



# 中设计集团股份有限公司 2018 年半年度报告

中设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日

## 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      | 胡安兵     | 工作原因       | 凌九忠    |

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



## 目錄

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一節  | 釋義.....              | 4   |
| 第二節  | 公司簡介和主要財務指標 .....    | 5   |
| 第三節  | 公司業務概要 .....         | 8   |
| 第四節  | 經營情況的討論與分析 .....     | 13  |
| 第五節  | 重要事項 .....           | 20  |
| 第六節  | 普通股股份變動及股東情況 .....   | 29  |
| 第七節  | 優先股相關情況 .....        | 33  |
| 第八節  | 董事、監事、高級管理人員情況 ..... | 34  |
| 第九節  | 公司債券相關情況 .....       | 36  |
| 第十節  | 財務報告 .....           | 37  |
| 第十一節 | 備查文件目錄 .....         | 129 |

## 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 | 2018 年半年度报告   |
| 报告期              | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日   |
| 集团、本集团           | 指 | 中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 | 中设计集团股份有限公司   |
| 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  |
| 内蒙中设             | 指 | 内蒙古北疆中设规划设计有限公司，公司控股子公司   |
| 浙江郡凯             | 指 | 浙江郡凯工程设计有限公司，公司控股子公司  |
| 中设民航院            | 指 | 中设计集团北京民航设计研究院有限公司，公司控股子公司  |
| 南方海绵             | 指 | 南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司，公司控股子公司  |
| 中德设计             | 指 | 中德（常州）设计研究中心有限公司，公司控股子公司  |
| 江苏狄诺尼            | 指 | 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司，公司控股子公司   |
| 中设腾飞             | 指 | 中设计集团腾飞工程咨询有限公司，公司控股子公司   |
| 中设中原             | 指 | 中设计集团中原建设工程有限公司，公司控股子公司   |
| 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   |
| 华东大数据            | 指 | 华东江苏大数据交易中心股份有限公司，公司参股公司  |
| 安徽现代院            | 指 | 安徽省现代交通设计研究院有限责任公司，公司参股公司   |
| 中路未来             | 指 | 中路未来（北京）交通技术研究院有限公司，公司参股公司  |
| 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           | 辛赟            |
| 联系地址 | 南京市秦淮区紫云大道9号  | 南京市秦淮区紫云大道9号  |
| 电话   | 025-88018835  | 025-88018838  |
| 传真   | 025-84462233  | 025-84462233  |
| 电子信箱 | ir@cdg.com.cn | ir@cdg.com.cn |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                |
|-------------|----------------|
| 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.cdg.com.cn |
| 电子信箱        | ir@cdg.com.cn  |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》        |
| 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、 公司主要會計數據和財務指標

### (一) 主要會計數據

單位：元 币种：人民幣

| 主要會計數據                     | 本報告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本報告期比上年<br>同期增減(%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 營業收入                       | 1,702,147,004.86 | 1,013,000,693.97 | 68.03                |
| 淨利潤                        | 170,965,486.04   | 122,073,353.52   | 40.05                |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 167,647,651.46   | 120,646,083.02   | 38.96                |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非<br>經常性損益的淨利潤 | 156,400,511.97   | 116,059,646.74   | 34.76                |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | -292,979,096.03  | -188,679,968.11  | 不適用                  |
|                            | 本報告期末            | 上年度末             | 本報告期末比上年<br>年度末增減(%) |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 2,241,237,436.79 | 2,143,150,789.93 | 4.58                 |
| 總資產                        | 5,992,865,779.88 | 5,269,405,989.47 | 13.73                |

### (二) 主要財務指標

| 主要財務指標                     | 本報告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本報告期比上年<br>同期增減(%) |
|----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                | 0.54           | 0.39 | 38.46              |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.54           | 0.39 | 38.46              |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益<br>(元/股)  | 0.50           | 0.38 | 31.58              |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 7.62           | 6.18 | 增加1.44個百分點         |
| 扣除非經常性損益後加權平均淨資<br>產收益率(%) | 7.11           | 5.95 | 增加1.16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

根據《企業會計準則第 34 號——每股收益》“第四章列報第十三條發行在外普通股或潛在普通股的数量因派發股票股利、公積金轉增資本、拆股而增加或因併股而減少，但不影響所有者權益金額的，應當按調整後的股數重新計算各列報期間的每股收益。”對上年同期進行了調整。

