

公司代码：603018

公司简称：设计股份



中设设计集团股份有限公司
2016 年半年度报告

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、未出席董事情況

本報告已經公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過。

未出席董事職位	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
獨立董事	黃和新	工作原因	陳志斌

三、本半年度報告未經審計。

四、公司負責人明圖章、財務負責人侯力綱及會計機構負責人（會計主管人員）湯書智聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無。

六、前瞻性陳述的風險聲明

本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

七、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況。

八、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

目錄

第一節	釋義.....	4
第二節	公司簡介.....	5
第三節	會計數據和財務指標摘要.....	6
第四節	董事會報告.....	8
第五節	重要事項.....	16
第六節	股份變動及股東情況.....	28
第七節	優先股相關情況.....	33
第八節	董事、監事、高級管理人員情況.....	34
第九節	公司債券相關情況.....	35
第十節	財務報告.....	36
第十一節	備查文件目錄.....	100

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2016 年半年度报告
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
集团、本集团	指	中设设计集团股份有限公司及其子公司
设计股份、公司、本公司	指	中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份有限公司
交通院有限	指	江苏省交通规划设计院有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司控股子公司
扬州设计院	指	扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
中设投资	指	中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信	指	江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
江苏城轨	指	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，公司参股公司
江苏海企港华	指	江苏海企港华燃气发展有限公司，公司参股公司
江苏长运	指	江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司
西安同舟	指	西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
中科汇通	指	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
宁夏银行	指	宁夏银行股份有限公司
黄河农商行	指	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
提高能力建设项目	指	提高公司研究设计及检测能力建设项目
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	中设设计集团股份有限公司
公司的中文简称	设计股份
公司的外文名称	China Design Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人	明图章

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯力纲	辛赟
联系地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-84202066	025-88018838
传真	025-84462233	025-84462233
电子信箱	ir@jsjty.com	ir@jsjty.com

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码	210014
公司办公地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码	210014
公司网址	www.jsjty.com
电子信箱	ir@jsjty.com

四、信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、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
A股	上海证券交易所	设计股份	603018

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月23日
注册登记地点	南京市秦淮区紫云大道9号
统一社会信用代码	91320000780270414F
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司《关于完成工商变更登记的公告》（2016-023）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	752,150,605.62	586,091,353.25	28.33
归属于上市公司股东的净利润	92,384,503.15	74,602,739.52	23.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	88,614,805.38	73,994,519.94	19.76
经营活动产生的现金流量净额	-134,497,792.73	-167,271,846.01	19.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,784,580,950.04	1,744,196,446.89	2.32
总资产	3,619,352,901.09	3,725,322,184.05	-2.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.36	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	0.36	19.44
加权平均净资产收益率(%)	5.21	4.50	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.00	4.46	增加0.54个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对上年同期进行了调整。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	889,115.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	835,363.92

非经常性损益项目	金額
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	
委托他人投资或管理资产的损益	2,895,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,129.35
少数股东权益影响额	-131.32
所得税影响额	-702,354.36
合计	3,769,697.77

第四節 董事會報告

一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析

2016 年是“十三五”開局之年，是公司實現跨越式發展的重要戰略機遇期。報告期內，公司董事會緊密圍繞“十三五”規劃目標和年度發展目標，認真履行職責，對公司重大事項進行科學決策，較好地完成了各項工作，公司繼續保持健康、穩定的發展。

報告期內，集團實現營業收入 75,215.06 萬元，同比增長 28.33%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 9,238.45 萬元，同比增長 23.84%。集團勘察設計業務繼續保持良好的經營業績，勘察設計類業務實現營業收入 71,068.14 萬元，比上年同期增長 30.80%。集團新承接業務額 229,149.41 萬元，其中 EPC 項目中施工分包部分 72,890 萬元，新承接業務額比上年同期增長 164.53%。

報告期內，公司名稱由“江蘇省交通規劃設計院股份有限公司”更名為“中設設計集團股份有限公司”。更名後的公司名稱適應了公司戰略發展和全國化發展的需要，有利於樹立全國性綜合性工程設計諮詢集團的企業品牌，有利於跨地域和跨行業收購兼並業務的實施，將進一步提升企業的知名度和長遠影響力。

報告期內，公司董事會審議通過了《關於收購揚州市勘測設計研究院有限公司股權的議案》，公司使用自有資金人民幣 11,131.96 萬元收購了揚州設計院 75.00% 的股權，本次收購標志著公司進入水利行業獲得了實質性的進展，為公司水利專業的發展奠定了基礎。

報告期內，公司積極拓展新的業務模式，聯合中海工程建設總局共同開展了南通港洋口港區 15 萬噸級航道工程及相關輔助設施 EPC 總承包投標並順利中標。本項目的取得有利於提升公司海港航道工程設計業績和總承包業績，提高公司工程項目管理團隊工程總承包的技術和管理能力。

2016 年 5 月，公司募集資金投資項目“提高公司研究設計及檢測能力建設項目”基礎設施建設部分審計完成，經審計，實際交付使用資產 37,549.65 萬元。

報告期內，公司進一步推進內控體系建設，健全和完善基本管理制度和流程，提高企業的風險管控能力。公司根據監管部門的要求，結合自身實際，制訂了《定期報告信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》，增補了《內部控制評價手冊》，完善了《內部控制管理手冊》及其配套的基本管理制度，提升了公司規範運作能力。

報告期內，《公司發展策略及“十三五”發展規劃》獲得股東大會通過，確立了“領先的全國性工程設計諮詢集團”的公司戰略定位，為公司未來的發展指明了方向。公司將持續推進運營優

化，提升管理能力和运营效率，通过内生增长和外生增长两个“引擎”，积极推进区域扩张、专业拓展和价值链延伸，实现公司发展的战略目标。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	752,150,605.62	586,091,353.25	28.33
营业成本	472,731,067.84	367,824,759.48	28.52
销售费用	52,010,115.56	39,804,277.46	30.66
管理费用	100,934,381.50	76,827,765.14	31.38
财务费用	2,721,196.43	704,975.25	286.00
经营活动产生的现金流量净额	-134,497,792.73	-167,271,846.01	19.59
投资活动产生的现金流量净额	-17,769,737.31	-304,199,154.47	94.16
筹资活动产生的现金流量净额	-110,841,278.25	206,236,986.68	-153.74
研发支出	23,671,347.72	27,130,255.02	-12.75

销售费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6 月份和加大市场拓展力度所致；

管理费用变动原因说明:主要系报告期宁夏公路院合并范围为 1-6 月份，上年同期合并范围为 5-6 月份所致；

财务费用变动原因说明:主要系报告期日均短期借款余额增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期部分理财产品到期不再购买和支付股权转让款较上年同期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款现金流量净额较上年同期减少和支付的 2015 年度红利金额较上年同期增加所致。

单位:元 币种:人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)
货币资金	268,047,361.39	533,913,813.30	-49.80
应收票据	17,910,000.00	8,146,000.00	119.86
其他应收款	88,299,240.59	61,618,201.93	43.30
其他流动资产	95,000,000.00	170,031,316.50	-44.13
长期股权投资	160,357,356.49	47,789,566.89	235.55
应付利息	169,468.75	335,472.22	-49.48
股本	208,000,000.00	104,000,000.00	100.00
科目	本报告期 (1-6 月)	上年同期	变动比例 (%)
营业外收入	1,746,632.05	834,987.20	109.18
营业外支出	170,281.93	117,278.26	45.19

所得稅費用	17,427,180.74	12,511,179.40	39.29
少數股東損益	44,952.29	-18,804.71	-339.05

貨幣資金變動原因說明:主要系支付寧夏公路院股權轉讓尾款、支付揚州設計院股權轉讓首期款、償還銀行借款、支付 2015 年度現金紅利和支付海南代建項目費所致;

應收票據變動原因說明:主要系部分業主項目費以票據方式結算所致;

其他應收款變動原因說明:主要系投標及履約保證金增加所致;

其他流動資產變動原因說明:主要系閒置募集資金購買的理財產品到期不再購買所致;

長期股權投資變動原因說明:主要系收購揚州設計院 75% 股權所致;

應付利息變動原因說明:主要系報告期末借款餘額減少所致;

股本變動原因說明:系 2015 年度利潤分配以資本公積轉增股本每 10 股轉增 10 股所致;

營業外收入變動原因說明:主要系處置閒置房產所致;

營業外支出變動原因說明:主要系捐贈支出所致;

所得稅費用變動原因說明:主要系利潤總額增加所致;

少數股東損益變動原因說明: 主要系子公司江蘇蘇通較上年同期淨利潤增加所致。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

公司利潤構成或利潤來源不存在重大變動。

(2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

報告期內,公司不存在前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明的情形。

(3) 經營計劃進展說明

公司目前各項經營生產工作均按年度經營計劃進行, 無重大經營計劃變化情況。

(二) 行業、產品或地區經營情況分析

1、主營業務分行業、分產品情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
服務業	743,538,668.35	470,277,578.24	36.75	28.75	28.29	增加 0.23 個百分點
主營業務分產品情況						

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
勘察設計	511,597,189.61	307,532,880.76	39.89	33.05	36.96	減少 1.72 個百分點
規劃研究	105,707,226.70	72,047,422.76	31.84	12.49	9.48	增加 1.87 個百分點
試驗檢測	93,377,039.78	65,919,824.15	29.40	44.00	26.42	增加 9.81 個百分點
工程管理	32,857,212.26	24,777,450.57	24.59	-3.79	2.88	減少 4.89 個百分點

2、主營業務分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減 (%)
江蘇省內	468,763,040.19	12.83
江蘇省外	274,775,628.16	69.58

(三) 核心競爭力分析

報告期內，公司主營業務的核心競爭力沒有發生重大變化。

(四) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

公司控股子公司寧夏公路院持有寧夏銀行 928.327 萬股，評估值 4,474.54 萬元；持有黃河農商行 888.40 萬股，評估值 3,407.01 萬元。

公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關於收購揚州市勘測設計研究院有限公司股權的議案》，公司使用自有資金人民幣 11,131.96 萬元收購揚州設計院 75.00% 的股權。收購完成後，公司持有揚州設計院 75.00% 的股權，揚州設計院成為公司的控股子公司。2016 年 6 月 27 日，揚州設計院完成了工商變更登記手續。

(1) 證券投資情況

適用 不適用

(2) 持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

(3) 持有金融企業股權情況

√適用 □不適用

所持對象名稱	最初投資金額 (元)	期初持股比 例 (%)	期末持股比 例 (%)	期末賬面價值 (元)	報告期損益 (元)	報告期所有者 權益變動(元)	會計核算科目	股份來源
寧夏銀行	20,423,194.00	0.515%	0.515%	44,745,361.40	1,113,992.40	1,113,992.40	可供出售金融資產	非同一控制下 企業合併形成
黃河農商行	22,298,840.00	0.796%	0.796%	34,070,140.00	1,385,904.00	1,385,904.00	可供出售金融資產	非同一控制下 企業合併形成
合計	42,722,034.00	/	/	78,815,501.40	2,499,896.40	2,499,896.40	/	/

2、非金融類公司委託理財及衍生品投資情況

(1) 委託理財情況

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

合作方名稱	委託理財產品 類型	委託理財 金額	委託理財 起始日期	委託理 財終止 日期	報酬 確定 方式	預計 收益	實際收回 本金金額	實際 獲得 收益	是否 經過 法定 程序	計提 減值 準備 金額	是否 關聯 交易	是否 涉訴	資金來 源並說 明是否 為募集 資金	關聯關 系
寧夏銀行股份有限公司廣 場支行	保本保證收益 類理財產品	3,000.00	2015年7 月6日	2016年1 月6日	固定 利率		3,000.00	69.57	是	-	否	否	是	不存在
廣發銀行股份有限公司南 京江寧支行	保本保證收益 類理財產品	4,000.00	2015年11 月23日	2016年2 月19日	固定 利率		4,000.00	34.90	是	-	否	否	是	不存在
中國銀行股份有限公司南 京明故宮支行	保本保證收益 類理財產品	3,000.00	2015年11 月23日	2016年2 月22日	固定 利率		3,000.00	21.69	是	-	否	否	是	不存在
中國光大銀行股份有限公	保本保證收益	3,000.00	2015年11	2016年2	固定		3,000.00	24.05	是	-	否	否	是	不存在

