



中设计集团股份有限公司

2017 年半年度报告

中设计集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日

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

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
董事	凌九忠	工作原因	劉鵬

三、本半年度報告未經審計。

四、公司負責人楊卫东、主管會計工作負責人侯力綱及會計機構負責人（會計主管人員）葉敬超聲明：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

適用 不適用

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，敬請投資者注意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

本公司已在本報告中詳細描述存在的風險因素，敬請查閱第四節“經營情況的討論與分析”中可能面對的風險因素部分的内容。

十、其他

適用 不適用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	132

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	2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
中设集团、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
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，公司全资子公司
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
江苏海企港华	指	江苏海企港华燃气股份有限公司，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。
PPP 模式	指	PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
股权激励计划	指	公司第一期限限制性股票激励计划
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 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范东涛	辛赞
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中设集团	603018	设计股份

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
營業收入	1,013,000,693.97	752,150,605.62	34.68
歸屬於上市公司股東的淨利潤	120,646,083.02	92,384,503.15	30.59
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	116,059,646.74	88,614,805.38	30.97
經營活動產生的現金流量淨額	-188,679,968.11	-134,497,792.73	-40.28
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,958,102,188.12	1,902,066,272.40	2.95
總資產	4,497,909,942.76	4,359,295,122.91	3.18

(二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.58	0.44	31.82
稀釋每股收益(元/股)	0.58	0.44	31.82
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.56	0.43	30.23
加權平均淨資產收益率(%)	6.18	5.21	增加0.97個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	5.95	5.00	增加0.95個百分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

適用 不適用

八、境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

九、非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	31,207.92
計入当期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	560,943.76
委託他人投資或管理資產的損益	5,012,828.86
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-171,428.11
少數股東權益影響額	-3,375.00
所得稅影響額	-843,741.15
合計	4,586,436.28

十、其他

適用 不適用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

中设设计集团股份有限公司是一家综合性全国性工程设计咨询公司，系国家高新技术企业。公司建立了全国范围内的服务网络，主要为公路、水运、市政、建筑等领域的建设工程提供勘察设计、规划咨询、试验检测、工程管理等工程咨询和专业技术服务。

1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住建部”）划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司已取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。

2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。

3、试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。

4、工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。

5、其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。

（二）主要业务的经营模式

本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，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由经营处组织投标。由于本公司在行业内具备一定的声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀

請，公司通過投標方式承接業務。業主也可根據《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》等相關規定，直接委託公司開展工程設計諮詢業務。

勘察設計業務是公司的主要業務。公司工程勘察設計諮詢工作（含預可、工可、初步設計、施工圖設計）從確定承接並開始組織生產到最後提交設計成果，一般需要經過制定工作大綱、方案擬定與優化、準備基礎資料、設計方案評審、編制成果文件和成果審核審定六個環節。公司在生產過程中注重質量控制，成果文件須經過自校與複核後方能進入審核審定環節，參與文件編制、審核、審定的人員與公司共同承擔全部設計責任。

公司對外採購主要是服務採購。公司對服務採購制定了相應流程與管理辦法，建立了合格供應商信息庫。有服務採購需求時，綜合考慮採購項目要求的經營範圍、資質等級、質量信譽等因素，在合格供應商備選庫中篩選。

（三）行業情況

工程諮詢行業主要是為工程建設提供服務，與固定資產投資規模密切相關，而社會的固定資產投資規模與國民經濟發展、城市化進程的需求呈正相關，因此工程諮詢行業的發展與宏觀經濟週期的變化具有一定的相關性。

隨着我國經濟發展、基礎設施建設以及城鎮化水平的提高，我國的固定資產投資和工程建設規模也不斷擴大，由此帶動了我國工程諮詢行業收入規模、機構數量、從業人員數量等多方面的快速發展。

根據國家統計局發布的《2016年國民經濟和社會發展統計公報》，2016年我國全社會固定資產投資606,466億元，比上年增長7.9%，扣除價格因素，實際增長8.6%。其中，固定資產投資（不含農戶）596,501億元，增長8.1%。在固定資產投資（不含農戶）中，基礎設施投資118,878億元，增長17.4%，占固定資產投資（不含農戶）的比重為19.9%。我國全社會固定資產投資規模由2012年37.5萬億元增加到2016年60.6萬億元，年均複合增長率達12.75%。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

適用 不適用

三、報告期內核心競爭力分析

適用 不適用

1、擁有工程設計最高等級資質

集團擁有工程設計最高等級資質——工程設計綜合甲級資質，是獲此資質的江蘇省第一家設計單位。

2、健全的產業鏈服務體系

集團目前已形成了以公路、水運、市政、建築、水利、現場服務六大支柱專業為依托，以智能交通、環境保護、生態城市、城市軌道、高速鐵路和城際鐵路、地下空間和樞紐、路面技術等新興專業為引領的全行業、多領域融合發展的戰略格局，可提供從戰略規劃、工程諮詢、勘察設計到科研開發、檢驗檢測、項目管理、建設施工、後期運營的全壽命周期的一體化解決方案。

3、逐漸積累的細分領域品牌優勢

從江蘇省交通規劃設計院到中設集團，集團已經過五十多年的發展，在為全國交通基礎設施建設特別是為江蘇省交通基礎設施建設快速發展貢獻力量的同時，通過不斷探索、積累，在公路、特大橋梁和水運等多個領域已經處於領先地位，形成了一定的品牌優勢。

4、人才優勢

充滿競爭力的知識團隊，使得集團成為省內及行業內規模最大的工程設計諮詢機構之一。集團堅持把人才的培養、引進、使用作為企業可持續發展的根本所在，打造出一支能夠適應勘察設計行業市場變化和集團戰略發展所需的人才隊伍。截至2017年6月30日，集團共有員工3339人，其中研究員級高級工程師79人，高級工程師493人，工程師1012人。完善的人才梯隊，豐富的人才儲備，推動了集團各項工作的大步前行。

5、逐步完善的项目全壽命周期运营和管理能力、業務協同能力

隨著互聯網技術的影響不斷深入，數據的重要性正日益凸顯。它不是孤立的、單一的信息，而是建立在產業鏈上的信息網絡。這將帶來商業模式的創新，可能從根本上改變行業競爭格局。報告期內，集團持續推進BIM中心和全產業鏈管理能力建設、優化升級信息平台系統和知識中心建設，提升了集團的項目全壽命周期運營和管理能力，提高了集團業務協同能力，助推集團在市場競爭中綜合實力的提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，城市、交通行业市场进一步回暖，市场宏观环境趋好。报告期内，集团紧密围绕年初既定的发展目标，在新一届领导班子的领导下，较好地完成了各项工作，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，集团继续保持健康、稳定的发展。

报告期内，集团实现营业收入101,300.07万元，同比增长34.68%；实现净利润12,207.33万元，同比增长32.07%；集团新承接业务额265,524.13万元，同比增长15.87%；其中：勘察设计类业务实现营业收入93,458.12万元，同比增长31.51%，勘察设计业务新承接业务额200,272.23万元，同比增长61.89%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。报告期内，集团持续推进“走出去”战略，江苏省外新承接业务额占比48.06%，同比增加20.47%。报告期内，集团大力推动新兴专业领域的发展，智能、环境、轨道、铁路专业增速明显。

报告期内，集团实施了换届工作。2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会、监事会，董事会聘任了新一届经营层班子，核心领导人才的年轻化、职业化，构建了人才辈出的领导力引擎和领导力提升策略，支撑集团整体业务的发展。

报告期内，集团启动并持续推进集团管控体系的重构，通过创新管控模式、管控界面、核决权限、绩效考核等配套支撑体系，逐步搭建了以目标、市场、绩效为导向的集团管控体系，形成了“集团总部—专业院（事业部）—所（研发中心）”三级管理架构，为集团中长期战略目标的实现奠定了良好的基础。

报告期内，集团实施了股权激励计划，激励对象包括集团部分董事、高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）共142人，2017年6月15日，集团完成了对激励计划首次授予股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的审核与登记。股权激励计划的实施，将进一步建立、健全集团经营机制，建立和完善集团和控股子公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、集团利益和核心团队个人利益结合在一起，促进集团持续、稳健、快速的发展。

报告期内，集团成功获批国家城乡规划编制甲级资质，城乡规划编制业务范围不受限制。城乡规划编制甲级资质的取得，为集团开拓新市场打下了坚实的基础。集团将在发展战略规划、城市总体规划、城市详细规划、城市设计等传统领域以及特色小镇、城市双修、站城一体化、全域旅游、海绵城市等新兴领域积极拓展市场，为业主提供更加多元化、专业化的服务。

(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	1,013,000,693.97	752,150,605.62	34.68
營業成本	649,419,339.17	472,731,067.84	37.38
銷售費用	61,393,569.10	52,010,115.56	18.04
管理費用	113,580,899.17	100,934,381.50	12.53
財務費用	3,396,318.45	2,721,196.43	24.81
經營活動產生的現金流量淨額	-188,679,968.11	-134,497,792.73	-40.28
投資活動產生的現金流量淨額	-191,691,080.63	-17,769,737.31	-978.75
籌資活動產生的現金流量淨額	-165,608.55	-110,841,278.25	99.85
研發支出	40,843,570.30	23,671,347.72	72.54

營業收入變動原因說明:主要是積極開拓市場,收入規模較上年同期增加所致。

營業成本變動原因說明:主要是本期收入增加所致。

財務費用變動原因說明:短期借款平均餘額較上年同期有所上升,短期借款利息支出較上年同期增加。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:收入規模增大以及職工人數增加,造成採購支付、稅款支付以及為職工支付的現金流出均較上年同期增加。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:本期購買理財產品支出增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要是本期收到股權激勵計劃對象繳納的認購款,以及償還債務本金和利息支出較上年減少所致。

研發支出變動原因說明:主要是加大研發投入所致。

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

適用 不適用

(2) 其他

適用 不適用

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用 不適用

(三) 資產、負債情況分析

適用 不適用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	363,154,879.32	8.07	745,960,583.09	17.11	-51.32
应收票据	43,328,229.70	0.96	2,341,000.00	0.05	1,750.84
预付款项	112,672,389.48	2.50	80,944,321.71	1.86	39.20
应收利息	1,939,888.89	0.04	51,526.19	0.00	3,664.86
其他应收款	149,572,755.59	3.33	108,853,760.22	2.50	37.41
其他流动资产	235,000,000.00	5.22	80,971,816.85	1.86	190.22
在建工程	31,957,486.40	0.71	-	-	不适用
其他非流动资产	1,958,157.53	0.04	18,633,623.77	0.43	-89.49
其他应付款	206,579,766.05	4.59%	143,234,725.89	3.29	44.22

货币资金变动原因说明：主要为发放 2016 年度薪酬和购买理财所致。

应收票据变动原因说明：未到期银行承兑汇票增加所致。

预付款项变动原因说明：主要是增加 EPC 项目预付工程款所致。

应收利息变动原因说明：计提理财产品利息所致。

其他应收款变动原因说明：主要是投标保证金和履约保证金余额增加所致。

其他流动资产变动原因说明：期末未到期理财产品较上年末增加所致。

在建工程变动原因说明：在建工程为扬州设计院新购办公楼，已办妥产权登记手续，目前正在装修。

其他非流动资产变动原因说明：主要是上年末扬州设计院购买办公用房预付款本期结转至在建工程所致。

其他应付款变动原因说明：主要是本期确认股权激励计划限制性股票回购义务所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	净利润	主营业务 收入	主营业 务利润
江苏纬信	勘察设计、规划研究	2,000.00	28,940.87	8,191.76	1,063.10	7,667.74	1,198.71
宁夏公路院	公路工程勘察、设计	1,363.61	37,300.20	23,999.51	1,952.92	8,060.53	2,302.76
扬州设计院	水利工程设计	645.33	23,685.59	10,768.35	589.63	3,851.82	635.21
江苏华通	桥梁加固施工	6,010.00	4,899.86	10,682.54	836.13	3,825.08	2,068.91