## 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 币种：人民幣

| 非經常性損益項目   | 金額            |
|--|---------------|
| 非流動資產處置損益  | 25,238.68     |
| 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<br>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 | 3,245,631.45  |
| 委託他人投資或管理資產的損益   | 10,023,432.72 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | 130,397.39    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 少数股东权益影响额 | -95,376.87    |
| 所得税影响额    | -2,082,183.88 |
| 合计        | 11,247,139.49 |

十、 其他

适用 不适用

## 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全国性的工程咨询公司和高科技企业。2016年，公司完成勘察设计主营业务收入161,734万元，根据中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住建部”）《2016年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，公司位列2016年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第17位；2017年，公司完成勘察设计主营业务收入213,530万元（相当于2016年7-8名的收入水平），较上年增长32.03%；2018年上半年，公司完成勘察设计主营业务收入130,950.62万元，公司勘察设计业务继续保持良好的增长态势。

公司建立了覆盖全国每个省份的生产经营服务网络，在全国各省市均有业务，目前形成了以综合规划研究院、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等七大业务板块为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局，业务主要包括公路、桥梁、水运、航空、市政、铁路与城市轨道交通、水利、建筑、环境和智能工程等领域，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全生命周期的一体化解决方案。

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。公司为工程设计综合甲级资质，可以在住建部划分的全部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。公司为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。公司为城乡规划编制甲级资质，具备承担各种城市规划编制任务的能力。公司可以承接公路、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、试验检测参数计量认证扩项后，共计7大类62个大项830个参数，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检验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级，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、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展，通过EPC、PPP项目的承接，进一步拓展公司的业务链长度。

5、公司内设中设环境、中设智能版块，承接面向农村与城市的环保、智慧交通等基于EPC、PPP模式的业务，此类新拓展的业务领域，成为公司未来可持续发展的关键所在。

## （二）主要业务的经营模式

以技术为主导，以客户为导向。一方面，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竞争的项目由市场处组织各专业院所等部门进行投标。另一方面，本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。

勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目特点，考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中比选或进行邀请招标。

公司积极探索技术服务与资本市场的融合，积极介入EPC、PPP业务，加快实现“投资-规划-设计-建设-运营”一体化战略。同时，打造企业核心竞争力，在E停车、污水处理、农村公路建管养一体化等EPC、PPP领域，积极以技术的创新带来公司新业务的拓展。

## （三）行业情况

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

根据国家统计局网站发布的数据，上半年，全国固定资产投资（不含农户）297,316亿元，同比增长6%，增速比去年同期回落2.6个百分点。第三产业中的基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比去年同期回落13.8个百分点。

## 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和健全的產業鏈服務體系

集團擁有工程設計最高等級資質——工程設計綜合甲級資質。住建部劃分的全部21個行業及8個專項範圍內開展工程設計諮詢業務，且規模不受限制。

2017年，集團成功獲批國家城鄉規劃編制甲級資質，城鄉規劃編制業務範圍不受限制。新的城鄉規劃編制甲級資質證書的取得，將為集團開拓新市場打下堅實的基礎。未來，集團將在發展戰略規劃、城市總體規劃、城市詳細規劃、城市設計等傳統城市規劃領域以及特色小鎮、城市雙修、站城一體化、全域旅遊、海綿城市等新興領域積極拓展市場，為業主提供更加多元、專業化的服務。

2017年，集團成立了中設設計集團北京民航設計研究院有限公司，成為國內首個具備公、鐵、水、空設計能力的工程設計諮詢企業。集團目前已形成了以公路、鐵路、水運水利、城建市政、環境智能、工程管理及檢測等支柱產業為依托，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。

### 2、承接特別重大、複雜項目的能力強

集團承擔了江蘇省內公鐵水空以及綜合交通等的重大規劃。集團貫徹落實國家戰略和交通運輸部要求，以規劃帶動方向、引領項目，開展了江蘇省高速公路網規劃（2018-2035）、江蘇省過江通道規劃（2018-2035）、江蘇境內長江經濟帶綜合立體交通走廊規劃（2018-2035）、交通強國江蘇省交通運輸實施方案（2017-2020）、江蘇省鄉村振興戰略規劃等一系列重大規劃，提升了集團品牌，助力企業研判發展方向，帶動了一批前沿性重大項目。在此基礎上，立足江蘇，走向全國，開展了內蒙古綜合交通運輸發展規劃、海南省綜合交通運輸發展規劃、呼包鄂交通協同發展規劃、雲南省公路旅遊交通規劃、呼倫貝爾旅遊交通規劃等，促進了新區域項目的開發。

