 05月24 日 | 408,200 | | 120,200 | | 288,000 | 个人资 金需求 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21,314,3 60 | 0 | 2,875,09 9 | 0 | 18,439,2 61 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2021年2月9日，李海建先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司担任董事长、总经理职务；

2021年10月27日，华亮先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 李海建 | 董事 | 离任 | 2021年02月09日 | 李海建先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司担 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|---|
| | | | | 任董事长、总经理职务。 |
| 张斌 | 董事 | 被选举 | 2021年02月25日 | 鉴于李海建先生申请辞去董事职务，公司选举张斌先生为董事。 |
| 仲德崑 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月24日 | 第三届董事会任期届满离任 |
| 靳建华 | 董事 | 任期满离任 | 2021年05月24日 | 第三届董事会任期届满离任 |
| 马晓伟 | 董事 | 任期满离任 | 2021年05月24日 | 第三届董事会任期届满离任 |
| 宋峻 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2021年05月24日 | 第三届董事会任期届满离任 |
| 周明 | 监事 | 任期满离任 | 2021年05月24日 | 第三届董事会任期届满离任 |
| 丁洁民 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届董事会换届选举 |
| 袁金兴 | 董事 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届董事会换届选举 |
| 蔡爽 | 董事 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届董事会换届选举 |
| 赵宏康 | 监事会主席 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届监事会换届选举 |
| 苏鹏 | 监事 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届监事会换届选举 |
| 张帆 | 监事 | 被选举 | 2021年05月24日 | 第四届监事会换届选举 |
| 袁雪芬 | 副总经理 | 聘任 | 2021年05月25日 | 第四届董事会聘任 |
| 华亮 | 董事会秘书 | 解聘 | 2021年10月27日 | 华亮先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司董事、副总经理职务。 |
| 胡旭明 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年10月27日 | 鉴于华亮先生申请辞去董事会秘书职务，公司聘任胡旭明先生为董事会秘书。 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

戴雅萍女士，1962年9月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家、全国勘察设计专家库推荐专家、高层抗震专业委员会新增委员。第十一、十二、十三届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省科技企业家、苏州市优秀共产党员、苏州杰出人才奖获得者、新中国成立70周年暨第一届中国建筑设计行业管理卓越人物“十大领军人物”。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项。历任公司党委委员、总工程师、副总经理、董事长，现任公司董事长、党委书记、首席总工程师，兼任赛德投资董事长、苏州设计园林景观执行董事、上海都睿网络科技有限公司董事。

查金荣先生，1967年2月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家、全国勘察设计专家库推荐专家。苏州市第十五届人大代表、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省科技企业家、江苏省五一劳动奖章获得者、江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师、江苏省首批紫金文化创意英才，江苏省设计大师、“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”领军人物奖。主持或参与设计项目多项获国家、省部级奖项。历任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；现任公司副董事长、总经理、首席总建筑师，兼任赛德投资董事、深圳毕路德董事、北京毕路德董事、深圳嘉力达董事、苏州设计园林景观经理、苏州设计工程管理董事、碧玺云数据监事、玖旺置业执行董事及经理。

华亮先生，1971年8月出生，硕士学位，国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”

培养对象。历任公司主任工程师、电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事会秘书，现任公司董事、副总经理，兼任赛德投资监事、中正检测董事、碧玺云数据董事、深圳嘉力达董事、赛德节能执行董事、上海工程管理监事、中启盛银董事、世纪互联宽带数据中心董事、苏州设计工程管理董事长、启迪数字科技董事。

袁雪芬女士，1969年11月出生，硕士学位，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家，江苏省建设工程系列高级职称评审专家，江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心专家库专家、高层抗震专业委员会新增委员，苏州市姑苏区第二届人大代表，江苏省土木建筑学会2020年科技创新先进个人。历任公司结构部副部长、部长、副总工程师、建筑设计院副院长、建筑设计一院副院长，现任公司董事、副总经理、总工程师，兼任西伦土木董事、上海工程管理董事、深圳嘉力达监事、苏州设计工程管理董事。

蔡爽女士，1976年3月出生，硕士学位，国家一级注册建筑师，研究员级高级建筑师。获“第一届中国建筑设计行业管理卓越人物-优秀青年英才奖”、“江苏省紫金文创英才奖”、“中国建筑学会第九届青年建筑师奖”；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象；中国建筑学会建筑策划与后评估专业委员会理事；全国勘察设计专家库推荐专家；中国勘察设计协会传统建筑分会专家库专家；江苏省勘察设计行业协会建筑创作工作委员会副会长；江苏省建筑师学会青年建筑师分会副主任委员。历任公司建筑创作中心主任、建筑二院院长、总经理助理兼建筑二院院长、公司副总经理；现任公司董事、副总经理、总建筑师。

张斌先生，1980年2月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。2015年获得江苏省文化创意大赛紫金奖金奖，2017年被聘为江苏省土木建筑学会青年建筑师分会委员，2019年获苏州市五一劳动奖章，2021年度苏州市劳动模范，2020年获江苏省紫金文创英才奖、2021年获“第二届中国建筑设计行业管理卓越人物”青年英才奖。历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑三院院长、总经理助理兼建筑三院院长，现任公司董事、副总经理。

袁金兴先生，1974年3月出生，本科学历。高级工程师。曾获“江苏省住建厅先进检测个人”。历任中正检测执行董事、总经理。现任公司董事、中正检测董事长，兼任苏州市三杉塑料电器有限公司执行董事总经理、青山绿水（苏州）检验检测有限公司董事。

丁洁民先生，1957年9月生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC终身荣誉会员奖、2018英国结构工程师学会金质奖章、2019 CTBUH杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限公司董事长、同济创新创业公司董事长；现任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总工程师，兼任震安科技股份有限公司（300767）独立董事。2021年5月至今，任公司独立董事。

杨忆风先生，1962年8月出生，清华大学学士，美国University of Wisconsin-Madison电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构任职，包括General Re Asset Management、J&W Seligman & Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord, Abnett & Co. LLC，历任分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职，2006年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投资管理有限公司执行董事，兼任上海富汇财富投资管理有限公司董事，2018年8月至今，任公司独立董事。

范永明先生，1967年3月出生，本科、硕士研究生，曾任江苏太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙人，兼任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事，2018年5月至今，任公司独立董事。

梁芬莲女士，1966年1月出生，本科、硕士研究生，会计学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾任上海海利生物技术股份有限公司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018年5月至今，任公司独立董事。

（二）监事会成员

赵宏康先生，1970年10月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。江苏省优秀工程勘察设计师；江苏省超限高层建筑工程抗震设防审查专家；江苏省“333工程”二层次中青年领军人才；苏州市首批优秀青年结构工程师；2021年江苏省建筑产业现代化先锋人物。已获得国家发明专利7项。历任公司结构所副所长、所长、结构设计部部长助理、副部长、结构总工程师、

建筑设计院总工程师、建筑二院副院长，现任公司监事会主席、公司总工程师、复杂结构研究中心主任。

苏鹏先生，1978年8月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，高级建筑师。历任公司建筑二院建筑四所所长、建筑二院院长助理、建筑二院副院长，现任公司监事、建筑二院院长。

张帆先生，1981年11月出生，研究生学历，国家注册电气工程师（供配电），高级工程师。苏州市勘察设计行业专家库成员。历任公司机电一院电气所副所长、所长、机电一院副院长、院长，现任公司监事、工程总承包设计院副院长。

（三）高级管理人员

查金荣先生，公司总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

华亮先生，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

蔡爽女士，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

张斌先生，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

袁雪芬女士，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

胡旭明先生，1980年1月出生，研究生学历，国家注册城乡规划师，国家一级注册建筑师，高级建筑师。江苏省劳动模范；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象；苏州市劳动模范；苏州市“紫金人才奖”设计英才。曾任南京长江都市建筑设计股份有限公司主创建筑师。自2012年2月起历任公司创作二所所长、规划院副院长、轨道交通综合体设计院院长、总裁助理兼轨道交通综合体设计院院长，现任公司副总经理，董事会秘书，兼任北京构力科技董事。

朱江川先生，1975年5月出生，硕士学位，高级会计师。曾先后担任龙元建设集团股份有限公司（600491）会计科科长、会计部经理、会计部总经理等职务；曾任上海港湾基础建设（集团）股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 戴雅萍 | 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 董事长 | 2012年01月01日 | 2024年04月18日 | |
| 查金荣 | 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 董事 | 2012年01月01日 | 2024年04月18日 | |
| 华亮 | 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 监事 | 2021年04月19日 | 2024年04月18日 | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 戴雅萍 | 苏州设计园林景观有限公司 | 执行董事 | 2017年01月10日 | | |
| 戴雅萍 | 北京构力科技有限公司 | 董事 | 2017年03月01日 | 2021年09月05日 | 否 |
| 戴雅萍 | 上海都睿网络科技有限公司 | 董事 | | | |
| 查金荣 | 碧玺云（上海）数据科技有限公司 | 监事 | 2016年04月15日 | | |
| 查金荣 | 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 董事 | 2016年10月17日 | | |
| 查金荣 | 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 董事 | 2017年01月10日 | | |
| 查金荣 | 苏州设计园林景观有限公司 | 经理 | 2017年01月10日 | | |
| 查金荣 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 董事 | 2018年02月05日 | | |
| 查金荣 | 苏州玖旺置业有限公司 | 执行董事、经 | 2019年06月17日 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|-------------|-------------|--|
| | | 理 | | | |
| 查金荣 | 苏州设计工程管理有限公司 | 董事 | 2020年06月16日 | | |
| 华亮 | 苏州中正工程检测有限公司 | 董事 | 2014年05月20日 | | |
| 华亮 | 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 执行董事 | 2014年03月11日 | | |
| 华亮 | 碧玺云（上海）数据科技有限公司 | 董事 | 2016年04月15日 | | |
| 华亮 | 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 监事 | 2017年08月03日 | | |
| 华亮 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 董事 | 2018年02月05日 | | |
| 华亮 | 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 董事 | 2018年08月27日 | | |
| 华亮 | 世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司 | 董事 | 2019年06月11日 | | |
| 华亮 | 苏州设计工程管理有限公司 | 董事长 | 2020年06月16日 | | |
| 华亮 | 启迪数字科技（深圳）有限公司 | 董事 | 2020年11月23日 | | |
| 袁雪芬 | 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 董事 | 2017年08月03日 | | |
| 袁雪芬 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 董事 | 2017年11月20日 | | |
| 袁雪芬 | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 监事 | 2018年02月05日 | | |
| 袁雪芬 | 苏州设计工程管理有限公司 | 董事 | 2020年06月16日 | | |
| 袁金兴 | 苏州中正工程检测有限公司 | 董事长 | | | |
| 袁金兴 | 青山绿水（苏州）检验检测有限公司 | 董事 | | | |
| 袁金兴 | 苏州市三杉塑料电器有限公司 | 执行董事、经理 | | | |
| 丁洁民 | 震安科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月16日 | | |
| 杨忆风 | 上海翼丰投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015年07月21日 | | |
| 杨忆风 | 上海富汇财富投资管理有限公司 | 董事 | 2019年08月23日 | | |
| 范永明 | 无锡耐思生命科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月01日 | | |
| 范永明 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年03月19日 | | |
| 范永明 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月15日 | 2024年11月15日 | |
| 梁芬莲 | 上海海利生物技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月14日 | 2021年05月25日 | |
| 胡旭明 | 北京构力科技有限公司 | 董事 | 2021年09月06日 | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，按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。公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 戴雅萍 | 董事长 | 女 | 60 | 现任 | 100.94 | 否 |
| 查金荣 | 副董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 102.11 | 否 |
| 华亮 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 97.57 | 否 |
| 袁雪芬 | 董事、副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 97.28 | 否 |
| 朱江川 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 81.05 | 否 |
| 蔡爽 | 董事、副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 98.7 | 否 |
| 张斌 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 96.17 | 否 |
| 胡旭明 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 88.04 | 否 |
| 杨忆风 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 9.18 | 否 |
| 范永明 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 9.14 | 否 |
| 梁芬莲 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 9.14 | 否 |
| 赵宏康 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 62.77 | 否 |
| 苏鹏 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 38.73 | 否 |
| 张帆 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 32.42 | 否 |
| 丁洁民 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 5.83 | 否 |
| 袁金兴 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 42.77 | 否 |
| 靳建华 | 董事、副总经理 | 女 | 55 | 离任 | 48.85 | 否 |
| 马晓伟 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 否 |
| 李海建 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 11.2 | 否 |
| 仲德崑 | 独立董事 | 男 | 73 | 离任 | 3.33 | 否 |
| 宋峻 | 监事会主席 | 女 | 52 | 离任 | 32.56 | 否 |
| 周明 | 监事 | 男 | 57 | 离任 | 11.73 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,079.51 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2021 年 02 月 09 日 | 2021 年 02 月 10 日 | 1、 审议通过《关于拟变更董事的议案》； 2、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2021 年 03 月 26 日 | 2021 年 03 月 26 日 | 1、 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；2、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；3、 审议通过《关于追认关联方借款的议案》。 |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2021 年 04 月 09 日 | 2021 年 04 月 10 日 | 1、 审议通过《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》；2、 审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》；3、 审议通过《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》；4、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 1、 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》；2、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；3、 审议通过《公司 2020 年财务决算报告》；4、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；5、 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》；6、 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；7、 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；8、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；9、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、 审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》；11、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；12、 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；13、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；14、 审议通过《关于为子公司提供担保的议 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | 案》；15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；16、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；17、审议《关于取消非公开发行股票事项的议案》；18、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；19、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；5、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；6、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；7、审议通过《关于董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》；8、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2021 年 05 月 25 日 | 2021 年 05 月 25 日 | 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》；8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2021 年 08 月 19 日 | 2021 年 08 月 19 日 | 1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2021 年 09 月 24 日 | 2021 年 09 月 24 日 | 1、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；2、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；3、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 戴雅萍 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 查金荣 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 华亮 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 袁雪芬 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蔡爽 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张斌 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 袁金兴 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 丁洁民 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨忆风 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范永明 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梁芬莲 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 靳建华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马晓伟 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 仲德崑 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于年度利润分配方案、年度日常关联交易预计、为子公司提供担保、董事会换届选举等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|--------------------|----------------------------|--------|-------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| 第三届董事会 审计委员会 | 梁芬莲、范永明、袁雪芬 | 3 | 2021年1月4日 | 沟通和确定年报审计工作安排 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年4月15日 | 审计计划的执行情况，审计关注的重大问题与解决措施，初审财务报表的审阅意见 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年04月27日 | 1、对公司2020年度财务决算报告进行了审核； 2、对公司聘任公司外部审计机构进行了审核； 3、对公司2020年度财务审计报告进行了审核； 4、对《关于内部控制自我评价报告的议案》进行了审核； 5、对公司2021年第一季度报告进行了审核。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第三届董事会 薪酬与考核委员会 | 仲德崑、梁芬莲、靳建华 | 2 | 2021年04月27日 | 审议《关于2020年度董事及高管人员薪酬的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年05月07日 | 审议《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第三届董事会 战略委员会 | 戴雅萍、查金荣、靳建华、马晓伟、张斌、仲德崑、杨忆风 | 1 | 2021年04月27日 | 审议《董事会战略委员会2020年度工作报告》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第三届董事会 | 杨忆风、范永 | 2 | 2021年02月 | 审议《关于变更董 | 经过充分沟 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|--------------------|---|---|
| 提名委员 | 明、查金荣 | | 09 日 | 事的议案》 | 通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2021 年 05 月 07 日 | 1、审议《关于审核公司第四届董事会非独立董事候选人资格的议案》；2、审议《关于审核公司第四届董事会独立董事候选人资格的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第四届董事会提名委员 | 杨忆风、范永明、查金荣 | 2 | 2021 年 05 月 25 日 | 审议《关于审核公司高级管理人员资格的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 10 月 27 日 | 审议《关于变更公司董事会秘书的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 第四届董事会审计委员会 | 梁芬莲、范永明、袁雪芬 | 3 | 2021 年 05 月 25 日 | 审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 08 月 19 日 | 审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 10 月 27 日 | 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,529 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 612 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,141 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,143 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 30 |
| 销售人员 | 52 |
| 技术人员 | 1,933 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 91 |
| 合计 | 2,141 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生（硕士、博士） | 449 |
| 本科 | 1,333 |
| 大专 | 248 |
| 大专以下 | 111 |
| 合计 | 2,141 |

2、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则,结合公司经营理念和管理模式,在遵守国家相关法规、政策的前提下,形成了以绩效考核为基础,结合岗位职责、工作表现和员工关系等因素,集股权激励和各种荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力的综合性薪酬体系。

3、培训计划

公司将采用自主培养和外部引进相结合的方式,不断完善系统化专业培训体系,同时与全国各著名高校联动,设立“卓越工程师”及工程硕士联合培养基地,使员工有更多机会深造。另外公司还利用与国外事务所合作的机会,每年都将部分员工派往国外著名事务所培训,提升设计人员专业素养及公司综合设计能力,建成一支知识结构全面、实践能力丰富的设计团队和管理团队。公司成立赛德学院,聘请国内外有影响力的专家,对员工进行全方位的培训,重视员工个人综合竞争力的提升,实现公司与员工共同快速成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.10 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 174,139,024 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 19,155,292.64 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 19,155,292.64 |
| 可分配利润 (元) | 506,335,420.30 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2021 年度母公司实现净利润 115,033,861.50 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按照 2021 年实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金 11,503,386.15 后，加本年年初未分配利润 420,218,847.35 元，扣除报告期内派发的 2020 年度现金股利 17,413,902.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 506,335,420.30 元。</p> <p>公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：以公司 2022 年 4 月 20 日的总股本 174,139,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元 (含税)，共计分配现金股利 19,155,292.64 元，剩余未分配利润 487,180,127.66 元结转以后年度分配。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。</p> | |

公司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红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