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
司南京分行	类理财产品		月23日	月23日	利率									
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	保本保证收益类理财产品	4,000.00	2015年11月25日	2016年2月25日	固定利率		4,000.00	32.50	是	-	否	否	是	不存在
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	保本保证收益类理财产品	4,000.00	2016年3月2日	2016年6月2日	固定利率		4,000.00	30.50	是	-	否	否	是	不存在
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本保证收益类理财产品	4,000.00	2016年3月23日	2016年6月23日	固定利率		4,000.00	30.53	是	-	否	否	是	不存在
中国银行股份有限公司南京明故宫支行	保本保证收益类理财产品	3,000.00	2016年3月23日	2016年6月23日	固定利率		3,000.00	19.66	是	-	否	否	是	不存在
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	保本保证收益类理财产品	4,000.00	2016年6月24日	2016年9月23日	固定利率	31.41			是	-	否	否	是	不存在
中国银行股份有限公司南京明故宫支行	保本保证收益类理财产品	2,000.00	2016年6月24日	2016年9月23日	固定利率	14.27			是	-	否	否	是	不存在
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本保证收益类理财产品	3,500.00	2016年6月24日	2016年9月24日	固定利率	27.04			是	-	否	否	是	不存在
合计	/	37,500.00	/	/	/	72.72	28,000.00	263.40	/		/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						-								
委托理财的情况说明						无								

(2) 委托貸款情況

適用 不適用

(3) 其他投資理財及衍生品投資情況

適用 不適用

3、 募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

適用 不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

募集年份	募集方式	募集資金總額	發行費用	本報告期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向
2014	首次發行	83,876.00	6,195.00	6,719.47	66,926.43	11,603.81	專戶及理財專戶存放
合計	/	83,876.00	6,195.00	6,719.47	66,926.43	11,603.81	/
募集資金總體使用情況說明			募集資金總體使用情況詳見《2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》				

(2) 募集資金承諾項目情況

適用 不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

承諾項目名稱	是否變更項目	募集資金擬投入金額	募集資金本報告期投入金額	募集資金累計實際投入金額	項目可行性是否發生重大變化
提高公司研究設計及檢測能力建設項目	否	43,996.96	4,932.96	39,977.76	未發生重大變化
分支機構建設項目	否	4,190.00	1,469.15	1,583.48	未發生重大變化
補充流動資金	否	29,485.04	317.36	25,365.19	未發生重大變化
合計	/	77,672.00	6,719.47	66,926.43	
募集資金承諾項目使用情況說明			提高公司研究設計及檢測能力建設項目部分款項尚未支付。省外區域市場開發新設分支機構建設投入較少。2016 年 1 月公司已對分支機構建設項目部分實施地點予以調整，公司將在 2016 年持續推進分支機構建設工作。		

(3) 募集資金變更項目情況

適用 不適用

4、主要子公司、參股公司分析

單位:萬元 幣種:人民幣

公司名稱	2016 年半年度						
	主要業務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤	主營業務收入	主營業務利潤
江蘇緯信	勘察設計、 規劃研究	2,000.00	28,617.49	6,977.75	820.52	7,916.80	2,534.17
寧夏公路院	公路勘察設計、 監理	1,363.61	30,924.97	21,928.37	1,273.19	5,966.24	2,757.11
江蘇華通	橋樑加固施工	6,010.00	23,177.12	9,869.76	472.40	2,814.52	870.25

(1)以上主要子公司和參股公司半年度報告未經審計;

(2)2016 年 6 月 27 日,揚州設計院完成了工商變更登記手續,2016 年 7 月納入公司合併範圍。

5、非募集資金項目情況

適用 不適用

二、利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

經 2016 年 4 月 19 日召開的公司 2015 年度股東大會審議批准,以公司 2015 年 12 月 31 日的總股本 10,400 萬股為基數,每 10 股派發現金紅利 5 元(含稅),並以資本公積轉增股本每 10 股轉增 10 股。

(二) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	否
---------	---

三、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

適用 不適用

(二) 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

第五節 重要事項

一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

適用 不適用

二、破產重組相關事項

適用 不適用

三、資產交易、企業合併事項

適用 不適用

(一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的

事項概述及類型	查詢索引
第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關於收購揚州市勘測設計研究院有限公司股權的議案》	公告編號 2016-018
《關於子公司揚州市勘測設計研究院有限公司完成工商變更登記的公告》	公告編號 2016-025

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的情況

適用 不適用

四、公司股權激勵情況及其影響

適用 不適用

五、重大關聯交易

適用 不適用

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2015 年度股東大會審議通過《關於 2016 年度預計日常關聯交易的議案》	公告編號 2016-015

2、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(二) 資產收購、出售發生的關聯交易

1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
無	

2、臨時公告未披露的事項

適用 不適用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

2016年5月31日，公司与扬州设计院张松等46名自然人股东签署了《股权转让及资产处置协议》、《股权转让协议》和《股权转让业绩承诺协议》。本次股权收购交易总额为11,131.96万元（含税），合计收购张松等46名股东合并持有的扬州设计院75.00%股权。其中公司以人民币8,586.29万元（含税）收购股权转让方A（业绩承诺人员）所持有的扬州设计院57.85%的股权；以人民币2,545.67万元（含税）收购股权转让方B（非业绩承诺人员）所持有的扬州设计院17.15%的股权。

股权转让方A（业绩承诺人员）承诺：扬州设计院业绩承诺期（2016年度、2017年度、2018年度）经会计师事务所审计累计净利润总金额不低于5,123万元，其中：2016年度净利润不低于1,548万元，2017年度净利润不低于1,702万元，2018年度净利润不低于1,873万元。

