公司代码：600720　　公司简称：中交设计

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（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

2022 年公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.104 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 2,061,708,481 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 227,612,616.30 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审批。

2023 年公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 2,061,708,481 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 529,859,079.62 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审批。

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	中交设计	600720	祁连山

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹艳蓉	张彦拓
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦	北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦
电话	010-57507928	010-57507166
电子信箱	ccccdc@ccccltd.cn	ccccdc@ccccltd.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）宏观形势

1.国内经济运行恢复向好。

2023 年以来，我国经济增长动力持续蓄积，国内经济回升向好，高质量发展扎实推进，圆满实现预期目标。全年生产形势总体较好，服务业支撑作用增强，内需稳步扩大，国内大循环主体地位进一步巩固，创新发展动能增强，转型升级成效显著。2023 年，我国 GDP 同比增长 5.2%，分季度看，一季度增长 4.5%，二季度增长 6.3%，三季度增长 4.9%，呈现前低、中高、后稳态势。

2.宏观形势为行业企业发展提供有力条件。

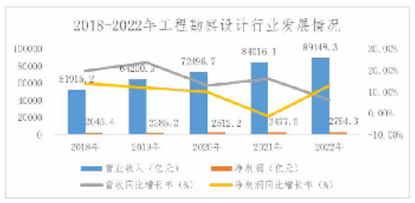
一是中央经济工作会议强调坚持"稳中求进、以进促稳、先立后破"，2024 年将在产业基础设施、新基建、新型城镇化、乡村振兴及生态产品价值实现机制等方面形成更高发展需求。二是加快推进"三大工程"建设，助力优势城市群、都市圈房地产和城市更新市场总体企稳向好。三是按照积极稳妥推进碳达峰碳中和的要求，新能源与能源资源储备基地建设持续保持高位。四是积极的财政政策继续加力提效，专项债额度或适度提高并扩大用作资本金范围，地方政府特殊再融资债券和万亿国债将形成有力支持。

（二）行业态势

1.行业企业数量相对稳定，盈利规模持续增长。

当前，全国工程勘察设计企业超 27000 家，行业从业人员数量超过 480 万人，行业规模保持相对稳定状态。行业企业利润总额达到 3000 亿元水平，总体保持增长态势。

整体来看，公司所处行业处于稳定增长状态，大多数企业已经从单纯求量式发展转向求质式发展，对于企业的属地经营能力、经营效率及财务状况都提出了更高的要求，公司将掌握好行业龙头的先发优势，进一步扩大公司的市场份额。



数据来源：长城证券《公司工程勘察设计统计公报》

2.行业发展格局深刻变化、多元化发展加速推进。

当前投资重点、项目类型、市场需求发生深刻变化，公共基础设施、水电交通等需求仍然巨大，"双碳"目标、城市更新、乡村振兴等积极因素为勘察设计行业的发展指明新方向。公司作为行业标杆企业在新业务拓展方面持积极态度，积极进行新兴行业、新型业态的业务拓展。

3.产业链前后端逐步融合，全过程管理咨询成为发展方向。

全过程咨询是国家在深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革过程中，为破解工程咨询市场供需矛盾推行的新的咨询服务组织模式，具有较强的科学性和前瞻性，是未来工程咨询市场发展的方向。以公司为代表的龙头企业，率先围绕交通基础设施建设产业链前后融合等进行了一系列积极探索与实践。

4.数智化革命加速演进，新技术与传统产业融合发展。

作为产业链的第一环，引领行业数字化革命是设计咨询企业的历史使命。用好云计算、大数据、物联网、5G、AI 等新技术，加快发展包括智能交通、高分交通应用、车路协同等在内的数字产业，提升数据管理、分析、集成、应用能力，推动新技术与交通行业深度融合，是推动行业前进的必然选择。与此同时，全社会形成了高水平自立自强的发展共识，行业数字化、智慧化领域成长空间巨大。公司围绕 BIM 技术应用研发、绿色低碳发展研究等领域组建众多科技创新平台，持续加大科技投入与成果转化力度。

5.科技创新与人才强企是行业企业高质量发展的共同选择。

作为知识、技术、人才密集型的企业，创新能力是衡量设计咨询企业高质量发展的一个重要维度。坚持技术创新、模式创新、人才强企，是行业企业筑牢战略资源的必由之路。截至上年末，设计企业的科技活动费用支出成功突破千亿元大关，并保持较快增长态势，这表明设计企业对于科技研发和创新活动的高度热情和巨大投入。科技成果转让收入总超过 1500 亿元，表明设计企业不仅在研发创新方面取得了显著成果，同时也在市场化运作方面具备了较强的实力。