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、基础设施投资规模波动风险

公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面

的投入。因此，國民經濟發展的不同時期，國家基礎設施投資政策的變化，特別是交通領域基礎設施投資的政策變化引致的基礎設施投資規模波動將對公司的收入結構及增速產生一定的影響。

2、跨行業開展工程設計業務風險

拓寬行業領域是公司的發展目標之一。2014 年，公司獲得了工程設計綜合甲級資質，從而突破了跨行業開展工程設計業務的資質限制。按照住建部《工程設計資質標準》（2007 修訂版）規定，取得工程設計綜合甲級資質後，可承擔各行業建設工程項目的設計業務，其規模不受限制；但在承接工程項目設計時，須滿足與該工程項目相對應的設計類型對人員配置的要求。因此，在跨行業開展工程設計業務過程中，可能存在因本公司經驗不足、專業人員配置不穩定等因素導致的業務風險。

3、應收賬款發生壞賬損失風險

儘管公司客戶主要為政府部門及其下屬的基礎設施投資管理公司，資信良好，應收賬款發生大額壞賬的可能性較小，同時公司已建立了對客戶資金計劃或財務狀況持續跟蹤的機制，但若出現重大應收賬款不能收回的情況，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。另外，隨著時間的推移，若應收賬款沒能按時收回，將導致公司計提的壞賬準備大幅增加，影響報表淨利潤。

4、已發生項目成本不能得到補償風險

公司存貨的變化主要是受未完工項目成本的影响。隨著業務規模的擴大，期末公司未完工項目相應增加，引起存貨餘額的上升。在項目開展過程中公司會與業主保持緊密的聯繫，特別是大型項目，及時了解項目最新動態，若成本不能得到補償的跡象開始顯現，則公司將停止繼續大量投入。但若未來出現政府規劃調整、金融環境變化等不可控因素導致項目規模調整、暫緩或者不再進行等情形，且大額項目成本不能得到全額補償，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。

5、專業人才流失風險

公司所從事的工程諮詢業務屬智力密集型行業，業務的發展與公司所擁有的專業人才數量和素質緊密相關。經過多年發展，公司已擁有一支素質高、能力強的人才隊伍。公司已經為員工提供了多元化、個性化的個人發展路徑，並建立了良好的人才穩定機制和發展平台，努力實現企業和員工共同成長。但若核心技術人員和優秀管理人才大規模流失，將給公司的經營發展帶來不利影響。

6、控制權發生變更導致正常經營活動受到影響的風險

本公司股權結構分散，無實際控制人，公司第一大股東中科匯通持股比例 5.34%，存在控制權發生變更的可能。如因公司控制權發生變更造成主要管理人員發生變化，可能導致公司正常經營活動受到影響。

7、外業工作中可能發生安全事故的風險

公司在開展勘察設計、試驗檢測、工程管理等業務中，部分工作需要野外、施工工地等環

境下進行。公司高度重視安全生產和環境保護，已制定《JSJTY 質量、環境、職業健康安全管理体系文件》，並在業務開展過程中督促員工嚴格執行相關安全制度，但仍存在發生安全事故的風險。

8、質量責任風險

根據《建設工程質量管理條例》（國務院令 279 號），建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位和監理單位依法對建設工程質量負責。雖然公司已建立較為有效的質量控制體系並在不斷完善，但公司仍存在因質量控制失誤導致承擔質量責任的風險。

9、PPP 模式經營風險

在公共服務領域，政府和社会資本合作的 PPP 模式有望成為主流發展趨勢。但當前 PPP 尚屬於一種新型的合作模式；且 PPP 模式具有投資金額大、執行時間長的特點，因此在採用該模式進行項目運營管理時將面臨一定的經營風險。

公司為防范 PPP 模式風險，在項目篩選時，對國家政策導向、所屬行業發展趨勢和區域經濟水平等進行全面、深入的研究；並結合專業機構的建議，有針對性的對目標項目進行研究；公司擁有相對完善的风险控制、內部控制制度，確保管理規範、投資安全；公司設置风险控制委員會和投資決策委員會，委員中聘請部分外部專家，通過集體決策的方式，對項目參與方式、投資金額、籌資方式及資金成本、合作夥伴的綜合實力等進行審議，對適合公司投資的項目，按照公司決策權限提交公司董事會或股東大會審議。

(三) 其他披露事項

適用 不適用

第五節 重要事項

一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2017 年第一次臨時股東大會	2017 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 1 月 19 日
2017 年第二次臨時股東大會	2017 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn	2017 年 3 月 28 日
2016 年度股東大會	2017 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 21 日

股東大會情況說明

適用 不適用

報告期內，公司共召開 3 次股東大會，股東大會議案全部表決通過。

二、利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 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
每 10 股送紅股數 (股)	-
每 10 股派息數(元) (含稅)	-
每 10 股轉增數 (股)	-
利潤分配或資本公積金轉增預案的相关情況說明	
本報告期，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本	

三、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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、楊衛東、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		
	股份限售	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，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 個月期末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 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		
	股份限售	明圖章、楊衛東、胡安兵、王	在公司任職期間（股份可轉讓的情況下），每年轉讓的股份不	承諾出具日：	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
		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	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%。	2011 年 9 月 16 日；到期日：在申報離職六個月後的十二個月內				
	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	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。	承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：截止 2017 年 10 月 13 日	是	是		
	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	承諾出具日：	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
			<p>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%。</p>	<p>2014 年 10 月 13 日；到期日：截止 2017 年 10 月 13 日</p>				
	其他	明圖章、邱桂松、楊衛東和陳景雅，共計 4 人	<p>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% 且減持價格不低於發行價（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價格不低於發行價（除權後）。4、減持時，須提前三個交易日通知</p>	<p>承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖定期滿後 5 年</p>	是	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
			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。					
	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		
	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劃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劃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		
	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	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	是否有履行期限	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
			因此而受到損失。					
	其他	明圖章、楊卫东、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		
	其他	明圖章、楊卫东、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		
	解決同業競爭	明圖章、楊卫东、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；本人與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	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	是否有履行期限	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
			<p>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術、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；（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為可獨立執行之承諾；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</p>					

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
			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。					
	解決關聯交易	明圖章、楊卫东、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為可獨立執行之承諾；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。	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		
	其他	李郁蓓	本人与張志泉於 2015 年解除婚姻關係，根據離婚調解書約定，	承諾出具日：	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
			<p>张志泉持有的设计股份股票 1,800,292 股（占公司总股本的 1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下称“公司”）发起人股东，2008 年 8 月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理，2014 年 1 月连任董事、副总经理，其签署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给设计股份带来的损害。</p>	2015 年 11 月 21 日				
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司股权激励计划首次授予的 142 名激励对象	<p>限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 20%：30%：50% 的比例分三期解除限售。</p>	到期日：2020 年 6 月 15 日	是	是		
其他承诺	其他	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	<p>一、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现任董事会或高级管理人员组成的改变计划或建议。二、自承诺出具日，中科汇通没有对可能阻碍收购设计股份控制权的公司章程条款进行修改的计划。三、自承诺出具日，中科汇通没有对设计股份现有员工聘用计划作出重大调整的计划。四、自承诺出具日，中科汇通没有针对设计股份分红政策的重大变更计划。五、自承</p>	承诺出具日：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	是否有履行期限	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
			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。					
	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		
	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业务;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。任何一項承諾若被視	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	是否有履行期限	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
			為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。					
	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	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	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	中科匯通（深圳）股權投資基	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	承諾出具日：	否	是		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	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
		金有限公司	<p>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。</p>	2015年8月21日				

四、聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用 不適用

公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

五、破產重整相關事項

適用 不適用

六、重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

適用 不適用

八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用 不適用

九、公司股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股权激励事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用 不適用

事項概述	查詢索引
公司第三屆董事會第四次会议通過《公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及相關議案	公告編號 2017-010
公司 2017 年第二次臨時股東大會通過《公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及相關議案	公告編號 2017-017
公司第三屆董事會第七次会议通過《關於向公司第一期限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》及相關議案	公告編號 2017-031
2017 年 6 月 15 日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成對公司激勵計劃首次授予股份的審核與登記。	公告編號 2017-037

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股权激励情況

適用 不適用

其他說明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016 年度股东大会审议通过《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》	公告编号 2017-026

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	82,134,130	39.4876	3,517,600				3,517,600	85,651,730	40.4939
1、境内自然人持股	82,134,130	39.4876	3,517,600				3,517,600	85,651,730	40.4939
二、无限售条件流通股份	125,865,870	60.5124						125,865,870	59.5061
1、人民币普通股	125,865,870	60.5124						125,865,870	59.5061
三、股份总数	208,000,000	100.0000	3,517,600				3,517,600	211,517,600	100.0000

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年3月5日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017年3月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》及其相关事项的议案。

2017年5月11日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及其相关事项的议案，确定以2017年5月11日作为激励计划的授予日，向符合条件的142名激励对象授予351.76万股限制性股票，授予价格：17.42元/股。

2017年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记，公司总股本由208,000,000股增加至211,517,600股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	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	11,050,416	-	-	11,050,416	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
邱桂松	9,998,690	-	-	9,998,690	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
王辉	7,754,006	-	-	7,754,006	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
杨卫东	7,201,168	-	-	7,201,168	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
胡安兵	7,201,168	-	-	7,201,168	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
李郁蓓	3,600,584	-	-	3,600,584	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
张志泉	3,600,584	-	-	3,600,584	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
凌九忠	1,861,678	-	-	1,861,678	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
姜晔	1,861,652	-	-	1,861,652	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
杨根成	1,861,600	-	-	1,861,600	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
刘守明	1,824,680	-	-	1,824,680	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
汪春桃	1,824,706	-	-	1,824,706	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
李健	1,824,680	-	-	1,824,680	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陈颐	1,824,654	-	-	1,824,654	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
韩大章	1,767,558	-	-	1,767,558	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
蔡建芬	1,792,778	-	-	1,792,778	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
周兴顺	1,767,584	-	-	1,767,584	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
王立新	1,734,018	-	-	1,734,018	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
王仙美	1,733,992	-	-	1,733,992	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
刘鹏	1,733,940	-	-	1,733,940	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
张健康	1,646,554	-	-	1,646,554	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
杨海荣	1,646,606	-	-	1,646,606	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
邹勇军	1,646,606	-	-	1,646,606	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
马腾云	1,083,914	-	-	1,083,914	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
范东涛	869,544	-	-	869,544	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陈景雅	866,970	-	-	866,970	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
陈稚娟	553,800	-	-	553,800	首次公开发行限售股上市	2017年10月14日
公司股权激励计划首次授予的142名激励对象	-	-	703,520	703,520	股权激励	2018年6月15日
	-	-	1,055,280	1,055,280	股权激励	2019年6月15日
	-	-	1,758,800	1,758,800	股权激励	2020年6月15日
合计	82,134,130		3,517,600	85,651,730	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,408
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司		11,300,304	5.34		质押	11,300,304	境内非国有法人