七、承諾事項履行情況

√ 適用 □ 不適用

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬、王仙美、姜晔、楊根成、汪春桃、陳頤、周興順、韓大章、王立新、馬騰雲、范東濤、陳稚娟、李健、劉守明、楊海榮、鄒勇軍和陳景雅，共計 26 人	自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份。	承諾出具日： 2011 年 6 月 1 日； 到期日：截止 2017 年 10 月 13 日	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、劉鵬、王仙美、邱桂松、姜晔、楊根成、汪春桃、李健、劉守明、陳頤、蔡建芬、周興順、韓大章、王立新、楊海榮、鄒勇軍、張健康，共計 22 人	若所持股票在鎖定期滿後兩年內減持，減持價格不低於發行價（除權後）；公司上市後 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低於發行價（除權後），或者上市後 6 個月末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期自動延長 6 個月；以上承諾在承諾人持有公司股票期間持續有效，不因承諾人職務變更、離職等原因而放棄履行。	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日；到期日：截止 2019 年 10 月 13 日	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬和王仙美，共計 11 人	在公司任職期間（股份可轉讓的情況下），每年轉讓的股份不超過所持有的公司股份總數的 25%；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份；在申報離職六個月後的十二個月內，轉讓的公司股份不超過其持有公司股份總數的 50%。	承諾出具日： 2011 年 9 月 16 日；到期日：在 申報離職六個月 後的十二個月內	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	其他	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、劉鵬、王仙美、邱桂松、姜晔、楊根成、汪春桃、李健、劉守明、陳頤、蔡建芬、周興順、韓大章、王立新、楊海	公司上市後三年內，除不可抗力因素導致外，如公司股票收盤價連續 20 個交易日均低於公司最近一期末經審計每股淨資產（以下簡稱“啟動條件”）時，則公司應啟動穩定股價措施。公司穩價股東、董事（不含獨董）、高級管理人員在公司股價觸及啟動條件後的 60 個交易日內增持股份，增	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日；到期日：截止 2017 年 10 月 13 日	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
		榮、鄒勇軍、張健康、陳景雅和侯力綱，共計 24 人	持金額以各自上一年度在公司實際領取的全部稅後報酬（包括現金分紅和薪酬）的 50% 為上限。增持金額未達上限且自啟動條件達成日後第 61 個交易日，公司股票收盤價高於公司最近一期末經審計每股淨資產，則待下次公司股價觸及啟動條件時，公司穩價股東、董事（不含獨董）、高級管理人員再次啟動增持程序。公司穩價股東、董事（不含獨董）、高級管理人員為穩定股價之目的進行股份增持應不違反公司上市條件中關於股權分布的要求。公司新聘任從公司領取薪酬的董事（不含獨董）和高級管理人員時，將在聘任該董事（不含獨董）和高級管理人員之前要求其根據本預案的規定簽署相關承諾。					
與首次公開發行相關的承諾	其他	公司	公司上市後三年內，除不可抗力因素導致外，如公司股票收盤價連續 20 個交易日均低於公司最近一期末經審計每股淨資產（以下簡稱“啟動條件”）①自啟動條件達成日後第 60 個交易日內，公司穩價股東、董事（不含獨董）、高級管理人員增持股份增持金額已達上限之日的下一交易日，若公司股票收盤價仍低於公司最近一期末經審計的每股淨資產，公司立即啟動回購程序；若公司股票收盤價高於公司最近一期末經審計的每股淨資產，則公司股價再次觸及啟動條件時，公司啟動回購程序。②自啟動條件達成日後第 61 個交易日，公司股票收盤價仍低於公司最近一期末經審計每股淨資產，公司啟動回購程序。公司以穩定股價之目的進行的股份回購應滿足以下條件：a. 公司股權分布仍符合上市條件。b. 在滿足公司啟動回購程序條件之日起，除非公司股票收盤價高於最近一期末經審計的每股淨資產，否則公司當年用於回購股份的金額總額不少於上一年度稅後淨利潤的 20%。	承諾出具日： 2014 年 10 月 13 日；到期日：截止 2017 年 10 月 13 日	是	是		
與首次公開發行相關的承諾	其他	明圖章、邱桂松、楊卫东和陳景雅，共計 4 人	1、持股及減持意向：在鎖定期滿後兩年內且符合國家法律、法規、證監會、證券交易所規定的減持條件下，累計減持不超過在公司上市時所持股票總數的 40% 且減持價格不低	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			于發行價（除權後）。在鎖定期滿後減持期間不少於 5 年。 2、減持方式：通過競價交易系統或證券交易所允許的其他 方式減持。3、轉讓價格：按市場價格轉讓，在鎖定期滿後 兩年內減持股票的价格不低於發行價（除權後）。4、減持 時，須提前三個交易日通知公司並予以公告。5、未履行承 諾的責任和後果：若本人在減持時違反上述聲明與承諾， 減持股份所得歸公司所有。	定期滿後 5 年				
與首次公 開發行相 關的承諾	其他	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、 張志泉、凌九忠、劉鵬、王仙美、 邱桂松、姜晔、楊根成、汪春桃、 李健、劉守明、陳頤、蔡建芬、 周興順、韓大章、王立新、楊海 榮、鄒勇軍、張健康、陳景雅和 侯力綱，共計 24 人	如承諾事項未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因 相關法律法規、政策變化，自然災害及其他不可抗力等承 諾人無法控制的客觀原因導致的除外），將採取以下措施： 1、通過公司及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或 無法按期履行的具體原因；2、向公司及投資者提出補充承 諾或替代承諾，以儘可能保護公司及投資者的權益；3、將 上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議（如需）；4、 違反承諾所得收益將歸屬於公司，因此給公司或投資者造 成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償。	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日	否	是		
與首次公 開發行相 關的承諾	其他	除楊忠華之外的全部發起人股 東	若經有關主管部門認定公司因不符合高新技術企業認定條 件而遭受處罰、被要求補繳稅款的，該等股東將無條件以 個人自有財產承擔經有關主管部門認定並要求江蘇省交通 規畫設計院股份有限公司繳納、補繳的全部處罰款項、補 繳稅款等，以及由上述事項產生的應由江蘇省交通規畫設 計院股份有限公司負擔的其他所有相關費用。	承諾出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		
與首次公 開發行相 關的承諾	其他	除楊忠華之外的全部發起人股 東	如應有關部門要求或者決定，需公司及其子公司為職工補 繳社會保險、住房公積金或因未繳該等社會保險、住房公 積金而承擔罰款或者損失，該等股東將無條件承諾全部補 償公司就此承擔的全部補繳金額、罰款、滯納金或者賠償 責任，保證公司不因此而受到損失。	承諾出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		
與首次公 開發行相 關的承諾	其他	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、 張志泉、邱桂松，共計 6 人	若江寧試驗檢測大樓（臨時建築）因拆除給公司造成經濟 損失，前 6 大股東將無條件給予公司全部補償。	承諾出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	其他	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、張志泉、邱桂松，共計 6 人	若租賃的房產在租賃期限內因權屬問題無法繼續使用，或因租賃房產沒有及時辦理房屋租賃登記手續導致公司被罰款的，公司前 6 大股東將承擔全部費用。	承諾出具日： 2013 年 5 月 15 日	否	是		
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、張志泉、邱桂松，共計 6 人	1、截至本承諾函出具之日，本人未投資於任何與公司從事相同或類似業務的公司、企業或其他經營實體，自身未經營、也沒有為他人經營與公司相同或類似的業務；本人与公司不存在同業競爭。2、本人承諾，本人自身將不從事與公司生產經營有相同或類似業務的投資，不會新設或收購從事與公司有相同或類似業務的子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與公司業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動，以避免與公司的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。3、本人不會利用股東地位或其他關係進行可能損害公司及其股東合法權益的經營活動。4、無論是由本人或本人控制的除公司以外的企業自身研究開發的、或從國內外引進、或與他人合作開發的與公司生產、經營有關的新技术、新產品，公司均有優先受讓、生產的權利。5、本人或本人控制的除公司以外的企業如擬出售與公司生產、經營相關的任何其他資產、業務或權益，公司均有優先購買的權利。6、若發生上述第 4、5 項所述情況，本人承諾儘快將有關新技术、新產品、欲出售或轉讓的資產或業務的情況以書面形式通知公司，並儘快提供公司合理要求的資料。公司可在接到通知後三十天內決定是否行使有關優先購買或生產權。7、如公司進一步拓展其產品和業務範圍，本人承諾本人以及本人控制的除公司以外的企業將不與公司拓展後的產品或業務相競爭；若出現可能與公司拓展後的產品或業務產生競爭的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企業按包括但不限於以下方式退出與公司的競爭：（1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；（2）停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；	承諾出具日： 2011 年 6 月 1 日； 到期日：作為股份公司董事或持股 5% 以上股東期間及不再為股份公司董事起三年內	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			(3) 將相競爭的資產或業務以合法方式置入公司；(4) 將相競爭的資產或業務轉讓給無關聯的第三方；(5) 採取其他對維護公司權益有利的行動以消除同業競爭。8、截至本承諾函出具之日，除公司外，本人不存在其他對外投資行為。但是本人在此確認，上述第 2 項至第 7 項承諾將適用於本人在未來控制（包括直接控制和間接控制）的除公司及其控股子企業以外的其他企業。9、本人確認，本承諾函旨在保障公司全體股東之權益而作出；本承諾函所載的每一項承諾均可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾，本人願意承擔由此給公司造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出，本人違反上述承諾所取得的收益歸公司所有。					
與首次公開發行相關的承諾	解決關聯交易	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、張志泉、邱桂松，共計 6 人	1、本人將善意履行作為公司股東的義務，不利用股東地位，就公司與本人相關的任何關聯交易採取任何行動，故意促使公司作出侵犯其他股東合法權益的決定。如果公司必須與本人發生任何關聯交易，則本人承諾將促使上述交易按照公平合理和正常商業交易的條件進行。本人將不會要求或接受公司給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件。2、本人如在今後的经营活動中與公司之間發生無法避免的關聯交易，則此種交易必須按正常的商業條件進行，並且嚴格按照國家有關法律法規、《公司章程》的規定履行有關程序，保證不要求或接受公司在任何一項交易中給予本人優於給予任何其他獨立第三方的條件。3、本人將嚴格和善意地履行與公司簽訂的各種關聯交易協議。本人承諾將不會向公司謀求任何超出上述協議規定以外的利益或收益。4、本人確認，本承諾函旨在保障公司全體股東之權益而作出；本承諾函所載的每一項承諾均可獨立執行之承諾；任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾，本人	承諾出具日： 2011 年 6 月 1 日； 到期日：作為股份公司董事期間及不再為股份公司董事起三年內	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			願意承擔由此給公司及其股東造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出。					
與首次公開發行相關的承諾	其他	李郁蓓	本人與張志泉於 2015 年解除婚姻關係，根據離婚調解書約定，張志泉持有的設計股份股票 1,800,292 股（占公司總股本的 1.7311%）分割到我名下。張志泉為江蘇省交通規劃設計院股份有限公司（以下稱“公司”）發起人股東，2008 年 8 月起任江蘇省交通規劃設計院有限公司董事、副總經理，2011 年 1 月起任公司董事、副總經理，2014 年 1 月連任董事、副總經理，其簽署了共計 26 項承諾函旨在保障公司及全體股東之權益而作出，且承諾函的每一項均為可獨立執行之承諾。本人知曉並承擔上述 26 項承諾函的持續履行的有效性和義務。本人承諾：將嚴格遵守 26 項承諾的內容，任何減持設計股份股票之行為均將向設計股份董事會進行報備，接受社會監督並承擔全部因本人違反 26 項承諾而給設計股份帶來的損害。	承諾出具日： 2015 年 11 月 21 日	否	是		
其他承諾	其他	公司	一、當公司股價連續 3 個交易日低於 50 元/股時，啟動公司回購程序，回購金額為 3,000 萬元。二、當公司股價連續 3 個交易日低於 45 元/股時，公司啟動員工持股計劃、股權激勵計劃。	承諾出具日： 2015 年 7 月 9 日； 到期日：截止 2016 年 1 月 8 日	是	是		
其他承諾	其他	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬和王仙美、侯力綱，共計 12 人	當公司股價連續 3 個交易日低於 45 元/股時，大股東及董事（不含獨董）、監事、高級管理人員增持本公司股票，增持金額不低於各自上一年度在公司實際領取的全部稅後報酬（包括現金分紅和薪酬）的 30%。本次增持本公司股票的大股東及董事（不含獨董）、監事、高級管理人員承諾本次增持的公司股票 6 個月內不減持。	承諾出具日： 2015 年 7 月 9 日； 到期日：截止 2016 年 1 月 8 日	是	是		
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司	一、自承諾出具日，中科匯通沒有在未來 12 個月內改變設計股份主營業務或對設計股份主營業務進行重大調整的計劃。二、自承諾出具日，中科匯通沒有在未來 12 個月內對設計股份或其子公司的資產和業務進行出售、合併、與他人合資或合作的計劃，也沒有對設計股份以資產購買或資	承諾出具日： 2015 年 8 月 21 日； 到期日：截止 2016 年 8 月 20 日	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			產置換等方式實施重組的計劃。					
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司	一、自承諾出具日，中科匯通沒有對設計股份現任董事會或高級管理人員組成的改變計劃或建議。二、自承諾出具日，中科匯通沒有對可能阻礙收購設計股份控制權的公司章程條款進行修改的計劃。三、自承諾出具日，中科匯通沒有對設計股份現有員工聘用計劃作出重大調整的計劃。四、自承諾出具日，中科匯通沒有針對設計股份分紅政策的重大變更計劃。五、自承諾出具日，除本報告書披露的信息外，中科匯通沒有其他對設計股份業務和組織結構有重大影響的計劃。	承諾出具日： 2015 年 8 月 21 日	否	是		
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司	本次權益變動對上市公司人員獨立、資產完整、財務獨立並不產生影響。本次權益變動後，上市公司仍然具備獨立經營能力，擁有獨立的法人地位，擁有獨立的採購、生產、銷售系統，擁有獨立的知識產權，繼續保持機構獨立、人員獨立、財務獨立、業務獨立和資產完整。	承諾出具日： 2015 年 8 月 21 日 （作為設計股份持股 5% 以上股東期間）	是	是		
其他承諾	解決同業競爭	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司、中科招商投資管理集團股份有限公司	1、承諾人保證不利用其對設計股份的關聯關係從事或參與從事有損設計股份及其中小股東利益的行为。2、承諾人未直接或間接從事與設計股份相同或相似的業務；亦未對任何與設計股份存在競爭關係的其他企業進行投資或進行控制。3、承諾人將不直接或間接從事與設計股份業務構成或可能構成同業競爭的活動。4、無論何種原因，如承諾人獲得可能與設計股份構成同業競爭的業務機會，承諾人將盡最大努力，促使該等業務機會轉移給設計股份。若該等業務機會尚不具備轉讓給設計股份的条件，或因其他原因導致設計股份暫無法取得上述業務機會，設計股份有權選擇以書面確認的方式要求承諾人或所控制的其他企業放棄該等業務機會，或採取法律、法規及中國證券監督管理委員會許可的其他方式加以解決。承諾人確認本承諾函旨在保障設計股份全體股東之權益而作出；承諾人確認本承諾函所載的每一項承諾均可獨立執行之承諾。任何一項承諾	承諾出具日： 2015 年 8 月 21 日 （作為設計股份持股 5% 以上股東期間）	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			若被視為無效或終止將不影响其他各項承諾的有效性。					
其他承諾	解決關聯交易	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司	自承諾出具日，信息披露義務人與上市公司之間不存在關聯交易。如信息披露義務人與上市公司之間發生關聯交易，則該等交易將在符合《上海證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《公司章程》、《上市公司治理準則》等相關規定的前提下進行，同時將及時履行相關信息披露義務。	承諾出具日： 2015年8月21日	否	是		
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司及其董事、監事、高級管理人員	一、與上市公司及其子公司之間的交易自承諾出具日前24個月內，中科匯通及其董事、監事、高級管理人員未發生與上市公司及其子公司進行資產交易的合計金額高於3,000萬元或者高於設計股份最近經審計的合併財務報表淨資產5%以上的交易的情況。二、與上市公司的董事、監事、高級管理人員之間的交易在自承諾出具日前24個月內，中科匯通及其董事、監事、高級管理人員未發生與上市公司的董事、監事、高級管理人員合計金額超過人民幣5萬元以上的交易。三、自承諾出具日前24個月內，中科匯通及其董事、監事、高級管理人員不存在對擬更換的上市公司董事、監事、高級管理人員進行補償或其他任何類似的安排。	承諾出具日： 2015年8月21日	否	是		
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬	經自查，信息披露義務人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬前六個月內未買賣上市公司股份。	承諾出具日： 2015年8月21日	否	是		
其他承諾	其他	中科匯通（深圳）股權投資基金有限公司	一、自承諾出具日，信息披露義務人不存在與本次權益變動有關的其他重大事項和為避免對本報告書內容產生誤解而必須披露的其他信息。二、信息披露義務人不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規定情形及符合《上市公司收購管理辦法》第五十條規定的說明（一）本次權益變動不存在信息披露義務人損害上市公司及其股東的合法權益的情形。信息披露義務人不存在《上市公司收購管理辦法》第六條規定的以下情形：1、負有數額較大債務，到期未清償，且處於持續狀態；2、最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為；3、最近3年有嚴重的證券市場失信行	承諾出具日： 2015年8月21日	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			為：4、《公司法》第一百四十七條規定情形；5、法律、行政法規規定以及中國證監會認定的不得持有上市公司股份的其他情形。（二）信息披露義務人能夠按照《上市公司收購管理辦法》第五十條的規定提供相關文件。（三）信息披露義務人的控股股東、實際控制人最近 2 年未變更。					

八、聘任、解聘會計師事務所情況

適用 不適用

九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5% 以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

適用 不適用

十、可轉換公司債券情況

適用 不適用

十一、公司治理情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，強化信息披露工作，完善公司法人治理結構，規範公司運作體系，切實維護公司及全體股東利益。公司股東大會、董事會、監事會、經營管理層權責明確，互相制約；董事、監事、高級管理人員恪盡職守，勤勉盡責。公司治理實際情況與中國證監會相關規定的要求不存在差異。

十二、其他重大事項的說明

(一) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

適用 不適用

(二) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

適用 不適用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,067,065	39.4876			41,067,065		41,067,065	82,134,130	39.4876
1、境内自然人持股	41,067,065	39.4876			41,067,065		41,067,065	82,134,130	39.4876
二、无限售条件股份	62,932,935	60.5124			62,932,935		62,932,935	125,865,870	60.5124
1、人民币普通股	62,932,935	60.5124			62,932,935		62,932,935	125,865,870	60.5124
三、股份总数	104,000,000	100.0000			104,000,000		104,000,000	208,000,000	100.0000