集團進一步確立了在江蘇交通設計市場的領頭羊地位。2018年上半年，集團中標常泰過江通道、龍潭過江通道等勘察設計項目，在十年之後再次承接了大跨徑過江橋梁的設計任務，意義重大。此外，集團還順利中標京滬高速新沂至淮安段、淮安至江都段改擴建工程、南京至鹽城高速公路工程、無錫至宜興高速擴建工程等系列重大省內高速公路的勘察設計任務。

### 3、以技術經營為主進行擴張，以技術能力和服務質量進行扎根

2018年上半年，在外部市场环境压力较大的情况下，集团逆势扩张，市场占有率进一步扩大。集团建立了5大专业院+2大事业部的业务布局和4大经营片区的市场布局，提升整合资源的能力，努力成为以资本和创新驱动的国际化的、多元化发展的平台型工程咨询集团。2018年上半年，集团相继成立了西南片区中心（成都）和山东省区域中心（济南），东南区域中心（广州）和西北区域中心（西安）正在筹建之中。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑，省级区域中心的成立，进一步加快了集团的全国化布局，优化复合型组织架构模式，有利于凝聚经营资源和优势，快速提升经营能力和拓展区域市场，树立中设品牌效应。区域中心的建设在加强经营网络的同时，强化了风险监控功能，区域中心可做好区域内业务的进度和质量监控，做好风险把控前移，构建稳健的抗风险能力。此外，经营层级由省向市下沉，扩大市场占有率。

#### 4、创新能力和推广能力强

在江苏省进行创新试点，试验成功后在全国进行大范围推广已成为集团业务创新和推广的重要模式。目前，集团在BIM技术应用、城市快速路、大跨径特殊结构桥梁、钢结构桥梁、新型服务区、综合交通枢纽、智能停车场、农村污水处理等多个专业领域具有创新的核心优势和广阔的推广前景。

以BIM技术研发应用为例。仅2018年上半年，集团就投入近1,000万元进行BIM相关研究开发，涵盖集团各专业院/事业部重点领域和重点专业，进一步推进BIM标准化建设工作，推动集团BIM技术更深层次的应用。其中有院士参与评审的《基于BIM公路桥梁建养一体化关键技术研究》课题鉴定结论为达到国际领先水平。此外，集团多次组织参加或承办行业内BIM技术交流活动，主办多场内部BIM技术交流会和BIM基础培训，为行业、为集团培养各层次BIM应用人才。目前，BIM技术已经应用在龙潭过江通道、常泰过江通道、京沪高速公路扩建等项目中。

再如在桥梁设计中，应用钢箱梁、钢混组合箱梁、简支钢桁梁、连续钢桁拱、钢箱拱等多种钢结构桥梁型式，推动钢结构桥梁发展。将桥梁设计与人文景观功能紧密结合，创建了南京青奥步行桥等城市标志性桥梁工程。在公路房建工程方面，研究应用了地源热泵、雨水利用、中水回用、屋顶绿化及光导照明系统、光伏发电及风光互补、土建装修一体化、污水处理装置等技术，创建了荷叶山等绿色三星级服务区。在环境设计方面，创新性采用新型的光伏声屏障，应用在宁靖盐高速公路，光伏组件装机容量72kW，年发电量90000kWh。在航道工程方面，探索应用多种新型护岸型式，从建养一体化出发，应用工业化预制装配式护岸，实现航道工程建设工业化。在船闸工程方面，开发研制专用闸门防撞护舷取代传统的钢质护舷，提升船闸闸门使用寿命，降低维护频率。开展高水头、频繁运行横拉门设计技术集成研究。研发应用了船闸防撞安全应急系统。

#### 5、通过核心人才队伍的构建支撑集团新发展

极致服务的企业文化造就了充满竞争力的人才团队，使得集团成为省内及行业内规模最大的工程设计咨询机构之一。集团坚持把人才的培养、引进、使用作为企业可持续发展的根本所在，