明图章		11,084,816	5.24	11,050,416	无		境内自然人
邱桂松		10,001,690	4.73	9,998,690	质押	635,600	境内自然人
王辉		7,754,006	3.67	7,754,006	质押	1,110,000	境内自然人
杨卫东	428,000	7,629,168	3.61	7,289,168	质押	1,250,000	境内自然人
胡安兵	65,000	7,266,168	3.44	7,266,168	质押	1,020,000	境内自然人
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合		5,502,264	2.60		无		境内非国有法人
张志泉	50,000	3,650,584	1.73	3,650,584	无		境内自然人
李郁蓓		3,600,584	1.70	3,600,584	无		境内自然人
沈亚平	1,002,100	2,576,000	1.22		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	11,300,304	人民币普通股	11,300,304				
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合	5,502,264	人民币普通股	5,502,264				
沈亚平	2,576,000	人民币普通股	2,576,000				
韦萍	2,268,000	人民币普通股	2,268,000				
邓国权	1,970,000	人民币普通股	1,970,000				
冯波	1,956,985	人民币普通股	1,956,985				
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B	1,945,950	人民币普通股	1,945,950				
张正芸	1,782,800	人民币普通股	1,782,800				
徐翔	1,765,200	人民币普通股	1,765,200				
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	1,660,331	人民币普通股	1,660,331				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合外，不存在关联关系或一致行动安排。李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），在其持有期内委托给张志泉行使；公司未知中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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		见限售条件说明 1
2	邱桂松	9,998,690	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
3	王辉	7,754,006	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
4	杨卫东	7,201,168	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
		17,600	2018 年 6 月 15 日		见限售条件说明 4
		26,400	2019 年 6 月 15 日		
		44,000	2020 年 6 月 15 日		
5	胡安兵	7,201,168	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
		13,000	2018 年 6 月 15 日		见限售条件说明 4
		19,500	2019 年 6 月 15 日		
		32,500	2020 年 6 月 15 日		
6	张志泉	3,600,584	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
		10,000	2018 年 6 月 15 日		见限售条件说明 4
		15,000	2019 年 6 月 15 日		
		25,000	2020 年 6 月 15 日		
7	凌九忠	1,861,678	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 1
		10,000	2018 年 6 月 15 日		见限售条件说明 4
		15,000	2019 年 6 月 15 日		
		25,000	2020 年 6 月 15 日		
8	李郁蓓	3,600,584	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 2
9	姜晔	1,861,652	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 3
		3,000	2018 年 6 月 15 日		见限售条件说明 4
		4,500	2019 年 6 月 15 日		
		7,500	2020 年 6 月 15 日		
10	杨根成	1,861,600	2017 年 10 月 14 日		见限售条件说明 3
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。			

限售条件说明 1:

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。

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。

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%。

限售条件说明 2:

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。

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 個月期末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 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。

張志泉在公司任職期間（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；在張志泉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%。

限售條件說明 3:

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。

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 個月期末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 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。

限售條件說明 4:

激勵計劃有效期為限制性股票首次授予之日起 48 個月。限制性股票授予後即行鎖定。激勵對象首次獲授的限制性股票適用不同的限售期，分別為 12 個月、24 個月和 36 個月，限售期均自激勵對象獲授限制性股票完成登記之日起計算。

激勵計劃首次授予的限制性股票自授予之日起滿 12 個月後，滿足解除限售條件的，激勵對象可以在未來 36 個月內按 20%：30%：50% 的比例分三期解除限售。具體安排如下表所示：

解鎖安排	解鎖時間	可解鎖數量占 限制性股票數量比例
第一次解鎖	自首次授予完成之日起 12 個月後的首個交易日起至首次授予完成之日起 24 個月內的最後一個交易日當日止	20%
第二次解鎖	自首次授予完成之日起 24 個月後的首個交易日起至首次授予完成之日起 36 個月內的最後一個交易日當日止	30%
第三次解鎖	自首次授予完成之日起 36 個月後的首個交易日起至首次授予完成之日起 48 個月內的最後一個交易日當日止	50%

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東

適用 不適用

三、控股股東或實際控制人變更情況

適用 不適用

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
楊卫东	董事長	7,201,168	7,629,168	428,000	股权激励, 二 級市場買入
劉鵬	董事、總經理	1,733,940	1,813,940	80,000	股权激励
明圖章	董事、副總經理	11,084,816	11,084,816	-	
胡安兵	董事、副總經理	7,201,168	7,266,168	65,000	股权激励
張志泉	董事	3,600,584	3,650,584	50,000	股权激励
凌九忠	董事、副總經理、 總工程師	1,861,678	1,911,678	50,000	股权激励
張國平	獨立董事	-	-	-	
林輝	獨立董事	-	-	-	
潘俊	獨立董事	-	-	-	
王仙美	監事會主席	1,733,992	1,733,992	-	
歐陽敏	監事	-	-	-	
湯書智	職工監事	-	-	-	
侯力綱	副總經理、財務負 責人	-	100,000	100,000	股权激励
徐一崗	副總經理	630,200	700,200	70,000	股权激励
姚宇	副總經理	236,054	236,054	-	
范東濤	副總經理、董事會 秘書	871,044	921,044	50,000	股权激励
黃和新	離任獨立董事	-	-	-	
陳志斌	離任獨立董事	0	-	-	
劉春林	離任獨立董事	-	-	-	
王輝	離任董事	7,754,006	7,754,006	-	
邱桂松	離任監事會主席	10,001,690	10,001,690	-	
蔡建芬	離任監事	1,792,778	1,823,378	30,600	股权激励
裴劍平	離職職工監事	0	15,000	15,000	股权激励

其它情況說明

□ 適用 √ 不適用

(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

單位:股

姓名	職務	期初持有 限制性股 票數量	報告期新授 予限制性股 票數量	已解鎖 股份	未解鎖 股份	期末持有 限制性股 票數量
楊卫东	董事長	-	88,000	-	88,000	88,000
劉鵬	董事、總經理	-	80,000	-	80,000	80,000
胡安兵	董事、副總經理	-	65,000	-	65,000	65,000

姓名	職務	期初持有 限制性股 票數量	報告期新授 予限制性股 票數量	已解鎖 股份	未解鎖 股份	期末持有 限制性股 票數量
張志泉	董事	-	50,000	-	50,000	50,000
凌九忠	董事、副總經理、總工程師	-	50,000	-	50,000	50,000
侯力綱	副總經理、財務負責人	-	100,000	-	100,000	100,000
徐一崗	副總經理	-	70,000	-	70,000	70,000
范東濤	副總經理、董事會秘書	-	50,000	-	50,000	50,000
合計		-	553,000	-	553,000	553,000

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
楊衛東	董事長	選舉
劉鵬	董事、總經理	選舉
明圖章	董事、副總經理	選舉
胡安兵	董事、副總經理	選舉
張志泉	董事	選舉
凌九忠	董事、副總經理、總工程師	選舉
張國平	獨立董事	選舉
林輝	獨立董事	選舉
潘俊	獨立董事	選舉
王仙美	監事會主席	選舉
歐陽敏	監事	選舉
湯書智	職工監事	選舉
侯力綱	副總經理、財務負責人	聘任
徐一崗	副總經理	聘任
姚宇	副總經理	聘任
范東濤	副總經理、董事會秘書	聘任
黃和新	獨立董事	離任
陳志斌	獨立董事	離任
劉春林	獨立董事	離任
王輝	董事	離任
邱桂松	監事會主席	離任
蔡建芬	監事	離任
裴劍平	職工監事	離任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

√適用 □不適用

2017年1月9日公司召開了職工代表會議，選舉湯書智為公司第三屆監事會職工代表監事。2017年1月18日公司召開了2017年第一次臨時股東大會審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案，凌九忠、劉鵬、張志泉、明圖章、楊衛東、胡安兵當選為公司第三屆董事會非獨立董事，張國平、林輝、潘俊當選為公司第三屆董事會獨立董事，王仙美、歐陽敏當選為公司第三屆監事會非職工代表監事。

2017 年 1 月 18 日公司召開了第三屆董事會第一次會議，聘任劉鵬為公司總經理。2017 年 1 月 25 日公司召開了第三屆董事會第二次會議，聘任胡安兵、凌九忠、明圖章、侯力綱、徐一崗、姚宇、范東濤為公司副總經理。

三、其他說明

適用 不適用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十節 財務報告

一、 審計報告

適用 不適用

二、 財務報表

合併資產負債表

2017 年 6 月 30 日

編制單位：中設設計集團股份有限公司

單位：元 币种：人民幣

項目	附注	期末餘額	期初餘額
流動資產：			
貨幣資金		363,154,879.32	745,960,583.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		43,328,229.70	2,341,000.00
應收賬款		2,152,527,125.28	2,026,618,596.13
預付款項		112,672,389.48	80,944,321.71
應收利息		1,939,888.89	51,526.19
應收股利			
其他應收款		149,572,755.59	108,853,760.22
買入返售金融資產			
存貨		539,957,800.75	437,270,124.47
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		235,000,000.00	80,971,816.85
流動資產合計		3,598,153,069.01	3,483,011,728.66
非流動資產：			
可供出售金融資產		102,396,186.40	102,396,186.40
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		83,144,791.97	73,832,925.20
投資性房地產		68,084,295.55	70,336,593.15
固定資產		371,151,247.67	374,997,297.73
在建工程		31,957,486.40	-
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		50,833,495.91	52,096,497.21
開發支出			
商譽		75,360,149.59	75,360,149.59
長期待攤費用		45,957,023.44	46,963,347.94
遞延所得稅資產		68,914,039.29	61,666,773.26
其他非流動資產		1,958,157.53	18,633,623.77

非流动资产合计		899,756,873.75	876,283,394.25
资产总计		4,497,909,942.76	4,359,295,122.91
流动负债:			
短期借款		220,000,000.00	210,000,000.00
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		776,095,765.56	756,622,084.52
预收款项		702,806,716.38	639,715,314.61
应付职工薪酬		519,333,996.91	571,001,927.93
应交税费		67,962,353.77	87,907,720.19
应付利息		248,312.50	253,206.25
应付股利		3,439.04	3,439.04
其他应付款		206,579,766.05	143,234,725.89
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			6,758.27
其他流动负债			
流动负债合计		2,493,030,350.21	2,408,745,176.70
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		2,693,130.17	3,046,524.33
递延所得税负债		13,235,827.06	13,580,538.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,928,957.23	16,627,062.34
负债合计		2,508,959,307.44	2,425,372,239.04
所有者权益			
股本		211,517,600.00	208,000,000.00
资本公积		889,441,598.36	831,812,773.66
减: 库存股		61,276,592.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,000,757.96	69,000,757.96
未分配利润		849,418,823.80	793,252,740.78
归属于母公司所有者权益合计		1,958,102,188.12	1,902,066,272.40
少数股东权益		30,848,447.20	31,856,611.47
所有者权益合计		1,988,950,635.32	1,933,922,883.87
负债和所有者权益总计		4,497,909,942.76	4,359,295,122.91

法定代表人: 杨卫东 主管会计工作负责人: 侯力纲 会计机构负责人: 叶敬超

母公司資產負債表
2017 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		224,749,417.62	557,968,834.94
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		42,268,229.70	1,561,000.00
應收賬款		1,769,972,128.84	1,660,019,339.18
預付款項		98,774,624.95	74,200,212.51
應收利息		1,939,888.89	-
應收股利		4,908,283.12	-
其他應收款		143,823,228.24	102,439,026.59
存貨		502,029,732.03	406,397,366.75
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		220,000,000.00	60,000,000.00
流動資產合計		3,008,465,533.39	2,862,585,779.97
非流動資產：			
可供出售金融資產		23,437,000.00	23,437,000.00
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		572,231,670.64	565,211,338.21
投資性房地產		28,455,145.57	28,991,418.09
固定資產		338,549,760.34	341,991,754.79
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		49,959,526.76	51,046,292.42
開發支出			
商譽			
長期待攤費用		3,510,737.56	2,058,298.30
遞延所得稅資產		53,866,804.36	48,214,960.59
其他非流動資產		1,958,157.53	2,233,623.77
非流動資產合計		1,071,968,802.76	1,063,184,686.17
資產總計		4,080,434,336.15	3,925,770,466.14
流動負債：			
短期借款		210,000,000.00	200,000,000.00
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		806,507,798.15	751,371,562.44
預收款項		616,052,503.48	590,604,173.23

