公司代码:603017　　公司简称:中衡设计

中衡设计集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司负责人董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中衡设计	603017	园区设计

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡义新	李闻亭
办公地址	江苏省苏州工业园区八达街111号	江苏省苏州工业园区八达街111号
电话	0512-62586618	0512-62586618
电子信箱	security@artagroup.cn	security@artagroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

随着我国加大对新型基础设施及新型城镇化的投资建设,我国建筑业市场空间巨大。此外,随着国家和社会对建筑质量、碳达峰(碳中和)的重视,建筑业逐步转型和升级,促进了低碳绿色建筑、装配式建筑和BIM 技术等建筑产业和技术在我国的普及,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2017年2月,国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,明确建筑业是国民经济支柱产业。

建筑设计是工程建设的首要环节,与建筑业的发展息息相关,建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势,为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。

(1)我国建筑业市场空间巨大

目前,我国正处于城镇化的快速发展期,与发达国家相比,我国城镇化率仍处于较低水平。城镇化率的不断提升,直接推动了建筑业的快速发展。中国社会科学院发布的《城市蓝皮书:中国城市发展报告 No.8》指出,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。

(2)我国建筑业转型升级趋势明显

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

①装配式钢结构及预制PC结构进入发展快车道

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

根据《住房和城乡建设部标准定额司关于2020年度全国装配式建筑发展情况的通报》,2020年全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿㎡,较2019年增长60%,占新建建筑面积的比例约为20.5%,完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标;其中,装配式钢结构建筑1.9亿㎡,占新开工装配式建筑的比例为30.2%,较2019年增长46%。

②低碳绿色建筑是实现碳达峰、碳中和的重要路径之一

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

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

③工程总承包是建筑业主管部门鼓励的优先模式

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

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

2019年12月,住建部和国家发改委发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规[2019]12号),明确规定“工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体”、“建设内容明确、技术方案成熟的项目,适宜采用工程总承包方式”、“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由工程总承包单位或者分包单位垫资建设”,该办法自2020年3月1日开始实施。国务院于2020年7月发布的《保障中小企业款项支付条例》中,明确规定了“政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设”。

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

④全过程工程咨询将成为建筑业发展的必然方向

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

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

⑤建筑师负责制是建筑业的重要改革之一

从2017年年初《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确要求“在民用建筑项目中加快推进建筑师负责制”、“充分发挥建筑师主导作用”,到2017年年底住房和城乡建设部发布《关于在民用建筑工程中推进建筑师负责制的指导意见(征求意见稿)》;从2018年启动首个试点——上海目前保利区域大剧、上海日贸区、广州长隆日岛区、福建鹭门旧贸区、辽宁日贸区大连片区、建筑师负责制这一建筑业重要改革之一,随着国家政策、地方政策的支持和试点的增多,方向逐步变得清晰。

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

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

报告期内公司从事的业务情况:

1.公司主营业务

公司隶属于工程技术服务业,主要从事建筑专业领域的工程设计(含装配式设计、低碳绿色建筑设计)、工程总承包、项目管理及工程监理业务。公司立足于国内贯彻城市,尤其是各国家级、省级新城及开发区,以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域,公司专注于提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务,并致力于成为迈向卓越的国际一流设计与工程综合服务企业。

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

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

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

2.经营模式

公司是以工程设计为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业,不仅能为建设项目提供整体设计(包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智能化设计、装配式设计、BIM设计、绿色生态设计等),还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包、工程全过程咨询业务。该服务模式可为客户提供一站式、全过程、全产业链的解决方案,有利于提升客户价值。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与目标业务方式的项目信息,并由专人跟好各产业类别的项目信息,并在项目立项、跟踪、投标、签约、履约、收款等各环节的维护及信息的跟踪。公司主要采取公开招投标、邀请招标和客户直接委托等方式承接业务,其中邀请招标和公开招投标是公司承接业务的主要方式。

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

3.行业地位

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

(2)公司是最近一次(2020年)评全国工程勘察设计企业勘察设计收入前100强中唯一入选的江苏省建筑设计企业(在全国建筑设计企业中排名第12位,在建筑设计上市企业中排名第2位)。

(3)在美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)和中国《建筑时报》主办的“2020年中国工程设计企业60 强”(含交通、化工、市政等全行业)排名中,公司以2020年设计营业收入(不包含总承包的工程施工收入)位列第41位。

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

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

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

(7)公司子公司——中衡设计集团工程咨询有限公司被认定为国家工程监理甲级资质——工程监理综合资质。综合资质是监理行业的最高资质,根据住建部发布的《关于公布2020年度工程类资质证书延期换证的工程项目管理业务、并可以开展相应类别建设工程的项目管理业务、技术咨询业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,292,954,681.28	3,717,239,812.16	-11.41	3,539,575,628.68
归属于上市公司股东的净资产	1,405,627,269.53	1,993,076,660.50	-29.47	1,878,691,660.24
营业收入	1,793,657,513.34	1,835,469,568.98	-2.28	1,942,464,060.27
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,767,503,156.95	1,807,661,372.41	-2.22	/
归属于上市公司股东的净利润	-418,561,639.30	219,073,025.57	-291.06	198,524,219.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-440,329,158.23	194,673,217.07	-326.19	174,290,728.84
经营活动产生的现金流量净额	354,250,886.34	256,309,903.45	38.21	152,374,403.66
加权平均净资产收益率(%)	-24.89	11.32	减少36.21个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	-1.52	0.79	-292.41	0.72
稀释每股收益(元/股)	-1.52	0.79	-292.41	0.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	269,039,920.27	365,436,113.40	357,592,936.06	801,588,543.61
归属于上市公司股东的净利润	18,585,928.03	60,328,666.66	17,406,120.22	-514,882,354.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,615,844.83	45,635,067.27	18,827,768.66	-525,407,838.99
经营活动产生的现金流量净额	-190,841,449.51	61,116,110.75	144,648,238.28	339,327,986.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,689