2021年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|------------|------|---------|------|--------------|----------------------------|
| 合并报表范围内的员工 | 63 | 2899652 | 无 | 1.66% | 员工合法薪酬、自筹资金、控股股东赛德投资提供的借款。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|------------|---------|---------|--------------|
| 华亮 | 董事、副总经理 | 231,972 | 0 | 0.00% |
| 袁雪芬 | 董事、副总经理 | 57,993 | 0 | 0.00% |
| 蔡爽 | 董事、副总经理 | 72,491 | 0 | 0.00% |
| 张斌 | 董事、副总经理 | 72,491 | 0 | 0.00% |
| 胡旭明 | 董事会秘书、副总经理 | 86,990 | 0 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

2020年3月6日，召开2018年员工持股计划第二次持有人会议，胡旭明先生因工作安排不再兼任持股计划委员会委员，根据《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划》相关规定，选举曹彦凯先生为本次员工持股计划管理委员会委员。同日召开2018年员工持股计划管理委员会第二次会议，鉴于胡旭明先生因工作安排不再兼任持股计划委员会主任职务，根据《公司2018年员工持股计划管理办法》的规定，选举顾苗龙先生为本次员工持股计划管理委员会主任。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

公司于2018年8月24日披露《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告》，2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2018年9月13日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2018年员工持股计划，具体内容详见公司分别于2018年8月28日、2018年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次员工持股计划由公司自行管理。2018年9月18日，经公司2018年员工持股计划第一次持有人会议选举胡旭明先生、顾苗龙先生、周玉辉女士为管理委员会成员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。

根据员工实际认缴情况，公司2018年员工持股计划参与范围为合并报表范围内的员工，共计63人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人。本次员工持股计划实际认购金额为50,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金、控股股东赛德投资提供的借款和法律、行政法规允许的其他方式。

2018年12月26日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票2,230,502股，占公司总股本1.6618%，成交金额为49,998,806.08元，成交均价为22.4159元/股，本次持股计划锁定期为12个月，即2018年12月26日至2019年12月25日。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2018年员工持股计划购买完成的公告》。

2019年6月10日，公司以截至2019年4月18日公司总股本134,223,528股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增后公司2018年员工持股计划股份总数由2,230,502股变更为2,899,652股，具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网上披露的《2018年度权益分派实施公告》。

2019年12月23日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于公司2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》及《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的锁定期于2019年12月25日届满。

2021年7月12日，员工持股计划所持有的公司股票共计2,899,652股已全部出售完毕，具体内容详见公司于2021年7月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2018年员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。根据《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2018年员工持股计划实施完毕并终止，相关资产已完成清算和分配工作。

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 22 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。重要缺陷：1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程 | 重大缺陷：1、决策程序导致重大失误；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 序；4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 改；5、一般缺陷未得到整改；6、其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：1、决策程序效率不高；2、一般业务制度或系统存在缺陷；3、一般岗位业务人员流失严重； |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报金额 \geq 合并会计报表资产总额的 5%；或错报金额 \geq 合并会计报表审计收入总额的 5%；或错报金额 \geq 合并会计报表利润总额的 5%。重要缺陷：合并会计报表资产总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额的 5%；或合并会计报表审计收入总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 合并会计报表审计收入总额的 5%；或合并会计报表利润总额的 2% \leq 错报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的 5%。一般缺陷：错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额的 2%；或错报金额 $<$ 合并会计报表审计收入总额的 2%；或错报金额 $<$ 合并会计报表利润总额的 2%。 | 重大缺陷：500 万元 \leq 直接财产损失金额；重要缺陷：100 万元 \leq 直接财产损失金额 $<$ 500 万元；一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 100 万元 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已对照《上市公司治理专项自查清单》的相关要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，系统梳理2018、2019和2020三个年度的公司治理有关情况，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司早在2006年就开始专注于建筑绿色节能工程技术的研究和推广，在绿色节能领域取得了相当的成果，在业内具有很高的知名度和美誉度。公司星海街9号办公大楼获得绿色三星健康三星及LEED金级认证，设有雨水回收、太阳能热水、光导管（太阳能照明）、地源热泵、屋顶绿化等多种节能环保、资源节约的措施。公司一贯注重环境保护，从产品、过程以及活动等全生命周期、全流程角度审视环境保护，在日常生产生活活动中，制定了办公区环境安全管理办法，并对固废污染、水污染、大气污染、噪声污染防治管理以及能源资源使用管理等明确相关规定，防止污染环境、浪费资源能源等事件发生。在产品和服务过程中，坚持推广绿色建筑、降低建筑能耗的设计理念，贯彻环境管理目标，倡导员工绿色出行，通过提升公司整体技术管理水平在业务开展过程中不断输出绿色理念，推动减碳工作进行顺利。

报告期内，公司新建总部大楼不仅按照高标准绿色健康建筑进行设计，还通过智慧楼宇的物联传感与信息平台对未来运营进行模拟控制，提升运营效率，降低能耗。在建造过程中，通过BIM技术结合智慧工地管理，最大程度避免施工错误，提升施工效能，工地通过智慧管理以及节水节电等措施实现减少能源消耗的目标。报告期内，控股孙公司中正检测自用办公及检测场所开始部署屋顶光伏小电站，通过清洁能源改造实现节能降碳，目前已进入并网调试阶段。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

（1）股东权益保护

公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动；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交流，建立良好的互动平台，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

（2）职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施；通过与政府劳动行政部门和企业方面代表共同建立协调劳动关系三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

（3）社会公益

公司自成立以来，不忘初心，始终坚守社会责任，积极参与社会公益事业和各项公益活动。在抗击新冠疫情期间，公司充分发挥集团所在行业及技术的优势，积极投入一线抗疫工作。2020年疫情爆发初期，在防控的紧急形势下，公司临危受命，要求加速苏州防疫重点项目建设实施。公司第一时间组织骨干设计人员，加班加点制定应急行动方案。设计师们无条件地舍弃春节假期，分秒必争，48小时完成苏州第五人民医院负压病房改造项目及苏州“火神山”医院500床位应急医院的设计，支援一线抗疫工作。顺利完成首批100间装配式应急病房建设并及时验收交付使用，有力地支持了当地防疫抗疫行动。全资子公司深圳嘉力达前往雷神山医院主动对接抗击疫情工作，第一时间帮助政府起草相关疫情期间应急医院防毒技术方案、防控文件，多方筹措防护物资，为医院提供制氧、消毒和医用垃圾解决方案，挑起疫情期间医疗废弃物的处理处置重任，以专业知识和丰富经验参与到雷神山医院的建设中。随着湖北武汉抗击新冠病毒战疫的全面推进，疫情防控得到了强有力的保障，但同时数量巨大的医疗废弃物容易产生二次污染，给抗疫工作带来了极大压力。在这样的危急时刻，启迪设计集团嘉力达公司勇赴医院一线投身医疗废弃物处理，并挑起多处临时医疗垃圾处理站的建设重担。不仅负责雷神山医院医用垃圾废弃物的处理，还为江夏区大花山方舱医院、孝感市、鄂州市等多处医疗垃圾焚烧站提供服务，共处置了约445吨医废垃圾，被中央电视台、人民日报等20多家新闻媒体的报道。

自新冠疫情爆发以来，各地零星蔓延不断，集团总部及各分、子公司所在城市先后遭遇不同程度的疫情。公司一方面积极相应政府号召，严格遵守管控制度，另一方面组织员工居家办公，抢抓生产，尽力降低疫情对业务开展的影响。到目前为止，公司员工未出现新冠感染病例，公司没有因疫情进行裁员，为抗疫保就业作出了积极贡献。2022年年初，苏州疫情防控形势极其严峻，公司一方面组织员工积极参加志愿者行动，先后有150余人次作为抗疫志愿者助力地方防疫工作；另一方面通过社区捐款捐物，慰问基层抗疫一线工作者。同时，公司参与了苏州、无锡等地的方舱及隔离点设计建设工作，努力为各地方防疫做出贡献。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司紧跟国家战略，完成多项特色田园乡村、康居示范村的规划设计工作，以乡村振兴为抓手，在实现乡村规划咨询业务增长的同时，与各地政府及主管部门建立起更加密切的合作关系。报告期内，公司承接新疆那拉提游客服务中心及相关配套工程设计，较好的完成了苏州对口帮扶的工作任务。公司完成无锡市滨湖区马山街道阖闾社区村庄规划，并成功入选自然资源部第一批国土空间规划(村庄规划)优秀案例，是公司在国土空间规划上的一次重要突破，也是助力乡村振兴的具体实践。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|-----------------------|--|-------------|------------------------|---------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 北京富源恒业投资有限责任公司;李海建;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙);深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙);深圳市远致创业投资有限公司;苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙);王翠;王玉强 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)避免同业竞争的承诺 1、截至承诺函出具日,本人/本企业没有从事与启迪设计、嘉力达主营业务存在竞争的业务活动;本企业与启迪设计、嘉力达不存在同业竞争。2、本次交易完成后,本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免与启迪设计新增同业竞争,不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与启迪设计主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动,亦不会以任何形式支持启迪设计以外的他人从事与启迪设计目前或今后进行的业务构 | 2017年06月21日 | 2017年6月21日至9999年12月31日 | 严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、若本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与启迪设计产生直接或间接竞争关系的业务机会,本企业将立即通知启迪设计,将该业务机会让与启迪设计,并按照启迪设计能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。4、如启迪设计认为本人/本企业及本人/本企业控股或实际控制的其他企业从事了对启迪设计的业务构成竞争的业务,本企业将及时转让或者终止、或促成转让或终止该等业务。若启迪设计提出受让请求,本企业将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成该等业务优先转让给启迪设计。(二)规范关联交易的承诺 1、本次交易完成后,本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免、减少与启迪设计之间的关</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害启迪设计及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人/本企业承诺不利用启迪设计股东地位，损害启迪设计及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本企业将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及启迪设计公司章程的有关规定行使股东权利；在启迪设计股东大会对有关涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人/本企业将杜绝一切非法占用启迪设计的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求启迪设计向本企业自身及其控股或实际控制的其他企业提供违规担保。</p> <p>4、本人/本企业因违反本承诺而致使本次交易完成后</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | <p>的启迪设计及其控股子公司遭受损失，本企业将承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| | <p>北京富源恒业投资有限责任公司;查金荣;仇志斌;戴雅萍;华亮;靳建华;李海建;李新胜;陆勤;倪晓春;潘敏;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）;深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）;深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）;深圳市远致创业投资有限公司;宋峻;苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）;苏州赛德投资管理股份有限公司;唐韶华;汪大绥;王翠;王玉强;张林华;张敏;仲德崑;朱增进</p> | <p>其他承诺</p> | <p>保证本人/本公司/本企业将及时向启迪设计提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给启迪设计或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送</p> | <p>2017年06月21日</p> | <p>2017年6月21日至9999年12月31日</p> | <p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | <p>本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | | | |
| | <p>北京富源恒业投资有限责任公司;李海建;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙);深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙);深圳市远致创业投资有限公司;苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙);王翠;王玉强</p> | <p>其他承诺</p> | <p>主体资格及权属的承诺: 1、本公司/企业/人作为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司/企业/人,不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得认购启迪设计股份的情形,具备作为本次交易的交易对方的主体资格; 2、本公司/企业/人持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司/企业/人股权合法有效,不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能;该等股权不存在委托、信托或其他方式代持股份的情形; 3、本公司/</p> | <p>2017年06月21日</p> | <p>2017年6月21日至9999年12月31日</p> | <p>严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|---|------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | 企业/人已全部缴足所认缴的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司/企业/人的注册资本,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为; 4、截至本承诺函出具日,本公司/企业/人不存在因违反有关法律、法规而受到刑事或者重大行政处罚,或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁; 5、本次交易中,本公司/企业/人同意接受启迪设计发行股份及支付现金购买本公司/企业/人所持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司股权,已履行内部的决策程序,获得必要的授权或批准。 | | | |
| | 李海建;深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 李海建、嘉仁源承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份,自股份上市之日起 12 个月内不得转让,自股份上市之日起 12 个月届满,在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业 | 2017 年 06 月 21 日 | 2018 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日 | 严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------------------|---|----------------------------|
| | | <p>绩补偿后解锁 40%；自股份上市之日起 24 个月届满，在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁 30%；自股份上市之日起 48 个月届满，在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁剩余 30%。</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>查金荣;仇志斌;戴雅萍;倪晓春;苏州赛德投资管理股份有限公司;唐韶华;张林华;张敏</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>2016 年 02 月 03 日</p> | <p>2016 年 2 月 4 日至 9999 年 12 月 31 日</p> | <p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。本人不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 " | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-------------|--|
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2017年01月01日 | 2021年12月31日 | 6,800 | 6,527.35 | 报告期内嘉力达积极转型并开展光伏业务，从部署到建设再到并网形成营收，都需要一个过程，新技术的研发应用、新业务的拓展会对利润造成一定影响。 | 2021年04月10日 | 2021年4月10日在巨潮资讯网发布了《公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议二》、《公司与李海建、深圳市嘉 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | 仁源联合投资管理企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议二》 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

| 股东或关联人名称 | 关联关系类型 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|--|---|------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|-----|----------------|-----------|--------|--------|------------|
| 李海建 | 其他 | 2017年12月-2021年3月 | 借款及利息 | 1,131.33 | 9.31 | 0.01% | 1,140.64 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合计 | | | | 1,131.33 | 9.31 | 0.01% | 1,140.64 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 相关决策程序 | 2021年3月26日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，具体内容详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。 | | | | | | | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 前期经公司自查发现，收购深圳嘉力达节能科技有限公司之前有一笔款项1000万元实际为公司前董事李海建先生向嘉力达公司的借款，当期新增占用资金9.31万元，系报告期内该笔借款形成的利息，截至2021年3月24日李海建先生已归还前述借款本金1000万元，并按同期贷款市场利率支付利息140.64万元，未对公司和股东利益造成实质性损害，公司不予追究。 | | | | | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 | 中兴财光华审专字（2022）第317005号 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----|
| 公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因 | 不适用 |
|---|-----|

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，中国财政部2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司2021年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。

（二）会计差错更正

2021年3月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司对前期会计差错更正调整相关财务数据，具体情况详见公司2021年3月26日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-012）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度合并范围与上年度相比增加9户：厦门嘉力达新能源科技有限公司、南平市嘉力达光伏科技有限公司、安溪县嘉力达新能源科技有限公司、邵武市嘉力达新能源科技有限公司、南靖县嘉力达新能源科技有限公司、龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司、南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司、南平市延平嘉力达新能源科技有限公司、深圳市嘉力达智能装备科技有限公司；减少1户：南京嘉力达冰雪文化传媒有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 105 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱建华、王建 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况（如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况（如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 2021年09月24日 | 500 | 2021年09月16日 | 250 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州中启环境生态工程有限公司 | 2021年10月28日 | 300 | 2021年12月12日 | 77.27 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 2021年05月18日 | 15,000 | 2021年05月24日 | 2,203.79 | 连带责任保证 | | | 五年 | 否 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 2021年05月18日 | 15,000 | 2021年05月28日 | 1,956.25 | 连带责任保证 | | | 五年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 | 2020年05 | 2,000 | 2021年01 | 2,000 | 连带责任 | | | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|------------|--|--|----|---|---|
| 达节能科 技有限公 司 | 月 18 日 | | 月 14 日 | | 保证 | | | | | |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2020 年 05 月 18 日 | 1,000 | 2021 年 03 月 08 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2020 年 05 月 18 日 | 2,000 | 2021 年 03 月 25 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 1,000 | 2021 年 08 月 18 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 1,300 | 2021 年 08 月 23 日 | 1,300 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 1,700 | 2021 年 08 月 27 日 | 1,700 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 1,000 | 2021 年 10 月 12 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 2,000 | 2021 年 09 月 29 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 2,000 | 2021 年 10 月 27 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 技有限公 司 | 2021 年 05 月 18 日 | 1,000 | 2021 年 12 月 02 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力 达节能科 | 2021 年 05 月 18 日 | 2,000 | 2021 年 12 月 15 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |

| 技有限公司 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-------------|--------|-------------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2021年05月18日 | 500 | 2021年12月23日 | 500 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2021年05月18日 | 3,500 | 2021年06月04日 | 3,500 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2021年05月18日 | 1,500 | 2021年11月10日 | 1,500 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 60,800 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 53,050 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 60,800 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 26,987.31 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 60,800 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | 53,050 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 60,800 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | 26,987.31 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 17.17% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 6,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 16,098,000 | 9.23% | | | | -5,988,018 | -5,988,018 | 10,109,982 | 5.81% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 16,098,000 | 9.23% | | | | -5,988,018 | -5,988,018 | 10,109,982 | 5.81% |
| 其中：境内法人持股 | 264,331 | 0.15% | | | | -33,613 | -33,613 | 230,718 | 0.13% |
| 境内自然人持股 | 15,833,669 | 9.08% | | | | -5,954,405 | -5,954,405 | 9,879,264 | 5.67% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 158,382,186 | 90.77% | | | | 5,646,856 | 5,646,856 | 164,029,042 | 94.19% |
| 1、人民币普通股 | 158,382,186 | 90.77% | | | | 5,646,856 | 5,646,856 | 164,029,042 | 94.19% |
| 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 | 174,480,186 | 100.00% | | | | -341,162 | -341,162 | 174,139,024 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