应付职工薪酬		352,286,166.83	388,540,900.71
应交税费		36,813,085.21	52,551,477.31
应付利息		248,312.50	253,206.25
应付股利			
其他应付款		182,044,787.10	126,006,868.25
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		2,203,952,653.27	2,109,328,188.19
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		1,888,626.49	2,034,126.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,888,626.49	2,034,126.49
负债合计		2,205,841,279.76	2,111,362,314.68
所有者权益：			
股本		211,517,600.00	208,000,000.00
资本公积		886,732,947.00	828,973,955.00
减：库存股		61,276,592.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,000,757.96	69,000,757.96
未分配利润		768,618,343.43	708,433,438.50
所有者权益合计		1,874,593,056.39	1,814,408,151.46
负债和所有者权益总计		4,080,434,336.15	3,925,770,466.14

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并利润表
2017 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		1,013,000,693.97	752,150,605.62
其中：营业收入		1,013,000,693.97	752,150,605.62
二、营业总成本		884,078,036.12	651,530,480.09
其中：营业成本		649,419,339.17	472,731,067.84
税金及附加		9,272,641.81	5,298,132.77
销售费用		61,393,569.10	52,010,115.56
管理费用		113,580,899.17	100,934,381.50
财务费用		3,396,318.45	2,721,196.43
资产减值损失		47,015,268.42	17,835,585.99
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）		13,523,349.20	7,660,160.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,252,666.77	2,264,430.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		142,446,007.05	108,280,286.06
加：营业外收入		687,847.05	1,746,632.05
其中：非流动资产处置利得		38,731.15	889,115.55
减：营业外支出		267,123.48	170,281.93
其中：非流动资产处置损失		7,523.23	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		142,866,730.62	109,856,636.18
减：所得税费用		20,793,377.10	17,427,180.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,073,353.52	92,429,455.44
归属于母公司所有者的净利润		120,646,083.02	92,384,503.15
少数股东损益		1,427,270.50	44,952.29
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		122,073,353.52	92,429,455.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,646,083.02	92,384,503.15
归属于少数股东的综合收益总额		1,427,270.50	44,952.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.58	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.44

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司利潤表
2017 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		845,052,924.36	619,411,077.90
減：營業成本		568,842,931.23	395,862,667.07
稅金及附加		6,911,696.24	3,404,808.54
銷售費用		53,992,949.21	44,930,619.43
管理費用		78,471,524.92	71,582,517.15
財務費用		3,747,825.02	1,903,800.66
資產減值損失		37,678,958.40	22,003,804.26
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）		44,360,406.06	23,745,420.13
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益		3,489,524.75	2,264,430.80
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）		139,767,445.40	103,468,280.92
加：營業外收入		246,997.29	1,083,044.48
其中：非流動資產處置利得		38,731.15	885,391.90
減：營業外支出		256,523.25	170,281.93
其中：非流動資產處置損失		1,923.00	-
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		139,757,919.44	104,381,043.47
減：所得稅費用		15,093,014.51	14,137,693.78
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		124,664,904.93	90,243,349.69
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		124,664,904.93	90,243,349.69
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：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

合并现金流量表
2017 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		937,989,436.68	731,490,755.14
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		7,746,791.42	4,905,188.13
经营活动现金流入小计		945,736,228.10	736,395,943.27
购买商品、接受劳务支付的现金		460,370,273.63	302,129,981.50
支付给职工以及为职工支付的现金		462,618,803.60	367,740,857.91
支付的各项税费		100,276,698.45	68,849,845.80
支付其他与经营活动有关的现金		111,150,420.53	132,173,050.79
经营活动现金流出小计		1,134,416,196.21	870,893,736.00
经营活动产生的现金流量净额		-188,679,968.11	-134,497,792.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,323,119.73	5,297,987.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,600.00	1,265,794.15
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		306,372,719.73	316,563,781.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,146,443.40	31,231,643.93
投资支付的现金		459,000,000.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,917,356.96	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		498,063,800.36	334,333,518.99
投资活动产生的现金流量净额		-191,691,080.63	-17,769,737.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,276,592.00	
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		160,000,000.00	150,000,000.00
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		221,276,592.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,442,200.55	55,841,278.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,093,994.39	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		221,442,200.55	260,841,278.25
筹资活动产生的现金流量净额		-165,608.55	-110,841,278.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,010.41	4,909.01
五、现金及现金等价物净增加额		-380,586,667.70	-263,103,899.28
加：期初现金及现金等价物余额		738,266,678.96	524,405,751.29
六、期末现金及现金等价物余额		357,680,011.26	261,301,852.01

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司现金流量表 2017 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		742,389,187.07	582,473,960.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,534,158.22	58,951,746.71
经营活动现金流入小计		758,923,345.29	641,425,707.44
购买商品、接受劳务支付的现金		399,665,290.06	277,509,485.11
支付给职工以及为职工支付的现金		352,563,538.55	281,351,011.17
支付的各项税费		75,188,210.68	58,030,962.28
支付其他与经营活动有关的现金		112,560,707.58	130,571,342.73
经营活动现金流出小计		939,977,746.87	747,462,801.29
经营活动产生的现金流量净额		-181,054,401.58	-106,037,093.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,963,509.30	22,497,239.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,000.00	1,233,944.15
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		285,011,509.30	333,731,183.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,360,538.06	26,840,456.31
投资支付的现金		414,000,000.00	257,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,917,356.96	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		439,277,895.02	352,792,331.37
投资活动产生的现金流量净额		-154,266,385.72	-19,061,147.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,276,592.00	
取得借款收到的现金		160,000,000.00	150,000,000.00
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		221,276,592.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	195,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,126,464.59	55,661,440.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		219,126,464.59	250,661,440.95
筹资活动产生的现金流量净额		2,150,127.41	-100,661,440.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,010.41	4,909.01
五、现金及现金等价物净增加额		-333,220,670.30	-225,754,773.48
加：期初现金及现金等价物余额		556,943,016.39	439,492,821.96
六、期末现金及现金等价物余额		223,722,346.09	213,738,048.48

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并所有者权益变动表
2017 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	208,000,000.00	831,812,773.66				69,000,757.96	793,252,740.78	31,856,611.47	1,933,922,883.87
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	208,000,000.00	831,812,773.66				69,000,757.96	793,252,740.78	31,856,611.47	1,933,922,883.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,517,600.00	57,628,824.70	61,276,592.00				56,166,083.02	-1,008,164.27	55,027,751.45
(一) 综合收益总额							120,646,083.02	1,427,270.50	122,073,353.52
(二) 所有者投入和减少资本	3,517,600.00	57,758,992.00	61,276,592.00						-
1. 股东投入的普通股	3,517,600.00	57,758,992.00							61,276,592.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额			61,276,592.00						-61,276,592.00

額									
4. 其他									
(三) 利潤分配							-64,480,000.00	-2,093,994.39	-66,573,994.39
1. 提取盈餘公積									
3. 對所有者（或股東）的分配							-64,480,000.00	-2,093,994.39	-66,573,994.39
4. 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		-130,167.30						-341,440.38	-471,607.68
四、本期期末餘額	211,517,600.00	889,441,598.36	61,276,592.00			69,000,757.96	849,418,823.80	30,848,447.20	1,988,950,635.32

項目	上期								少數股東權益	所有者權益合計
	歸屬於母公司所有者權益									
	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	652,383,673.23	820,176.61	1,745,016,623.50	
加：會計政策變更										
前期差錯更正										

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									
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									
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	831,812,773.66				52,000,000.00	692,768,176.38	820,284.90	1,785,401,234.94

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司所有者權益變動表
2017 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期							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	208,000,000.00	828,973,955.00				69,000,757.96	708,433,438.50	1,814,408,151.46
加：會計政策變更								
前期差錯更正								
其他								
二、本年期初餘額	208,000,000.00	828,973,955.00				69,000,757.96	708,433,438.50	1,814,408,151.46
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	3,517,600.00	57,758,992.00	61,276,592.00				60,184,904.93	60,184,904.93
（一）綜合收益總額							124,664,904.93	124,664,904.93
（二）所有者投入和減少資本	3,517,600.00	57,758,992.00	61,276,592.00					-
1. 股東投入的普通股	3,517,600.00	57,758,992.00						61,276,592.00
3. 股份支付計入所有者權益的金額		-	61,276,592.00					-61,276,592.00
4. 其他								
（三）利潤分配							-64,480,000.00	-64,480,000.00
1. 提取盈餘公積								
2. 對所有者（或股東）的分配							-64,480,000.00	-64,480,000.00
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	211,517,600.00	886,732,947.00	61,276,592.00			69,000,757.96	768,618,343.43	1,874,593,056.39

項目	上期						
	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年期末餘額	104,000,000.00	932,973,955.00			52,000,000.00	607,426,616.89	1,696,400,571.89
加：會計政策變更							
前期差錯更正							
其他							
二、本年期初餘額	104,000,000.00	932,973,955.00			52,000,000.00	607,426,616.89	1,696,400,571.89
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	104,000,000.00	-104,000,000.00				38,243,349.69	38,243,349.69
(一) 綜合收益總額						90,243,349.69	90,243,349.69
(二) 所有者投入和減少資本							
1. 股東投入的普通股							
3. 股份支付計入所有者權益的金額							
4. 其他							
(三) 利潤分配						-52,000,000.00	-52,000,000.00
1. 提取盈餘公積							
2. 對所有者（或股東）的分配						-52,000,000.00	-52,000,000.00
3. 其他							
(四) 所有者權益內部結轉	104,000,000.00	-104,000,000.00					

1. 資本公積轉增資本(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	828,973,955.00			52,000,000.00	645,669,966.58	1,734,643,921.58

法定代表人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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 月整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司，注册资本 7,800.00 万元。2014 年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）2,600.00 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，本次增资后，注册资本变更为 10,400.00 万元，股本总数 10,400.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 5 月经公司股东大会审议通过了以股本溢价形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，本次转增后，注册资本变更为 20,800.00 万元，股本总数 20,800.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名为中设设计集团股份有限公司，股票简称变更为：中设集团。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 20,800.00 万元，法定代表人为杨卫东，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。2017 年 3 月，公司股东大会审议通过《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制性股票，授予价格：17.42 元/股。公司注册资本由 208,000,000 股变更为 211,517,600 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设职能部门：董事会办公室、监事会办公室、审计办公室、总裁办公室、党群办公室、人力资源处、市场与投资处、运营与科技处、财务处；专业院\事业部：综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部。

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三届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 21 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

类别	公司名称	简称
本公司	中設設計集團股份有限公司	中設集團
子公司	江蘇緯信工程諮詢有限公司	江蘇緯信
子公司	江蘇蘇通工程顧問有限公司	江蘇蘇通
子公司	江蘇省鐵路规划设计研究院有限公司	江蘇鐵路院
子公司	江蘇省新通智能交通科技發展有限公司	江蘇新通
子公司	寧夏公路勘察设计院有限責任公司	寧夏公路院
子公司	揚州市勘测设计研究院有限公司	揚州设计院
子公司	中設設計集團投資管理有限公司	中設投資
子公司	江蘇省建設材料設備供應有限公司	江蘇建材
子公司	江蘇佳信商務有限公司	江蘇佳信
孫公司	寧夏華吉公路工程監理諮詢有限公司	華吉監理

四、 財務報表的編制基礎

1. 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 号—財務報告的一般規定》（2014 年修訂）披露有關財務信息。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

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。

五、 重要會計政策及會計估計

具體會計政策和會計估計提示：

適用 不適用

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三、23。

1. 遵循企业會計準則的聲明

本財務報表符合企业會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的合并及公司財務狀況以及 2017 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司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，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 營業周期

適用 不適用

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. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