2、 股份变动情况说明

公司 2015 年度利润分配及转增股本方案经 2016 年 4 月 19 日召开的公司 2015 年度股东大会审议批准，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），并以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
明图章	5,525,208	-	5,525,208	11,050,416	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
邱桂松	4,999,345	-	4,999,345	9,998,690	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
王辉	3,877,003	-	3,877,003	7,754,006	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
杨卫东	3,600,584	-	3,600,584	7,201,168	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
胡安兵	3,600,584	-	3,600,584	7,201,168	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
李郁蓓	1,800,292	-	1,800,292	3,600,584	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
张志泉	1,800,292	-	1,800,292	3,600,584	首次公开发行限售股上市	2017 年 10 月 14 日
凌九忠	930,839	-	930,839	1,861,678	首次公开发行	2017 年 10 月 14 日

股東名稱	期初限售股數	報告期解除限售股數	報告期增加限售股數	報告期末限售股數	限售原因	解除限售日期
					限售股上市	
姜晔	930,826	-	930,826	1,861,652	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
楊根成	930,800	-	930,800	1,861,600	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
劉守明	912,340	-	912,340	1,824,680	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
汪春桃	912,353	-	912,353	1,824,706	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
李健	912,340	-	912,340	1,824,680	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陳頤	912,327	-	912,327	1,824,654	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
韓大章	883,779	-	883,779	1,767,558	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
蔡建芬	896,389	-	896,389	1,792,778	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
周興順	883,792	-	883,792	1,767,584	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
王立新	867,009	-	867,009	1,734,018	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
王仙美	866,996	-	866,996	1,733,992	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
劉鵬	866,970	-	866,970	1,733,940	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
張健康	823,277	-	823,277	1,646,554	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
楊海榮	823,303	-	823,303	1,646,606	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
鄒勇軍	823,303	-	823,303	1,646,606	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
馬騰雲	541,957	-	541,957	1,083,914	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
范東濤	434,772	-	434,772	869,544	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陳景雅	433,485	-	433,485	866,970	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陳稚娟	276,900	-	276,900	553,800	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
合計	41,067,065		41,067,065	82,134,130	/	/

二、 股東情況

(一) 股東總數:

截止報告期末股東總數(戶)	14,280
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	/

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況							
股東名稱 (全稱)	報告期內 增減	期末持股數 量	比例 (%)	持有有限售 條件股份數 量	質押或凍結情況		股東性質
					股份 狀態	數量	
中科匯通 (深圳)股 權投資基 金有限公 司	5,650,152	11,300,304	5.4328		質押	11,300,304	境內非國有 法人
明圖章	5,542,408	11,084,816	5.3292	11,050,416	無		境外自然人
邱桂松	5,002,345	10,001,690	4.8085	9,998,690	無		境內自然人
王輝	3,877,003	7,754,006	3.7279	7,754,006	無		境內自然人
楊卫东	3,600,584	7,201,168	3.4621	7,201,168	無		境內自然人
胡安兵	3,600,584	7,201,168	3.4621	7,201,168	質押	1,900,000	境內自然人
李郁蓓	1,800,292	3,600,584	1.7311	3,600,584	無		境內自然人
張志泉	1,800,292	3,600,584	1.7311	3,600,584	無		境內自然人
凌九忠	930,839	1,861,678	0.895	1,861,678	無		境內自然人
姜晔	930,826	1,861,652	0.895	1,861,652	無		境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況							
股東名稱	持有無限售條件 流通股數量	股份種類及數量					
		種類	數量				
中科匯通（深圳）股 權投資基金有限公 司	11,300,304	人民幣普通股	11,300,304				
蹇澤勇	1,057,200	人民幣普通股	1,057,200				
賈康權	1,048,086	人民幣普通股	1,048,086				
王寶生	957,016	人民幣普通股	957,016				
徐春明	952,640	人民幣普通股	952,640				
張敏德	922,896	人民幣普通股	922,896				
李浩	910,200	人民幣普通股	910,200				
丁園	891,100	人民幣普通股	891,100				
李正	889,720	人民幣普通股	889,720				
張松	875,200	人民幣普通股	875,200				
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前十名股東除李郁蓓、張志泉外不存在關聯關係或一致行動安排。根據李郁蓓、張志泉雙方於 2015 年 10 月 19 日簽署的《離婚財產分割協議書》，“女方承諾將其分割取得的设计股份股票相對應的公司決策參與權（包括但不限於表決權、選舉權等），在其持有期內委託給男方行使”。公司未知前十名無限售條件股東之間及與前十名股東之間是否存在關聯關係或一致行動安排。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	/						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	明图章	11,050,416	2017年10月14日	-	<p>自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p> <p>在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的50%。</p>
2	邱桂松	9,998,690	2017年10月14日	-	
3	王辉	7,754,006	2017年10月14日	-	
4	杨卫东	7,201,168	2017年10月14日	-	
5	胡安兵	7,201,168	2017年10月14日	-	
6	张志泉	3,600,584	2017年10月14日	-	
7	凌九忠	1,861,678	2017年10月14日	-	
8	李郁蓓	3,600,584	2017年10月14日	-	

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
9	姜晔	1,861,652	2017 年 10 月 14 日	-	<p>自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>
10	杨根成	1,861,600	2017 年 10 月 14 日	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东除李郁蓓、张志泉外的八名股东之间及该八名股东与李郁蓓、张志泉之间不存在关联关系或一致行动安排，李郁蓓与张志泉于 2015 年 10 月解除婚姻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八節 董事、監事、高級管理人員情況

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

適用 不適用

單位:股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量	增減變動原因
明圖章	董事長	5,542,408	11,084,816	5,542,408	資本公積轉增股本
楊卫东	董事、總經理	3,600,584	7,201,168	3,600,584	資本公積轉增股本
胡安兵	董事、副總經理	3,600,584	7,201,168	3,600,584	資本公積轉增股本
王輝	董事	3,877,003	7,754,006	3,877,003	資本公積轉增股本
張志泉	董事、副總經理	1,800,292	3,600,584	1,800,292	資本公積轉增股本
凌九忠	董事、副總經理、 總工程師	930,839	1,861,678	930,839	資本公積轉增股本
邱桂松	監事會主席	4,999,345	10,001,690	5,002,345	資本公積轉增股 本、二級市場買入
蔡建芬	監事、建築設計 所所長	896,389	1,792,778	896,389	資本公積轉增股本
劉鵬	副總經理	866,970	1,733,940	866,970	資本公積轉增股本
王仙美	副總經理	866,996	1,733,992	866,996	資本公積轉增股本
張健康	原監事、寧夏公 路院總經理	823,277	1,654,354	831,077	資本公積轉增股 本、二級市場買入

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股权激励情況

適用 不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用 不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
裴劍平	監事	選舉	職工代表會議選舉
張健康	監事	離任	工作原因辭任

注：2015 年 12 月 15 日，公司監事會收到職工代表監事張健康先生的書面辭職報告，張健康先生因擔任公司控股子公司寧夏公路院總經理，申請辭去職工代表監事職務。為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司於 2016 年 2 月 2 日召開職工代表會議，選舉裴劍平先生為職工代表監事，同時張健康監事的辭職報告生效。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:中设计集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		268,047,361.39	533,913,813.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		17,910,000.00	8,146,000.00
应收账款		1,757,329,960.99	1,704,262,329.03
预付款项		74,489,675.02	58,947,209.92
应收利息			
应收股利		1,113,992.40	
其他应收款		88,299,240.59	61,618,201.93
存货		431,423,072.18	411,522,289.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		95,000,000.00	170,031,316.50
流动资产合计		2,733,613,302.57	2,948,441,160.62
非流动资产:			
可供出售金融资产		105,995,586.40	105,995,586.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		160,357,356.49	47,789,566.89
投资性房地产		72,587,665.79	74,841,187.93
固定资产		346,913,797.17	350,664,439.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,342,334.90	48,853,844.85
开发支出			
商誉		49,591,449.29	49,591,449.29
长期待摊费用		48,473,791.20	50,424,611.32
递延所得税资产		51,477,617.28	48,720,337.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		885,739,598.52	776,881,023.43
资产总计		3,619,352,901.09	3,725,322,184.05

流动负债:			
短期借款		157,000,000.00	212,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		636,885,368.86	654,465,593.11
预收款项		543,959,878.62	510,188,336.86
应付职工薪酬		296,227,714.01	377,563,541.24
应交税费		42,238,781.74	55,021,088.04
应付利息		169,468.75	335,472.22
应付股利		3,439.04	3,439.04
其他应付款		142,482,087.04	155,111,184.67
一年内到期的非流动负债		19,515.59	24,803.46
其他流动负债			
流动负债合计		1,818,986,253.65	1,964,713,458.64
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			6,758.28
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,392,370.81	3,753,312.57
递延所得税负债		11,573,041.69	11,832,031.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,965,412.50	15,592,101.91
负债合计		1,833,951,666.15	1,980,305,560.55
所有者权益			
股本		208,000,000.00	104,000,000.00
资本公积		831,812,773.66	935,812,773.66
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,000,000.00	52,000,000.00
未分配利润		692,768,176.38	652,383,673.23
归属于母公司所有者权益合计		1,784,580,950.04	1,744,196,446.89
少数股东权益		820,284.90	820,176.61
所有者权益合计		1,785,401,234.94	1,745,016,623.50
负债和所有者权益总计		3,619,352,901.09	3,725,322,184.05

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

母公司資產負債表

2016 年 6 月 30 日

編制單位:中設設計集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目	附注	期末餘額	期初餘額
流動資產:			
貨幣資金		214,762,609.09	443,143,431.97
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
應收票據		16,060,000.00	7,460,000.00
應收賬款		1,466,310,142.03	1,401,646,533.09
預付款項		64,318,902.67	49,647,876.13
應收利息			
應收股利			
其他應收款		96,568,968.00	125,088,362.42
存貨		404,760,026.39	394,286,418.94
劃分為持有待售的資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		95,000,000.00	170,000,000.00
流動資產合計		2,357,780,648.18	2,591,272,622.55
非流動資產:			
可供出售金融資產		27,062,000.00	27,062,000.00
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		544,056,284.44	408,638,494.84
投資性房地產		29,526,465.89	30,063,963.07
固定資產		334,082,667.02	340,125,741.97
在建工程			
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		49,618,881.91	47,808,583.59
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		1,510,376.12	1,046,867.46
遞延所得稅資產		40,828,778.86	37,528,208.22
其他非流動資產			
非流動資產合計		1,026,685,454.24	892,273,859.15
資產總計		3,384,466,102.42	3,483,546,481.70
流動負債:			
短期借款		150,000,000.00	195,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
應付票據			
應付賬款		626,109,555.27	660,584,478.18
預收款項		494,328,898.48	457,869,102.96

应付职工薪酬		212,085,435.50	286,154,085.46
应交税费		30,082,715.12	35,735,072.40
应付利息		169,468.75	335,472.22
应付股利			
其他应付款		134,866,481.23	149,142,572.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,647,642,554.35	1,784,820,783.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,179,626.49	2,325,126.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,179,626.49	2,325,126.49
负债合计		1,649,822,180.84	1,787,145,909.81
所有者权益：			
股本		208,000,000.00	104,000,000.00
资本公积		828,973,955.00	932,973,955.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,000,000.00	52,000,000.00
未分配利润		645,669,966.58	607,426,616.89
所有者权益合计		1,734,643,921.58	1,696,400,571.89
负债和所有者权益总计		3,384,466,102.42	3,483,546,481.70

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		752,150,605.62	586,091,353.25
其中:营业收入		752,150,605.62	586,091,353.25
二、营业总成本		651,530,480.09	507,119,408.65
其中:营业成本		472,731,067.84	367,824,759.48
营业税金及附加		5,298,132.77	5,161,096.65
销售费用		52,010,115.56	39,804,277.46
管理费用		100,934,381.50	76,827,765.14
财务费用		2,721,196.43	704,975.25
资产减值损失		17,835,585.99	16,796,534.67
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		7,660,160.53	7,405,460.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,264,430.80	1,638,575.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,280,286.06	86,377,405.27
加:营业外收入		1,746,632.05	834,987.20
其中:非流动资产处置利得		889,115.55	36,148.43
减:营业外支出		170,281.93	117,278.26
其中:非流动资产处置损失			17,278.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,856,636.18	87,095,114.21
减:所得税费用		17,427,180.74	12,511,179.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,429,455.44	74,583,934.81
归属于母公司所有者的净利润		92,384,503.15	74,602,739.52
少数股东损益		44,952.29	-18,804.71
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)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
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		92,429,455.44	74,583,934.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,384,503.15	74,602,739.52
归属于少数股东的综合收益总额		44,952.29	-18,804.71
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.44	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