鉴于重大资产重组业绩承诺方李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）未完成2017年的业绩承诺，公司以总价人民币1.00元的价格向李海建和嘉仁源回购并注销307,549股、33,613股，合计回购注销股份341,162股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司已于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由174,480,186股变更为174,139,024股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|---|
| 戴雅萍 | 3,194,100 | | | 3,194,100 | 高管限售 | - |
| 查金荣 | 2,667,600 | | | 2,667,600 | 高管限售 | - |
| 靳建华 | 1,255,125 | | 1,255,125 | 0 | 高管限售 | 2021年5月24日董事任期届满 |
| 华亮 | 693,150 | | | 693,150 | 高管限售 | - |
| 宋峻 | 609,862 | | 609,862 | 0 | 高管限售 | 2021年5月24日监事任期届满 |
| 袁雪芬 | 458,250 | | | 458,250 | 高管限售 | - |
| 赵宏康 | 87,750 | | | 87,750 | 高管限售 | - |
| 周明 | 306,150 | | 306,150 | 0 | 高管限售 | 2021年5月24日监事任期届满 |
| 蔡爽 | 310,050 | | | 310,050 | 高管限售 | - |
| 张斌 | 137,767 | | | 137,767 | 高管限售 | - |
| 李海建 | 6,046,365 | | 3,935,368 | 2,110,997 | 重大资产重组锁定承诺 | 上市日2018年3月1日起12个月内不得转让，自股份上市之日起36个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按40%、30%、30%的比例解锁。 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---|
| 深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙） | 264,331 | | 33,613 | 230,718 | 重大资产重组锁定承诺 | 上市日 2018 年 3 月 1 日起 12 个月内不得转让，自股份上市之日起 36 个月，在完成《盈利预测补偿协议》中约定后按 40%、30%、30% 的比例解锁。 |
| 胡旭明 | 67,500 | | | 67,500 | 高管限售 | - |
| 苏鹏 | 0 | 27,300 | | 27,300 | 高管限售 | - |
| 袁金兴 | 0 | 124,800 | | 124,800 | 高管限售 | - |
| 合计 | 16,098,000 | 152,100 | 6,140,118 | 10,109,982 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2021年4月27日召开第三届董事会第二十四次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由174,480,186股变更为174,139,024股。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,818 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,778 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|---|

| | | 数 | 9) | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.49% | 77,480,000 | | 0 | 77,480,000 | | |
| 李海建 | 境内自然人 | 3.60% | 6,262,671 | -1799149 | 2,110,997 | 4,151,674 | 质押 | 3,315,455 |
| 戴雅萍 | 境内自然人 | 2.45% | 4,258,800 | | 3,194,100 | 1,064,700 | | |
| 查金荣 | 境内自然人 | 2.04% | 3,556,800 | | 2,667,600 | 889,200 | | |
| 唐韶华 | 境内自然人 | 1.25% | 2,173,600 | | 0 | 2,173,600 | | |
| 靳建华 | 境内自然人 | 0.96% | 1,673,500 | | 0 | 1,673,500 | | |
| 张林华 | 境内自然人 | 0.85% | 1,483,660 | | 0 | 1,483,660 | | |
| 跬步基金管理（珠海）有限公司—三角梅 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,330,100 | | 0 | 1,330,100 | | |
| 李桂松 | 境内自然人 | 0.57% | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | | |
| 元祐咨询（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 851,900 | | 0 | 851,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于 2019 年 2 月 1 日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于 2019 年 2 月 3 日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|------------|--------|------------|
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 77,480,000 | 人民币普通股 | 77,480,000 |
| 李海建 | 4,151,674 | 人民币普通股 | 4,151,674 |
| 唐韶华 | 2,173,600 | 人民币普通股 | 2,173,600 |
| 靳建华 | 1,673,500 | 人民币普通股 | 1,673,500 |
| 张林华 | 1,483,660 | 人民币普通股 | 1,483,660 |
| 跬步基金管理(珠海)有限公司-三角梅2号私募证券投资基金 | 1,330,100 | 人民币普通股 | 1,330,100 |
| 戴雅萍 | 1,064,700 | 人民币普通股 | 1,064,700 |
| 李桂松 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 查金荣 | 889,200 | 人民币普通股 | 889,200 |
| 元祐咨询(北京)有限公司 | 851,900 | 人民币普通股 | 851,900 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 不适用 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 戴雅萍 | 2012 年 01 月 12 日 | 91320000588485837D | 资产管理、对外投资、投资咨询。(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) |

| | |
|------------------------------|-----|
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
|------------------------------|-----|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

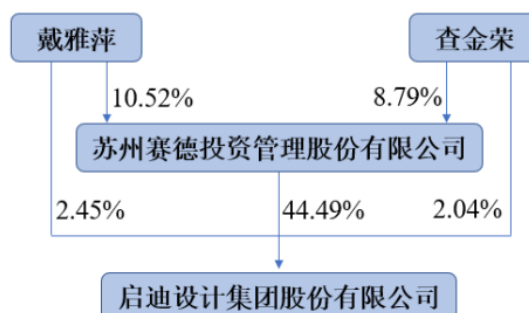
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 戴雅萍 | 中国 | 是 |
| 查金荣 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 戴雅萍女士，国家一级注册结构工程师、教授级高级工程师，现任公司董事长、党委书记、首席总工程师；查金荣先生，国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师，现任公司副董事长、总经理、首席总建筑师。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2022）第 317011 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱建华、王建 |

审计报告

中兴财光华审会字（2022）第317011号

启迪设计集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了启迪设计 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于启迪设计，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。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估计、23商誉及附注五、合并财务报表项目注释、16商誉。截至2021年 12 月31 日，启迪设计合并财务报表商誉账面余额40,482.23万元，商誉减值准备金额13,814.14万元，商誉账面价值26,668.09万元。

根据《企业会计准则》规定，管理层至少需要在每年年度终了对商誉进行减值测试，以确定商誉是否发生减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与包含整体商誉的该资产组的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。由于商誉金额重大，且相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断和假设，为此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

(1) 我们获取了管理层的商誉减值评估资料并与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括与商誉相关的资产组的认定，了解各资产组的历史业绩及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；每个资产组的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估；

(2) 测试管理层商誉减值测试所依据的基础数据，利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设、判断和各种参数的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；

(3) 我们聘请了有专业胜任能力的评估师对评估报告进行审阅和复核，评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；对评估报告中评估目的、评估假设、评估方法、价值类型、评估对象、评估范围、评估参数等的选取原则进行了复核，并出具了复核意见；

(4) 我们关注了附注中对商誉及商誉减值测试披露是否充分。

(二) 营业收入

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估计、26收入及附注五、合并财务报表项目注释、38营业收入。

2021年度，启迪设计营业收入为230,125.31万元，金额重大。设计咨询、建筑工程、新能源及节能工程按完工百分比法确认收入，完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含项目的合同预计总收入、完工进度等。因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对设计咨询类营业收入确认执行的审计程序主要有：

- (1) 了解项目管理流程、评估并测试了与营业收入确认相关的内部控制，包括履约进度的运用及收入确认流程；
- (2) 选取重要合同，分析关键合同条款及合同额，复核检查营业收入确认的会计政策；
- (3) 选取设计合同样本，检查经合同甲方确认的完工进度确认函，检查项目进度记录表；
- (4) 结合应收账款函证，与甲方确认相关项目的合同金额、项目实施进度、项目结算情况。
- (5) 检查与设计咨询类营业收入相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报。

我们针对建筑工程、新能源及节能工程等工程类营业收入确认执行的审计程序主要有：

- (1) 我们了解、评估和测试了管理层确定工程完工进度、实际发生的成本和预计总成本的关键内部控制；
- (2) 选取工程项目样本，检查并复核预计总收入、预计总成本所依据的合同和成本预算资料；抽查大额项目截至 2021 年 12 月 31 日止累计发生的成本与预计总成本进行对比，并检查资产负债表日后入账的大额成本，评估合同预计总成本的合理性；
- (3) 选取工程项目样本，检查经客户确认的形象进度表；
- (4) 选取工程项目样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；
- (5) 结合应收账款函证，与客户确认相关工程项目的进度情况。
- (6) 检查与建筑工程、新能源及节能工程等工程类营业收入相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报。

四、其他信息

启迪设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括启迪设计 2021 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，管理层负责评估启迪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，除非管理层计划清算启迪设计、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督启迪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：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对启迪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启迪设计不能持续经营。

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

（6）就启迪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。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱建华
（项目合伙人）

中国注册会计师：王 建

中国·北京

2022年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 644,108,717.28 | 552,365,446.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 72,004,706.13 | 51,907,191.63 |
| 应收账款 | 709,466,409.71 | 661,615,641.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 21,241,081.88 | 44,823,875.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,908,441.59 | 36,750,478.99 |
| 其中：应收利息 | | 1,313,342.47 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,494,254.53 | 1,521,674.02 |
| 合同资产 | 947,313,710.86 | 478,019,499.05 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,894,562.43 | 4,489,609.39 |
| 流动资产合计 | 2,510,131,884.41 | 1,908,293,416.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 124,144,155.70 | 113,723,994.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,065,710.94 | 5,453,809.78 |
| 固定资产 | 156,307,307.66 | 138,484,415.25 |
| 在建工程 | 133,842,987.57 | 94,288,646.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,952,580.23 | |
| 无形资产 | 170,822,312.12 | 175,273,210.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 266,680,915.98 | 285,959,405.50 |
| 长期待摊费用 | 7,665,584.51 | 9,148,693.20 |
| 递延所得税资产 | 27,999,689.74 | 21,993,037.15 |
| 其他非流动资产 | 428,603.77 | 520,104.97 |
| 非流动资产合计 | 932,909,848.22 | 844,845,317.14 |
| 资产总计 | 3,443,041,732.63 | 2,753,138,733.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 331,777,106.52 | 320,079,398.64 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 40,443,580.00 | |
| 应付账款 | 857,357,234.56 | 429,304,078.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 229,426,213.48 | 209,593,138.50 |
| 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 | 81,098,882.28 | 68,498,161.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 65,033,286.08 | 62,767,385.06 |
| 其他应付款 | 23,404,560.12 | 32,600,831.01 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,199,475.04 | 2,450,000.00 |
| 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 | 11,036,309.92 | |
| 其他流动负债 | 62,357,727.64 | 60,775,110.56 |
| 流动负债合计 | 1,701,934,900.60 | 1,183,618,103.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 41,600,388.65 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 30,221,798.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 575,887.25 | |
| 递延收益 | 24,587,508.38 | 26,934,491.74 |
| 递延所得税负债 | 8,314,221.24 | 11,604,432.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 105,299,803.52 | 38,538,923.74 |
| 负债合计 | 1,807,234,704.12 | 1,222,157,027.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,024.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 732,886,403.10 | 737,045,167.88 |
| 减：库存股 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 71,168,291.54 | 59,664,905.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 596,985,063.42 | 488,972,151.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,571,326,064.21 | 1,455,662,484.12 |
| 少数股东权益 | 64,480,964.30 | 75,319,222.43 |
| 所有者权益合计 | 1,635,807,028.51 | 1,530,981,706.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,443,041,732.63 | 2,753,138,733.98 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 447,388,018.16 | 364,673,473.29 |
| 交易性金融资产 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,073,250.96 | 9,232,239.88 |
| 应收账款 | 205,606,897.52 | 191,096,311.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,129,049.35 | 2,866,260.06 |
| 其他应收款 | 52,528,669.87 | 48,226,276.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,799,125.06 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 515,890,261.53 | 219,353,858.18 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,605.80 | 75,019.90 |
| 流动资产合计 | 1,314,357,753.19 | 912,323,439.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,159,759,397.59 | 1,149,114,512.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,065,710.94 | 5,453,809.78 |
| 固定资产 | 36,455,794.61 | 37,816,591.71 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,070,362.98 | |
| 无形资产 | 22,839,523.82 | 20,709,011.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,065,404.50 | 3,536,146.53 |
| 递延所得税资产 | 13,581,097.03 | 10,087,091.86 |
| 其他非流动资产 | 428,603.77 | 520,104.97 |
| 非流动资产合计 | 1,254,265,895.24 | 1,227,237,269.16 |
| 资产总计 | 2,568,623,648.43 | 2,139,560,708.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 91,102,422.22 | 127,254,862.01 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 633,753,848.50 | 314,976,410.56 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 215,374,592.72 | 193,618,586.22 |
| 应付职工薪酬 | 67,320,427.32 | 56,903,322.34 |
| 应交税费 | 34,643,688.94 | 32,740,658.87 |
| 其他应付款 | 15,651,641.21 | 13,971,325.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,441,584.33 | |
| 其他流动负债 | 13,154,509.00 | 8,869,157.87 |
| 流动负债合计 | 1,076,442,714.24 | 748,334,323.81 |
| 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 | 8,026,420.91 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 575,887.25 | |
| 递延收益 | | 50,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,355,000.00 | 3,720,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,957,308.16 | 3,770,000.00 |
| 负债合计 | 1,087,400,022.40 | 752,104,323.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,024.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 733,433,608.04 | 737,592,372.82 |
| 减：库存股 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 71,168,291.54 | 59,664,905.39 |
| 未分配利润 | 506,335,420.30 | 420,218,847.35 |
| 所有者权益合计 | 1,481,223,626.03 | 1,387,456,384.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,568,623,648.43 | 2,139,560,708.59 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,301,253,089.85 | 1,849,929,850.30 |
| 其中：营业收入 | 2,301,253,089.85 | 1,849,929,850.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,090,253,430.29 | 1,628,397,058.80 |
| 其中：营业成本 | 1,803,230,785.65 | 1,392,906,911.64 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,358,144.60 | 6,544,862.74 |
| 销售费用 | 37,441,125.74 | 27,629,477.91 |
| 管理费用 | 121,680,145.60 | 104,337,647.78 |
| 研发费用 | 105,505,692.89 | 78,678,287.52 |
| 财务费用 | 15,037,535.81 | 18,299,871.21 |
| 其中：利息费用 | 16,311,479.52 | 20,106,844.13 |
| 利息收入 | 3,777,936.88 | 2,515,187.27 |
| 加：其他收益 | 15,119,967.58 | 14,276,255.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 7,136,089.36 | 6,842,625.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 4,271,237.49 | 4,677,804.07 |
| 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） | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -42,192,854.70 | -24,409,443.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -34,922,874.50 | -128,632,384.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 278,666.02 | -213,403.80 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,318,653.32 | 64,396,440.82 |
| 加：营业外收入 | 4,040,459.84 | 4,630,176.97 |
| 减：营业外支出 | 331,800.82 | 724,589.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,027,312.34 | 68,302,028.49 |
| 减：所得税费用 | 22,942,245.07 | 22,137,658.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,085,067.27 | 46,164,370.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,085,067.27 | 46,164,370.01 |
| 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 | 136,930,200.34 | 37,219,551.87 |
| 2.少数股东损益 | -8,845,133.07 | 8,944,818.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | | |
| 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 | 128,085,067.27 | 46,164,370.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,930,200.34 | 37,219,551.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,845,133.07 | 8,944,818.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.79 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.79 | 0.21 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,483,117,756.69 | 1,253,275,850.60 |
| 减：营业成本 | 1,185,769,008.09 | 976,712,973.61 |
| 税金及附加 | 5,123,799.41 | 4,708,710.09 |
| 销售费用 | 20,725,069.32 | 15,184,345.23 |
| 管理费用 | 68,694,275.47 | 59,950,174.94 |
| 研发费用 | 62,537,056.16 | 45,292,007.74 |
| 财务费用 | 2,627,579.72 | 5,811,196.70 |
| 其中：利息费用 | 4,909,469.57 | 7,354,148.40 |
| 利息收入 | 2,940,836.10 | 1,675,991.39 |
| 加：其他收益 | 10,099,795.16 | 8,698,839.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,865,937.97 | 16,097,698.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,495,961.04 | 5,027,563.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,632,787.00 | -18,392,605.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,873,279.92 | -3,583,507.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 190,150.57 | 12,509.66 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 126,190,785.30 | 123,449,376.69 |
| 加：营业外收入 | 3,993,005.04 | 4,630,175.67 |
| 减：营业外支出 | 176,522.80 | 552,440.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 130,007,267.54 | 127,527,112.09 |
| 减：所得税费用 | 14,973,406.04 | 13,904,536.47 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 115,033,861.50 | 113,622,575.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 115,033,861.50 | 113,622,575.62 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | 115,033,861.50 | 113,622,575.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 2,165,278,064.78 | 1,996,830,617.09 |
| 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 | 272,536.17 | 14,607.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,741,989.02 | 15,558,544.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,184,292,589.97 | 2,012,403,769.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,360,439,126.40 | 1,182,650,103.50 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,365,257.18 | 417,143,997.73 |
| 支付的各项税费 | 95,380,785.38 | 76,026,249.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,662,941.55 | 78,190,610.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,026,848,110.51 | 1,754,010,961.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,444,479.46 | 258,392,808.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,464,851.87 | 11,364,821.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,472.81 | 4,945,104.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,406,369.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,680,693.98 | 16,309,926.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,481,830.92 | 37,924,996.10 |
| 投资支付的现金 | 68,622,182.56 | 26,253,391.50 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,229,627.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,333,641.00 | 64,178,387.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,652,947.02 | -47,868,461.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 427,094,582.10 | 431,529,060.88 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,975,179.79 | 26,263,943.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,069,761.89 | 458,293,004.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 374,530,000.00 | 457,217,751.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,147,581.95 | 40,412,609.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,243,650.02 | 2,889,313.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,065,845.59 | 28,468,271.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 474,743,427.54 | 526,098,632.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326,334.35 | -67,805,627.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,538.02 | -247,474.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,041,328.77 | 142,471,245.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,179,743.50 | 369,708,498.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,221,072.27 | 512,179,743.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,494,114,499.45 | 1,360,334,587.89 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,750,878.90 | 11,505,198.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,503,865,378.35 | 1,371,839,786.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,546,671.88 | 752,774,884.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,967,991.63 | 327,526,713.78 |
| 支付的各项税费 | 68,318,170.97 | 46,713,326.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,685,910.79 | 49,853,200.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,339,518,745.27 | 1,176,868,125.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,346,633.08 | 194,971,661.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,720,851.87 | 20,270,135.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 259,472.81 | 21,844.66 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,980,324.68 | 20,291,979.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,501,156.97 | 9,947,842.09 |
| 投资支付的现金 | 67,173,036.89 | 76,253,391.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,674,193.86 | 86,201,233.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,693,869.18 | -65,909,253.77 |
| 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 | 141,000,000.00 | 162,649,060.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,221.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,110,221.44 | 162,649,060.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,000,000.00 | 221,417,751.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,475,811.76 | 24,794,900.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,464,113.81 | 8,942,246.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,939,925.57 | 255,154,898.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,829,704.13 | -92,505,837.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,823,059.77 | 36,556,570.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,000,324.12 | 294,443,753.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,823,383.89 | 331,000,324.12 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
| | | | |