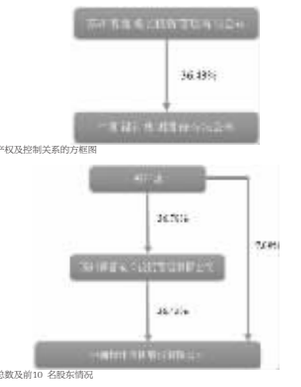
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州赛普成长投资管理有限公司	0	101,460,008	36.43	0	质押	47,000,000
冯正功	0	19,756,714	7.09	0	无	0
张蓮	0	7,260,460	2.61	80,000	无	0
苏州广电传媒集团有限公司	0	6,355,932	2.28	0	无	0
中衡设计集团股份有限公司回购专用证券账户	2,449,248	4,830,248	1.73	0	无	0
柏鑫红	0	3,572,105	1.28	249,600	质押	2,855,605
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	0	3,177,966	1.14	0	无	0
陆学君	0	3,042,964	1.09	64,000	无	0
徐宏韬	0	2,693,192	0.97	0	无	0
廖鹏	0	2,569,228	0.92	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　冯正功系赛普成长投股东,冯正功与赛普成长系一致行动关系。

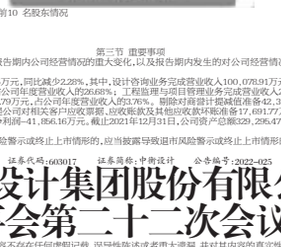
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成营业收入179,365.75万元,同比减少2.28%,其中,设计咨询业务完成营业收入100,078.91万元,占公司年度营业收入的55.80%;工程总承包业务完成营业收入47,845.96万元,占公司年度营业收入的26.68%;工程监理与项目管理业务完成营业收入21,255.92万元,占公司年度营业收入的11.85%;招标代理及咨询完成营业收入6,735.79万元,占公司年度营业收入的3.76%。期末应收商誉计提减值准备42,333.16万元的影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润476.99万元(已单项计提公司对相关客户应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备17,691.77万元)。考虑商誉减值准备42,333.16万元的因素,公司实现归属于上市公司股东的净利润-41,856.16万元。截止2021年12月31日,公司资产总额329,296.47万元,同比减少11.41%,归属于母公司所有者权益140,562.73万元,同比减少29.47%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

证券代码:603017　证券简称:中衡设计　公告编号:2022-025

中衡设计集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年4月26日在公司四楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长元正功先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

1.审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过《2021年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4.审议通过《关于2021-2022年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5.审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6.审议通过《2022年财务预算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过《2021年度利润分配预案》

本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

8.审议通过《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9.审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10.审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

11.审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司2021年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计1,624.07万元(含税)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

12.审议通过《关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,本公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信,以公司自身信用提供担保。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14.审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

16.审议通过《关于全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司减少注册资本的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

17.审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月20日(星期五)下午14:00时在公司四楼中庭会议室召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案中第2,3,5,6,7,8,11,12,14,15项需经公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603017　证券简称:中衡设计　公告编号:2022-031

中衡设计集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日14点 00分

召开地点:苏州工业园区八达街111号中衡设计集团四楼中庭会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2022年度财务预算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	独立董事2021年度述职报告	√
7	2021年年度报告	√
8	关于2021年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案	√
10	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2022年 4 月26日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5,8,10,11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603017	中衡设计	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)和股票账户卡、法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

2.现场会议参会确认登记时间:2022年5月18日(周三)—2022年5月19日(周四),上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 15:30。

3.现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

六、 其他事项

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的,以第一次表决为准。

2.股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。

对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3.本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

4.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

5.会议联系方式

(1)联系人:李先辛

(2)联系电话:0512-62602256

(3)传真号码:0512-62586259

(4)电子邮箱:security@artagroup.cn

(5)邮政编码:215123

(6)联系地址:江苏省苏州工业园区八达街 111 号

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2022年度财务预算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	独立董事2021年度述职报告			
7	2021年年度报告			
8	关于2021年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信的议案			
10	关于2021年度计提资产减值准备的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2022-027

中衡设计集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十次会议于2022年4月26日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司(含子公司)拟用闲置自有资金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。

一、购买理财产品概述

1.购买理财产品的目的

在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司(含子公司)拟用闲置自有资金购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品。

2.购买理财产品的金额

公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.购买理财产品的种类

为控制风险,以上额度内的资金只能用于购买银行、证券公司等稳健型、低风险的金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4.购买理财产品的期限

自董事会审议通过之日起两年内有效。

5.购买理财产品的资金来源

公司(含子公司)拟购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管购买理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取以下措施:

(1)董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(5)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。购买保限于理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。购买理财产品(含子公司)拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。

2.监事会的意见

监事会认为:在保证公司(含子公司)正常经营所需流动资金的情况下,公司(含子公司)以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司(含子公司)日常资金周转需要,不会影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。同意公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为29,617.15万元。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:603017　证券简称:中衡设计　公告编号:2022-028

中衡设计集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、 计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定,公司及各子公司对其可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,对截止至2021年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。

二、 本期计提资产减值准备的情况说明

本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账款、合同资产、商誉、其他非流动资产,公司2021年计提各项资产减值准备63,234.42万元,明细如下表:

| 项目 | 本期计提金额(元) | 其中:按单项计提金额