打造出一支能够适应勘察设计行业市场变化和集团战略发展所需的人才队伍。除了以招聘方式引进人才外，集团还通过兼并购、与专业团队合作设立公司等多种方式，扩大集团的人才队伍。截至2018年6月30日，集团共有员工4,006人，比去年同期增加667人。其中研究员级高级工程师81人，高级工程师563人，工程师1,211人。完善的人才梯队，丰富的人才储备，推动了集团各项工作的大步前行。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势。在国家严控地方政府债务、严控PPP项目、严控生态环境保护底线、基础设施投资增速回落的背景下，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6%，其中基础设施投资同比增长7.3%。

报告期内，集团继续全面深化改革，紧密围绕年初既定的发展目标，狠抓战略落地，推动业务模式全产业链转型，优化治理结构，较好地完成了各项工作，集团继续保持健康、稳定的发展。2018年上半年集团实现营业收入170,214.70万元，同比增长68.03%；实现净利润17,096.55万元，同比增长40.05%；其中：勘察设计类业务实现营业收入130,950.62万元，同比增长40.12%。集团新承接业务额336,880.12万元，同比增长26.87%；其中：勘察设计类业务新承接业务额293,868.71万元，同比增长18.82%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。

报告期内，集团承担了江苏省内公铁水空以及综合交通等的重大规划。江苏省高速公路网规划（2018-2035）、江苏省过江通道规划（2018-2035）、江苏境内长江经济带综合立体交通走廊规划（2018-2035）、交通强国江苏省交通运输实施方案（2017-2020）、江苏省乡村振兴战略规划等一系列重大规划，提升了集团品牌，助力企业研判发展方向，带动了一批前沿性重大项目。在此基础上，集团立足江苏，走向全国，开展了内蒙古综合交通运输发展规划、海南省综合交通运输发展规划、呼包鄂交通协同发展规划、云南省公路旅游交通规划、呼伦贝尔旅游交通规划等，促进了新区域项目的开发。

报告期内，集团进一步确立了在江苏交通设计市场的领头羊地位。集团中标常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目，在十年之后再次承接了大跨径过江桥梁的设计任务，意义重大。此外，集团还顺利中标京沪高速新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程、南京至盐城高速公路工程、无锡至宜兴高速扩建工程等系列重大省内高速公路的勘察设计任务。

报告期内，集团围绕“三个百亿”的战略，完成了各专业院\事业部2017-2020发展战略的三年行动计划的编制，制定七大大专业院\事业部的三年指标，并按季度进行分解，确保战略的落地。为适应集团组织机构调整和三层式管控模式，集团完成了基本管理制度的修订，并在基本制度的框架下制定相关“办法”、“细则”、“规定”，本次基本管理制度和经营层相关细则修订完成后，集团新管控模式下的管理制度体系建设完成。

报告期内，集团西南区域中心、山东省区域中心相继揭牌成立。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑，省级区域中心的成立，进一步加快了集团的全国化布局，优化复合型组

织架构模式，有利于凝聚经营资源和优势，快速提升经营能力和拓展区域市场，树立中设品牌效应。

报告期内，集团先后成立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司、中设设计集团中原建设工程有限公司、收购甘肃中梁工程建设有限公司等，输出集团的技术、管理、人才、市场等，将集团领先的技术能力和当地的市场需求高度结合，和国内每个城市的发展高度关联，力争成为每个城市的智库，打造具有中设特色的可复制的“中设兼并购模式”。

报告期内，集团积极拓展环保领域业务，努力形成集团在环保业务领域全产业链的发展模式。集团设立中设设计集团环境科技有限公司，形成专业化环保工程团队，打造集投资、研发、咨询、设计、设备制造、工程建设、运营维护于一体的完整产业链，实现集团对环保领域的EPC+O及PPP等项目进行专业化、集中化管理，凝聚全集团力量着力开拓环保产业市场，是集团升级转型的重要突破，也是集团实现“三个百亿”战略目标的重要支撑。

报告期内，集团持续深入开展“交通+”的研究。今后一段时期，交通运输设计咨询行业仍将保持较快的增长，城市建设设计咨询行业发展潜力巨大，绿色、节能、环保领域，海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间。集团通过对“交通+大数据”、“交通+资产管理”、“交通+智慧”、“交通+运营管理”、“交通+智慧工地”、“交通+新能源”、“交通+环保”的深度探索，广泛应用协同设计、三维技术、动态模拟等技术，促进物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用，积极探索开展新创意、新模式、新材料、新技术在勘察设计行业中的应用，努力探索行业前沿技术，助推集团成为行业先进技术的引领者。集团与中国公路学会合作成立了中路未来（北京）交通技术研究院有限公司，紧盯世界科技前沿、实现跨界融合，服务经济的发展，探索对产业经济的引领。