適用 不適用

(1) 非同一控制下企業合併

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權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有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；對合併成本小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，經複核後計入當期損益。

(2) 企業合併中有關交易費用的處理

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。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

6. 合併財務報表的編制方法

適用 不適用

(1) 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有对被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相关活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主体（含企業、被投資單位中可分割的部分、結構化主体等）。

(2) 合併財務報表的編制方法

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編制。在編制合併財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。

在報告期內因非同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併

現金流量表。

子公司的股東權益中不屬於本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司当期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。少數股東分担的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

7. 現金及現金等价物的確定標準

現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等价物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8. 外幣業務和外幣報表折算

適用 不適用

本集團發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。

資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入当期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算；對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入当期損益。

9. 金融工具

適用 不適用

金融工具是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

(1) 金融工具的確認和終止確認

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：

- ① 收取該金融資產現金流量的合同權利終止；
- ② 該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團（債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

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（附注三、11）。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) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集團不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。

如果一項金融工具須用或可用本集團自身權益工具進行結算，需要考慮用於結算該工具的本集團自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債後的資產中的剩餘權益。如果是前者，該工具是本集團的金融負債；如果是後者，該工具是本集團的權益工具。

(4) 金融工具的公允價值

金融資產和金融負債的公允價值確定方法見“10.公允價值計量”。

(5) 金融資產減值

本集團於資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認後實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項。

金融資產發生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的情形：

- ① 發行方或債務人發生嚴重財務困難；
- ② 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；
- ③ 集團出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出让步；
- ④ 債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組；
- ⑤ 發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易；

⑥ 無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，包括：

- 該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化；
- 債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況；

⑦ 債務人經營所處的技术、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；

⑧ 權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌，如權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過 50%（含 50%）或低於其初始投資成本持續時間超過 12 個月（含 12 個月）。

低於其初始投資成本持續時間超過 12 個月（含 12 個月）是指，權益工具投資公

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，单独进行减值测试或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。

以成本计量的金融资产

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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。

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。

（6）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。

(7) 金融资产与金融负债的抵销

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

10. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 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

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 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：

适用 不适用

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（含2年）	10.00	10.00
2—3年（含3年）	15.00	20.00
3—4年（含4年）	25.00	50.00
4—5年（含5年）	50.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本公司部分子公司的应收账款，依据其主要业务类型及收款约定，确定组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

12. 存货

√适用 □不适用

(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。期末或者项目完工时，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。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

本集团与联营企业及合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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影

响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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；本集团拥有被投资单位 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“19.长期资产减值”。

14. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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“19.长期资产减值”。

15. 固定资产

（1）确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、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）折旧方法

适用 不适用

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-35	5.00	2.71-4.75
运输设备	5-6	3.00-5.00	15.83-19.40
办公家具	5	3.00-5.00	19.00-19.40
计算机设备	4-5	3.00-5.00	19.00-19.40
设计专用设备	4	3.00	24.25
勘察专用设备	4	3.00	24.25
检测专用设备	4-10	3.00-5.00	9.50-24.25
其他	4	3.00	24.25

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“19.长期资产减值”。

(4). 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

16. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“19.长期资产减值”。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	使用年限	平均年限法
专利权	2年	平均年限法

软件	2年	平均年限法
----	----	-------

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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“19.长期资产减值”。

18. 内部研究开发支出会计政策

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。

19. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合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、在建工程等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）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

損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

20. 長期待攤費用

適用 不適用

本集團發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當期損益。

21. 職工薪酬

職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

根據流動性，職工薪酬分別列示於資產負債表的“應付職工薪酬”項目和“長期應付職工薪酬”項目。

(1)、短期薪酬的會計處理方法

適用 不適用

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。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束後十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現後的金額計量。

(2)、離職後福利的會計處理方法

適用 不適用

離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃。

設定提存計劃

設定提存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

適用 不適用

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组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。

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

適用 不適用

本集團向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，按照上述關於設定提存計劃的有關規定進行處理。

22. 股份支付

適用 不適用

本集團股份支付以權益結算的股份支付。

等待期內每個資產負債表日，本集團根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息作出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。在可行權日，最終預計可行權權益工具的數量應當與實際可行權數量一致。

以權益結算的股份支付，按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在完成等待期內的服务或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服务計入相關成本或費用和資本公積。在可行權日之後不再對已確認的相關成本或費用和所有者權益總額進行調整。

本集團對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；若修改增加了所授予權益工具的數量，則將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不利於職工的方式修改股份支付計劃的條款和條件，則仍繼續對取得的服务進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本集

团取消了部分或全部已授予的权益工具。

23. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

①提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

②让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

③ 销售商品

企业在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入。

(2) 收入确认的具体方法

①可行性研究、勘察设计服务

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。可行性研究（含预可和工可）、初步设计、施工图设计类的完工百分比，按照成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量

的比例确认。

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。

若同一项目同时存在上述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 × 本期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

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。规划研究类业务的完工百分比，以最终成果交付为确认收入的依据。

③ 试验检测服务

试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类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。

④ 程管理服务

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。

⑤ 統集成、軟件開發服務

系統集成業務主要為購買客戶所需要的硬件設備進行安裝調試以及優化升級，為客戶提供整體解決方案並提供後續服務；軟件開發業務系在自主研發的軟件功能模塊或技術的基礎上，或從外部單位購買的一般軟件基礎上，按照客戶的個性化需求開發應用軟件。根據具體合同约定，設備或軟件銷售與提供的勞務能夠區分的，銷售的硬件或系統軟件按照銷售商品模式，在客戶簽收或驗收時確認收入；對提供的自行開發的軟件或系統集成的相關服務按提供勞務服務確認收入。如果銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能單獨計量的，企業將銷售商品部分和提供勞務部分全部作為銷售商品部分進行會計處理。

⑥ 銷售商品

提供產品銷售服務，根據具體銷售合同约定，按以下兩種方式確認銷售收入：無需提供安裝服務的，將產品運輸到合同约定地點，由客戶負責簽收，依據客戶簽收單確認收入；需要提供安裝服務的，在產品安裝驗收完畢後，依據客戶的驗收單確認收入。

⑦ BOT 業務

BOT 業務經營方式為“建設-經營-轉讓 (Build-Operate-Transfer)”，指政府部門就某個基礎設施項目與私人企業（項目公司）簽訂特許權協議，授予簽約方的私人企業來承擔該項目的投資、融資、建設和維護，在協議規定的特許期限內，許可其融資建設和經營特定的公用基礎設施，並准許其通過向用戶收取費用或出售產品以清償貸款，回收投資並賺取利潤。政府對這一基礎設施有監督權，調控權，特許期滿，簽約方的私人企業將該基礎設施無償或有償移交給政府部門。

公司採用建設經營移交方式（BOT）參與公共基礎設施建設業務，主要採用以下模式：

——公司未提供實際建造服務，將基礎設施建造發包給其他方的，公司未確認建造服務收入，項目公司按照建造過程中支付的工程價款等考慮合同規定，分別轉入金融資產或無形資產。基礎設施建成後，項目公司按提供勞務確認與後續經營服務相關的收入。

——對 BOT 業務所形成的長期應收款，在資產負債表日後一年內可回購的部分，應轉入一年內到期的非流動資產核算。

——對 BOT 業務所形成的長期應收款，本公司單獨進行減值測試，若有客觀證

据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

⑧ EPC 总承包项目

EPC 总承包项目，是指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；建造结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本不能收回的，不确认合同收入。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成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。

25. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

適用 不適用

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。

本集團根據資產、負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅。

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

(1) 商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

(2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

(1) 該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；

(2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行複核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

26. 租賃

(1)、經營租賃的會計處理方法

適用 不適用

①本集團作為出租人

經營租賃中的租金，本集團在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的初始直接費用，計入當期損益。

②本集團作為承租人

經營租賃中的租金，本集團在租賃期內各個期間按照直線法計入相關資產成本或當期損益；發生的初始直接費用，計入當期損益。

27. 重大會計判斷和估計

本集團根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所採用的重要會計估計和關鍵假設進行持續的評價。

很可能導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出現重大調整風險的重要會計估計和關鍵假設列示如下：

商譽減值

本集團至少每年評估商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組的使用價值進行估計。估計使用價值時，本集團需要估計未來來自資產組的現金流量，同時選擇恰當的折現率計算未來現金流量的現值。

遞延所得稅資產

在很有可能足夠的應納稅利潤來抵扣虧損的限度內，應就所有未利用的稅務虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應納稅利潤發生的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

提供勞務的完工百分比

本集團根據各工程諮詢項目合同的完工百分比確認收益。鑒於工程諮詢合同中所進行活動性質，進行活動之日及活動完成之日通常會歸入不同的會計期間。本集團會隨著合同進程檢討並修訂預算（若實際合同收益小於預計或實際合同成本，則計提合同預計損失準備）中的合同收益及合同成本估計。

28. 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

主要稅種及稅率情況

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	工程咨询收入	3%、6%（注 1）
增值税	商品销售收入	17%（注 2）
增值税	印刷服务	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

注 1：本公司、江苏纬信、江苏新通、宁夏公路院及扬州设计院工程咨询业务增值税税率为 6%，其他子公司（除江苏建材）系增值税小规模纳税人，工程咨询业务增值税税率为 3%。

注 2：子公司江苏建材及江苏新通为增值税一般纳税人，其商品销售增值税税率为 17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏纬信	15%
江苏苏通	25%
江苏新通	25%
江苏建材	25%
江苏佳信	25%
宁夏公路院	15%
华吉监理	15%
扬州设计院	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

2014 年 9 月 2 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协 [2015] 3 号），本公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201432001485），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15% 的税率预缴企业所得税。

2017 年 1 月 22 日，根据江苏省科技厅《关于公布江苏省 2016 年度第四批高新技术企业名单的通知》（苏高企协 [2017] 2 号），子公司江苏纬信被认定为高新技术

企业（高新技术企业证书编号：GR201632003720），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15% 税率缴纳企业所得税。

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》，子公司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》，子公司华吉监理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。

经江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局审批认定，扬州设计院被认定为高新技术企业，并于 2014 年 10 月 31 日取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201432002028），有效期三年，2017 年 1-6 月按 15% 的税率预缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	370,261.9	742,870.02
银行存款	357,309,749.36	737,523,808.94
其他货币资金	5,474,868.06	7,693,904.13
合计	363,154,879.32	745,960,583.09

其他说明

注：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	43,328,229.70	2,341,000.00
合計	43,328,229.70	2,341,000.00

(2). 期末公司已質押的應收票據

適用 不適用

(3). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	1,000,000.00	
合計	1,000,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,564,599,901.84	100	412,072,776.56	16.07	2,152,527,125.28	2,397,884,549.91	100	371,265,953.78	15.48	2,026,618,596.13
合计	2,564,599,901.84	/	412,072,776.56	/	2,152,527,125.28	2,397,884,549.91	/	371,265,953.78	/	2,026,618,596.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合 2 中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,320,509,046.03	66,025,452.18	5.00
1 至 2 年	489,408,230.50	48,940,823.07	10.00
2 至 3 年	317,950,923.11	49,758,184.73	15.65
3 至 4 年	204,140,430.17	66,436,338.52	32.54
4 至 5 年	103,358,587.96	51,679,293.99	50.00
5 年以上	129,232,684.07	129,232,684.07	100.00
合计	2,564,599,901.84	412,072,776.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 40,806,822.78 元

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占总额比例 (%)	坏账准备
第 1 名	71,482,303.82	2.79	5,403,746.73
第 2 名	71,392,697.97	2.78	10,841,219.86
第 3 名	62,852,155.56	2.45	9,514,381.05
第 4 名	42,301,142.80	1.65	5,351,681.27
第 5 名	38,134,312.00	1.49	2,495,042.13
合计	286,162,612.15	11.16	33,606,071.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、預付款項