| | 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 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 488,972,151.63 | | 1,455,662,484.12 | 75,319,222.43 | 1,530,981,706.55 |
| 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 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 488,972,151.63 | | 1,455,662,484.12 | 75,319,222.43 | 1,530,981,706.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | 11,503,386.15 | | 108,012,911.79 | | 115,663,580.09 | -10,838,258.13 | 104,825,321.96 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 136,930,200.34 | | 136,930,200.34 | -8,845,133.07 | 128,085,067.27 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | | | | | -3,852,717.85 | | -3,852,717.85 |
| 1.所有者投入的普通股 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | | | | | | | | -4,499,926.78 | | -4,499,926.78 |
| 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.其他 | | | | | | -647,208.93 | | | | | | | 647,208.93 | | 647,208.93 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 11,503,386.15 | | -28,917,288.55 | | -17,413,902.40 | -1,993,125.06 | -19,407,027.46 |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | | | | 计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|--------------|------|----|---------------|------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | | | | 48,377,147.88 | | 480,174,994.86 | | 1,440,077,496.62 | 68,772,719.36 | 1,508,850,215.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -74,500.05 | | -1,498,223.50 | | -1,572,723.55 | -9,001.84 | -1,581,725.39 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | | | | 48,302,647.83 | | 480,562,875.92 | | 1,440,390,877.63 | 68,763,717.52 | 1,509,154,595.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 4,499,926.78 | | | 11,362,257.56 | | 8,409,275.71 | | 15,271,606.49 | 6,555,504.91 | 21,827,111.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 37,219,551.87 | | 37,219,551.87 | 8,944,818.14 | 46,164,370.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | -4,499,926.78 | 500,000.00 | -3,999,926.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | -4,499,926.78 | | -4,499,926.78 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,362,257.56 | | -28,810,276.16 | | -17,448,018.60 | -2,889,313.23 | -20,337,331.83 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | | | | | 11,362 | | -11,36 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 积 | | | | | | | | | ,257.56 | | 2,257.56 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 | -2,889,313.23 | -20,337,331.83 |
| 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 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 488,972,151.63 | | 1,455,662,484.12 | 75,319,222.43 | 1,530,981,706.55 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | 420,218,847.35 | | 1,387,456,384.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | 420,218,847.35 | | 1,387,456,384.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | 11,503,386.15 | 86,116,572.95 | | 93,767,241.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 115,033,861.50 | | 115,033,861.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | | | | -3,852,717.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | | | | | | | -4,499,926.78 |
| 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. 其他 | | | | | | -647,208.93 | | | | | | 647,208.93 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,503,386.15 | -28,917,288.55 | | -17,413,902.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,503,386.15 | -11,503,386.15 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,413,902.40 | | -17,413,902.40 |
| 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 | 174,139,024.00 | | | | 733,433,608.04 | 3,852,717.85 | | | 71,168,291.54 | 506,335,420.30 | | 1,481,223,626.03 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,377,147.88 | 336,077,048.33 | | 1,296,526,755.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -74,500.05 | -670,500.44 | | -745,000.49 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,302,647.83 | 335,406,547.89 | | 1,295,781,757.54 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 额 | 0,186.00 | | | | ,372.82 | | | 647.83 | 47.89 | | 54.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 4,499,926.78 | | | 11,362,257.56 | 84,812,299.46 | | 91,674,630.24 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 113,622,575.62 | | 113,622,575.62 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |
| 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. 其他 | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,362,257.56 | -28,810,276.16 | | -17,448,018.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,362,257.56 | -11,362,257.56 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 |
| 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 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | 420,218,847.35 | | 1,387,456,384.78 |

三、公司基本情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”、“本公司”）前身系苏州市建筑设计研究院有限责任公司。2016年2月4日在深圳证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：91320000740696277G。公司注册地：苏州市。公司住所：苏州工业园区星海街9号。法定代表人姓名：查金荣。注册资本：17448.0186万元人民币。

营业期限：1988年3月3日至*****

公司经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程造价咨询；全过程工程咨询；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。（以上项目涉及资质的凭资质证书经营）（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）

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共23户，详见及本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加9户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报告于2022年4月20日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共22户

| 子公司名称 |
|------------------|
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 |
| 苏州中正工程检测有限公司 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 |
| 深圳毕路德建建筑顾问有限公司 |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 |
| 苏州设计园林景观有限公司 |
| 苏州设计工程管理有限公司 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 |
| 苏州启迪盛银装饰科技有限公司 |
| 苏州中启环境生态有限公司 |
| 深圳毕路德城市规划研究有限公司 |

| |
|-------------------|
| 毕路德国际设计有限公司 |
| 苏州玖旺置业有限公司 |
| 厦门嘉力达新能源科技有限公司 |
| 安溪县嘉力达新能源科技有限公司 |
| 南靖县嘉力达新能源科技有限公司 |
| 龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司 |
| 南平市嘉力达光伏科技有限公司 |
| 邵武市嘉力达新能源科技有限公司 |
| 南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司 |
| 南平市延平嘉力达新能源科技有限公司 |
| 深圳市嘉力达智能装备科技有限公司 |

公司本年度合并范围比上年度增加9户，分别是：厦门嘉力达新能源科技有限公司、安溪县嘉力达新能源科技有限公司、南靖县嘉力达新能源科技有限公司、龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司、南平市嘉力达光伏科技有限公司、邵武市嘉力达新能源科技有限公司、南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司、南平市延平嘉力达新能源科技有限公司、深圳市嘉力达智能装备科技有限公司；减少1户：南京嘉力达冰雪文化传播有限公司。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末以后至少12个月具有持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

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及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

对于应收票据、应收账款和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。

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

- 应收票据组合1： 银行承兑汇票
- 应收票据组合2： 商业承兑汇票

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的应收账款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|-------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的其他应收款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的其他应收款 |

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

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

- 应收票据组合1： 银行承兑汇票
 应收票据组合2： 商业承兑汇票

12、应收账款

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的应收账款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|-------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的其他应收款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的其他应收款 |

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

（2）存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（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摊销；
- ②包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(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，是指对一个企业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

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(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。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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）。

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—出租用建筑物按20年预计使用年限、5%残值率计提折旧，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

| | | | | |
|----------|-------|------|---|------------|
| 合同能源管理资产 | 年限平均法 | 5-20 | 0 | 5.00-20.00 |
|----------|-------|------|---|------------|

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

(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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（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利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利，本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法（根据实际情况描述）对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②无形资产的后续计量

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|-----------------------|
| 软件 | 10年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 专利权 | 10年 | 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 根据土地使用年限 |

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按直线法摊销；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

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时予以资本化：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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、无形资产等长期资产，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。

商誉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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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或者资产组组合的账面价值（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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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。本公司长期待摊费用包括装修工程、其他长期待摊费用。

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

| 项目名称 | 摊销期限 | 依据 |
|----------|------|---------|
| 装修工程 | 5年 | 预计可使用年限 |
| 其他长期待摊费用 | 2-5年 | 合同约定年限 |

33、合同负债

合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

36、预计负债

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或

费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本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（简称商品）的控制权时确认收入。

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的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。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控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

收入确认的具体方法如下：

公司主营业务包括设计咨询、建筑工程、新能源及节能工程。

A、设计咨询

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。

B、建筑工程、新能源及节能工程

本公司与客户之间的工程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。建造合同的完工进度，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。

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

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

(2) 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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁期内各个期间，本公司采用直线法（根据实际情况描述），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

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。本公司取得的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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|----------------------------------|----|
| 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 | 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过 | |

执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
|-------------|-------------|---------------|
| 使用权资产 | | 31,015,036.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 9,306,681.71 |
| 租赁负债 | | 21,708,354.35 |

执行新租赁准则对2021年母公司报表期初项目影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
|-------------|-------------|---------------|
| 使用权资产 | | 10,337,111.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,701,956.66 |
| 租赁负债 | | 5,635,155.15 |

公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债采用的承租人增量借款利率为3.97%-5.2%。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 552,365,446.77 | 552,365,446.77 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 51,907,191.63 | 51,907,191.63 | |
| 应收账款 | 661,615,641.85 | 661,615,641.85 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 44,823,875.14 | 44,823,875.14 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 36,750,478.99 | 36,750,478.99 | |
| 其中：应收利息 | 1,313,342.47 | 1,313,342.47 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 1,521,674.02 | 1,521,674.02 | |
| 合同资产 | 478,019,499.05 | 478,019,499.05 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,489,609.39 | 4,489,609.39 | |
| 流动资产合计 | 1,908,293,416.84 | 1,908,293,416.84 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 113,723,994.07 | 113,723,994.07 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,453,809.78 | 5,453,809.78 | |
| 固定资产 | 138,484,415.25 | 138,484,415.25 | |
| 在建工程 | 94,288,646.25 | 94,288,646.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 31,015,036.06 | 31,015,036.06 |
| 无形资产 | 175,273,210.97 | 175,273,210.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 285,959,405.50 | 285,959,405.50 | |
| 长期待摊费用 | 9,148,693.20 | 9,148,693.20 | |
| 递延所得税资产 | 21,993,037.15 | 21,993,037.15 | |
| 其他非流动资产 | 520,104.97 | 520,104.97 | |
| 非流动资产合计 | 844,845,317.14 | 875,860,353.20 | 31,015,036.06 |
| 资产总计 | 2,753,138,733.98 | 2,784,153,770.04 | 31,015,036.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 320,079,398.64 | 320,079,398.64 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 429,304,078.78 | 429,304,078.78 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 209,593,138.50 | 209,593,138.50 | |
| 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 | 68,498,161.14 | 68,498,161.14 | |
| 应交税费 | 62,767,385.06 | 62,767,385.06 | |
| 其他应付款 | 32,600,831.01 | 32,600,831.01 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 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 | | 9,306,681.71 | 9,306,681.71 |
| 其他流动负债 | 60,775,110.56 | 60,775,110.56 | |
| 流动负债合计 | 1,183,618,103.69 | 1,192,924,785.40 | 9,306,681.71 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 21,708,354.35 | 21,708,354.35 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 26,934,491.74 | 26,934,491.74 | |
| 递延所得税负债 | 11,604,432.00 | 11,604,432.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动负债合计 | 38,538,923.74 | 60,247,278.09 | 21,708,354.35 |
| 负债合计 | 1,222,157,027.43 | 1,253,172,063.49 | 31,015,036.06 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 174,480,186.00 | 174,480,186.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 737,045,167.88 | 737,045,167.88 | |
| 减：库存股 | 4,499,926.78 | 4,499,926.78 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59,664,905.39 | 59,664,905.39 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 488,972,151.63 | 488,972,151.63 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,662,484.12 | 1,455,662,484.12 | |
| 少数股东权益 | 75,319,222.43 | 75,319,222.43 | |
| 所有者权益合计 | 1,530,981,706.55 | 1,530,981,706.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,753,138,733.98 | 2,784,153,770.04 | 31,015,036.06 |

调整情况说明

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 364,673,473.29 | 364,673,473.29 | |
| 交易性金融资产 | 76,800,000.00 | 76,800,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,232,239.88 | 9,232,239.88 | |
| 应收账款 | 191,096,311.91 | 191,096,311.91 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,866,260.06 | 2,866,260.06 | |
| 其他应收款 | 48,226,276.21 | 48,226,276.21 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | 219,353,858.18 | 219,353,858.18 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 75,019.90 | 75,019.90 | |
| 流动资产合计 | 912,323,439.43 | 912,323,439.43 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,149,114,512.41 | 1,149,114,512.41 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 5,453,809.78 | 5,453,809.78 | |
| 固定资产 | 37,816,591.71 | 37,816,591.71 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 10,337,111.81 | 10,337,111.81 |
| 无形资产 | 20,709,011.90 | 20,709,011.90 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,536,146.53 | 3,536,146.53 | |
| 递延所得税资产 | 10,087,091.86 | 10,087,091.86 | |
| 其他非流动资产 | 520,104.97 | 520,104.97 | |
| 非流动资产合计 | 1,227,237,269.16 | 1,237,574,380.97 | 10,337,111.81 |
| 资产总计 | 2,139,560,708.59 | 2,149,897,820.40 | 10,337,111.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 127,254,862.01 | 127,254,862.01 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 314,976,410.56 | 314,976,410.56 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 193,618,586.22 | 193,618,586.22 | |
| 应付职工薪酬 | 56,903,322.34 | 56,903,322.34 | |
| 应交税费 | 32,740,658.87 | 32,740,658.87 | |
| 其他应付款 | 13,971,325.94 | 13,971,325.94 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 4,701,956.66 | 4,701,956.66 |
| 其他流动负债 | 8,869,157.87 | 8,869,157.87 | |
| 流动负债合计 | 748,334,323.81 | 753,036,280.47 | 4,701,956.66 |
| 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 | | 5,635,155.15 | 5,635,155.15 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,770,000.00 | 9,405,155.15 | 5,635,155.15 |
| 负债合计 | 752,104,323.81 | 762,441,435.62 | 10,337,111.81 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 174,480,186.00 | 174,480,186.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 737,592,372.82 | 737,592,372.82 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股 | 4,499,926.78 | 4,499,926.78 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59,664,905.39 | 59,664,905.39 | |
| 未分配利润 | 420,218,847.35 | 420,218,847.35 | |
| 所有者权益合计 | 1,387,456,384.78 | 1,387,456,384.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,139,560,708.59 | 2,149,897,820.40 | 10,337,111.81 |

调整情况说明

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|------------------|
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、10%、2.5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 启迪设计集团股份有限公司 | 15% |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 2.5% |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 15% |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 15% |
| 深圳毕路德城市规划研究有限公司 | 5% |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 25% |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 2.5% |

| | |
|-------------------|-------|
| 苏州设计园林景观有限公司 | 2.5% |
| 苏州中启环境生态工程有限公司 | 2.5% |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 2.5% |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 15% |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 25% |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 25% |
| 毕路德国际设计有限公司 | 8.25% |
| 厦门嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 安溪县嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 南靖县嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 南平市嘉力达光伏科技有限公司 | 2.5% |
| 邵武市嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 南平市延平嘉力达新能源科技有限公司 | 2.5% |
| 深圳市嘉力达智能装备科技有限公司 | 2.5% |

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）文件的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司子公司深圳嘉力达节能科技有限公司根据该规定，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部2010年第22号公告，本公司属于公告内节能服务公司（第一批）；根据国务院办公厅转发发展改革委员会等部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》〈国办发（2010）25号文〉及财政部、国家税务总局联合颁布财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》之规定，对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值税，该优惠项目的增值税进项税额按比例划分，进项税额核算方式选择后36个月不得变更，本公司子公司深圳嘉力达节能科技有限公司已于2012年11月12日取得深国税南减免备[2012]1088号备案批文。

(2) 企业所得税

2020年12月2日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR202032004734。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年、2021年以及2022年本公司适用的企业所得税税率为15%。

2020年12月2日，公司孙公司苏州中正工程检测有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR202032003988。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2020年、2021年以及2022年苏州中正工程检测有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月23日，本公司子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家

税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GR202144205792。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021年、2022年以及2023年深圳毕路德建筑顾问有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月23日，本公司子公司深圳嘉力达节能科技有限公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号为GR202144207035。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021年、2022年以及2023年深圳嘉力达节能科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局联合颁布财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》之规定，本公司子公司深圳嘉力达节能科技有限公司取得的符合条件的合同能源管理收入企业所得税实行“三免三减半”。

2021年，公司下属公司苏州设计园林景观有限公司、苏州设计工程管理有限公司、启迪设计集团上海工程管理有限公司、深圳毕路德城市规划研究有限公司、苏州中启环境生态工程有限公司、厦门嘉力达新能源科技有限公司、南平市嘉力达光伏科技有限公司、深圳市嘉力达智能装备科技有限公司、安溪县嘉力达新能源科技有限公司、南靖县嘉力达新能源科技有限公司、龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司、邵武市嘉力达新能源科技有限公司、南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司、南平市延平嘉力达新能源科技有限公司属于小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，“一、自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 928,542.12 | 781,886.98 |
| 银行存款 | 574,292,530.15 | 511,397,856.52 |
| 其他货币资金 | 68,887,645.01 | 40,185,703.27 |
| 合计 | 644,108,717.28 | 552,365,446.77 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 68,887,645.01 | 40,185,703.27 |

其他说明

截止2021年12月31日，货币资金余额中除保函履约保证金 68,887,645.01 元属于使用受限资金外，不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |

其他说明：

公司持有1000万股苏州银行股份有限公司股份，苏州银行股份有限公司于2019年8月2日在深圳证券交易所上市交易，2021年12月31日的收盘价为6.77元/股。交易性金融资产2021年度公允价值变动损益金额为-9,100,000.00元。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,174,300.00 | 4,082,550.00 |
| 商业承兑票据 | 64,830,406.13 | 47,824,641.63 |
| 合计 | 72,004,706.13 | 51,907,191.63 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 67,254,436.29 | 100.00% | 2,424,030.16 | 3.60% | 64,830,406.13 | 49,415,054.35 | 100.00% | 1,590,412.72 | 3.22% | 47,824,641.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 67,254,436.29 | 100.00% | 2,424,030.16 | 3.60% | 64,830,406.13 | 49,415,054.35 | 100.00% | 1,590,412.72 | 3.22% | 47,824,641.63 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：833617.44