报告期内，集团大力探索EPC、PPP项目的运作模式，明确和规范了EPC工程总承包项目中集团各部门的主要职责，对EPC项目的前期跟踪、投标审查和决策做了详细的规定，根据项目规模大小制定流程，列出风险清单进行识别，进一步规避和防范风险，同时，引进EPC领军人才和专业人员40余人。上半年已立项的由集团牵头承接的EPC项目有S422贵溪市港黄至皇桥何家段公路改建工程EPC等11个项目，共计32,211.36万元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,702,147,004.86 | 1,013,000,693.97 | 68.03    |
| 营业成本 | 1,222,427,376.32 | 649,419,339.17   | 88.23    |
| 销售费用 | 77,092,189.90    | 61,393,569.10    | 25.57    |
| 管理费用 | 137,910,308.41   | 113,580,899.17   | 21.42    |
| 财务费用 | 6,094,630.66     | 3,396,318.45     | 79.45    |

|               |                 |                 |       |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -292,979,096.03 | -188,679,968.11 | 不適用   |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -434,179,473.28 | -191,691,080.63 | 不適用   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 222,793,809.43  | -165,608.55     | 不適用   |
| 研發支出          | 57,279,661.24   | 40,843,570.30   | 40.24 |

營業收入變動原因說明:主要系積極開拓市場, 營業收入規模增加所致;

營業成本變動原因說明:主要系收入增長和 EPC 業務占比提高所致, 成本增加幅度較大導致毛利率下降, 系因 EPC 業務規模擴大但利潤率未達預期所致 ;

財務費用變動原因說明:主要系短期借款平均餘額增加, 短期借款利息較上年同期增加;

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:主要系營業收入規模增加和職工人數增加, 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:主要系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:主要系本期短期借款增加所致;

研發支出變動原因說明:主要系研發投入加大所致。

## 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. 資產及負債狀況

單位: 元

| 項目名稱   | 本期期末數            | 本期期末數<br>佔總資產的<br>比例 (%) | 上期期末數            | 上期期末數<br>佔總資產的<br>比例 (%) | 本期期末金<br>額較上期期<br>末變動比例<br>(%) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 貨幣資金   | 416,299,171.47   | 6.95                     | 897,209,451.26   | 17.03                    | -53.60                         |
| 預付款項   | 137,330,074.79   | 2.29                     | 90,116,725.03    | 1.71                     | 52.39                          |
| 應收股利   | 2,653,127.00     | 0.04                     | -                | -                        | 不適用                            |
| 其他流動資產 | 548,947,753.41   | 9.16                     | 143,149,129.46   | 2.72                     | 283.48                         |
| 短期借款   | 531,000,000.00   | 8.86                     | 218,300,000.00   | 4.14                     | 143.24                         |
| 應付賬款   | 1,408,002,298.66 | 23.49                    | 1,055,511,539.89 | 20.03                    | 33.40                          |
| 應付利息   | 568,218.75       | 0.01                     | 268,497.77       | 0.01                     | 111.63                         |
| 遞延收益   | 399,592.12       | 0.01                     | 598,067.90       | 0.01                     | -33.19                         |

貨幣資金變動原因說明:主要系發放 2017 年度薪酬和購買理財所致;

預付款項變動原因說明:主要系業務增長, 預付採購款增加所致;

應收股利變動原因說明:主要系已宣告分配尚未收到的紅利增加所致;

其他流動資產變動原因說明:主要系購買理財產品所致;

短期借款變動原因說明:主要系銀行短期借款增加所致;  
 應付賬款變動原因說明:主要系業務增長, 勞務協作增加所致;  
 應付利息變動原因說明:主要系銀行短期借款增加所致;  
 遞延收益變動原因說明:主要系政府補助相關資產攤銷所致。