(1). 預付款項按賬齡列示

適用 不適用

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	74,870,332.00	66.45	54,573,237.23	63.12
1 至 2 年	18,262,572.75	16.21	14,118,367.59	9.21
2 至 3 年	10,641,759.23	9.44	2,457,137.18	11.27
3 年以上	8,897,725.50	7.90	9,795,579.71	16.40
合計	112,672,389.48	100.00	80,944,321.71	100.00

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位	預付賬款	占總額比例 (%)
第 1 名	30,816,682.31	27.35
第 2 名	9,736,136.00	8.64
第 3 名	6,666,250.00	5.92
第 4 名	6,021,659.22	5.34
第 5 名	3,567,587.88	3.17
合計	56,808,315.41	50.42

其他說明

適用 不適用

7、應收利息

(1). 應收利息分類

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
定期存款		51,526.19
理財產品	1,939,888.89	
合計	1,939,888.89	51,526.19

注：理財產品為華融融智 8 號增強型集合資產管理計劃（第四期），本金 1.7 億元，期限 6 個月，預期年化收益率 5.2%。

(2). 重要逾期利息

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,556,910.75	100.00	23,984,155.16	13.82	149,572,755.59	128,159,339.71	100.00	19,305,579.49	15.06	108,853,760.22
合计	173,556,910.75	/	23,984,155.16	/	149,572,755.59	128,159,339.71	/	19,305,579.49	/	108,853,760.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合 2 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 年以内小计	57,750,599.61	2,887,529.98	5
1 至 2 年	24,852,368.24	2,485,236.82	10
2 至 3 年	10,214,501.86	2,042,900.37	20
3 至 4 年	8,671,804.45	4,335,902.23	50
4 至 5 年	3,026,143.05	2,420,914.44	80
5 年以上	9,811,671.32	9,811,671.32	100
合计	114,327,088.53	23,984,155.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,678,575.67 元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 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	19,934,740.74	16,467,537.04
投标保证金\履约保证金	140,807,765.05	104,284,789.69
其他	12,814,404.96	7,407,012.98
合计	173,556,910.75	128,159,339.71

(5). 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 1 名	保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.30	200,000.00
第 2 名	保证金	3,976,165.15	1-2 年	2.29	223,583.30
第 3 名	保证金	3,076,472.80	1-3 年	1.77	333,408.56

第 4 名	保證金	3,028,880.00	1-4 年	1.75	752,663.00
第 5 名	保證金	2,800,000.00	1 年以內	1.61	140,000.00
合計	/	16,881,517.95	/	9.72	1,649,654.86

(6). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

適用 不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

10、 存貨

(1). 存貨分類

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	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
建造合同形成的已完工未結算資產	4,099,769.00		4,099,769.00			
未完工項目成本	567,559,109.73	31,701,077.98	535,858,031.75	467,441,332.48	30,171,208.01	437,270,124.47
合計	571,658,878.73	31,701,077.98	539,957,800.75	467,441,332.48	30,171,208.01	437,270,124.47

(2). 存貨跌價準備

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	30,171,208.01	11,334,630.74		9,804,760.77		31,701,077.98

合计	30,171,208.01	11,334,630.74	9,804,760.77	31,701,077.98
----	---------------	---------------	--------------	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	16,234,990.09
累计已确认毛利	45,575.60
减: 预计损失	
已办理结算的金额	12,180,796.69
建造合同形成的已完工未结算资产	4,099,769.00

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	235,000,000.00	80,000,000.00
待抵扣进项税		971,816.85
合计	235,000,000.00	80,971,816.85

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量的						
按成本计量的	102,396,186.40		102,396,186.40	102,396,186.40		102,396,186.40
合计	102,396,186.40		102,396,186.40	102,396,186.40		102,396,186.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
黄河农商行	34,070,140.00			34,070,140.00					0.796	1,385,904.00
宁夏银行	44,745,361.40			44,745,361.40					0.515	928,327.00
西安同舟	190,085.00			190,085.00					12.000	
江苏海企港华	22,840,000.00			22,840,000.00					9.414	
华东江苏大数据交易中心股份有限公司	500,000.00			500,000.00					5.000	
河南省台辉高速公路建设有限公司	25,000.00			25,000.00						
扬州市华进交通建设有限公司淮江高速公路	25,600.00			25,600.00						5,376.00
合计	102,396,186.40			102,396,186.40					/	2,319,607.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
南京江宏监理咨询有限责任公司	21,530,778.91			2,485,585.00						24,016,363.91
扬州市扬子工程质量检测有限公司	421,633.31			169,453.23						591,086.54
小计	21,952,412.22			2,655,038.23						24,607,450.45
二、联营企业										
江苏华通	49,188,211.46			4,097,034.97			940,800.00			52,344,446.43
江苏长运	1,004,589.80			14,492.06						1,019,081.86
安徽省现代交通设计研究院有限公司		4,000,000.00		-622,002.28						3,377,997.72
南京中设航空科技发展有限公司	1,687,711.72			108,103.79						1,795,815.51
小计	51,880,512.98	4,000,000.00		3,597,628.54			940,800.00			58,537,341.52
合计	73,832,925.20	4,000,000.00		6,252,666.77			940,800.00			83,144,791.97

18、投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	在建工程	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	74,668,165.32	24,074,928.73		98,743,094.05
2. 本期增加金額				
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額	74,668,165.32	24,074,928.73		98,743,094.05
二、累計折舊和累計攤銷				
1. 期初餘額	23,322,948.64	5,083,552.26		28,406,500.90
2. 本期增加金額	1,925,484.72	326,812.88		2,252,297.60
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額	25,248,433.36	5,410,365.14		30,658,798.50
三、減值準備				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	49,419,731.96	18,664,563.59		68,084,295.55
2. 期初賬面價值	51,345,216.68	18,991,376.47		70,336,593.15

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

19、固定資產

(1). 固定資產情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	計算機設備	設計專用設備	勘察專用設備	檢測專用設備	運輸設備	辦公家具	其他	合計
一、賬面原值：									
1. 期初餘額	331,908,418.71	19,763,528.56	7,103,328.60	10,198,371.40	40,781,640.38	32,025,150.39	15,082,157.60	31,046,419.85	487,909,015.49
2. 本期增加金額		1,226,066.71	316,918.15	567,501.32	6,118,040.92	3,789,386.06	194,455.00	31,698.71	12,244,066.87
(1) 購置		1,226,066.71	316,918.15	567,501.32	6,118,040.92	3,789,386.06	194,455.00	31,698.71	12,244,066.87
3. 本期減少金額		42,186.81	23,000.00	8,162.00		304,456.51		64,957.27	442,762.59
(1) 處置或報廢		42,186.81	23,000.00	8,162.00		304,456.51		64,957.27	442,762.59
4. 期末餘額	331,908,418.71	20,947,408.46	7,397,246.75	10,757,710.72	46,899,681.30	35,510,079.94	15,276,612.60	31,013,161.29	499,710,319.77
二、累計折舊									
1. 期初餘額	23,540,314.86	13,677,570.24	6,316,572.53	7,557,654.34	21,756,064.16	23,410,415.48	8,034,123.91	8,619,002.24	112,911,717.76
2. 本期增加金額	4,865,256.74	1,251,535.31	195,843.18	421,363.02	3,132,782.50	1,586,767.42	1,307,712.93	3,301,576.81	16,062,837.91
(1) 計提	4,865,256.74	1,251,535.31	195,843.18	421,363.02	3,132,782.50	1,586,767.42	1,307,712.93	3,301,576.81	16,062,837.91
3. 本期減少金額		61,487.00	690.00	226.72		295,322.81		57,757.04	415,483.57
(1) 處置或報廢		61,487.00	690.00	226.72		295,322.81		57,757.04	415,483.57
4. 期末餘額	28,405,571.60	14,867,618.55	6,511,725.71	7,978,790.64	24,888,846.66	24,701,860.09	9,341,836.84	11,862,822.01	128,559,072.10
三、減值準備									
四、賬面價值									
1. 期末賬面價值	303,502,847.11	6,079,789.91	885,521.04	2,778,920.08	22,010,834.64	10,808,219.85	5,934,775.76	19,150,339.28	371,151,247.67
2. 期初賬面價值	308,368,103.85	6,085,958.32	786,756.07	2,640,717.06	19,025,576.22	8,614,734.91	7,048,033.69	22,427,417.61	374,997,297.73

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州设计院 办公楼	31,957,486.40		31,957,486.40			
合计	31,957,486.40		31,957,486.40			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、無形資產

(1). 無形資產情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權	軟件	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	50,030,867.27	543,416.66	26,060,556.01	76,634,839.94
2. 本期增加金額			2,373,879.27	2,373,879.27
(1) 購置			2,373,879.27	2,373,879.27
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額	50,030,867.27	543,416.66	28,434,435.28	79,008,719.21
二、累計攤銷				
1. 期初餘額	5,927,904.53	41,983.59	18,568,454.61	24,538,342.73
2. 本期增加金額	538,668.22	45,776.31	3,052,436.04	3,636,880.57
(1) 計提	538,668.22	45,776.31	3,052,436.04	3,636,880.57
3. 本期減少金額				
4. 期末餘額	6,466,572.75	87,759.90	21,620,890.65	28,175,223.30
三、減值準備				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	43,564,294.52	455,656.76	6,813,544.63	50,833,495.91
2. 期初賬面價值	44,102,962.74	501,433.07	7,492,101.40	52,096,497.21

(2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

26、開發支出

□適用 √不適用

27、商譽

(1). 商譽賬面原值

√適用 □不適用

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 并形成		處置		

		的			
非同一控制下的企业合并	75,360,149.59				75,360,149.59

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公场所装修改造	4,018,304.66	2,327,394.17	1,723,279.43		4,622,419.40
办公楼租金	42,945,043.28		1,610,439.24		41,334,604.04
合计	46,963,347.94	2,327,394.17	3,333,718.67		45,957,023.44

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	452,046,919.89	67,834,956.53	405,174,033.59	60,805,412.09
内部交易未实现利润	7,193,885.08	1,079,082.76	5,742,407.77	861,361.17
合计	459,240,804.97	68,914,039.29	410,916,441.36	61,666,773.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	88,238,847.06	13,235,827.06	90,536,920.06	13,580,538.01
合计	88,238,847.06	13,235,827.06	90,536,920.06	13,580,538.01

(3). 以抵銷后淨額列示的遞延所得稅資產或負債：

適用 不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	1,209,618.53	1,209,618.53

說明：未確認可抵扣虧損系子公司江蘇建材的可彌補虧損，由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，故未予確認遞延所得稅資產。

(5). 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 币种：人民幣

年份	期末金額	期初金額
2017 年	218,290.67	218,290.67
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	1,209,618.53	1,209,618.53

其他說明：

適用 不適用

30、其他非流動資產

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預付裝修款	588,431.20	548,000.00
預付購買辦公樓款項		16,400,000.00
預付設備款		315,897.44
預付軟件款	1,369,726.33	1,369,726.33
合計	1,958,157.53	18,633,623.77

31、短期借款

(1). 短期借款分類

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	220,000,000.00	210,000,000.00
合計	220,000,000.00	210,000,000.00

(2). 已逾期未償還的短期借款情況

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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	770,492,242.16	746,867,699.09
提高公司研究设计及检测能力建设项目工程款	5,603,523.40	9,754,385.43
合计	776,095,765.56	756,622,084.52

(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 1 名	23,354,791.00	尚不满足支付条件
第 2 名	17,017,400.44	尚不满足支付条件
第 3 名	15,443,938.71	尚不满足支付条件
第 4 名	9,678,900.00	尚不满足支付条件
第 5 名	9,497,009.70	尚不满足支付条件
第 6 名	7,814,967.00	尚不满足支付条件
第 7 名	5,292,925.00	尚不满足支付条件
第 8 名	5,287,400.00	尚不满足支付条件
第 9 名	5,028,196.30	尚不满足支付条件
合计	98,415,528.15	/