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 67,254,436.29 | 2,424,030.16 | 3.60% |
| 合计 | 67,254,436.29 | 2,424,030.16 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 1,590,412.72 | 859,809.64 | 26,192.20 | | | 2,424,030.16 |
| 合计 | 1,590,412.72 | 859,809.64 | 26,192.20 | | | 2,424,030.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 1,152,769.29 | 0.13% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0.00 | 797,701.31 | 0.10% | 797,701.31 | 100.00% | 0.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 857,668,324.26 | 99.87% | 148,201,914.55 | 17.28% | 709,466,409.71 | 779,182,746.96 | 99.90% | 117,567,105.11 | 15.09% | 661,615,641.85 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 858,821,093.55 | 1.00% | 149,354,683.84 | 17.39% | 709,466,409.71 | 779,980,448.27 | 100.00% | 118,364,806.42 | 15.18% | 661,615,641.85 |

按单项计提坏账准备: 1152769.29

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 62,631.00 | 62,631.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9 | 16,702.00 | 16,702.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 11 | 9,412.00 | 9,412.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 12 | 6,239.00 | 6,239.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 13 | 2,612.00 | 2,612.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 14 | 257,962.13 | 257,962.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 15 | 162,347.30 | 162,347.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 16 | 90,122.84 | 90,122.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 17 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 18 | 10,870.51 | 10,870.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 19 | 10,870.51 | 10,870.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,152,769.29 | 1,152,769.29 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 148,201,914.55

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 436,087,393.30 | 15,005,097.82 | 3.44% |
| 1-2 年 | 188,916,117.42 | 16,342,416.49 | 8.65% |
| 2-3 年 | 135,775,947.76 | 38,371,627.47 | 28.26% |
| 3-4 年 | 50,132,670.18 | 31,867,588.85 | 63.57% |
| 4-5 年 | 17,471,919.09 | 17,330,907.41 | 99.19% |
| 5 年以上 | 29,284,276.51 | 29,284,276.51 | 100.00% |
| 合计 | 857,668,324.26 | 148,201,914.55 | -- |

确定该组合依据的说明:

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失, 确定组合的依据如下

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的应收账款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 436,087,393.30 |
| 1 至 2 年 | 188,916,117.42 |
| 2 至 3 年 | 135,775,947.76 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 98,041,635.07 |
| 3 至 4 年 | 50,132,670.18 |
| 4 至 5 年 | 17,471,919.09 |
| 5 年以上 | 30,437,045.80 |
| 合计 | 858,821,093.55 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-----------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 118,364,806.42 | 38,549,199.44 | 74,678.68 | 7,484,643.34 | | 149,354,683.84 |
| 合计 | 118,364,806.42 | 38,549,199.44 | 74,678.68 | 7,484,643.34 | | 149,354,683.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 7,484,643.34 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 深圳华侨城湾区发展有限公司 | 应收设计费 | 4,160,377.35 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 广州物产美通贸易有限公司 | 应收设计费 | 530,660.38 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 太仓熠泰旅游开发有限公司 | 应收设计费 | 410,300.49 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 守鸿置地(广州)有限公司 | 应收设计费 | 387,358.50 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 海南博鳌卡森职业有限公司 | 应收设计费 | 356,882.09 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|-------|--------------|------|-------|----|
| 深圳招商西丽新城投资发展有限公司 | 应收设计费 | 332,075.47 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 应收设计费 | 295,205.70 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 深圳市美宝田实业有限公司 | 应收设计费 | 150,943.40 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 儋州信恒房地产开发有限公司 | 应收设计费 | 140,330.19 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 鞍山百脑汇电子信息有限公司 | 应收设计费 | 140,448.18 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 6,904,581.75 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 46,640,248.58 | 5.43% | 2,726,805.45 |
| 客户 2 | 24,665,685.48 | 2.87% | 471,114.59 |
| 客户 3 | 21,749,908.00 | 2.53% | 2,410,203.28 |
| 客户 4 | 19,000,000.00 | 2.21% | 362,900.00 |
| 客户 5 | 17,159,999.90 | 1.99% | 858,000.00 |
| 合计 | 129,215,841.96 | 15.03% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 21,241,081.88 | 100.00% | 41,360,972.15 | 92.27% |
| 1 至 2 年 | | | 3,462,902.99 | 7.73% |
| 合计 | 21,241,081.88 | -- | 44,823,875.14 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占预付款项总额的 比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------------|-----------------|------|-------|
| 供应商1 | 非关联方 | 5,467,775.26 | 25.92 | 1年以内 | 劳务未发生 |
| 供应商2 | 非关联方 | 4,301,921.16 | 20.40 | 1年以内 | 设备未到 |
| 供应商3 | 非关联方 | 1,895,130.15 | 8.99 | 1年以内 | 设备未到 |
| 供应商4 | 非关联方 | 351,473.12 | 1.67 | 1年以内 | 设备未到 |
| 供应商5 | 非关联方 | 300,000.00 | 1.42 | 1年以内 | 劳务未发生 |
| 合 计 | | 12,316,299.69 | 58.40 | | |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 1,313,342.47 |
| 其他应收款 | 33,908,441.59 | 35,437,136.52 |
| 合计 | 33,908,441.59 | 36,750,478.99 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|--------------|
| 其他 | | 1,313,342.47 |
| 合计 | | 1,313,342.47 |

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 31,264,633.86 | 20,407,873.06 |
| 员工暂支款 | 7,088,701.78 | 6,368,546.38 |
| 关联方借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 4,610,147.22 |
| 其他 | 1,776,895.90 | 1,536,847.40 |
| 合计 | 44,073,234.64 | 42,923,414.06 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 7,424,445.54 | 61,832.00 | 7,486,277.54 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 2,947,998.50 | | 2,947,998.50 |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| 本期转回 | | 1,450.00 | 61,832.00 | 63,282.00 |
| 本期核销 | | 206,200.99 | | 206,200.99 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 10,164,793.05 | | 10,164,793.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 29,870,348.69 |
| 1 至 2 年 | 3,776,251.14 |
| 2 至 3 年 | 4,663,685.91 |
| 3 年以上 | 5,762,948.90 |
| 3 至 4 年 | 2,239,924.46 |
| 4 至 5 年 | 1,272,100.58 |
| 5 年以上 | 2,250,923.86 |
| 合计 | 44,073,234.64 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-----------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 7,486,277.54 | 2,947,998.50 | 63,282.00 | 206,200.99 | | 10,164,793.05 |
| 合计 | 7,486,277.54 | 2,947,998.50 | 63,282.00 | 206,200.99 | | 10,164,793.05 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约的风险敞口和未来12个月内成整个存线期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|-------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的其他应收款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的其他应收款 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 206,200.99 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 保证金 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 20.42% | 450,000.00 |
| 客户 2 | 关联方业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 1 年以内 | 8.95% | 0.00 |
| 客户 3 | 保证金 | 747,000.00 | 2-3 年 | 1.69% | 448,200.00 |
| 客户 4 | 备用金 | 671,500.00 | 1 年以内 | 1.52% | 33,575.00 |
| 客户 5 | 备用金 | 550,000.00 | 1 年以内 | 1.25% | 27,500.00 |
| 合计 | -- | 14,911,503.10 | -- | 33.83% | 959,275.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,214,136.61 | | 6,214,136.61 | 1,212,392.86 | | 1,212,392.86 |
| 库存商品 | 280,117.92 | | 280,117.92 | 309,281.16 | | 309,281.16 |
| 合计 | 6,494,254.53 | | 6,494,254.53 | 1,521,674.02 | | 1,521,674.02 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 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 | 975,876,193.47 | 28,562,482.61 | 947,313,710.86 | 490,937,596.68 | 12,918,097.63 | 478,019,499.05 |
| 合计 | 975,876,193.47 | 28,562,482.61 | 947,313,710.86 | 490,937,596.68 | 12,918,097.63 | 478,019,499.05 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 已完工未结算工程 | 929,824,260.41 | 2.79 | 25,940,611.83 | 预期信用损失 |
| 质保金 | 17,489,450.45 | 14.99 | 2,621,870.78 | 预期信用损失 |
| 合计 | 947,313,710.86 | 3.02 | 28,562,482.61 | |

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|--------------|---------------|------|---------|--------|
| 已完工未结算资产减值准备 | 14,390,502.97 | | | 预期信用损失 |
| 质保金减值准备 | 1,253,882.01 | | | 预期信用损失 |
| 合计 | 15,644,384.98 | | | -- |

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税 | 7,703,455.72 | 3,630,111.69 |
| 预缴所得税 | 191,106.71 | 859,497.70 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,894,562.43 | 4,489,609.39 |
|----|--------------|--------------|

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 碧玺云 (上海) 数据科技 有限公司 | 2,214,938 .49 | | | 41,170.73 | | | | | | 2,256,109 .22 | |
| 北京构力 科技有限 公司 | 41,861,08 6.13 | | | 3,028,618 .39 | | | 1,600,000 .00 | | | 43,289,70 4.52 | |
| 启迪数字 科技(深 圳)有限 公司 | 11,999,80 3.86 | | | 2,260,336 .21 | | | | | | 14,260,14 0.07 | |
| 深圳市西 伦土木结 构有限公 司 | 18,788,85 4.15 | | | 2,072,716 .24 | | | | | | 20,861,57 0.39 | |
| 深圳水木 启慧产业 发展有限 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--|-------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 苏州启迪 文化旅游 发展有限 公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 青山绿水 (苏州) 检验检测 有限公司 | 2,181,124 .32 | | | -186,741. 01 | | | | | | 1,994,383 .31 | |
| 江苏港嘉 节能科技 有限公司 | 3,248,869 .51 | | | -37,982.5 4 | | | | | | 3,210,886 .97 | |
| 世纪互联 科技发展 (苏州) 有限公司 | 33,429,31 7.61 | 7,173,036 .89 | | -2,330,99 3.28 | | | | | | 38,271,36 1.22 | |
| 世纪互联 宽带数据 中心(苏 州)有限 公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 113,723,9 94.07 | 7,173,036 .89 | | 4,847,124 .74 | | | 1,600,000 .00 | | | 124,144,1 55.70 | |
| 合计 | 113,723,9 94.07 | 7,173,036 .89 | | 4,847,124 .74 | | | 1,600,000 .00 | | | 124,144,1 55.70 | |

其他说明

期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 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 | 8,170,501.00 | | | 8,170,501.00 |

| | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|--------------|
| 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 | 8,170,501.00 | | | 8,170,501.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,716,691.22 | | | 2,716,691.22 |
| 2.本期增加金额 | 388,098.84 | | | 388,098.84 |
| (1) 计提或摊销 | 388,098.84 | | | 388,098.84 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,104,790.06 | | | 3,104,790.06 |
| 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 | 5,065,710.94 | | | 5,065,710.94 |
| 2.期初账面价值 | 5,453,809.78 | | | 5,453,809.78 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 156,307,307.66 | 138,484,415.25 |
| 合计 | 156,307,307.66 | 138,484,415.25 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 固定资产装修 | 机器设备 | 其他设备 | 合同能源管理资产 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,988,087.95 | 21,089,363.93 | 30,648,336.49 | 24,995,940.39 | 12,574,789.15 | 34,540,917.29 | 287,916,464.45 | 446,753,899.65 |
| 2.本期增加金额 | | 2,214,965.99 | 3,376,833.04 | | 1,345,004.62 | 48,526,427.33 | 1,089,599.81 | 56,552,830.79 |
| (1) 购置 | | 2,214,965.99 | 3,376,833.04 | | 1,345,004.62 | 603,088.95 | | 7,539,892.60 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | 47,832,178.36 | 1,089,599.81 | 48,921,778.17 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 91,160.02 | | 91,160.02 |
| 3.本期减少金额 | | 257,651.49 | 1,733,844.80 | | | 8,701.88 | 10,159,659.45 | 12,159,857.62 |
| (1) 处置或报废 | | 257,651.49 | 1,733,844.80 | | | 8,701.88 | 10,159,659.45 | 12,159,857.62 |
| 4.期末余额 | 34,988,087.95 | 23,046,678.43 | 32,291,324.73 | 24,995,940.39 | 13,919,793.77 | 83,058,642.74 | 278,846,404.81 | 491,146,872.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,965,407.43 | 15,556,115.51 | 22,843,054.56 | 24,693,915.77 | 9,579,208.01 | 10,688,792.67 | 215,715,995.16 | 308,042,489.11 |
| 2.本期增加金额 | 830,967.12 | 2,510,342.39 | 2,643,857.39 | 302,024.62 | 1,308,151.31 | 4,757,780.06 | 26,053,019.96 | 38,406,142.85 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (1) 计提 | 830,967.12 | 2,510,342.39 | 2,643,857.39 | 302,024.62 | 1,308,151.31 | 4,731,650.54 | 26,053,019.96 | 38,380,013.33 |
| (2) 合并范围增加 | | | | | | 26,129.52 | | 26,129.52 |
| 3.本期减少金额 | | 244,768.94 | 1,647,152.56 | | | 8,266.78 | 9,935,873.81 | 11,836,062.09 |
| (1) 处置或报废 | | 244,768.94 | 1,647,152.56 | | | 8,266.78 | 9,935,873.81 | 11,836,062.09 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,796,374.55 | 17,821,688.96 | 23,839,759.39 | 24,995,940.39 | 10,887,359.32 | 15,438,305.95 | 231,833,141.31 | 334,612,569.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | 226,995.29 | 226,995.29 |
| 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 | | | | | | | 226,995.29 | 226,995.29 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 25,191,713.40 | 5,224,989.47 | 8,451,565.34 | 0.00 | 3,032,434.45 | 67,620,336.79 | 46,786,268.21 | 156,307,307.66 |
| 2.期初账面价值 | 26,022,680.52 | 5,533,248.42 | 7,805,281.93 | 302,024.62 | 2,995,581.14 | 23,852,124.62 | 71,973,474.00 | 138,484,415.25 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 133,842,987.57 | 94,288,646.25 |
| 合计 | 133,842,987.57 | 94,288,646.25 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 龙岗低碳城 | | | | 28,750,289.82 | | 28,750,289.82 |
| 深圳装配式建筑机电工艺工程实验室项目 | | | | 18,992,291.65 | | 18,992,291.65 |
| 西安外事学院项目 | | | | 1,036,201.75 | | 1,036,201.75 |
| 南京欢乐谷冰雪世界项目 | | | | 2,568,769.22 | | 2,568,769.22 |
| 深圳欢乐谷奇幻冰雪营地项目 | | | | | | |
| 苏州市三杉塑料电器有限公司屋顶光伏并网发电项目 | 231,903.31 | | 231,903.31 | | | |
| 启迪设计新办公楼项目 | 133,611,084.26 | | 133,611,084.26 | 42,941,093.81 | | 42,941,093.81 |
| 合计 | 133,842,987.57 | | 133,842,987.57 | 94,288,646.25 | | 94,288,646.25 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| 称 | | 额 | 加金额 | 入固定 资产金 额 | 他减少 金额 | 额 | 计投入 占预算 比例 | 度 | 本化累 计金额 | 期利息 资本化 金额 | 息资本 化率 | 源 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----|----------------|------------------|-----------|----|
| 龙岗低 碳城 | 34,870,0 00.00 | 28,750,2 89.82 | 195.28 | 28,750,4 85.10 | | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 深圳装 配式建 筑机电 工艺工 程实验 室项目 | 20,550,0 00.00 | 18,992,2 91.65 | 89,401.6 1 | 19,081,6 93.26 | | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 西安外 事学院 项目 | | 1,036,20 1.75 | 53,398.0 6 | 1,089,59 9.81 | | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 南京欢 乐谷冰 雪世界 项目 | | 2,568,76 9.22 | 2,805,49 5.24 | | 5,374,26 4.46 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 深圳欢 乐谷奇 幻冰雪 营地项 目 | | | 6,864,93 7.48 | | 6,864,93 7.48 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 苏州市 三杉塑 料电器 有限公司 屋顶 光伏并 网发电 项目 | | | 231,903. 31 | | | 231,903. 31 | | | | | | 其他 |
| 启迪设 计新办 办公楼 项目 | 550,411, 200.00 | 42,941,0 93.81 | 90,669,9 90.45 | | | 133,611, 084.26 | | | 204,628. 67 | 204,628. 67 | 4.51% | 其他 |
| 合计 | 605,831, 200.00 | 94,288,6 46.25 | 100,715, 321.43 | 48,921,7 78.17 | 12,239,2 01.94 | 133,842, 987.57 | -- | -- | 204,628. 67 | 204,628. 67 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 31,015,036.06 | 31,015,036.06 |
| 2.本期增加金额 | 26,644,198.10 | 26,644,198.10 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 57,659,234.16 | 57,659,234.16 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 17,706,653.93 | 17,706,653.93 |
| (1) 计提 | 17,706,653.93 | 17,706,653.93 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 17,706,653.93 | 17,706,653.93 |
| 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 | 39,952,580.23 | 39,952,580.23 |
| 2.期初账面价值 | 31,015,036.06 | 31,015,036.06 |