（三）公司主要业务

公司致力构建以设计咨询服务为核心主业、工程建设全过程咨询服务为拓展重点、产业孵化与资本运营为发展重心的三大业务模式，为客户提供规划咨询、勘察设计、项目管理等工程项目全生命周期全过程一揽子解决方案和一体化咨询服务。2023 年，公司实现营业收入 135.11 亿元，其中勘察设计收入 96.58 亿元，工程总承包及项目管理收入 25.89 亿元，检测、监理及其他收入 12.64 亿元，占整体比重分别为 71.48%、19.16%、9.36%。

报告期内，公司设计咨询核心主业不断夯实，设计类业务营业收入同比增长 17.82%，业务毛利率达到 31.47%，且在大湾区、长三角、京津冀、成渝、长江经济带等地区中标大量合同金额 5000 万元以上的大型勘察设计项目，为设计业务的持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司全产业链竞争力持续提升，积极推动工程建设管理业务向全过程咨询转型，开展技术创新、模式创新，完善项目管理方法和制度，进一步提升施工期、运营期的咨询服务能力。公司检测养护业务特色突出，顺利执行桥隧 2023 年度国检项目，陕西、甘肃、河南、辽宁等地区省检工作，中标甬莞高速温州段和温州市鹿城区 330 国道等系列全寿命周期养护项目，巩固了公司在检测养护市场的领先地位。报告期内，公司咨询审查的品牌放大作用、窗口引领作用持续彰显；工程监理在长江、黄河等大桥品牌监理领域持续拓展；交通工程在智慧交通、新能源实现增量发展。

1.国内业务

"大交通"业务厚植优势。品牌工程捷报频传，港珠澳大桥顺利通过国家竣工验收，深中通道主线贯通，木寨岭隧道、白佛隧道、圭嘎拉隧道等多个"世界级""国家级"项目顺利贯通，祁婺高速、德余高速、大连湾海底隧道迎来通车。重点项目接续落地，G219 温昭公路、攀盐高速、莱青高速青岛段、二广高速公路荆州绕城段、四川道炉高速、苏通第二过江通道、南京锦文路通道、芜湖泰山路长江大桥、苏通第二长江大桥、顺德电力隧道等一大批项目陆续中标。

"大城市"业务全面推进。在全国百余个城市均有项目落地，中标黄埔至南沙东部快速通道、石家庄市北部片区城市基础设施提升改造三期工程、深圳市 107 国道市政化改造工程、澳门 AB 填岛区连接桥梁、赣州市三江口片区综合开发、重庆江南春城综合开发、东莞污泥集中处理处置、德阳天府旌城配套设施等项目，厦门第二东通道翔安大桥荣获中国钢结构金奖，海河柳林设计产业配套项目 BIM 设计荣获四项 BIM 大奖。城市业绩更加丰硕，区域来源更加广泛，业务类型更加多样。

新兴领域业务多点发力。在高标准农田整治、储备林建设、生态修复、污水处理等领域取得突破，中标秦岭北麓一体化保护和修复工程、黑龙江肇源盐碱地改良项目、渭河黑河流域土地综合整治工程项目、大冶国土整治、重庆北碚区环缙云山生态建设及生态产业化 EOD 项目、荆门市屈家岭管理区国家储备林建设项目、太原"三河"复流生态补水、龙岩矿山修复、七台河开发区污水再生利用工程等项目。"三新"业务先发优势逐步显现，报告期内先后中标落地柳州分布式光伏、温岭市工商业屋顶分布式光伏、昆明市中心城区新能源充电、国家电投华中氢能产业基地低碳智慧能源、城镇燃气智慧监管与综合服务平台、燃气检测等项目。

2.海外业务

公司进一步优化海外市场布局，一公院多次获得中国对外承包工程商会对外设计咨询 AAA 级信用等级，二公院成为首家在秘鲁取得双甲级咨询资质的中资企业。

不断强化规划策划前端引领，承接多项综合交通、跨境通道等规划研究项目。保持主责主业优势，成功承揽巴拿马四桥、厄瓜多尔进城通道、刚果（布）果韦索-博科拉公路、南非立交桥改造等公路桥梁设计项目。同时积极拓展城市业务领域，首次承接塞尔维亚工业园区设计项目。