母公司利潤表
2016 年 1—6 月

單位:元 幣種:人民幣

項目	附注	本期發生額	上期發生額
一、營業收入		619,411,077.90	513,787,347.76
減: 營業成本		395,862,667.07	329,276,553.25
營業稅金及附加		3,404,808.54	2,975,264.81
銷售費用		44,930,619.43	37,459,355.71
管理費用		71,582,517.15	58,173,344.13
財務費用		1,903,800.66	631,257.62
資產減值損失		22,003,804.26	12,510,583.85
加: 公允價值變動收益(損失以“-”號填列)			
投資收益(損失以“-”號填列)		23,745,420.13	14,332,938.63
其中: 對聯營企業和合營企業的投资收益		2,264,430.80	1,638,575.99
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)		103,468,280.92	87,093,927.02
加: 營業外收入		1,083,044.48	764,987.20
其中: 非流動資產處置利得		885,391.90	36,148.43
減: 營業外支出		170,281.93	102,374.80
其中: 非流動資產處置損失			2,374.80
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)		104,381,043.47	87,756,539.42
減: 所得稅費用		14,137,693.78	11,182,357.52
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		90,243,349.69	76,574,181.90
五、其他綜合收益的稅後淨額			
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益			
六、綜合收益總額			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀釋每股收益(元/股)			

法定代表人: 明圖章

主管會計工作負責人: 侯力綱

會計機構負責人: 湯書智

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		731,490,755.14	528,467,310.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,905,188.13	6,588,354.66
经营活动现金流入小计		736,395,943.27	535,055,665.45
购买商品、接受劳务支付的现金		302,129,981.50	190,578,131.50
支付给职工以及为职工支付的现金		367,740,857.91	305,440,619.08
支付的各项税费		68,849,845.80	72,814,802.77
支付其他与经营活动有关的现金		132,173,050.79	133,493,958.11
经营活动现金流出小计		870,893,736.00	702,327,511.46
经营活动产生的现金流量净额		-134,497,792.73	-167,271,846.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,297,987.53	3,959,962.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,265,794.15	58,000.00
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		316,563,781.68	284,017,962.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,231,643.93	33,220,829.08
投资支付的现金		235,000,000.00	554,996,288.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,101,875.06	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,333,518.99	588,217,117.11
投资活动产生的现金流量净额		-17,769,737.31	-304,199,154.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,841,278.25	38,763,013.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,844.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		260,841,278.25	43,763,013.32

筹资活动产生的现金流量净额		-110,841,278.25	206,236,986.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,909.01	
五、现金及现金等价物净增加额		-263,103,899.28	-265,234,013.80
加：期初现金及现金等价物余额		524,405,751.29	598,120,932.77
六、期末现金及现金等价物余额		261,301,852.01	332,886,918.97

法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		582,473,960.73	455,060,716.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,951,746.71	6,044,377.70
经营活动现金流入小计		641,425,707.44	461,105,093.71
购买商品、接受劳务支付的现金		277,509,485.11	172,641,303.76
支付给职工以及为职工支付的现金		281,351,011.17	259,277,769.06
支付的各项税费		58,030,962.28	62,000,866.21
支付其他与经营活动有关的现金		130,571,342.73	131,171,196.77
经营活动现金流出小计		747,462,801.29	625,091,135.80
经营活动产生的现金流量净额		-106,037,093.85	-163,986,042.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		310,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,497,239.53	9,147,462.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,233,944.15	50,000.00
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		333,731,183.68	289,197,462.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,840,456.31	32,640,879.88
投资支付的现金		257,850,000.00	554,996,288.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,101,875.06	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		352,792,331.37	587,637,167.91
投资活动产生的现金流量净额		-19,061,147.69	-298,439,705.27
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		150,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	245,000,000.00
偿还债务支付的现金		195,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的		55,661,440.95	38,689,623.74

現金			
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		250,661,440.95	38,689,623.74
籌資活動產生的現金流量淨額		-100,661,440.95	206,310,376.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		4,909.01	
五、現金及現金等價物淨增加額		-225,754,773.48	-256,115,371.10
加：期初現金及現金等價物餘額		439,492,821.96	558,092,362.81
六、期末現金及現金等價物餘額		213,738,048.48	301,976,991.71

法定代表人：明圖章 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：湯書智

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
一、上年期末余额	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	652,383,673.23	820,176.61	1,745,016,623.50
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	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	652,383,673.23	820,176.61	1,745,016,623.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	104,000,000.00	-104,000,000.00					40,384,503.15	108.29	40,384,611.44
(一) 综合收益总额							92,384,503.15	44,952.29	92,429,455.44
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
(三) 利润分配							-52,000,000.00	-44,844.00	-52,044,844.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,000,000.00	-44,844.00	-52,044,844.00
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转	104,000,000.00	-104,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,000,000.00	-104,000,000.00							

2. 盈餘公積轉增資本（或股本）									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 其他									
（五）專項儲備									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末餘額	208,000,000.00	831,812,773.66				52,000,000.00	692,768,176.38	820,284.90	1,785,401,234.94

項目	上期								
	歸屬於母公司所有者權益							少數股東權益	所有者權益合計
	股本	資本公積	減： 庫存股	其他 綜合 收益	專 項 儲 備	盈餘公積	未分配利潤		
一、上年期末餘額	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	528,518,440.26	518,036.53	1,620,849,250.45
加：會計政策變更									
前期差錯更正									
同一控制下企業合併									
其他									
二、本年期初餘額	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	528,518,440.26	518,036.53	1,620,849,250.45
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）							38,202,739.52	341,283.33	38,544,022.85
（一）綜合收益總額							74,602,739.52	-18,804.71	74,583,934.81
（二）所有者投入和減少資本								397,588.04	397,588.04
1. 股東投入的普通股									
2. 其他權益工具持有者投入資本									
3. 股份支付計入所有者權益的金額									
4. 其他								397,588.04	397,588.04
（三）利潤分配							-36,400,000.00	-37,500.00	-36,437,500.00
1. 提取盈餘公積									

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,400,000.00	-37,500.00	-36,437,500.00
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. 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	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	566,721,179.78	859,319.86	1,659,393,273.30

法定代表人：明图章 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：汤书智

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	607,426,616.89	1,696,400,571.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	607,426,616.89	1,696,400,571.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	104,000,000.00	-104,000,000.00					38,243,349.69	38,243,349.69
（一）综合收益总额							90,243,349.69	90,243,349.69
（二）所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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								
(三) 利润分配							-52,000,000.00	-52,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-52,000,000.00	-52,000,000.00
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	104,000,000.00	-104,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	104,000,000.00	-104,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	208,000,000.00	828,973,955.00				52,000,000.00	645,669,966.58	1,734,643,921.58

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	506,481,327.99	1,595,455,282.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	506,481,327.99	1,595,455,282.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							40,174,181.90	40,174,181.90
(一) 综合收益总额							76,574,181.90	76,574,181.90
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
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								
(三) 利润分配							-36,400,000.00	-36,400,000.00

1. 提取盈餘公積								
2. 對所有者（或股東）的分配							-36,400,000.00	-36,400,000.00
3. 其他								
（四）所有者權益內部結轉								
1. 資本公積轉增資本（或股本）								
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）								
3. 盈餘公積彌補虧損								
4. 其他								
（五）專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末餘額	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	546,655,509.89	1,635,629,464.89

法定代表人：明圖章 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：湯書智

三、 公司基本情况

1. 公司概况

中设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为股份有限公司，2016 年 6 月由江苏省交通规划设计院股份有限公司更名为中设设计集团股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，注册资本人民币 20,800 万元，法定代表人为明图章，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设总经理办公室、党群办公室、人力资源处、经营处、生产管理处、科技与质量处、财务处、市政设计研究院、道桥设计一所、港航设计一所等部门。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

本财务报表及财务报表附注经本公司第二届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 22 日批准。

2. 合并财务报表范围

类别	公司名称	简称
本公司	中设设计集团股份有限公司	设计股份
子公司	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信
子公司	江苏苏通工程顾问有限公司	江苏苏通
子公司	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	江苏铁路院
子公司	江苏省新通智能交通科技发展有限公司	江苏新通
子公司	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	宁夏公路院
子公司	中设设计集团投资管理有限公司	中设投资
子公司	江苏省建设材料设备供应有限公司	江苏建材
子公司	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信
孙公司	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	华吉监理

四、 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒布的企业會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱“企业會計準則”）編制。此外，本集團還按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號—財務報告的一般規定》（2014 年修訂）披露有關財務信息。

本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

五、 重要會計政策及會計估計

本集團根據自身生產經營特點，確定收入確認政策，具體會計政策參見附注五、21。

1. 遵循企业會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企业會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

本集團會計期間採用公曆年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 營業周期

本集團的營業周期為 12 個月。

4. 記賬本位幣

本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本集團編制本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5. 非同一控制下企業合併的會計處理方法

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得对被購買方的控制权而付出的資產的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債按公允價值確認。

對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行後續計量。

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

6. 合併財務報表的編制方法

（1）合併範圍

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均为为被本公司控制的企业。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时主要分为应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。与金融资产相关的交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
 - ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
 - ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
 - ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
 - ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
 - ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
 - ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
 - ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（4）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

（3）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3).按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合 1：合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金；

组合 2：除组合 1 外的应收款项。

组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	20.00
3—4 年	25.00	50.00
4—5 年	50.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

11. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。

(2) 未完工项目成本的核算方法

按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 周转材料

周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于非企业合并以支付现金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。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积（其他资本公积）。

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。

13. 投资性房地产

本集团投资性房地产系用于出租的房屋建筑物及土地使用权。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、18。

14. 固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折舊方法

本集團採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本集團確定各類固定資產的年折舊率如下：

類別	折舊年限（年）	殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋建築物	20-35	5.00	2.71-4.75
運輸設備	5-6	3.00-5.00	15.83-19.40
辦公家具	5	3.00-5.00	19.00-19.40
計算機設備	4-5	3.00-5.00	19.00-19.40
設計專用設備	4	3.00	24.25
勘察專用設備	4	3.00	24.25
檢測專用設備	4-10	3.00-5.00	9.50-24.25
其他	4	3.00	24.25

其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算確定折舊率。

(3). 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附注五、18。

(4). 每年年度終了，本集團對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核。使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

15. 在建工程

本集團在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見附注五、18。

16. 無形資產

本集團無形資產包括土地使用權、軟件。

無形資產按照成本進行初始計量，並於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命為有限的，自無形資產可供使用時起，採用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

類別	使用壽命	攤銷方法
土地使用權	使用年限	平均年限法
軟件	2 年	平均年限法

本集團於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，與以前估計不同的，調整原先估計數，並按會計估計變更處理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

17. 研究开发支出

本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

18. 长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

19. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20. 职工薪酬

职工薪酬，是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1)、短期薪酬的會計處理方法

本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(2)、離職後福利的會計處理方法

離職後福利計劃均為設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，本集團不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃，包括基本養老保險、失業保險等，在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(3)、辭退福利的會計處理方法

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本集團不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬於辭退福利，自職工停止提供服務日至正常退休日期間，擬支付的内退職工工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之後的經濟補償（如正常養老退休金），按照離職後福利處理。

21. 收入

(1) 一般原則

①提供勞務

對在提供勞務交易的结果能够可靠估计的情况下，本集團于資產負債表日按完工百分比法確認收入。

勞務交易的完工進度按已經提供的勞務占應提供勞務总量的比例確定。

提供勞務交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供勞務交易的结果不能够可靠估计，則按已經發生并預計能够得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。

②讓渡資產使用權

與資產使用權讓渡相關的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集團確認收入。

(2) 收入確認的具體方法

本集團工程諮詢業務收入確認的具體方法如下：

①可行性研究、勘察設計服務

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。

本公司不同业务类型完工进度的进度标志和完工百分比如下：

服务类型	进度标志	完工百分比	备注
1、可行性研究（含预可和工可）	报告送业主审查	75%	未达到进度节点前不确认收入
	业主审查完成	80%	
	行政主管部门或业主正式批复	100%	
2、初步设计	报告送业主审查	80%	
	业主审查完成	90%	
	行政主管部门或业主正式批复	100%	
3、施工图设计	报告送业主审查	80%	
	业主审查完成	85%	
	交工验收完成	100%	