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 147,413,028.07 | 30,907,647.24 | | 24,191,006.95 | 202,511,682.26 |
| 2.本期增加金额 | | 187,103.95 | | 4,631,842.37 | 4,818,946.32 |
| (1) 购置 | | 187,103.95 | | 4,631,842.37 | 4,818,946.32 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 34,470.09 | 34,470.09 |
| (1) 处置 | | | | 34,470.09 | 34,470.09 |
| 4.期末余额 | 147,413,028.07 | 31,094,751.19 | | 28,788,379.23 | 207,296,158.49 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,932,412.42 | 8,899,192.81 | | 10,406,866.06 | 27,238,471.29 |
| 2.本期增加金额 | 3,683,002.71 | 3,089,566.97 | | 2,489,754.76 | 9,262,324.44 |
| (1) 计提 | 3,683,002.71 | 3,089,566.97 | | 2,489,754.76 | 9,262,324.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | 26,949.36 | 26,949.36 |
| (1) 处置 | | | | 26,949.36 | 26,949.36 |
| 4.期末余额 | 11,615,415.13 | 11,988,759.78 | | 12,869,671.46 | 36,473,846.37 |
| 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 | 135,797,612.94 | 19,105,991.41 | | 15,918,707.77 | 170,822,312.12 |
| 2.期初账面价值 | 139,480,615.65 | 22,008,454.43 | 0.00 | 13,784,140.89 | 175,273,210.97 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 5,750,728.69 | | | | | 5,750,728.69 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司 | 118,268,191.26 | | | | | 118,268,191.26 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 274,380,933.55 | | | | | 274,380,933.55 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 6,422,479.11 | | | | | 6,422,479.11 |
| 合计 | 404,822,332.61 | | | | | 404,822,332.61 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司 (以下简称“毕路德资产组”) | 44,601,762.53 | 19,278,489.52 | | | | 63,880,252.05 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 74,261,164.58 | | | | | 74,261,164.58 |
| 合计 | 118,862,927.11 | 19,278,489.52 | | | | 138,141,416.63 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司子公司江苏赛德建筑节能有限公司于2014年支付人民币1,500.00万元合并成本收购了苏州中正工程检测有限公司60%股权，被收购方合并日可辨认净资产的公允价值为9,249,271.31元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分5,750,728.69元确认为商誉。江苏赛德建筑节能有限公司于2016年4月使用自有资金380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%股权，收购完成后江苏赛德建筑节能有限公司持有苏州中正工程检测有限公司75.2%股权，此次收购不影响商誉的金额。

本公司于2016年10月19日支付人民币3,978.00万元合并成本收购了北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权，被收购方合并日可辨认净资产的公允价值为5,451,035.05元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分34,328,964.95元确认为商誉。本公司于2016年10月19日支付人民币9,282.00万元合并成本收购了深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权，被收购方合并日可辨认净资产的公允价值为8,880,773.69元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分83,939,226.31元确认为商誉。深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司商誉金额合计为118,268,191.26元。

本公司于2018年3月以发行股份及支付现金的方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持深圳嘉力达节能科技有限公司100%股权，共支付交易对价 650,000,000.00 元，被收购方合并日可辨认净资产的公允价值为375,619,066.45元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分274,380,933.55元确认为商誉。

本公司于2018年10月以支付现金的方式购买廉波、张旻所持苏州中启盛银装饰科技有限公司50%股权，共支付交易对价13,500,000.00元，被收购方合并日可辨认净资产的公允价值为7,077,520.89元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分6,422,479.11元确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

1.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

A、中正检测资产组：中正检测于评估基准日的评估范围，是中正检测形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

B、毕路德资产组：毕路德于评估基准日的评估范围，是深圳毕路德建筑顾问有限公司和北京毕路德建筑顾问有限公司形成商誉的合并资产组所涉及的资产组，两家公司实质上已形成一个不可分割的资产组，因此我们将北京毕路德建筑顾问有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司两个资产组合成一个资产组进行减值测试。

C、嘉力达资产组：嘉力达于2018年3月完成并购，嘉力达于评估基准日的评估范围是形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

D、盛银装饰资产组：盛银装饰于2018年10月完成并购，盛银装饰于评估基准日的评估范围是形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

苏州中正工程检测有限公司资产组的预计未来现金流量的现值（可收回金额）明显高于其包含整体商誉的资产组公允价值，未聘请资产评估机构进行评估，公司自行进行减值测试。

深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上

海科东资产评估有限公司2022年4月10日沪科东评报字（2022）第1032号《启迪设计集团股份有限公司拟对并购深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建筑顾问有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

深圳嘉力达节能科技有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海科东资产评估有限公司2022年4月10日沪科东评报字（2022）第1033号《启迪设计集团股份有限公司拟对并购深圳嘉力达节能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

苏州中启盛银装饰科技有限公司预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了上海科东资产评估有限公司2022年4月10日沪科东评报字（2022）第1034号《启迪设计集团股份有限公司拟对并购苏州中启盛银装饰科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

- ①假设公司持续性经营，公司现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式和目前方向保持一致；
- ②假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
- ③假设利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- ④假设以前年度及当年签订的合同有效，并能达到有效执行；

2) 关键参数

| 单位 | 关键参数 | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率 |
| 中正检测资产组 | 2022年-2026年 (后续为稳定期) | 注1 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.03% |
| 毕路德资产组 | 2022年-2026年 (后续为稳定期) | 注2 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.12% |
| 嘉力达资产组 | 2022年-2026年 (后续为稳定期) | 注3 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.44% |
| 盛银装饰资产组 | 2022年-2026年 (后续为稳定期) | 注4 | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.57% |

[注1] 中正检测主要提供工程检测服务，得益于启迪设计集团股份有限公司的业务资源及协同效应，近年来业务收入保持平稳增长，预计未来几年仍将保持稳定增长。中正检测2022年至2026年年预计营业收入增长率分别为：3.00%、3.00%、3.00%、3.00%、3.00%。

[注2] 毕路德主要提供建筑设计服务，根据毕路德已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，毕路德2022年至2026年预计营业收入增长率分别为：28.82%、10%、10%、10%、10%。

[注3] 嘉力达主要业务为新能源及节能工程，属于战略新兴产业，市场潜力巨大。综合考虑嘉力达公司已签订的合同、发展规划及未来的市场前景，2022年至2026年预计营业收入增长率分别为：4.54%、5.31%、12.15%、10.70%、3.52%。

[注4] 盛银装饰主要提供装饰工程服务，2021年12月新签署大额合同，预计在未来1-3年施工并确认收入，故2022年收入较2021年预计将大幅上升，盛银装饰2022年至2026年预计营业收入增长率分别为：74.60%、4.85%、4.86%、4.86%、4.87%。

商誉减值测试的影响

深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺完成情况

| 承诺期 | 业绩承诺金额 | 实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数 | 是否完成业务承诺 |
|-------|---------------|---------------------------|----------|
| 2017年 | 42,000,000.00 | 38,736,602.91 | 否 |
| 2018年 | 54,000,000.00 | 55,482,710.22 | 是 |
| 2019年 | 68,000,000.00 | 67,673,522.60 | 否 |
| 2021年 | 68,000,000.00 | 65,273,534.35 | 否 |

公司收购深圳嘉力达节能科技有限公司的原业绩承诺期为2017年—2020年。根据公司第三届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》，调整后的业绩承诺期变更为2017年、2018年、2019年、2021年，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4200万元、5400万元、6800万元、6800万元。根据上海科东资产评估有限公司2022年4月10日沪科东评报字（2022）第1033号《启迪设计集团股份有限公司拟对并购深圳嘉力达节能科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果，截至2021年12月31日，嘉力达收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为9,408.01万元，资产组评估增值未摊销价值3,376.89万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉账面余额27,438.09万元，已计提商誉减值准备7,426.11万元，商誉账面价值为20,011.98万元，合计32,796.87万元，商誉资产组可收回金额为64,500.00万元，商誉未发生减值。

29、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 9,148,693.20 | 2,385,621.25 | 3,868,729.94 | | 7,665,584.51 |
| 合计 | 9,148,693.20 | 2,385,621.25 | 3,868,729.94 | | 7,665,584.51 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值准备 | 160,790,737.76 | 23,536,287.16 | 126,849,068.68 | 19,980,099.10 |
| 递延收益 | | | 316,491.74 | 47,473.76 |
| 合同资产减值准备 | 28,562,482.61 | 4,233,200.67 | 12,918,097.63 | 1,931,415.00 |
| 固定资产减值准备 | 226,995.29 | 34,049.29 | 226,995.29 | 34,049.29 |
| 租赁费用 | 1,305,527.68 | 196,152.62 | | |
| 合计 | 190,885,743.34 | 27,999,689.74 | 140,310,653.34 | 21,993,037.15 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 | 39,728,141.60 | 5,959,221.24 | 52,562,880.02 | 7,884,432.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 15,700,000.00 | 2,355,000.00 | 24,800,000.00 | 3,720,000.00 |
| 合计 | 55,428,141.60 | 8,314,221.24 | 77,362,880.02 | 11,604,432.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 27,999,689.74 | | 21,993,037.15 |
| 递延所得税负债 | | 8,314,221.24 | | 11,604,432.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,152,769.29 | 859,533.31 |
| 可抵扣亏损 | 29,158,191.86 | 12,290,250.65 |
| 合计 | 30,310,961.15 | 13,149,783.96 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | | 222,986.42 | |
| 2021 年 | 231,413.33 | 231,413.33 | |
| 2022 年 | 536,042.76 | 1,971,983.34 | |
| 2023 年 | 3,499,037.15 | 4,462,776.64 | |
| 2024 年 | 5,401,090.92 | 5,401,090.92 | |
| 2025 年 | 19,490,607.70 | | |
| 合计 | 29,158,191.86 | 12,290,250.65 | -- |

其他说明：

由于江苏赛德建筑节能工程有限公司、启迪设计集团上海工程管理有限公司、苏州中启环境生态有限公司、苏州设计工程管理有限公司、苏州玖旺置业有限公司等未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有就可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 资产采购预付款 | 428,603.77 | | 428,603.77 | 520,104.97 | | 520,104.97 |
| 合计 | 428,603.77 | | 428,603.77 | 520,104.97 | | 520,104.97 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 155,410,184.16 | 157,530,000.00 |
| 信用借款 | 91,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 保证、质押、抵押借款 | | 30,000,000.00 |
| 保证、质押借款 | 85,000,000.00 | |
| 应付利息 | 366,922.36 | 549,398.64 |
| 合计 | 331,777,106.52 | 320,079,398.64 |

短期借款分类的说明：

本公司按照短期借款的方式单独或组合使用，分别为：保证借款；信用借款；保证、质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 30,443,580.00 | |
| 信用证 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 40,443,580.00 | |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付分包劳务款 | 57,678,692.57 | 56,490,709.96 |
| 应付工程款 | 681,271,002.90 | 273,144,795.58 |
| 应付材料款 | 118,407,539.09 | 99,668,573.24 |
| 合计 | 857,357,234.56 | 429,304,078.78 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 229,426,213.48 | 209,593,138.50 |
| 合计 | 229,426,213.48 | 209,593,138.50 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 68,317,714.84 | 495,968,117.31 | 483,329,308.97 | 80,956,523.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 180,446.30 | 18,739,697.34 | 18,777,784.54 | 142,359.10 |
| 合计 | 68,498,161.14 | 514,707,814.65 | 502,107,093.51 | 81,098,882.28 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,025,821.18 | 460,394,522.38 | 447,609,147.56 | 80,811,196.00 |
| 2、职工福利费 | | 16,309,668.61 | 16,309,668.61 | |
| 3、社会保险费 | 183,641.32 | 8,731,551.03 | 8,811,148.55 | 104,043.80 |
| 其中：医疗保险费 | 139,574.30 | 7,508,632.60 | 7,586,796.18 | 61,410.72 |
| 工伤保险费 | 2,878.12 | 304,542.93 | 297,755.55 | 9,665.50 |
| 生育保险费 | 41,188.90 | 918,375.50 | 926,596.82 | 32,967.58 |
| 4、住房公积金 | 70,561.51 | 9,120,586.13 | 9,149,864.26 | 41,283.38 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,690.83 | 1,411,789.16 | 1,449,479.99 | 0.00 |
| 合计 | 68,317,714.84 | 495,968,117.31 | 483,329,308.97 | 80,956,523.18 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 172,743.80 | 18,003,935.44 | 18,040,341.16 | 136,338.08 |
| 2、失业保险费 | 7,702.50 | 735,761.90 | 737,443.38 | 6,021.02 |
| 合计 | 180,446.30 | 18,739,697.34 | 18,777,784.54 | 142,359.10 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,662,252.93 | 25,944,026.43 |
| 企业所得税 | 33,694,803.51 | 31,915,080.22 |
| 个人所得税 | 4,447,726.87 | 4,003,790.69 |
| 城市维护建设税 | 516,097.30 | 386,551.13 |
| 教育费附加 | 369,704.57 | 277,078.00 |
| 房产税 | 90,633.03 | 90,633.03 |
| 土地使用税 | 86,288.36 | 86,288.36 |
| 其他 | 165,779.51 | 63,937.20 |
| 合计 | 65,033,286.08 | 62,767,385.06 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 3,199,475.04 | 2,450,000.00 |
| 其他应付款 | 20,205,085.08 | 30,150,831.01 |
| 合计 | 23,404,560.12 | 32,600,831.01 |

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 3,199,475.04 | 2,450,000.00 |
| 合计 | 3,199,475.04 | 2,450,000.00 |

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付投资款 | 3,267,654.25 | 3,267,654.25 |
| 其他往来款 | 13,084,712.98 | 22,383,249.98 |
| 股票回购义务 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 |
| 合计 | 20,205,085.08 | 30,150,831.01 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 11,036,309.92 | 9,306,681.71 |
| 合计 | 11,036,309.92 | 9,306,681.71 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 期限一年内的融资租赁款 | 50,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应付利息 | | 179,075.00 |
| 未确认融资费用 | -1,963,027.07 | |
| 待转销项税金 | 14,320,754.71 | 13,096,035.56 |
| 合计 | 62,357,727.64 | 60,775,110.56 |

1. 期限一年内的融资租赁款明细如下：

| 借款单位 | 借款银行 | 借款起始日 | 借款终止日 | 2021.12.31 本金 | 2021.12.31未确认融 资费用 |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 深圳嘉力达节能科 技有限公司 | 浙商银行股份有限公 司苏州分行 | 2021年11月23 日 | 2022年11月23 日 | 20,000,000.00 | 784,369.44 |
| 深圳嘉力达节能科 技有限公司 | 浙商银行股份有限公 司苏州分行 | 2021年12月10 日 | 2022年12月10 日 | 30,000,000.00 | 1,178,657.63 |
| 合 计 | — | — | — | 50,000,000.00 | 1,963,027.07 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 抵押、保证借款 | 41,600,388.65 | |
| 合计 | 41,600,388.65 | |

长期借款分类的说明：

本公司按照长期借款的方式单独或组合使用，分别为：抵押、保证借款。

其他说明，包括利率区间：

公司全资子公司苏州玖旺置业有限公司与中国银行股份有限公司姑苏支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署固定资产银团贷款合同[苏中银姑苏（2020）银团字第002号]，贷款总金额3亿元，贷款利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）加【66.25】基点，贷款期限为5年，到期日为2026年5月23日，由苏州玖旺置业有限公司土地使用权作为抵押，苏州启迪设计集团股份有限公司提供担保，截止2021年12月31日，贷款余额为41,600,388.65元。

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额 | 48,780,050.73 | 38,422,616.01 |
| 未确认融资费用 | -7,521,942.81 | -7,407,579.95 |
| 一年内到期的租赁负债 | -11,036,309.92 | -9,306,681.71 |
| 合计 | 30,221,798.00 | 21,708,354.35 |

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------------|------|----------|
| 其他 | 575,887.25 | | 联营企业超额亏损 |
| 合计 | 575,887.25 | | -- |

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 26,934,491.74 | | 2,346,983.36 | 24,587,508.38 | |
| 合计 | 26,934,491.74 | | 2,346,983.36 | 24,587,508.38 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 楼宇设备与能源管理在线服务项目 | 13,250,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | 11,750,000.00 | 与资产相关 |
| 龙岗低碳城产业化推广中心项目 | 8,368,000.00 | | | 280,491.60 | | | 8,087,508.40 | 与资产相关 |
| 深圳装配式建筑机电工艺工程实验室组建项目 | 5,000,000.00 | | | 250,000.02 | | | 4,749,999.98 | 与资产相关 |
| 深圳市文化创意产业发展专项资金 | 266,491.74 | | | 198,487.45 | 68,004.29 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 大跨木结构体系研究及工程示范项目 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 0.00 | 与收益相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 174,480,186.00 | | | | -341,162.00 | -341,162.00 | 174,139,024.00 |

其他说明：

(1) 2021年6月3日，公司回购注销李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）股份341,162股，减少股本341,162.00元。

(2) 截至2021年12月31日，李海建将3,315,455股质押给粤开证券。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

| 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） | 737,045,167.88 | | 4,158,764.78 | 732,886,403.10 |
| 合计 | 737,045,167.88 | | 4,158,764.78 | 732,886,403.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年6月3日，公司回购注销李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）股份341,162股，相应减少资本公积4,158,764.78元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 库存股 | 4,499,926.78 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 | 3,852,717.85 |
| 合计 | 4,499,926.78 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 | 3,852,717.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年6月3日，公司回购注销李海建、河南达韦明企业管理中心（有限合伙）[原名：深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）]股份341,162股，减少库存股4,499,926.78元。

(2) 根据公司与李海建、河南达韦明企业管理中心（有限合伙）[原名：深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）]签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》，深圳嘉力2021年实现的扣除非经常性损益后的净利润64,161,208.69元，2017年、2018年、2019年、2021年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为227,166,370.08元，比承诺的实现的扣除非经常性损益后的净利润232,000,000.00少4,833,629.92元，计算应补偿股份数388,705股。公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，折合2021年12月31日的股份数为505,317股，2021年度已补偿341,162股，应补充补偿164,155股，公司2021年12月31日的股票收盘价为23.47元/股，应确认库存股金额为3,852,717.85元。

57、其他综合收益

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 59,664,905.39 | 11,503,386.15 | | 71,168,291.54 |
| 合计 | 59,664,905.39 | 11,503,386.15 | | 71,168,291.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积期初金额59,664,905.39元，本期计提11,503,386.15元，期末余额71,168,291.54元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | 488,972,151.63 | |
| 调整后期初未分配利润 | 488,972,151.63 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 136,930,200.34 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,503,386.15 | |
| 应付普通股股利 | 17,413,902.40 | |
| 期末未分配利润 | 596,985,063.42 | |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,301,253,089.85 | 1,803,230,785.65 | 1,849,929,850.30 | 1,392,906,911.64 |
| 合计 | 2,301,253,089.85 | 1,803,230,785.65 | 1,849,929,850.30 | 1,392,906,911.64 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建设 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合同类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时段内确认收入 | | | 1,265,150,241.93 | 943,266,075.43 | 2,208,416,317.36 |
| 在某一时点确认收入 | | | | 92,836,772.49 | 92,836,772.49 |
| 按合同期限分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 1,265,150,241.93 | 1,036,102,847.92 | 2,301,253,089.85 |