其他说明

适用 不适用

36、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
项目款	702,806,716.38	639,715,314.61
合计	702,806,716.38	639,715,314.61

(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 1 名	16,205,783.25	尚未满足收入确认条件
第 2 名	6,221,338.73	尚未满足收入确认条件
第 3 名	5,061,600.00	尚未满足收入确认条件
第 4 名	3,890,732.52	尚未满足收入确认条件
第 5 名	3,761,073.01	尚未满足收入确认条件
第 6 名	3,336,010.00	尚未满足收入确认条件
第 7 名	3,170,056.80	尚未满足收入确认条件
第 8 名	3,168,621.94	尚未满足收入确认条件
第 9 名	3,128,000.00	尚未满足收入确认条件
第 10 名	3,126,679.49	尚未满足收入确认条件
合计	51,069,895.74	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	570,713,960.97	378,130,268.44	429,803,098.87	519,041,130.54
二、离职后福利-设定提存计划	287,966.96	29,315,867.67	29,310,968.26	292,866.37
合计	571,001,927.93	407,446,136.11	459,114,067.13	519,333,996.91

(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	564,980,411.66	336,328,257.32	387,727,657.25	513,581,011.73
二、职工福利费		18,174,376.32	18,174,376.32	
三、社会保险费	20,184.07	12,011,505.03	12,021,150.25	10,538.85
其中：医疗保险费	17,432.84	10,573,084.97	10,581,362.18	9,155.63
工伤保险费	671.85	491,762.61	492,042.82	391.64
生育保险费	2,079.38	946,657.45	947,745.25	991.58

四、住房公積金	1,741.00	8,919,271.44	8,847,649.16	73,363.28
五、工會經費和職工教育經費	5,326,254.17	2,372,394.75	2,322,432.24	5,376,216.68
六、其他短期薪酬	385,370.07	324,463.58	709,833.65	
合計	570,713,960.97	378,130,268.44	429,803,098.87	519,041,130.54

(3). 設定提存計劃列示

√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
1、基本養老保險	27,854.80	28,414,311.71	28,409,368.99	32,797.52
2、失業保險費	1,112.16	901,555.96	901,599.27	1,068.85
3、企業年金繳費	259,000.00			259,000.00
合計	287,966.96	29,315,867.67	29,310,968.26	292,866.37

其他說明：

□適用 √不適用

38、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	25,541,674.23	33,975,739.79
營業稅		338,392.84
企業所得稅	29,650,715.76	35,926,941.36
個人所得稅	6,955,702.22	10,846,992.93
城市維護建設稅	1,928,137.33	2,303,000.16
教育費附加及地方教育費附加	1,379,947.53	1,747,839.11
其他稅費	2,506,176.70	2,768,814.00
合計	67,962,353.77	87,907,720.19

39、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	248,312.50	253,206.25
合計	248,312.50	253,206.25

重要的已逾期未支付的利息情況：

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,439.04	3,439.04
合计	3,439.04	3,439.04

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付项目款	4,395,186.97	33,181,125.57
代收代付退休人员费用	1,879,069.13	1,812,625.86
基建承包商保证金		30,000.00
项目招标保证金	54,680,000.00	15,921,500.00
其他保证金	2,517,174.25	1,815,674.25
应付扬州设计院股权转让款	23,152,015.72	32,597,765.00
限制性股票回购义务	61,276,592.00	
其他	58,679,727.98	57,876,035.21
合计	206,579,766.05	143,234,725.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付扬州设计院股权转让款	23,152,015.72	尚未达到支付条件
合计	23,152,015.72	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		6,758.27
合计		6,758.27

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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
政府補助	3,046,524.33		353,394.16	2,693,130.17	
合計	3,046,524.33		353,394.16	2,693,130.17	/

涉及政府補助的項目：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
“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	2,034,126.49		145,500.00		1,888,626.49	與資產相關
“南京智能交通產業創新中心”資助經費	1,012,397.84		207,894.16		804,503.68	與資產相關
合計	3,046,524.33		353,394.16		2,693,130.17	/

其他說明：

適用 不適用

- ① 根據本公司與南京市科學技術委員會簽訂的關於“江蘇省國家綠色智能水運工程技術研究中心培育點”項目合同書，收到專項經費 300 萬元，其中，與資產相關的專項經費 255 萬元、與未來收益相關的專項經費 45 萬元。本項目的資產於 2014 年投入使用並計提折舊，本期按資產使用年限制銷的政府補助 14.55 萬元計入營業外收入。
- ② 根據子公司江蘇新通與南京市科學技術委員會簽訂的關於“南京智能交通產業創新中心”項目合同書，子公司江蘇新通收到專項經費 200 萬元，其中，與資產相關的專項經費 150 萬元、與未來收益相關的專項經費 50 萬元。本項目的資產於 2015 年投入使用並計提折舊，本期按資產使用年限制銷的政府補助 20.79 萬元計入營業外收入。

52、其他非流動負債

適用 不適用

53、股本

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	208,000,000.00	3,517,600.00				3,517,600.00	211,517,600.00

其他說明：

根據公司 2017 年第二次臨時股東大會決議，公司向激勵對象授予相應額度的限制性股票，實際授予股份數為 3,517,600 股，每股面值 1 元，授予價格為 17.42 元/股，合計 61,276,592 元，相應增加股本 3,517,600 元，股本溢價 57,758,992 元。

54、其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

適用 不適用

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

適用 不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

55、資本公積

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
資本溢價（股本溢價）	828,973,955.00	57,758,992.00	130,167.30	886,602,779.70
其他資本公積	2,838,818.66			2,838,818.66
合計	831,812,773.66	57,758,992.00	130,167.30	889,441,598.36

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

資本溢價（股本溢價）本期增加見“53、股本”之說明；本期減少為購買寧夏公路院少數股東股權形成。

56、庫存股

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
限制性普通股		61,276,592.00		61,276,592.00
合計		61,276,592.00		61,276,592.00

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

根据第三届董事会第七次会议决议，公司向激励对象授予相应额度的限制性股票，实际授予股份数为 3,517,600 股，每股面值 1 元，授予价格为 17.42 元/股，合计 61,276,592 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,000,757.96			69,000,757.96
合计	69,000,757.96			69,000,757.96

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	793,252,740.78	652,383,673.23
调整后期初未分配利润	793,252,740.78	652,383,673.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,646,083.02	92,384,503.15
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	64,480,000.00	52,000,000.00
期末未分配利润	849,418,823.80	692,768,176.38

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,007,051,467.96	645,825,330.72	743,538,668.35	470,277,578.24
其他业务	5,949,226.01	3,594,008.45	8,611,937.27	2,453,489.60
合计	1,013,000,693.97	649,419,339.17	752,150,605.62	472,731,067.84

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		704,912.73

城市维护建设税	3,305,272.82	2,470,658.50
教育费附加	2,218,153.26	1,764,555.21
房产税	2,116,687.93	
土地使用税	235,194.23	
车船使用税	14,850.42	
印花税	976,041.02	
其他	406,442.13	358,006.33
合计	9,272,641.81	5,298,132.77

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	28,063,295.23	24,124,800.57
业务招待费	13,214,849.93	9,311,028.57
办公费	9,446,218.74	9,003,872.17
差旅费	6,100,375.94	4,972,103.93
其他	4,568,829.26	4,598,310.32
合计	61,393,569.10	52,010,115.56

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	58,408,756.71	59,313,867.54
折旧和摊销	13,846,842.88	9,041,183.84
办公费	8,656,685.19	8,019,090.59
差旅费	6,060,629.61	5,256,695.86
研究费用	6,730,105.92	4,107,971.81
其他	19,877,878.86	15,195,571.86
合计	113,580,899.17	100,934,381.50

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,863,312.41	3,630,430.78
减：利息收入	-2,207,603.80	-1,646,060.76
手续费及其他	740,609.84	736,826.41
合计	3,396,318.45	2,721,196.43

66、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	45,485,398.45	15,051,356.21
二、存货跌价损失	1,529,869.97	2,784,229.78
合计	47,015,268.42	17,835,585.99

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,252,666.77	2,264,430.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,319,607.00	2,499,896.40
银行理财产品	4,951,075.43	2,895,833.33
合计	13,523,349.20	7,660,160.53

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	38,731.15	889,115.55	38,731.15
其中：固定资产处置利得	38,731.15	889,115.55	38,731.15
政府补助	560,943.76	835,363.92	560,943.76
其他	88,172.14	22,152.58	88,172.14
合计	687,847.05	1,746,632.05	687,847.05

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
江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点	145,500.00	145,500.00	与资产相关

資助經費			
白下區科技局南京市科技公共平台建設政府資助經費	207,894.16	215,441.76	與資產相關
穩崗補貼	207,549.60	381,922.16	與收益相關
南京市秦淮區軟件企業考核獎勵		62,500.00	與收益相關
2015 年姑蘇區重點服務業人才單位資金補助		30,000.00	與收益相關
合計	560,943.76	835,363.92	/

其他說明：

適用 不適用

70、營業外支出

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	7,523.23		7,523.23
其中：固定資產處置損失	7,523.23		7,523.23
對外捐贈	256,700.00	170,000.00	256,700.00
其他	2,900.25	281.93	2,900.25
合計	267,123.48	170,281.93	267,123.48

71、所得稅費用

(1) 所得稅費用表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
当期所得稅費用	28,385,354.08	20,443,449.83
遞延所得稅費用	-7,591,976.98	-3,016,269.09
合計	20,793,377.10	17,427,180.74

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	142,866,730.62
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	21,430,009.59
子公司適用不同稅率的影響	220,868.81
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	3,027,904.73
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫	116,568.15

时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-937,900.00
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益	-806.40
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,063,267.78
所得税费用	20,793,377.10

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	207,549.60	474,422.16
利息收入	2,207,372.97	1,646,060.76
收回（收到）保证金	5,245,296.71	
其他	86,572.14	2,784,705.21
合计	7,746,791.42	4,905,188.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运营费用	78,206,460.72	42,428,210.81
作为工程管理方代付业主款	28,785,910.76	58,457,165.52
支付（退还）保证金		29,683,464.53
其他	4,158,049.05	1,604,209.93
合计	111,150,420.53	132,173,050.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	122,073,353.52	92,429,455.44
加：资产减值准备	47,015,268.42	17,835,585.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,315,135.51	13,072,995.46
无形资产摊销	3,636,880.57	2,284,957.17
长期待摊费用摊销	3,333,718.67	2,606,263.42
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）	-38,731.15	-885,391.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,523.23	-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）	4,913,322.82	3,625,521.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,523,349.20	-7,660,160.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,247,266.03	-2,757,279.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-344,710.95	-258,989.37
存货的减少（增加以“－”号填列）	-104,217,546.25	-22,685,012.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-282,609,184.37	-117,312,622.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,005,617.10	-114,789,391.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-188,679,968.11	-134,497,792.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情		

况:		
现金的期末余额	357,680,011.26	261,301,852.01
减: 现金的期初余额	738,266,678.96	524,405,751.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-380,586,667.70	-263,103,899.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	357,680,011.26	738,266,678.96
其中: 库存现金	370,261.90	742,870.02
可随时用于支付的银行存款	357,309,749.36	737,523,808.94
三、期末现金及现金等价物余额	357,680,011.26	738,266,678.96

其他说明:

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,474,868.06	保函保证金
投资性房地产	4,087,945.83	最高授信额度抵押
合计	9,562,813.89	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,252,607.43
其中: 美元	332,517.63	6.7744	2,252,607.43