注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。

注 2：若同一项目同时存在上表列示的两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：

本年确认的收入 = 劳务总收入 × 本年末止劳务的完工进度 - 以前期间已确认的收入

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②规划研究、试验检测服务

该等服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：A、服务已经提供，以提供相关服务的正式报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计量；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

规划研究项目，在正式报告提交业主后确认收入。如果合同中约定业主需要对本公司的工作成果进行验收，则在验收后确认收入。

試驗檢測服務包括兩種業務模式：第一類是綜合性多工點試驗檢測項目，該類業務的計費基礎是服務周期，按照已經提供服務的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二類是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。

③ 工程管理服务

該等服務在資產負債表日提供勞務交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

22. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。本集团政府补助均系货币性资产的政府补助，按照实际收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24. 租赁

(1)、本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

提供劳务的完工百分比

本集团根据工程咨询个别合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

26. 重要會計政策和會計估計的變更

(1)、重要會計政策變更

適用 不適用

(2)、重要會計估計變更

適用 不適用

六、 稅項

1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	工程諮詢收入	6%、3%
增值稅	商品銷售收入	17%
營業稅	其他勞務收入	5%
城市維護建設稅	應交流轉稅額	7%
教育費附加	應交流轉稅額	3%
地方教育費附加	應交流轉稅額	2%
企業所得稅	應納稅所得額	25%、15%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

適用 不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率
本公司(高新技術企業)	15.00%
江蘇緯信(高新技術企業)	15.00%
江蘇蘇通	25.00%
鐵路研究院	25.00%
江蘇新通	25.00%
寧夏公路院(西部大開發鼓勵類產業公司)	15.00%
中設投資	25.00%
江蘇建材	25.00%
江蘇佳信	25.00%
華吉監理(西部大開發鼓勵類產業公司)	15.00%

2. 稅收優惠及批文

2014 年 9 月 2 日，根據江蘇省科技廳《關於認定江蘇省 2014 年度第二批高新技術企業的通知》（蘇高企協 [2015] 3 號），本公司被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201432001485），有效期三年。

2013 年 8 月 5 日，根據江蘇省科技廳《關於認定江蘇省 2013 年度第一批高新技術企業的通知》（蘇高企 [2013] 19 號），子公司江蘇緯信工程諮詢有限公司被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201332000134），有效期三年。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理单位符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，宁夏华吉公路工程监理单位被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	721,496.29	321,370.59
银行存款	260,580,355.72	524,084,380.70
其他货币资金	6,745,509.38	9,508,062.01
合计	268,047,361.39	533,913,813.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金系保函保证金和项目诚信保证金，使用受到限制，本集团均不作为现金及现金等价物列示。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,910,000.00	8,146,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,550,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,071,784,204.51	100.00	314,454,243.52	15.18	1,757,329,960.99	2,006,667,642.21	100.00	302,405,313.18	15.07	1,704,262,329.03
其中：组合 1										
组合 2	2,071,784,204.51	100.00	314,454,243.52	15.18	1,757,329,960.99	2,006,667,642.21	100.00	302,405,313.18	15.07	1,704,262,329.03

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例
1 年以內			
其中：1 年以內分項			
1 年以內	963,722,456.94	48,186,122.85	5.00
1 年以內小計	963,722,456.94	48,186,122.85	5.00
1 至 2 年	487,183,625.70	48,718,362.54	10.00
2 至 3 年	280,632,232.56	42,094,834.88	15.00
3 至 4 年	152,069,220.08	38,017,305.02	25.00
4 至 5 年	101,478,102.01	50,739,051.01	50.00
5 年以上	86,698,567.22	86,698,567.22	100.00
合計	2,071,784,204.51	314,454,243.52	15.18

(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：

本期計提壞賬準備金額 12,048,930.34 元。

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用 不適用

(3). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用 不適用

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況：

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例%	壞賬準備期末餘額
第一名	65,630,930.51	3.17	5,109,530.86
第二名	59,010,772.26	2.85	7,175,315.40
第三名	57,990,002.73	2.80	8,209,064.74
第四名	56,390,506.60	2.72	3,975,596.98
第五名	55,790,590.82	2.69	5,930,080.25
合計	294,812,802.92	14.23	30,399,588.23

4、預付款項

(1). 預付款項按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1 年以內	44,049,793.10	59.13	42,007,992.20	71.26
1 至 2 年	18,346,322.42	24.63	3,290,614.69	5.58
2 至 3 年	5,577,777.27	7.49	7,336,675.65	12.45
3 年以上	6,515,782.23	8.75	6,311,927.38	10.71

合计	74,489,675.02	100.00	58,947,209.92	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	预付款项年末余额	未结算原因
第 1 名	6,666,250.00	未达到劳务采购的确认节点

(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	预付款项年末余额	未结算原因
第一名	6,666,250.00	未达到劳务采购的确认节点
第二名	6,001,379.87	未达到劳务采购的确认节点
第三名	2,137,758.27	未达到劳务采购的确认节点
第四名	2,000,000.00	未达到劳务采购的确认节点
第五名	1,857,531.80	未达到劳务采购的确认节点

5、 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	1,113,992.40	

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,608,469.33	100.00	15,309,228.74	14.78	88,299,240.59	73,925,004.80	100.00	12,306,802.87	16.65	61,618,201.93
其中：组合1	34,325,425.86	33.13			34,325,425.86	22,751,570.66	30.78			22,751,570.66
组合2	69,283,043.47	66.87	15,309,228.74	22.10	53,973,814.73	51,173,434.14	69.22	12,306,802.87	24.05	38,866,631.27

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		
	其他應收款	壞賬準備	計提比例
1 年以內			
其中：1 年以內分項			
1 年以內	34,276,790.52	1,713,839.52	5.00
1 年以內小計	34,276,790.52	1,713,839.52	5.00
1 至 2 年	11,807,929.47	1,180,792.95	10.00
2 至 3 年	10,070,400.21	2,014,080.04	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,096,325.51	1,548,162.76	50.00
4 至 5 年	5,896,221.46	4,716,977.17	80.00
5 年以上	4,135,376.30	4,135,376.30	100.00
合計	69,283,043.47	15,309,228.74	22.10

(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：

本期計提壞賬準備金額 3,002,425.87 元。

(3). 其他應收款按款項性質分類情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
員工備用金	13,228,575.56	6,016,237.94
投標保證金、履約保證金	87,363,559.07	66,158,262.35
其他往來款項	3,016,334.70	1,750,504.51
合計	103,608,469.33	73,925,004.80

(4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況：

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款 期末餘額 合計數的 比例 (%)	壞賬準備 期末餘額
第一名	履約保證金	3,114,000.00	1 年以內、1-2 年、2-3 年	3.01	374,300.00
第二名	履約保證金	2,731,940.00	1 年以內、1-2 年、2-3 年	2.64	387,967.00
第三名	履約保證金	2,680,380.00	1 年以內、2-3 年	2.59	309,219.00
第四名	其他保證金	2,000,000.00	1 年以內、2-3 年	1.93	100,000.00
第五名	履約保證金、 投標保證金	1,945,682.80	1 年以內、1-2 年	1.88	148,434.53
合計	/	12,472,002.80	/	12.05	1,319,920.53

7、 存貨

(1). 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
未完工項目成本	451,549,271.84	20,126,199.66	431,423,072.18	428,864,259.82	17,341,969.88	411,522,289.94

(2). 存貨跌價準備

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
未完工項目成本	17,341,969.88	8,146,772.83		5,362,543.05		20,126,199.66

8、 其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
銀行理財產品	95,000,000.00	170,000,000.00
待抵扣進項稅		31,316.50
合計	95,000,000.00	170,031,316.50

說明：本集團投資的理財產品主要以募集資金購買，明細如下：

簽約方	金額	產品名稱	起始日	到期日	收益率 (%)
上海浦東發展銀行股份有限公司南京城西支行	40,000,000.00	利多多對公結構性存款 2016 年 JG458 期產品	2016.6.24	2016.9.23	3.15
中國銀行股份有限公司南京明故宮支行	20,000,000.00	中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品【CNVAQKF】	2016.6.24	2016.9.23	2.80
中國光大銀行股份有限公司南京分行	35,000,000.00	2016 年對公結構性存款統發第六十九期產品 3	2016.6.24	2016.9.24	3.00
合計	95,000,000.00				

9、 可供出售金融資產

√ 適用 □ 不適用

(1). 可供出售金融資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
可供出售債務工具：						
可供出售權益工具：						
按公允價值計量的						
按成本計量的	105,995,586.40		105,995,586.40	105,995,586.40		105,995,586.40
合計	105,995,586.40		105,995,586.40	105,995,586.40		105,995,586.40

(2). 期末按成本計量的可供出售金融資產

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	賬面餘額				減值準備				在被投資單位持股比例 (%)	本期現金紅利
	期初	本期增加	本期減少	期末	期初	本期增加	本期減少	期末		
江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司	3,650,000.00			3,650,000.00					7.30	
寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司	34,070,140.00			34,070,140.00					0.796	1,385,904.00
寧夏銀行股份有限公司	44,745,361.40			44,745,361.40					0.515	1,113,992.40
西安同舟公路工程諮詢有限責任公司	190,085.00			190,085.00					12.00	
江蘇海企港華燃氣發展有限公司	22,840,000.00			22,840,000.00					10.00	
華東江蘇大數據交易中心股份有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00	
合計	105,995,586.40			105,995,586.40					/	2,499,896.40

注：期末，可供出售金融資產不存在減值跡象，無需計提減值準備。

2016 年 8 月 11 日，公司就轉讓持有江蘇省城市軌道交通研究設計院股份有限公司 7.30% 股份（365 萬股）與大全集團有限公司簽訂了《股權轉讓協議》。

10、長期股權投資

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少 投資	權益法下確 認的投資損 益	其他綜 合收益 調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備	其他		
一、合營企業											
二、聯營企業											
江蘇華通工程檢 測有限公司	47,063,293.58			2,314,776.20			1,016,250.20			48,361,819.58	
江蘇長運交通科 技有限公司	726,273.31			-50,345.40						675,927.91	
其他		111,319,609.00								111,319,609.00	
小計	47,789,566.89	111,319,609.00		2,264,430.80			1,016,250.20			160,357,356.49	
合計	47,789,566.89	111,319,609.00		2,264,430.80			1,016,250.20			160,357,356.49	

注：公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《關於收購揚州市勘測設計研究院有限公司股權的議案》，公司使用自有資金人民幣 11,131.96 萬元收購揚州設計院 75.00% 的股權。收購完成后，公司持有揚州設計院 75.00% 的股權，揚州設計院成為公司的控股子公司。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已支付股權轉讓款 3,569.74 萬元，占股權轉讓款 11,131.96 萬元的 32.07%。2016 年 6 月 27 日，揚州設計院完成了工商變更登記手續。

11、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	74,668,165.32	24,074,928.73		98,743,094.05
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	74,668,165.32	24,074,928.73		98,743,094.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,471,978.98	4,429,927.14		23,901,906.12
2.本期增加金额	1,925,484.72	328,037.42		2,253,522.14
(1) 计提或摊销	1,925,484.72	328,037.42		2,253,522.14
3.本期减少金额				
4.期末余额	21,397,463.70	4,757,964.56		26,155,428.26
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	53,270,701.62	19,316,964.17		72,587,665.79
2.期初账面价值	55,196,186.34	19,645,001.59		74,841,187.93