与履约义务相关的信息：

公司主营业务包括设计咨询、建筑工程、新能源及节能工程

①设计咨询

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以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。公司以客户确认的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建筑工程、新能源及节能工程

本公司与客户之间的工程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。建造合同的完工进度，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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,977,182,167.61 元，其中，

1,515,030,823.74 元预计将于 2022 年度确认收入，1,003,003,836.83 元预计将于 2023 年度确认收入，459,147,507.04 元预计将于 2024 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,340,858.57 | 2,993,038.06 |
| 教育费附加 | 2,380,781.43 | 2,146,953.42 |
| 房产税 | 362,532.12 | 362,532.12 |
| 土地使用税 | 188,373.24 | 188,373.24 |
| 车船使用税 | 49,468.38 | 42,353.65 |
| 印花税 | 836,685.82 | 679,030.37 |
| 其他 | 199,445.04 | 132,581.88 |
| 合计 | 7,358,144.60 | 6,544,862.74 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 18,394,993.31 | 12,944,509.21 |
| 职工薪酬 | 12,610,870.96 | 11,091,659.53 |
| 办公费 | 391,147.99 | 348,173.08 |
| 差旅费 | 1,244,669.02 | 1,353,630.38 |
| 汽车费用 | 309,250.36 | 257,275.90 |
| 劳务费用 | 109,408.28 | 43,323.82 |
| 折旧摊销费 | 426,154.41 | 225,773.18 |
| 房租及水电费 | | 848,336.38 |
| 使用权资产摊销 | 2,807,303.68 | |
| 维修费 | 436,563.89 | 441,907.80 |
| 广告费 | 503,880.40 | 4,240.00 |
| 其他 | 206,883.44 | 70,648.63 |
| 合计 | 37,441,125.74 | 27,629,477.91 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 61,810,590.56 | 49,814,960.37 |
| 差旅费 | 2,902,398.74 | 2,440,133.86 |
| 劳务费用 | 917,408.19 | 960,762.60 |
| 折旧费 | 3,899,583.15 | 3,714,020.80 |
| 业务招待费 | 9,814,842.08 | 8,307,924.68 |
| 办公费 | 6,179,295.12 | 5,506,154.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,285,742.88 | 1,969,830.79 |
| 租赁费 | 1,458,300.57 | 8,494,269.79 |
| 使用权资产摊销 | 7,054,629.62 | |
| 咨询费 | 5,320,445.09 | 5,058,079.49 |
| 汽车费用 | 2,861,797.28 | 1,918,284.12 |
| 水电费 | 1,964,782.67 | 1,919,136.08 |
| 董事会 | 366,324.00 | 324,630.73 |
| 修理费 | 960,392.01 | 643,740.75 |
| 广告费 | 57,212.97 | 18,496.82 |
| 审计费 | 1,553,236.89 | 1,525,880.00 |
| 团体会费 | 725,014.50 | 537,209.15 |
| 无形资产摊销 | 558,037.53 | 437,405.97 |
| 绿化费 | 785,291.04 | 237,283.78 |
| 宣传费 | 1,198,162.71 | 1,259,122.21 |
| 资料费 | 88,187.37 | 113,505.04 |
| 通讯费用 | 779,031.01 | 896,058.84 |
| 电脑配件 | 131,046.74 | 236,165.49 |
| 物业管理费 | 1,961,505.90 | 2,126,861.63 |
| 职工教育经费 | 829,422.49 | 3,394,248.90 |
| 其他 | 5,217,464.49 | 2,483,481.02 |
| 合计 | 121,680,145.60 | 104,337,647.78 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 95,658,121.68 | 68,002,934.46 |
| 材料动力费 | 126,456.29 | 3,240,659.28 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 折旧摊销 | 8,275,502.67 | 6,573,722.04 |
| 其他 | 1,445,612.25 | 860,971.74 |
| 合计 | 105,505,692.89 | 78,678,287.52 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,311,479.52 | 20,106,844.13 |
| 利息收入 | -3,777,936.88 | -2,515,187.27 |
| 汇兑损益 | 76,538.02 | 247,474.21 |
| 手续费 | 357,684.73 | 460,740.14 |
| 租赁融资费用摊销 | 2,069,770.42 | |
| 合计 | 15,037,535.81 | 18,299,871.21 |

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,819,512.73 | 7,518,114.29 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 1,049,746.52 | 529,619.39 |
| 进项税加计扣除 | 7,250,708.33 | 6,228,521.40 |

68、投资收益

单位：元

| 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 | 4,271,237.49 | 4,677,804.07 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 464,851.87 | 164,821.92 |
| 合计 | 7,136,089.36 | 6,842,625.99 |

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |
| 合计 | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,884,716.50 | 231,049.09 |
| 应收账款信用减值损失 | -38,474,520.76 | -23,666,237.51 |
| 应收票据信用减值损失 | -833,617.44 | -974,254.80 |
| 合计 | -42,192,854.70 | -24,409,443.22 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 十一、商誉减值损失 | -19,278,489.52 | -118,862,927.11 |
| 十二、合同资产减值损失 | -15,644,384.98 | -9,769,457.62 |
| 合计 | -34,922,874.50 | -128,632,384.73 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|-------------|
| 非流动资产处置利得或损失 | 278,666.02 | -213,403.80 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 54,000.00 | 20,000.00 | 54,000.00 |
| 应收业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 4,610,147.22 | 3,943,003.10 |
| 其他 | 43,456.74 | 29.75 | 43,456.74 |
| 合计 | 4,040,459.84 | 4,630,176.97 | 4,040,459.84 |

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------------|---|---|-----------|------|-------|
| 大跨木结构体系研究及工程示范 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 高排放机动车淘汰补贴 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 4,000.00 | | 与收益相关 |

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 18,713.38 | 151,938.49 | 18,713.38 |
| 捐赠支出 | 165,000.00 | 565,000.00 | 165,000.00 |
| 罚款支出 | 89,710.45 | 2,440.27 | 89,710.45 |
| 其他 | 58,376.99 | 5,210.54 | 58,376.99 |
| 合计 | 331,800.82 | 724,589.30 | 331,800.82 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 32,239,108.42 | 34,118,755.55 |
| 递延所得税费用 | -9,296,863.35 | -11,981,097.07 |
| 合计 | 22,942,245.07 | 22,137,658.48 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 151,027,312.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,501,096.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 41,567.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,929,994.66 |
| 非应税收入的影响 | -22,884.34 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,478,388.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -59,554.60 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,796,499.42 |
| 研发费用加计扣除 | -10,722,863.20 |
| 所得税费用 | 22,942,245.07 |

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 3,684,910.05 | 2,103,685.65 |
| 政府补助收入 | 4,631,733.66 | 6,088,114.29 |
| 保证金及其他 | 10,425,345.31 | 7,366,744.97 |
| 合计 | 18,741,989.02 | 15,558,544.91 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行手续费支出 | 357,684.73 | 460,740.14 |
| 销售费用及管理费用-涉现费用支出 | 56,728,340.62 | 64,458,347.29 |
| 保证金及其他 | 11,576,916.20 | 13,271,523.12 |
| 合计 | 68,662,941.55 | 78,190,610.55 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 收回李海建借款本金及利息 | 11,406,369.30 | |
| 合计 | 11,406,369.30 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 支付债权转让款 | 13,229,627.52 | |
| 合计 | 13,229,627.52 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | | 26,263,943.90 |
| 收到融资租赁借款 | 47,864,958.35 | |
| 收到业绩补偿款 | 110,221.44 | |
| 合计 | 47,975,179.79 | 26,263,943.90 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | | 28,468,271.42 |
| 归还融资租赁借款本金及利息 | 49,594,947.92 | |
| 支付使用权资产租赁费用 | 18,470,896.67 | |
| 支付股份回购款 | 1.00 | |
| 合计 | 68,065,845.59 | 28,468,271.42 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 128,085,067.27 | 46,164,370.01 |
| 加：资产减值准备 | 77,115,729.20 | 153,041,827.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,768,112.17 | 61,426,385.23 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 使用权资产折旧 | 17,706,653.93 | |
| 无形资产摊销 | 9,262,324.44 | 5,478,434.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,868,729.94 | 3,042,011.07 |
| 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） | -278,666.02 | 254,947.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 18,713.38 | 110,394.95 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 9,100,000.00 | 25,000,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,457,787.96 | 19,695,342.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,136,089.36 | -6,842,625.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,006,652.59 | -5,286,975.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,290,210.76 | -6,694,121.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -493,141,857.43 | -371,248,809.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -105,019,925.68 | 53,154,979.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 469,934,763.01 | 281,096,646.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,444,479.46 | 258,392,808.09 |
| 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 | 575,221,072.27 | 512,179,743.50 |
| 减：现金的期初余额 | 512,179,743.50 | 369,708,498.28 |
| 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 | 63,041,328.77 | 142,471,245.22 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 550,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 550,000.00 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 575,221,072.27 | 512,179,743.50 |
| 其中：库存现金 | 928,542.12 | 781,886.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 574,292,530.15 | 511,397,856.52 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 575,221,072.27 | 512,179,743.50 |

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 68,887,645.01 | 保证金 |
| 无形资产 | 127,647,488.97 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 37,823,433.82 | 质押借款 |
| 合计 | 234,358,567.80 | -- |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 512,989.42 | 6.3757 | 3,270,666.65 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| 稳岗补贴 | 485,374.31 | 其他收益 | 485,374.31 |
| 征地补贴 | 2,644.74 | 其他收益 | 2,644.74 |
| 研发补助 | 1,016,311.50 | 其他收益 | 1,016,311.50 |
| 高新技术企业补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 专利知识产权补助 | 2,606.00 | 其他收益 | 2,606.00 |
| 就业培训补贴 | -19,500.00 | 其他收益 | -19,500.00 |
| 企业所得税退税 | 1,331.68 | 其他收益 | 1,331.68 |
| 社保补助 | 94,162.83 | 其他收益 | 94,162.83 |
| 科技补助 | 299,311.50 | 其他收益 | 299,311.50 |
| 2021 年文体旅游发展专项资金（服务 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 业) 补助 | | | |
| 财政专项补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2021 年文体旅游发展专项资金补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2020 年省创新能力建设专项补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 重点企业发展扶持项目资金补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年度经济工作先进企业补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 深圳市住房和建设局罗湖口岸及市口岸指挥中心大楼合同能源综合节能改造项目补助 | 876,891.10 | 其他收益 | 876,891.10 |
| 福田区企业发展服务中心企业资质支持补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 福田区企业发展中心转业区产业发展专项项目资金：创意设计作品获奖补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 福田区人力资源服务中心 2021 年企业招高校生补助 | 17,000.00 | 其他收益 | 17,000.00 |
| 苏州市标准化战略资助项目资助 | 14,400.00 | 其他收益 | 14,400.00 |
| 机动车淘汰补贴 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| “城市滨水区域设计特征研发项目”原创研发产业化项目补贴 | | 其他收益 | 198,487.45 |
| 大跨木结构体系研究及工程示范 | | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 楼宇设备与能源管理在线服务产业化项目补助 | | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 龙岗低碳城项目补助 | | 其他收益 | 280,491.60 |
| 深圳装配式建筑机电工艺工程实验室项目补助 | | 其他收益 | 250,000.02 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

单位：元

| 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 | 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 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价 | 按照公允价值重新计量剩余股权产 | 丧失控制权之日剩余股权公允价 | 与原子公司股权投资相关的其他综 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | | 值 | 值 | 生的利 得或损 失 | 的确定 方法及 主要假 设 | 合收益 转入投 资损益 的金额 |
|-----------------|------------|--------|------|-------------|------------------|---|-------|------|------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 南京嘉力达冰雪文化传媒有限公司 | 550,000.00 | 55.00% | 股权转让 | 2021年12月31日 | 收到全部股权转让款并办理移交手续 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

本公司本年度新设下属公司9户，其中：

| 子公司名称 | 注册地 | 注册资本（万元） | 实收资本（万元） | 持股比例(%) | |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 厦门嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省厦门市 | 600.00 | 600.00 | | 100.00 |
| 安溪县嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省泉州市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 南靖县嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省漳州市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省龙岩市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 南平市嘉力达光伏科技有限公司 | 福建省南平市 | 600.00 | 600.00 | | 100.00 |
| 邵武市嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 南平市延平嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 500.00 | 160.00 | | 100.00 |
| 深圳市嘉力达智能装备科技有限公司 | 广东省深圳市 | 1000.00 | 100.00 | | 100.00 |

本公司本年度处置子公司1户，其中：

| 子公司名称 | 股权处置价款（万元） | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 |
|-----------------|------------|-----------|--------|
| 南京嘉力达冰雪文化传播有限公司 | 55 | 55.00 | 股权转让 |

6、其他

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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 服务业 | | 75.20% | 受让 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 51.00% | | 受让 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 服务业 | 51.00% | | 受让 |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 63.50% | | 设立 |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 工程服务 | 100.00% | | 受让 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 装饰服务业 | 50.00% | | 受让 |
| 苏州中启环境生态有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 服务业 | | 77.27% | 设立 |
| 深圳毕路德城市规划研究有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 服务业 | | 60.00% | 设立 |
| 毕路德国际设计有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 房地产 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市嘉力达智能装备科技有限 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--|---------|----|
| 公司 | | | | | | |
| 厦门嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 安溪县嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省泉州市 | 福建省泉州市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 南靖县嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省漳州市 | 福建省漳州市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 龙岩新罗区嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省龙岩市 | 福建省龙岩市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 南平市嘉力达光伏科技有限公司 | 福建省南平市 | 福建省南平市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 邵武市嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 福建省南平市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 南平建阳区嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 福建省南平市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |
| 南平市延平嘉力达新能源科技有限公司 | 福建省南平市 | 福建省南平市 | 光伏能源建设 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

苏州中启盛银装饰科技有限公司设立董事会，董事会由3名董事组成，其中启迪设计集团股份有限公司委派2名，董事会决议的表决，实行一人一票，简单多数通过，本公司对苏州中启盛银装饰科技有限公司可以实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 苏州中正工程检测有限公司 | 24.80% | 2,126,096.49 | 744,000.00 | 10,195,721.27 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 49.00% | -1,110,546.88 | | 5,004,818.82 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 49.00% | -9,628,768.88 | | 36,016,968.37 |

| | | | | |
|------------------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 36.50% | 21,715.27 | | 1,256,584.33 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 50.00% | -409,858.71 | 1,249,125.06 | 11,320,669.58 |
| 苏州中启环境生态有限公司 | 22.73% | 156,229.64 | | 686,201.93 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 51,960,368.10 | 7,929,539.20 | 59,889,907.30 | 16,522,615.81 | 0.00 | 16,522,615.81 | 40,682,317.74 | 7,177,918.81 | 47,860,236.55 | 10,065,914.79 | | 10,065,914.79 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 15,763,015.48 | 35,151.26 | 15,798,166.74 | 5,584,250.78 | 0.00 | 5,584,250.78 | 16,262,898.05 | 1,821,684.34 | 18,084,582.39 | 5,604,244.23 | | 5,604,244.23 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 97,284,134.56 | 23,066,250.18 | 120,350,384.74 | 36,937,419.42 | 9,181,548.29 | 46,118,967.71 | 127,340,010.65 | 11,397,350.60 | 138,737,361.25 | 45,326,001.41 | 266,491.74 | 45,592,493.15 |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,536,908.08 | 10,506.99 | 4,547,415.07 | 1,104,718.28 | 0.00 | 1,104,718.28 | 4,184,561.08 | 7,380.75 | 4,191,941.83 | 808,738.92 | | 808,738.92 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 63,081,639.48 | 2,304,549.72 | 65,386,189.20 | 42,744,850.03 | 0.00 | 42,744,850.03 | 73,733,039.26 | 1,892,813.10 | 75,208,698.66 | 49,249,391.94 | | 49,249,391.94 |
| 苏州中启环境生态有限公司 | 22,826,224.76 | 50,866.56 | 22,877,091.32 | 19,858,165.08 | 0.00 | 19,858,165.08 | 7,492,724.02 | 113,491.02 | 7,606,215.04 | 5,366,152.23 | | 5,366,152.23 |

单位：元

| 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 |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 92,836,772.49 | 8,572,969.73 | 8,572,969.73 | 9,305,594.26 | 75,752,764.88 | 7,867,544.96 | 7,867,544.96 | 9,667,093.09 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 0.00 | -2,266,422.20 | -2,266,422.20 | -84,160.85 | | -2,847,931.58 | -2,847,931.58 | 382,668.95 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 49,004,320.86 | -18,205,259.20 | -18,205,259.20 | -1,014,170.05 | 66,951,001.36 | 8,646,839.48 | 8,646,839.48 | 16,498,164.62 |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 13,040,644.69 | 59,493.88 | 59,493.88 | 641,157.25 | 10,164,517.48 | 2,832,417.08 | 2,832,417.08 | 1,886,471.97 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 41,334,226.81 | -819,717.43 | -819,717.43 | -3,612,722.27 | 67,851,509.54 | 8,327,500.39 | 8,327,500.39 | 2,338,632.17 |
| 苏州中启环境生态有限公司 | 31,180,737.02 | 687,327.94 | 687,327.94 | 299,864.08 | 917,924.52 | -1,577,487.04 | -1,577,487.04 | -417,604.51 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |
| 北京构力科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 10.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|--------|--|-----|
| 深圳市西伦土木结构有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 服务业 | 10.00% | | 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：