海外项目成果丰硕，克罗地亚佩列沙茨大桥获得菲迪克卓越项目奖、国际桥梁大会古斯塔夫斯·林德撒尔奖，卢旺达基加利市政道路改扩建工程、内罗毕集装箱内陆港改扩建项目、塞内加尔 TT 高速、乌干达 KE 路项目获国家优质工程奖。

（四）主要经营模式

1.项目获取模式

公司项目获取主要包括项目招投标和业主单位直接委托两种方式。

（1）招投标模式

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并做好客户关系维护与跟踪工作，密切关注当地基础设施建设动向，尽可能取得行业动态、客户信息和需求。加强市场经营开发，进一步完善市场经营布局，不断挖掘区域市场增量，坚持开拓新的经营渠道，强化"设计-施工"协同，与施工单位以联合体等形式落地 EPC 项目。加强投标管控，深入研究拟投标项目，实地考察，提高中标率。

（2）业主直接委托模式

对符合《招标投标法》等相关规定不需要招标的项目，业主单位综合考虑企业的资质、类似业绩、技术能力、诚信等因素，直接委托项目承接单位，与公司签订合同。

2.生产模式

获取项目后，由项目负责团队在公司内部进行项目立项，根据立项申请向各有关部门、子分公司下达任务书，同时拟定项目合同，经公司内部各级评审后与业主签订。在履行过程中，生产部门将依照公司的《项目进度管理办法》对项目推进进行管理，并在各个项目节点按照合同约定负责收款，直至合同履约完毕，做好成果归档。

3.盈利结算模式

在项目承揽前，公司会结合项目工作量、项目所在地区、过往项目经验、市场竞争情况等进行成本预测，并根据可接受的盈利水平向客户提供报价或参与项目投标。

项目开展后，公司会对业主方特定的工程项目开展实地勘察调研，出具可行性研究论证报告、设计概算、施工图以及施工组织计划。项目的收费方式一般根据业主方项目的特点和具体实施情况，由签约双方事先在合同中商定。公司在完成合同约定的阶段性成果并取得客户对成果的确认函后，向客户发送请款函并开具发票，请求结算款项。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	27,492,101,834.30	28,124,754,621.45	11,716,369,559.53	-2.25	28,507,385,900.60	11,590,811,893.86
归属于上市公司股东的净资产	12,462,217,801.12	9,589,982,648.58	8,663,521,924.81	29.95	13,010,932,604.42	8,240,770,801.92
营业收入	13,511,483,838.19	13,225,957,200.58	7,973,824,739.42	2.16	13,754,847,822.02	7,672,537,568.41
归属于上市公司股东的净利润	1,766,058,967.18	1,695,125,604.08	758,424,407.05	4.18	1,508,456,014.35	947,519,310.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,783,239,919.37	1,559,246,930.27	756,693,431.78	14.37	1,412,168,808.02	961,313,710.76
经营活动产生的现金流量净额	10,150,727.90	2,416,915,519.41	1,221,698,918.74	-99.58	2,558,395,807.06	1,447,404,485.12
加权平均净资产收益率(%)	16.76	14.35	8.97	增加 2.41 个百分点	12.14	11.87
基本每股收益(元/股)	1.3081	1.3187	0.9770	-0.8	1.1735	1.2206
稀释每股收益(元/股)	1.3081	1.3187	0.9770	-0.8	1.1735	1.2206

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	2,746,885,879.12	2,761,591,599.07	3,226,921,168.72	4,776,085,191.28
归属于上市公司股东的净利润	64,608,977.15	400,994,726.63	488,560,650.60	811,894,612.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,759,855.64	424,205,920.39	510,344,568.40	803,929,574.94
经营活动产生的现金流量净额	-117,661,904.31	-345,379,016.15	-492,155,381.84	965,347,030.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2023 年度分季度报告数据为以中交设计为主体的财务数据，因此与前三季度披露的祁连山数据有差异。

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）	56,487
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	55,584
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国交通建设股份有限公司	1,110,869,947	1,110,869,947	53.88	1,110,869,947	无	0	国有法人
中国城乡控股集团有限公司	174,548,252	174,548,252	8.47	174,548,252	无	0	国有法人
中国建材股份有限公司	0	115,872,822	5.62	0	无	0	国有法人
甘肃祁连山建材控股有限公司	0	91,617,607	4.44	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	62,054,959	62,054,959	3.01	0	无	0	国有法人
王勇	3,474,451	19,122,229	0.93	0	无	0	境内自然人
新疆笑厨食品有限公司	5,416,400	8,538,000	0.41	0	无	0	境内非国有法人
王勇莉	4,261,800	7,202,800	0.35	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-10,476,400	4,986,183	0.24	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,454,921	4,454,921	0.22	0	无	0	未知