12、固定資產

(1). 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	計算機設備	運輸設備	辦公家具	設計專用設備	勘察專用設備	檢測專用設備	其他	合計
一、賬面原值：									
1. 期初餘額	334,516,145.74	17,024,710.58	29,163,974.60	14,092,386.89	5,392,538.79	9,420,280.05	25,121,287.07	4,590,438.33	439,321,762.05
2. 本期增加金額	56,547.00	1,150,422.37	3,757,650.73	635,884.43	16,436.83	130,254.74	1,542,905.93	151,320.22	7,441,422.25
(1) 購置	56,547.00	1,150,422.37	3,757,650.73	635,884.43	16,436.83	130,254.74	1,542,905.93	151,320.22	7,441,422.25
3. 本期減少金額	493,598.16		562,527.00					3,480.00	1,059,605.16
(1) 處置或報廢	493,598.16		562,527.00					3,480.00	1,059,605.16
4. 期末餘額	334,079,094.58	18,175,132.95	32,359,098.33	14,728,271.32	5,408,975.62	9,550,534.79	26,664,193.00	4,738,278.55	445,703,579.14
二、累計折舊									
1. 期初餘額	15,704,805.29	11,594,823.10	22,740,236.86	5,508,053.34	4,064,268.13	6,847,297.48	18,855,805.74	3,342,032.92	88,657,322.86
2. 本期增加金額	4,552,759.08	1,187,797.89	1,485,096.89	1,241,861.33	225,265.70	361,617.51	1,510,442.56	254,632.36	10,819,473.32
(1) 計提	4,552,759.08	1,187,797.89	1,485,096.89	1,241,861.33	225,265.70	361,617.51	1,510,442.56	254,632.36	10,819,473.32
3. 本期減少金額	152,510.51	103.05	534,400.65						687,014.21
(1) 處置或報廢	152,510.51	103.05	534,400.65						687,014.21
4. 期末餘額	20,105,053.86	12,782,517.94	23,690,933.10	6,749,914.67	4,289,533.83	7,208,914.99	20,366,248.30	3,596,665.28	98,789,781.97
三、減值準備									
四、賬面價值									
1. 期末賬面價值	313,974,040.72	5,392,615.01	8,668,165.23	7,978,356.65	1,119,441.79	2,341,619.80	6,297,944.70	1,141,613.27	346,913,797.17
2. 期初賬面價值	318,811,340.45	5,429,887.48	6,423,737.74	8,584,333.55	1,328,270.66	2,572,982.57	6,265,481.33	1,248,405.41	350,664,439.19

13、無形資產

(1). 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	軟件	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	49,952,822.40	17,162,598.58	67,115,420.98
2. 本期增加金額		3,773,447.22	3,773,447.22
(1) 購置		3,773,447.22	3,773,447.22
3. 本期減少金額			
4. 期末餘額	49,952,822.40	20,936,045.80	70,888,868.20
二、累計攤銷			
1. 期初餘額	4,680,403.06	13,581,173.07	18,261,576.13
2. 本期增加金額	544,137.64	1,740,819.53	2,284,957.17
(1) 計提	544,137.64	1,740,819.53	2,284,957.17
3. 本期減少金額			
4. 期末餘額	5,224,540.70	15,321,992.60	20,546,533.30
三、減值準備			
四、賬面價值			
1. 期末賬面價值	44,728,281.70	5,614,053.20	50,342,334.90
2. 期初賬面價值	45,272,419.34	3,581,425.51	48,853,844.85

14、商譽

√ 適用 □ 不適用

(1). 商譽賬面原值

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加		本期減少		期末餘額
		企業合併形成的		處置		
非同一控制下企業合併	49,591,449.29					49,591,449.29

(2). 商譽減值準備

經測試，商譽期末不存在減值，無需計提減值準備。

15、長期待攤費用

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
寧夏公路院辦公樓預付租金	45,340,078.99		1,610,439.24		43,729,639.75
辦公樓裝修	5,084,532.33	655,443.30	995,824.18		4,744,151.45
合計	50,424,611.32	655,443.30	2,606,263.42		48,473,791.20

其他說明：寧夏公路院與寧夏自治區交通運輸廳簽訂了 18 年期的辦公大樓租賃合同，租賃期自 2012 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日，年租金為 277.78 萬元，共計預付租金 5,000 萬元。

16、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

(1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性 差異	遞延所得稅 資產	可抵扣暫時性 差異	遞延所得稅 資產
資產減值準備	334,357,578.04	50,206,055.07	316,521,992.05	47,524,071.06
內部交易未實現利潤	5,482,413.71	822,362.06	4,980,442.34	747,066.35
可抵扣虧損	1,796,800.61	449,200.15	1,796,800.61	449,200.15
合計	341,636,792.36	51,477,617.28	323,299,235.00	48,720,337.56

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債
非同一控制企業合併資產評估增值	77,153,611.27	11,573,041.69	78,880,207.03	11,832,031.06

(3). 未確認遞延所得稅資產明細

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	1,213,386.90	1,213,386.90

(4). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額
2017 年	222,059.04	222,059.04
2018 年	379,223.13	379,223.13
2019 年	395,502.37	395,502.37
2020 年	216,602.36	216,602.36
合計	1,213,386.90	1,213,386.90

17、短期借款

√適用 □不適用

(1). 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	157,000,000.00	212,000,000.00

18、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购	615,441,484.08	609,215,041.91
提高公司研究设计及检测能力建设项目工程款	21,443,884.78	45,250,551.20
合计	636,885,368.86	654,465,593.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	22,152,791.00	尚未达到付款条件
第二名	9,525,900.00	尚未达到付款条件
第三名	9,497,009.70	尚未达到付款条件
第四名	6,606,000.00	尚未达到付款条件
第五名	5,375,000.00	尚未达到付款条件
第六名	5,292,925.00	尚未达到付款条件
第七名	4,950,000.00	尚未达到付款条件
第八名	3,840,000.00	尚未达到付款条件
第九名	3,726,000.00	尚未达到付款条件
第十名	3,416,400.00	尚未达到付款条件
第十一名	3,330,000.00	尚未达到付款条件
第十二名	3,204,426.00	尚未达到付款条件
第十三名	3,159,000.00	尚未达到付款条件
合计	84,075,451.70	/

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程咨询款	543,959,878.62	510,188,336.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	7,599,362.00	未达到收入确认的进度节点
第二名	6,405,000.00	未达到收入确认的进度节点
第三名	4,961,557.99	未达到收入确认的进度节点
第四名	4,884,111.60	未达到收入确认的进度节点
第五名	4,207,500.00	未达到收入确认的进度节点

第六名	3,870,000.00	未达到收入确认的进度节点
第七名	3,668,858.97	未达到收入确认的进度节点
第八名	3,330,056.80	未达到收入确认的进度节点
第九名	3,128,000.00	未达到收入确认的进度节点
合计	42,054,447.36	/

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	377,299,541.24	264,213,748.74	346,574,532.29	294,938,757.69
二、离职后福利-设定提存计划	264,000.00	28,246,183.76	27,221,227.44	1,288,956.32
三、辞退福利		29,001.75	29,001.75	-
合计	377,563,541.24	292,488,934.25	373,824,761.48	296,227,714.01

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	370,993,017.92	230,632,048.81	316,189,602.06	285,435,464.67
二、职工福利费	11,283.00	13,134,965.60	10,799,795.22	2,346,453.38
三、社会保险费		11,816,172.92	11,806,956.21	9,216.71
其中: 医疗保险费		10,804,107.18	10,796,126.64	7,980.54
工伤保险费		455,906.12	455,695.27	210.85
生育保险费		556,159.62	555,134.30	1,025.32
四、住房公积金		6,526,945.08	6,526,945.08	
五、工会经费和职工教育经费	5,584,995.16	2,103,616.33	1,251,233.72	6,437,377.77
八、其他短期薪酬	710,245.16			710,245.16
合计	377,299,541.24	264,213,748.74	346,574,532.29	294,938,757.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,081,522.10	26,058,517.41	1,023,004.69
2、失业保险费		1,164,661.66	1,162,710.03	1,951.63
3、企业年金缴费	264,000.00			264,000.00
合计	264,000.00	28,246,183.76	27,221,227.44	1,288,956.32

21、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,648,018.45	23,121,164.67

營業稅		1,124,014.14
企業所得稅	12,923,290.16	21,969,621.04
個人所得稅	6,697,055.24	4,831,653.28
城市維護建設稅	970,897.29	1,275,022.13
教育費附加及地方教育費附加	795,280.04	997,713.64
其他稅金	2,204,240.56	1,701,899.14
合計	42,238,781.74	55,021,088.04

22、應付利息

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	169,468.75	335,472.22

23、其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
代收代付項目款	29,032,680.79	82,534,781.37
基建承包商保證金	4,547,333.75	5,981,261.75
代收代付退休人員費用	3,547,256.27	2,931,862.36
其他保證金	306,388.25	271,000.00
關聯方往來		3,202,634.73
應付寧夏公路院股權轉讓款	57,515.80	32,462,023.97
應付揚州院股權轉讓款	75,622,242.11	
其他	29,368,670.07	27,727,620.49
合計	142,482,087.04	155,111,184.67

(2). 賬齡超過1年的重要其他應付款

適用 不適用

24、遞延收益

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
白下區科技局南京市科技公共平台建設政府資助經費	1,428,186.08		215,441.76	1,212,744.32	政府補助
江蘇省國家綠色智能水運工程技術研究中心培育點資助經費	2,325,126.49		145,500.00	2,179,626.49	政府補助
合計	3,753,312.57		360,941.76	3,392,370.81	

說明：

(1) 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元，本期减少 21.54 万元，系江苏新通支付的平台人工费用，资产折旧费用，及其他零星费用。

(2) 根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关的专项经费 255 万元、与未来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产 2014 年投入使用并计提折旧，按资产使用年限摊销的政府补助 29.10 万元计入营业外收入，本期摊销计入营业外收入 14.55 万元。

25、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,400.00			10,400.00		10,400.00	20,800.00

说明：

根据 2016 年 4 月 19 日股东大会审议通过，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司股本为 20,800 万元。

26、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	932,973,955.00		104,000,000.00	828,973,955.00
其他资本公积	2,838,818.66			2,838,818.66
合计	935,812,773.66		104,000,000.00	831,812,773.66

27、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,000,000.00			52,000,000.00

28、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	652,383,673.23	528,518,440.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	652,383,673.23	528,518,440.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,384,503.15	74,602,739.52
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	52,000,000.00	36,400,000.00
期末未分配利润	692,768,176.38	566,721,179.78

29、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	743,538,668.35	470,277,578.24	577,493,573.23	366,573,772.07
其他业务	8,611,937.27	2,453,489.60	8,597,780.02	1,250,987.41
合计	752,150,605.62	472,731,067.84	586,091,353.25	367,824,759.48

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	743,538,668.35	470,277,578.24	36.75	28.75	28.29	增加 0.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
勘察设计	511,597,189.61	307,532,880.76	39.89	33.05	36.96	减少 1.72 个百分点
规划研究	105,707,226.70	72,047,422.76	31.84	12.49	9.48	增加 1.87 个百分点
试验检测	93,377,039.78	65,919,824.15	29.40	44.00	26.42	增加 9.81 个百分点
工程管理	32,857,212.26	24,777,450.57	24.59	-3.79	2.88	减少 4.89 个百分点

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省内	468,763,040.19	12.83
江苏省外	274,775,628.16	69.58

30、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	704,912.73	1,791,488.11
城市维护建设税	2,470,658.50	1,936,250.18
教育费附加	1,764,555.21	1,384,800.91
其他	358,006.33	48,557.45
合计	5,298,132.77	5,161,096.65

31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	24,124,800.57	15,114,837.82
业务招待费	9,311,028.57	8,754,138.96
办公费	9,003,872.17	6,869,920.09
差旅费	4,972,103.93	4,262,879.50

其他	4,598,310.32	4,802,501.09
合计	52,010,115.56	39,804,277.46

32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	59,313,867.54	38,054,966.10
折旧及摊销	9,041,183.84	9,639,733.33
办公费	8,019,090.59	7,665,792.00
差旅费	5,256,695.86	3,990,650.58
其他	19,303,543.67	17,476,623.13
合计	100,934,381.50	76,827,765.14

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,630,430.78	2,898,331.26
减：利息收入	1,646,060.76	2,363,369.24
手续费及其他	736,826.41	170,013.23
合计	2,721,196.43	704,975.25

34、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,051,356.21	21,675,680.75
二、存货跌价损失	2,784,229.78	-4,879,146.08
合计	17,835,585.99	16,796,534.67

35、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,264,430.80	1,638,575.99
银行理财产品	2,895,833.33	3,131,862.64
成本法计量的可供出售金融资产收益	2,499,896.40	2,635,022.04
合计	7,660,160.53	7,405,460.67

36、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	889,115.55	36,148.43	889,115.55
其中：固定资产处置利得	889,115.55	36,148.43	889,115.55
政府补助	835,363.92	722,500.00	835,663.92

其他	22,152.58	76,338.77	21,852.58
合计	1,746,632.05	834,987.20	1,746,632.05

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	215,441.76	50,000.00	与资产相关
江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点资助经费	145,500.00	145,500.00	与资产相关
2015 年度稳岗补贴	381,922.16		与收益相关
南京市秦淮区软件企业考核奖励	62,500.00		与收益相关
2015 年姑苏区重点服务业人才单位资金补助	30,000.00		与收益相关
姑苏区 2014 年服务业政府扶持资金		300,000.00	与收益相关
2014 年度南京市国际服务外包业务扶持资金		200,000.00	与收益相关
建邺区政府质量奖奖励		20,000.00	与收益相关
先进单位奖励（南京市秦淮区科学技术局）		7,000.00	与收益相关
合计	835,363.92	722,500.00	/