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

(1).政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	营业外收入	145,500.00
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	207,894.16	营业外收入	207,894.16
稳岗补贴	207,549.60	营业外收入	207,549.60

(2).政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏苏通	江苏省	南京市	勘察设计	85		设立
江苏新通	江苏省	南京市	系统开发	85		设立
江苏佳信	江苏省	南京市	印刷服务	100		设立
中设投资	江苏省	珠海市	投资管理	100		设立
江苏铁路院	江苏省	南京市	勘察设计	100		设立
江苏纬信	江苏省	南京市	勘察设计	100		非同一控制下合并
江苏建材	江苏省	南京市	商品销售	100		非同一控制下合并
宁夏公路院	宁夏自治区	银川市	勘察设计	100		非同一控制下合并
华吉监理	宁夏自治区	银川市	工程监理		100	非同一控制下合并
扬州设计院	江苏省	扬州市	勘察设计	75		非同一控制下合并

其他说明:

子公司江苏新通注册资本中, 本公司对江苏新通的投资比例为 85%, 南京市白下区科技创业服务中心投资比例为 15%。期末, 南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资, 本公司按 100%的投资比例合并江苏新通报表。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州设计院	25	2,171,020.50	2,050,576.52	31,124,683.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州设计院	168,492,483.35	68,363,375.52	236,855,858.87	129,172,364.27		129,172,364.27	185,755,692.22	49,339,323.10	235,095,015.32	125,105,548.71		125,105,548.71

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
扬州设计院	38,518,206.09	5,896,334.01	5,896,334.01	11,506,490.49	51,771,471.50	6,338,522.59	6,338,522.59	12,852,643.02

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①合营企业						
②联营企业						
江苏华通	南京	南京	勘察设计	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏华通	江苏华通
流动资产	227,613,833.18	269,564,024.32
非流动资产	21,384,745.07	21,179,850.25
资产合计	248,998,578.25	290,743,874.57
流动负债	142,173,177.37	190,359,769.55
负债合计	142,173,177.37	190,359,769.55
归属于母公司股东权益	106,825,400.87	100,384,105.02
营业收入	38,250,773.45	28,145,162.90
净利润	8,361,295.85	4,724,033.06
综合收益总额	8,361,295.85	4,724,033.06
本年度收到的来自联营企业的股利	940,800.00	1,016,250.20

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

適用 不適用

9、其他

適用 不適用

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

適用 不適用

2、本企業的子分公司情況

本企業子分公司的情況詳見“九、在其他主體中的權益”。

適用 不適用

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見“九、在其他主體中的權益”。

適用 不適用

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下

適用 不適用

4、其他關聯方情況

適用 不適用

5、關聯交易情況

(1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
江蘇華通	橋樑檢測等工程諮詢協作	2,210,000.00	487,138.55
中設航空	數據服務	240,000.00	

注：中設航空系本公司之全資子公司江蘇緯信參股公司南京中設航空科技發展有限公司。

出售商品/提供勞務情況表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中設航空	印刷服務	1,465.66	
安徽現代	印刷服務	11,776.42	

注：安徽現代系本公司參股公司安徽省現代交通設計研究院有限公司。

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

適用 不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

適用 不適用

關聯託管/承包情況說明

適用 不適用

本公司委託管理/出包情況表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	房屋	276,403.80	400,339.80

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏华通	6,021,659.22		6,021,659.22	
应收账款	安徽现代	11,776.42	588.82		
应收账款	中设航空	1,465.66	73.28		
其他应收款	江苏华通	1,941,273.33	97,063.67	1,287,094.13	64,354.71
其他应收款	安徽现代	44,215.00	2,210.75		
其他应收款	扬子检测			1,024,686.00	51,234.30

(2). 應付項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	江蘇華通	19,290,175.37	17,080,175.37
應付賬款	中設航空	240,000.00	

7、關聯方承諾

適用 不適用

8、其他

適用 不適用

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

適用 不適用

單位：股 幣種：人民幣

公司本期授予的各項權益工具總額	3,517,600.00
公司本期行權的各項權益工具總額	
公司本期失效的各項權益工具總額	
公司期末發行在外的股票期權行權價格的範圍和合同剩餘期限	<p>本次公司限制性股票激勵計劃授予日為 2017 年 6 月 11 日，授予數量 351.76 萬股，授予價格 17.42 元/股，計劃有效期為首次授予之日起 48 個月。</p> <p>本計劃首次授予的限制性股票自授予之日起滿 12 個月後、24 個月後、36 個月後，滿足解除限售條件的，激勵對象可以分別按授予限制性股票總量的 20%、30%、50% 的比例分三期解除限售。</p> <p>預留限制性股票（52.46 萬股）將在本計劃經股東大會審議通過後 12 個月內一次性授予，且授予條件與首次授予限制性股票的授予條件相同。</p>
公司期末發行在外的其他權益工具行權價格的範圍和合同剩餘期限	

2、以權益結算的股份支付情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

可行權權益工具數量的確定依據	<p>本激勵計劃中，限制性股票解除限售的公司業績條件為：以 2016 年歸屬於母公司股東的淨利潤為基數，2017 年、2018 年、2019 年各年度歸屬於母公司股東的淨利潤較 2016 年相比，增長比例分別不低於 20%、40%、60%。激勵</p>
----------------	--

	对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，所在组织业绩考核结果达到70分以上，以及个人绩效考核等级为优良或者合格的前提下，才可分批按比例解除限售。
--	--

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 債務重組

適用 不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

適用 不適用

(2). 其他資產置換

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

(1). 報告分部的確定依據與會計政策：

適用 不適用

(2). 報告分部的財務信息

適用 不適用

(3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用 不適用

(4). 其他說明：

適用 不適用

7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用 不適用

8、 其他

適用 不適用

十七、 母公司財務報表主要項目注釋

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,095,282,301.07	100	325,310,172.23	15.53	1,769,972,128.84	1,953,282,551.72	100.00	293,263,212.54	15.01	1,660,019,339.18
其中: 组合 1	11,199,844.95	0.53			11,199,844.95	8,475,845.66	0.43			8,475,845.66
组合 2	2,084,082,456.12	99.47	325,310,172.23	15.61	1,758,772,283.89	1,944,806,706.06	99.57	293,263,212.54	15.08	1,651,543,493.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,095,282,301.07	/	325,310,172.23	/	1,769,972,128.84	1,953,282,551.72	/	293,263,212.54	/	1,660,019,339.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,076,565,280.01	53,828,263.99	5
1 年以内小计	1,076,565,280.01	53,828,263.99	5
1 至 2 年	404,304,313.63	40,430,431.37	10
2 至 3 年	255,514,381.87	38,327,157.28	15
3 至 4 年	143,436,972.98	35,859,243.25	25
4 至 5 年	94,792,862.59	47,396,431.30	50
5 年以上	109,468,645.04	109,468,645.04	100
合计	2,084,082,456.12	325,310,172.23	15.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 32,046,959.69 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占总额比例 (%)	坏账准备
第 1 名	71,482,303.82	3.43	5,403,746.73
第 2 名	71,367,778.88	3.42	10,816,300.77
第 3 名	60,200,032.08	2.89	9,216,737.43
第 4 名	42,301,142.80	2.03	5,351,681.27
第 5 名	38,134,312.00	1.83	2,495,042.13
合计	283,485,569.58	13.60	33,283,508.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他說明：

適用 不適用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	163,377,987.95	100.00	19,554,759.71	11.97	143,823,228.24	117,892,761.31	100.00	15,453,734.72	13.11	102,439,026.59
其中：组合1	61,993,884.72	37.95			61,993,884.72	40,585,338.02	34.43			40,585,338.02
组合2	101,384,103.23	62.05	19,554,759.71	19.25	81,829,343.52	77,307,423.29	65.57	15,453,734.72	19.99	61,853,688.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	163,377,987.95	/	19,554,759.71	/	143,823,228.24	117,892,761.31	/	15,453,734.72	/	102,439,026.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合 2 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	53,255,634.30	2,662,781.71	5
1 年以内小计	53,255,634.30	2,662,781.71	5
1 至 2 年	22,611,864.82	2,261,186.48	10
2 至 3 年	7,848,025.70	1,569,605.14	20
3 至 4 年	8,265,063.36	4,132,531.68	50
4 至 5 年	2,374,301.75	1,899,441.40	80
5 年以上	7,029,213.30	7,029,213.30	100
合计	101,384,103.23	19,554,759.71	19.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,101,024.99 元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 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	9,636,321.11	6,948,032.87
投标保证金\履约保证金	126,837,153.55	93,806,953.49
内部往来款	22,477,442.70	14,539,643.43
其他	4,427,070.59	2,598,131.52
合计	163,377,987.95	117,892,761.31

(5). 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

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 1 名	保證金	4,000,000.00	1 年以內	2.45	200,000.00
第 2 名	保證金	3,332,935.15	1-2 年	2.04	191,421.80
第 3 名	保證金	3,028,880.00	1-4 年	1.85	752,663.00
第 4 名	保證金	2,800,000.00	1 年以內	1.71	140,000.00
第 5 名	保證金	2,746,472.80	1-3 年	1.68	316,908.56
合計	/	15,908,287.95	/	9.73	1,600,993.36

(6). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

(7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

適用 不適用

(8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額：

適用 不適用

其他說明：

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 準備	賬面價值	賬面餘額	減值 準備	賬面價值
對子公司投 資	515,490,144.63		515,490,144.63	515,018,536.95		515,018,536.95
對聯營、合營 企業投資	56,741,526.01		56,741,526.01	50,192,801.26		50,192,801.26
合計	572,231,670.64		572,231,670.64	565,211,338.21		565,211,338.21

(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 準備 期末 餘額
江蘇緯信	44,779,619.30			44,779,619.30		
江蘇新通	15,890,000.00			15,890,000.00		
江蘇佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		
江蘇蘇通	896,296.65			896,296.65		

江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
江苏铁路院	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏公路院	307,458,312.00	471,607.68		307,929,919.68		
中设投资	30,000,000.00			30,000,000.00		
扬州设计院	111,319,609.00			111,319,609.00		
合计	515,018,536.95	471,607.68		515,490,144.63		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏华通	49,188,211.46			4,097,034.97			940,800.00			52,344,446.43
江苏长运	1,004,589.80			14,492.06						1,019,081.86
安徽现代		4,000,000.00		-622,002.28						3,377,997.72
小计	50,192,801.26	4,000,000.00		3,489,524.75			940,800.00			56,741,526.01
合计	50,192,801.26	4,000,000.00		3,489,524.75			940,800.00			56,741,526.01

其他說明：

適用 不適用

4、 營業收入和營業成本：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	840,660,499.24	568,306,658.71	612,507,931.61	395,243,074.69
其他業務	4,392,425.12	536,272.52	6,903,146.29	619,592.38
合計	845,052,924.36	568,842,931.23	619,411,077.90	395,862,667.07

5、 投資收益

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	36,306,869.13	18,585,156.00
權益法核算的長期股權投資收益	3,489,524.75	2,264,430.80
理財產品	4,564,012.18	2,895,833.33
合計	44,360,406.06	23,745,420.13

6、 其他

適用 不適用

十八、 補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	31,207.92
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	560,943.76
委託他人投資或管理資產的損益	5,012,828.86
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-171,428.11
其他符合非經常性損益定義的損益項目	
所得稅影響額	-843,741.15
少數股東權益影響額	-3,375.00
合計	4,586,436.28

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

2、 淨資產收益率及每股收益

適用 不適用

報告期利潤	加權平均淨資產 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	6.18	0.58	0.58
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	5.95	0.56	0.56

3、 境內外會計準則下會計數據差異

適用 不適用

4、 其他

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：楊卫东

董事會批准報送日期：2017 年 8 月 21 日

修訂信息

適用 不適用