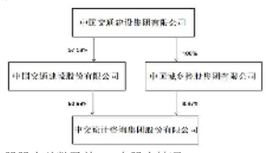
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国城乡控股集团有限公司为中国交通建设集团有限公司的控股子公司，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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，公司实现营业收入 135.11 亿元，同比增长 2.16%，其中勘察设计业务实现营业收入 96.58 亿元，同比增长 17.82%；实现净利润 17.95 亿元，同比增长 2%；归属于上市公司股东的净利润 17.66 亿元，同比增长 4.18%。资产负债率同比下降，净资产收益率同比增长，经营质效持续提升，股东回报稳步增加。

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：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2024-016

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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法律责任。

公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。

（一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》。

（一）同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及股息派发方案的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

（一）同意公司 2023 年度财务决算报告。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

（一）同意公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》。

（一）同意公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》。

（一）同意公司 2024 年财务预算方案。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》。

（一）同意公司 2024 年度对外担保计划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》。

（一）同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》。

（一）同意确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年取得控制权后日常关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划的公告》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》。

（一）同意公司《2023 年年度报告及摘要》的主要内容。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及摘要》。

（二）本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（一）同意聘任公司证券事务代表人选。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（一）同意提请召开公司 2023 年年度股东大会及有关议案。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2024-014

中交设计咨询集团股份有限公司关于 计提信用减值准备和资产减值准备的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、减值准备计提情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计师审计，2023 年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计 25,286.72 万元，对公司合并报表利润总额影响数为 25,286.72 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年发生额（收益以"-"号填列）	2022 年发生额（收益以"-"号填列）
信用减值损失	24,871.78	20,780.58
资产减值损失	414.95	2,889.15
合计	25,286.72	23,669.73

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。

2023 年公司计提应收款项减值准备 24,871.78 万元。

（二）资产减值损失

由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2023 年公司计提合同资产减值准备 414.95 万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2023 年度，公司计提减值准备 25,286.72 万元，减少 2023 年合并报表利润 25,286.72 万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提减值准备的相关财务数据已经审计，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表审计报告》（众环审字[2024]0201972 号）。

四、本次计提减值准备的审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2024-015

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

2024 年 3 月 16 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 26 日，本次董事会在北京市安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室，以现场加视频方式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董事 7 名，视频方式参会并表决的董事 2 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议<总经理 2023 年度工作报告>的议案》

（一）同意公司《总经理 2023 年度工作报告》主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案》

（一）同意公司 2023 年度利润分配及股息派发方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（一）同意公司 2023 年度财务决算报告主要内容。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

（一）同意公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》

（一）同意公司 2023 年度业绩承诺完成情况。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

七、审议通过《关于审议公司 2024 年财务预算方案的议案》

（一）同意公司 2024 年财务预算方案主要内容。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保计划的议案》

（一）同意公司 2024 年度对外担保计划主要内容。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

九、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易事项的议案》

（一）同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告>的议案》

（一）同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》主要内容。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十一、审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

（一）同意《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》主要内容。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十二、审议通过《关于审议公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》

（一）同意公司《董事会 2023 年度工作报告》主要内容。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于审议公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

（一）同意公司《独立董事 2023 年度述职报告》主要内容。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

（一）同意公司对独立董事独立性情况评估的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

（一）同意公司《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的主要内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于确认 2023 年取得控制权后日常关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划的议案》

（一）同意确认 2023 年取得控制权后日常关联交易及制定 2024 年日常关联交易计划。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

十七、审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

（一）同意公司《2023 年年度报告及摘要》的主要内容。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（一）同意聘任公司证券事务代表人选。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

（一）同意提请召开公司 2023 年年度股东大会及有关议案。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：600720　　证券简称：中交设计　　公告编号：2024-025

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2023 年度 业绩承诺完成情况的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。

（一）重大资产置换

公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产）置出公司，并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。

（二）发行股份购买资产

公司向中国交建、中国城乡发行股份购买中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权以拟置出资产的差额部分。

（三）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 225,603.93 万元，不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的 30%。

二、业绩承诺情况

根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于 2022 年 12 月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：

（一）业绩承诺资产及作价期间

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作