37、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		17,278.26	
其中：固定资产处置损失		17,278.26	
对外捐赠	170,000.00	100,000.00	170,000.00
其他	281.93		281.93
合计	170,281.93	117,278.26	170,281.93

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,443,449.83	14,775,811.64
递延所得税费用	-3,016,269.09	-2,264,632.24
合计	17,427,180.74	12,511,179.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,856,636.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,478,495.43

子公司适用不同税率的影响	200,166.03
调整以前期间所得税的影响	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-339,664.62
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益（以“-”填列）	-374,984.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,238,519.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,775,351.08
所得税费用	17,427,180.74

39、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	474,422.16	527,000.00
利息收入	1,646,060.76	2,363,369.24
其他	2,784,705.21	3,697,985.42
合计	4,905,188.13	6,588,354.66

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用付现部分	42,428,210.81	53,321,942.72
作为工程管理方代付业主款	58,457,165.52	53,478,480.73
投标保证金支出	29,683,464.53	24,365,902.19
其他	1,604,209.93	2,327,632.47
合计	132,173,050.79	133,493,958.11

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	92,429,455.44	74,583,934.81
加：资产减值准备	17,835,585.99	16,796,534.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,072,995.46	11,935,741.73
无形资产摊销	2,284,957.17	1,895,467.34
长期待摊费用摊销	2,606,263.42	1,005,297.94
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）	-885,391.90	18,870.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,723.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,625,521.77	2,898,331.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,660,160.53	-7,405,460.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,757,279.72	-7,295,509.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-258,989.37	

存貨的減少（增加以“-”號填列）	-22,685,012.02	-71,976,401.82
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-117,312,622.80	-166,460,451.92
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-114,789,391.99	-23,268,200.11
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-134,497,792.73	-167,271,846.01
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等价物淨變動情況：		
現金的期末餘額	261,301,852.01	332,886,918.97
減：現金的期初餘額	524,405,751.29	598,120,932.77
加：現金等价物的期末餘額		
減：現金等价物的期初餘額		
現金及現金等价物淨增加額	-263,103,899.28	-265,234,013.80

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

	金額
本期發生的企業合於本期支付的現金或現金等价物	
其中：	
減：購買日子公司持有的現金及現金等价物	
加：以前期間發生的企業合於本期支付的現金或現金等价物	32,404,508.17
其中：寧夏公路院	32,404,508.17
取得子公司支付的現金淨額	32,404,508.17

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□適用 √不適用

(4) 現金和現金等价物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	261,301,852.01	524,405,751.29
其中：庫存現金	721,496.29	321,370.59
可隨時用於支付的銀行存款	260,580,355.72	524,084,380.70
二、現金等价物		
三、期末現金及現金等价物餘額	261,301,852.01	524,405,751.29

41、所有權或使用权受到限制的資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	6,745,509.38	保函保證金、項目誠信保證金
投資性房地產	39,216,874.94	寧夏公路院最高授信額度抵押
合計	45,962,384.32	/

42、 外幣貨幣性項目

適用 不適用

(1). 外幣貨幣性項目：

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣 餘額
貨幣資金			233,801.59
其中：美元	35,257.81	6.6312	233,801.59

八、 合併範圍的變更

1、 非同一控制下企業合併

適用 不適用

2、 同一控制下企業合併

適用 不適用

3、 反向購買

適用 不適用

4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

適用 不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

適用 不適用

九、 在其他主体中的權益

1、 在子公司中的權益

√适用 □不适用

(1). 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例 (%)		取得方式
				直接	間接	
江蘇緯信	江蘇省	南京市	勘察設計	100		非同一控制下的企業合併
江蘇蘇通	江蘇省	南京市	勘察設計	85		設立
江蘇鐵路院	江蘇省	南京市	勘察設計	100		設立
江蘇新通	江蘇省	南京市	系統開發	85		設立
寧夏公路院	寧夏	寧夏	勘察設計	99.86		非同一控制下的企業合併
中設投資	江蘇省	南京市	投資管理	100		設立
江蘇建材	江蘇省	南京市	商品銷售	100		非同一控制下的企業合併
江蘇佳信	江蘇省	南京市	印刷服務	100		設立
華吉監理	寧夏	寧夏	勘察設計		99.86	非同一控制下的企業合併

說明：

子公司江蘇新通註冊資本中，本公司對江蘇新通的投資比例為 85%，南京市白下區科技創業服務中心投資比例為 15%。期末，南京市白下區科技創業服務中心尚未繳納其出資，本公司按 100% 的投資比例合併江蘇新通報表。

(2). 重要的非全資子公司

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東持股 比例 (%)	本期歸屬於少數股東的損益	本期向少數股東宣告分派的股 利	期末少數股東權益餘額
寧夏公路院	0.14	17,824.71	10,344.00	306,997.18

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏公路院	20,789.45	10,135.52	30,924.97	8,996.60		8,996.60	23,477.65	10,198.88	33,676.53	12,305.35		12,305.35

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
宁夏公路院	6,192.61	1,273.19		-1,205.70	2,083.94	464.03		121.66

说明：由于宁夏公路院从 2015 年 5 月 1 日纳入合并范围，因此上期发生额为 2015 年 5-6 月发生额。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司不存在控股股东及实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“三、公司基本情况”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏华通工程检测有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、监事、经理、财务负责人及董事会秘书	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	487,138.55	813,254.37

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
江苏华通工程检测有限公司	房产	400,339.80	400,339.80

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏华通	887,196.88			
预付款项	江苏华通	6,001,379.87		2,153,923.15	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏华通	20,854,205.54	22,084,476.08
其他应付款	江苏华通		3,202,634.73

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 銷售退回

適用 不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

適用 不適用

2、 債務重組

適用 不適用

3、 資產置換

適用 不適用

4、 年金計劃

適用 不適用

5、 終止經營

適用 不適用

6、 分部信息

適用 不適用

十七、 母公司財務報表主要項目註釋

1、 應收賬款

(1). 應收賬款分類披露：

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面 價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收賬款										
按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款	1,723,546,805.60	100.00	257,236,663.57	14.92	1,466,310,142.03	1,642,394,145.37	100.00	240,747,612.28	14.66	1,401,646,533.09
其中：組合 1	8,534,381.00	0.50			8,534,381.00	6,384,734.59	0.39			6,384,734.59
組合 2	1,715,012,424.60	99.50	257,236,663.57	15.00	1,457,775,761.03	1,636,009,410.78	99.61	240,747,612.28	14.72	1,395,261,798.50
單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款										
合計	1,723,546,805.60	/	257,236,663.57	/	1,466,310,142.03	1,642,394,145.37	/	240,747,612.28	/	1,401,646,533.09

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例
1 年以內			
其中：1 年以內分項			
1 年以內	811,770,099.34	40,588,504.97	5.00%
1 年以內小計	811,770,099.34	40,588,504.97	5.00%
1 至 2 年	409,279,639.13	40,927,963.88	10.00%
2 至 3 年	210,241,614.93	31,536,242.23	15.00%
3 年以上	-	-	
3 至 4 年	127,724,745.52	31,931,186.38	25.00%
4 至 5 年	87,487,119.14	43,743,559.57	50.00%
5 年以上	68,509,206.54	68,509,206.54	100.00%
合計	1,715,012,424.60	257,236,663.57	15.00%

(2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況：

本期計提壞賬準備金額 16,489,051.29 元。

(3). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況：

單位名稱	應收賬款期末餘額	占應收賬款期末餘額合計數的比例%	壞賬準備期末餘額
第一名	65,630,930.51	3.81	5,109,530.86
第二名	58,406,265.67	3.39	7,031,566.89
第三名	57,990,002.73	3.36	8,209,064.74
第四名	56,390,506.60	3.27	3,975,596.98
第五名	39,804,975.03	2.31	4,389,727.45
合計	278,222,680.54	16.14	28,715,486.92

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,435,410.11	100.00	12,866,442.11	11.76	96,568,968.00	135,160,256.97	100.00	10,071,894.55	7.45	125,088,362.42
其中：组合1	50,557,328.16	46.20			50,557,328.16	93,536,578.07	69.20			93,536,578.07
组合2	58,878,081.95	53.80	12,866,442.11	21.85	46,011,639.84	41,623,678.90	30.80	10,071,894.55	24.20	31,551,784.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	109,435,410.11	/	12,866,442.11	/	96,568,968.00	135,160,256.97	/	10,071,894.55	/	125,088,362.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	30,188,292.10	1,509,414.60	5.00%
1年以内小计	30,188,292.10	1,509,414.60	5.00%
1至2年	8,742,737.08	874,273.71	10.00%
2至3年	8,864,163.86	1,772,832.77	20.00%
3年以上			
3至4年	2,613,801.75	1,306,900.88	50.00%
4至5年	5,330,335.06	4,264,268.05	80.00%
5年以上	3,138,752.10	3,138,752.10	100.00%
合计	58,878,081.95	12,866,442.11	21.85%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,794,547.56 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	8,041,082.58	4,578,876.62
投标保证金、履约保证金	77,599,080.87	55,896,386.15
内部往来款	21,513,211.28	73,554,368.73
其他	2,282,035.38	1,130,625.47
合计	109,435,410.11	135,160,256.97

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	内部往来	13,832,179.25	1年以内、1-2年	12.64	
第二名	内部往来	4,418,159.64	1年以内、1-2年	4.04	
第三名	履约保证金	3,114,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	2.85	374,300.00
第四名	履约保证金	2,731,940.00	1年以内、2-3年	2.50	387,967.00
第五名	履约保证金	2,680,380.00	1年以内、2-3年	2.45	309,219.00
合计	/	26,776,658.89	/	24.48	1,071,486.00

(5). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

3、長期股權投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值准 備	賬面價值	賬面餘額	減值准 備	賬面價值
對子公司投資	383,698,927.95		383,698,927.95	360,848,927.95		360,848,927.95
對聯營、合營企業投資	160,357,356.49		160,357,356.49	47,789,566.89		47,789,566.89
合計	544,056,284.44		544,056,284.44	408,638,494.84		408,638,494.84

(1) 對子公司投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計 提減值 準備	減值准 備期末 餘額
江蘇緯信	44,779,619.30			44,779,619.30		
江蘇蘇通	896,296.65			896,296.65		
鐵路研究院	2,000,000.00			2,000,000.00		
江蘇新通	3,040,000.00	12,850,000.00		15,890,000.00		
寧夏公路院	307,458,312.00			307,458,312.00		
中設投資		10,000,000.00		10,000,000.00		
江蘇建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
江蘇佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		
合計	360,848,927.95	22,850,000.00		383,698,927.95		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏华通工程检测有限公司	47,063,293.58			2,314,776.20			1,016,250.20			48,361,819.58	
江苏长运交通科技有限公司	726,273.31			-50,345.40						675,927.91	
其他		111,319,609.00								111,319,609.00	
小计	47,789,566.89	111,319,609.00		2,264,430.80			1,016,250.20			160,357,356.49	
合计	47,789,566.89	111,319,609.00		2,264,430.80			1,016,250.20			160,357,356.49	

注：见附注七-10。

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	612,507,931.61	395,243,074.69	505,161,129.22	328,628,185.67
其他业务	6,903,146.29	619,592.38	8,626,218.54	648,367.58
合计	619,411,077.90	395,862,667.07	513,787,347.76	329,276,553.25

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,585,156.00	9,562,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,264,430.80	1,638,575.99
银行理财产品收益	2,895,833.33	3,131,862.64
合计	23,745,420.13	14,332,938.63

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	889,115.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	835,363.92
委托他人投资或管理资产的损益	2,895,833.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,129.35
所得税影响额	-702,354.36
少数股东权益影响额	-131.32
合计	3,769,697.77

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.21	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.00	0.43	0.43

3、境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

第十一節 備查文件目錄

備查文件目錄	載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名並蓋章的財務報表。
	報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事長：明圖章

董事會批准報送日期：2016 年 8 月 22 日

修訂信息

報告版本号	更正、補充公告發布時間	更正、補充公告內容