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：

- 1, 北京构力科技有限公司董事会共5人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。
- 2, 深圳市西伦土木结构有限公司董事会共3人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 北京构力科技有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 北京构力科技有限公司 | 深圳市西伦土木结构有限公司 |
| 流动资产 | 339,338,557.49 | 153,450,818.18 | 245,963,163.78 | 135,146,938.53 |
| 非流动资产 | 36,951,954.80 | 2,847,330.64 | 15,097,801.88 | 3,249,594.10 |
| 资产合计 | 376,290,512.29 | 156,298,148.82 | 261,060,965.66 | 138,396,532.63 |
| 流动负债 | 138,435,696.97 | 20,665,242.59 | 78,680,863.93 | 22,897,150.77 |
| 非流动负债 | 43,552,117.80 | | 2,528,114.80 | |
| 负债合计 | 181,987,814.77 | 20,665,242.59 | 81,208,978.73 | 22,897,150.77 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 194,302,697.52 | 135,632,906.23 | 179,851,986.93 | 115,499,381.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 19,877,165.96 | 13,563,290.62 | 17,985,198.69 | 11,549,938.19 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 23,412,538.66 | 7,298,279.77 | 23,875,887.44 | 7,238,915.96 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 43,289,704.62 | 20,861,570.39 | 41,861,086.13 | 18,788,854.15 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 341,998,173.34 | 80,804,900.63 | 307,191,379.45 | 72,128,516.93 |
| 净利润 | 30,286,183.90 | 20,727,162.39 | 14,970,068.68 | 20,490,892.65 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 综合收益总额 | 30,286,183.90 | 20,727,162.39 | 14,970,068.68 | 20,490,892.65 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,600,000.00 | | 7,400,000.00 | |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 59,992,880.79 | 53,074,053.79 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -7,579,098.08 | 1,131,707.93 |
| --综合收益总额 | -7,579,098.08 | 1,131,707.93 |

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|--------------|---------------------|-------------|
| 深圳水木启慧产业发展有限公司 | 273,555.13 | 157,455.28 | 431,010.41 |

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

| 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 | 67,700,000.00 | | | 67,700,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 67,700,000.00 | | | 67,700,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 67,700,000.00 | | | 67,700,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 67,700,000.00 | | | 67,700,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

公司持有1000万股苏州银行股份有限公司股份，苏州银行股份有限公司于2019年8月2日在深圳证券交易所上市交易，2021年12月31日的收盘价为6.77元/股。交易性金融资产2021年度公允价值变动损益金额为-9,100,000.00元，期末公允价值金额为67,700,000.00元。

- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|----------------|-----|------|-------------|--------------|---------------|
| 苏州赛德投资管理股份有限公司 | 苏州 | 服务业 | 3,052.00 万元 | 44.49% | 44.49% |

本企业的母公司情况的说明

本公司原最终控制方为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于2019年2月1日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2019年2月3日到期后即自动终止，不再续签，公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

苏州赛德投资管理股份有限公司期初注册资本4080万元，本期减资1028万元，期末注册资本3052万元。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

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、3“在合营安排或联营企业中的权益”。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|---------|
| 北京构力科技有限公司 | 本公司参股企业 |
| 深圳市西伦土木结构有限公司 | 本公司参股企业 |
| 世纪互联科技发展（苏州）有限公司 | 本公司参股企业 |
| 世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司 | 本公司参股企业 |

| | |
|--------------|--------------|
| 江苏港嘉节能科技有限公司 | 本公司全资子公司参股企业 |
|--------------|--------------|

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|----------------------|
| 启迪科技城集团有限公司 | 间接持股本公司的股东 |
| 启迪网安科技（武汉）有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 启迪（北京）科技园运营管理有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 广东启迪科技园运营管理有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 南宁启迪创新科技投资有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 宁波启迪科技园发展有限公司 | 该公司董事任本公司母公司董事 |
| 苏州市三杉塑料电器有限公司 | 该公司执行董事及法人代表任本公司董事 |
| 戴雅萍 | 董事长 |
| 查金荣 | 副董事长、总经理 |
| 靳建华 | 董事、副总经理，2021 年 5 月离任 |
| 华亮 | 董事、副总经理 |
| 马晓伟 | 董事，2021 年 5 月离任 |
| 李海建 | 董事，2021 年 2 月离任 |
| 袁雪芬 | 董事、副总经理 |
| 朱江川 | 财务总监 |
| 胡旭明 | 副总经理、董事会秘书 |
| 蔡爽 | 董事、副总经理 |
| 张斌 | 董事、副总经理 |
| 袁金兴 | 董事，2021 年 5 月到任 |
| 仲德崑 | 独立董事，2021 年 5 月离任 |
| 杨忆风 | 独立董事 |
| 范永明 | 独立董事 |
| 梁芬莲 | 独立董事 |
| 丁洁民 | 独立董事，2021 年 5 月到任 |
| 宋峻 | 监事会主席，2021 年 5 月离任 |
| 周明 | 监事，2021 年 5 月离任 |
| 赵宏康 | 监事会主席 |
| 苏鹏 | 监事，2021 年 5 月到任 |
| 张帆 | 职工监事，2021 年 5 月到任 |

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 北京构力科技有限公司上海分公司 | 采购软件 | 619,469.04 | 0.00 | 是 | 707,964.61 |
| 深圳市西伦土木结构有限公司 | 接受设计服务 | 178,301.88 | 710,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 | EPC | 0.00 | 31,738,356.99 |
| 世纪互联科技发展（苏州）有限公司 | EPC | 42,284,169.00 | 208,763,397.68 |
| 世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司 | EPC | 2,971,208.27 | |
| 宁波启迪科技园发展有限公司 | 提供设计服务 | 419,811.32 | |
| 南宁启迪创新科技投资有限公司 | 提供设计服务 | 0.00 | 199,113.40 |
| 北京构力科技有限公司 | 提供设计服务 | 319,811.32 | 372,641.50 |
| 江苏港嘉节能科技有限公司 | 节能机电工程 | 29,974,177.19 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 宁波启迪科技园发展有限公司 | 房产 | 104,123.85 | 112,790.85 |
| 苏州市三杉塑料电器有限公司 | 房产 | 2,256,223.31 | |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2022年09月29日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2022年09月29日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2021年09月29日 | 2022年09月29日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年12月02日 | 2022年12月01日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年08月18日 | 2022年08月16日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 13,000,000.00 | 2021年08月23日 | 2022年08月20日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 17,000,000.00 | 2021年08月27日 | 2022年08月24日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年10月12日 | 2022年10月09日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 35,000,000.00 | 2021年06月04日 | 2022年06月03日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年01月07日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2022年03月24日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年12月15日 | 2022年12月14日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年12月23日 | 2022年12月22日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年08月18日 | 2022年08月17日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月08日 | 2022年03月08日 | 否 |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年01月14日 | 2022年01月13日 | 否 |
| 苏州中启环境生态工程有限公司 | 772,700.00 | 2021年12月13日 | 2021年12月12日 | 否 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 2,500,000.00 | 2021年09月17日 | 2022年09月16日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2021年05月24日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 3,000,000.00 | 2021年07月02日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 5,468,204.95 | 2021年08月19日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 3,371,250.00 | 2021年10月20日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 6,198,397.55 | 2021年11月25日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 4,000,000.00 | 2021年05月28日 | 2026年05月23日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 1,122,130.90 | 2021年07月07日 | 2026年05月23日 | 否 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 苏州玖旺置业有限公司 | 916,400.00 | 2021 年 07 月 19 日 | 2026 年 05 月 23 日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 6,816,433.46 | 2021 年 10 月 12 日 | 2026 年 05 月 23 日 | 否 |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 6,707,571.79 | 2021 年 12 月 29 日 | 2026 年 05 月 23 日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 李海建 | 10,000,000.00 | 2017 年 12 月 25 日 | 2021 年 03 月 24 日 | 签署借款协议，约定年利率 4.35% |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 10,795,116.56 | 11,463,084.55 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 | 深圳水木启慧产业发展有限公司 | 350,000.00 | 280,000.00 | 350,000.00 | 210,000.00 |
| 应收账款 | 江苏港嘉节能科技有限公司 | 5,707,479.08 | 145,551.38 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合同资产 | 启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司 | 70,753,206.70 | 5,081,052.88 | 71,534,878.56 | 1,886,464.56 |
| 合同资产 | 世纪互联科技发展（苏州）有限公司 | 40,068,924.20 | 1,325,726.76 | 78,590,124.08 | 1,328,173.10 |
| 其他应收款 | 李海建 | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 其他应收款-应收利息 | 李海建 | | | 1,313,342.47 | |
| 其他应收款 | 李海建及河南达韦明企业管理中心（有限合伙）[原名：深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）] 业绩补偿款 | 3,943,003.10 | | 4,610,147.22 | |
| 预付账款 | 苏州市三杉塑料电器有限公司 | 177,508.60 | | | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|------------|------------|
| 合同负债 | 深圳水木启慧产业发展有限公司 | 235,849.06 | 235,849.06 |
| 合同负债 | 世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司 | 515,991.82 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 与合营企业、联营企业投资相关的未确认承诺

世纪互联宽带数据中心（苏州）有限公司注册资本5000万元，公司持有其10%股权，认缴出资额为500万元，截止2021年12月31日，尚未实际出资。

苏州启迪文化旅游发展有限公司注册资本200万元，公司持有其42%股权，认缴出资额为84万元，截止2021年12月31日，实际出资8.4万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 19,155,292.64 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 19,155,292.64 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

(4) 其他说明

1、租赁

(1) 本公司作为承租人

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 1,072,495.57 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用 | 385,805.00 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 1,152,769.29 | 0.42% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0.00 | 530,596.00 | 0.21% | 530,596.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 273,892,220.74 | 99.58% | 68,285,323.22 | 24.93% | 205,606,897.52 | 249,546,644.81 | 99.79% | 58,450,332.90 | 23.54% | 191,096,311.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 275,044,990.03 | 100.00% | 69,438,092.51 | 25.25% | 205,606,897.52 | 250,077,240.81 | 100.00% | 58,980,928.90 | 23.70% | 191,096,311.91 |

按单项计提坏账准备：1,152,769.29

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 62,631.00 | 62,631.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9 | 16,702.00 | 16,702.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 11 | 9,412.00 | 9,412.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|--------|
| 客户 12 | 6,239.00 | 6,239.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 13 | 2,612.00 | 2,612.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 14 | 257,962.13 | 257,962.13 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 15 | 162,347.30 | 162,347.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 16 | 90,122.84 | 90,122.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 17 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 18 | 10,870.51 | 10,870.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 19 | 10,870.51 | 10,870.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,152,769.29 | 1,152,769.29 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：68,285,323.22

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 167,203,550.11 | 8,034,978.30 | 4.81% |
| 1-2 年 | 36,986,225.21 | 6,530,513.29 | 17.66% |
| 2-3 年 | 27,751,298.28 | 14,673,182.08 | 52.87% |
| 3-4 年 | 14,522,487.98 | 11,617,990.39 | 80.00% |
| 4-5 年 | 9,321,866.90 | 9,321,866.90 | 100.00% |
| 5 年以上 | 18,106,792.26 | 18,106,792.26 | 100.00% |
| 合计 | 273,892,220.74 | 68,285,323.22 | -- |

确定该组合依据的说明：

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|------------------|
| 组合1 | 受同一控制方控制范围内的应收账款 |
| 组合2 | 以账龄为信用风险组合的应收账款 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,203,550.11 |
| 1 至 2 年 | 36,986,225.21 |
| 2 至 3 年 | 27,751,298.28 |
| 3 年以上 | 43,103,916.43 |
| 3 至 4 年 | 14,522,487.98 |
| 4 至 5 年 | 9,321,866.90 |
| 5 年以上 | 19,259,561.55 |
| 合计 | 275,044,990.03 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|-----------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 58,980,928.90 | 10,531,842.29 | 74,678.68 | | | 69,438,092.51 |
| 合计 | 58,980,928.90 | 10,531,842.29 | 74,678.68 | | | 69,438,092.51 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户 1 | 17,159,999.90 | 6.24% | 858,000.00 |
| 客户 2 | 7,530,487.14 | 2.74% | 924,694.74 |
| 客户 3 | 6,320,263.54 | 2.30% | 125,141.22 |
| 客户 4 | 5,339,230.19 | 1.94% | 266,961.51 |
| 客户 5 | 4,717,499.99 | 1.72% | 250,875.00 |
| 合计 | 41,067,480.76 | 14.94% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 3,799,125.06 | 2,550,000.00 |
| 其他应收款 | 48,729,544.81 | 45,676,276.21 |
| 合计 | 52,528,669.87 | 48,226,276.21 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 1,249,125.06 | |
| 合计 | 3,799,125.06 | 2,550,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 13,699,899.35 | 13,921,867.08 |
| 员工暂支款 | 2,439,587.48 | 2,876,907.24 |
| 关联方借款 | 33,753,816.14 | 28,058,633.26 |
| 业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 4,610,147.22 |
| 其他 | 155,087.08 | 46,000.00 |
| 合计 | 53,991,393.15 | 49,513,554.80 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 3,775,446.59 | 61,832.00 | 3,837,278.59 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 1,487,851.75 | | 1,487,851.75 |
| 本期转回 | | 1,450.00 | 61,832.00 | 63,282.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 5,261,848.34 | 0.00 | 5,261,848.34 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 17,642,693.79 |
| 1 至 2 年 | 5,596,783.78 |
| 2 至 3 年 | 28,364,639.04 |
| 3 年以上 | 2,387,276.54 |
| 3 至 4 年 | 718,402.94 |
| 4 至 5 年 | 925,873.60 |
| 5 年以上 | 743,000.00 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 53,991,393.15 |
|----|---------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款账龄组合 | 3,837,278.59 | 1,487,851.75 | 63,282.00 | | | 5,261,848.34 |
| 合计 | 3,837,278.59 | 1,487,851.75 | 63,282.00 | | | 5,261,848.34 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-------|------------------|------------|
| 客户 1 | 关联方借款 | 24,833,430.02 | 2-3 年 | 46.00% | |
| 客户 2 | 关联方借款 | 8,920,386.12 | 0-2 年 | 16.52% | |
| 客户 3 | 关联方业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 1 年以内 | 7.30% | |
| 客户 4 | 保证金 | 747,000.00 | 2-3 年 | 1.38% | 448,200.00 |
| 客户 5 | 保证金 | 510,300.00 | 2-3 年 | 0.95% | 306,180.00 |
| 合计 | -- | 38,954,119.24 | -- | 72.15% | 754,380.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位: 元

| 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 | 1,040,820,512.17 | | 1,040,820,512.17 | 1,040,820,512.17 | | 1,040,820,512.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 118,938,885.42 | | 118,938,885.42 | 108,294,000.24 | | 108,294,000.24 |
| 合计 | 1,159,759,397.59 | | 1,159,759,397.59 | 1,149,114,512.41 | | 1,149,114,512.41 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 2,255,512.17 | | | | | 2,255,512.17 | |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 39,780,000.00 | | | | | 39,780,000.00 | |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 93,840,000.00 | | | | | 93,840,000.00 | |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | 4,445,000.00 | |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 650,000,000.00 | | | | | 650,000,000.00 | |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 1,040,820,512.17 | | | | | 1,040,820,512.17 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------|------------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|--|-------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 碧玺云 (上海) 数据科技 有限公司 | 2,214,938 .49 | | | 41,170.73 | | | | | | 2,256,109 .22 | |
| 北京构力 科技有限 公司 | 41,861,08 6.13 | | | 3,028,618 .39 | | | 1,600,000 .00 | | | 43,289,70 4.52 | |
| 启迪数字 科技(深 圳)有限 公司 | 11,999,80 3.86 | | | 2,260,336 .21 | | | | | | 14,260,14 0.07 | |
| 深圳市西 伦土木结 构有限公 司 | 18,788,85 4.15 | | | 2,072,716 .24 | | | | | | 20,861,57 0.39 | |
| 深圳水木 启慧产业 发展有限 公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 苏州启迪 文化旅游 发展有限 公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 世纪互联 科技发展 (苏州) 有限公司 | 33,429,31 7.61 | 7,173,036 .89 | | -2,330,99 3.28 | | | | | | 38,271,36 1.22 | |
| 小计 | 108,294,0 00.24 | 7,173,036 .89 | | 5,071,848 .29 | | | 1,600,000 .00 | | | 118,938,8 85.42 | |
| 合计 | 108,294,0 00.24 | 7,173,036 .89 | | 5,071,848 .29 | | | 1,600,000 .00 | | | 118,938,8 85.42 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 主营业务 | 1,483,117,756.69 | 1,185,769,008.09 | 1,253,275,850.60 | 976,712,973.61 |
| 合计 | 1,483,117,756.69 | 1,185,769,008.09 | 1,253,275,850.60 | 976,712,973.61 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建设 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|----------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合同类型 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时段内确认收入 | | | 683,138,425.71 | 799,979,330.98 | 1,483,117,756.69 |
| 在某一时点确认收入 | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 683,138,425.71 | 799,979,330.98 | 1,483,117,756.69 |

与履约义务相关的信息：

公司主营业务包括设计咨询、建筑工程、新能源及节能工程

①设计咨询

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建筑工程、新能源及节能工程

本公司与客户之间的工程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。

建造合同的完工进度，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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,446,489,110.74 元，其中，1,090,476,378.24 元预计将于 2022 年度确认收入，896,865,225.46 元预计将于 2023 年度确认收入，459,147,507.04 元预计将于 2024 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 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 | 3,505,125.06 | 8,905,313.24 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,495,961.04 | 5,027,563.37 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 464,851.87 | 164,821.92 |
| 合计 | 10,865,937.97 | 16,097,698.53 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 259,952.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 15,173,967.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 93,026.83 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,235,148.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,673,372.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,590,484.53 | |
| 少数股东权益影响额 | 738,802.34 | |
| 合计 | 10,635,884.45 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.93% | 0.79 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.23% | 0.71 | 0.71 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他