**2. 截至報告期末主要資產受限情況**

適用 不適用

**3. 其他說明**

適用 不適用

**(四) 投資狀況分析**

**1、對外股权投资总体分析**

適用 不適用

**(1) 重大的股权投资**

適用 不適用

**(2) 重大的非股权投资**

適用 不適用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

適用 不適用

**(五) 重大资产和股权出售**

適用 不適用

**(六) 主要控股参股公司分析**

適用 不適用

單位: 萬元 幣種: 人民幣

| 公司名稱  | 本報告期      |          |           |           |          |           |          |
|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
|       | 主要業務      | 註冊資本     | 總資產       | 淨資產       | 淨利潤      | 主營業務收入    | 主營業務利潤   |
| 江蘇緯信  | 勘察設計、規劃研究 | 2,000.00 | 41,525.05 | 10,953.37 | 1,186.91 | 12,372.60 | 3,236.43 |
| 寧夏公路院 | 公路工程勘察、設計 | 1,363.61 | 38,241.16 | 24,006.95 | 954.77   | 6,179.80  | 2,132.95 |
| 揚州設計院 | 水利工程設計    | 645.33   | 26,907.65 | 12,170.89 | 1,112.51 | 5,856.22  | 2,454.10 |
| 江蘇華通  | 橋樑加固施工    | 6,010.00 | 27,503.08 | 11,489.88 | 468.17   | 3,110.48  | 1,247.12 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

適用 不適用



## 二、其他披露事項

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

適用  不適用

### (二) 可能面對的風險

適用  不適用

#### 1、基礎設施投資規模波動風險

公司主要從事的交通領域工程諮詢業務與國家基礎設施投資之間關係較為密切。公司業務的發展依賴於國家基礎設施投資規模，特別是國家在交通領域基礎設施行業以及城市化進程等方面的投入。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显现，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

素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

#### 6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无实际控制人，存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。

#### 7、外业工作中可能发生安全事故的风险

公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要野外、施工工地等环境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY 质量、环境、职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

#### 8、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

#### 9、PPP 模式经营风险

在公共服务领域，政府和社会资本合作的 PPP 模式有望成为主流发展趋势。但当前 PPP 尚属于一种新型的合作模式；且 PPP 模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。

公司为防范 PPP 模式风险，在项目筛选时，对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济发展水平等进行全面、深入的研究；并结合专业机构的建议，有针对性的对目标项目进行研究；公司拥有相对完善的风险控制、内部控制制度，确保管理规范、投资安全；公司设置风险控制委员会和投资决策委员会，委员中聘请部分外部专家，通过集体决策的方式，对项目参与方式、投资金额、筹资方式及资金成本、合作伙伴的综合实力等进行审议，对适合公司投资的项目，按照公司决策权限提交公司董事会或股东大会审议。

#### 10、EPC 模式经营风险

随着中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》的印发，工程建设市场正在发生深刻变化，EPC 已经成为工程建设领域和勘察设计企业发展的重要趋势。EPC 模式要求承包商具备多项专业技术能力，具备协同多专业人员共同工作的技术管理能力，具备设计与采购施工一体化操作的能力。在 EPC 模式下，承包商承担了大部分项目风险。

公司对 EPC 项目的前期跟踪、投标审查和决策做了详细的规定，明确和规范了 EPC 工程总承包项目中公司各部门的主要职责，并根据项目规模大小相应制定流程，列出了风险清单要求进行识别，以规避和防范风险。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 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 年度股東大會 | 2018 年 3 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 3 月 28 日 |

股東大會情況說明

適用  不適用

報告期內，公司共召開 1 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 |
| 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、劉鵬、王仙美、邱桂松、姜晔、楊根成、汪春桃、李健、劉守明、陳頤、蔡建芬、周興順、韓大章、王立新、楊海榮、鄒勇軍、張健康，共計 22 人 | 若所持股票在鎖定期滿後兩年內減持，減持價格不低於發行價（除權後）；公司上市後 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低於發行價（除權後），或者上市後 6 個月末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 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、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬和王仙美，共計 11 人  | 在公司任職期間（股份可轉讓的情況下），每年轉讓的股份不超過所持有的公司股份總數的 25%；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份；在申報離職六個月後的十二個月內，轉讓的公司股份不超過其持有公司股份總數的 50%。   | 承諾出具日：2011 年 9 月 16 日；到期日：在申報離職六個月後的十二個月內     | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 其他   | 明圖章、邱桂松、楊衛東和陳景雅，共計 4 人   | 1、持股及減持意向：在鎖定期滿後兩年內且符合國家法律、法規、證監會、證券交易所規定的減持條件下，累計減持不超過在公司上市時所持股票總數的 40% 且減持價格不低於發行價（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。 | 承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖定期滿後 5 年           | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 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  | 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  | 承諾出具日：2014 年 4 月 15 日                         | 否       | 是        |                      |                 |

|        |   |   |  |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|---|---|--|--|
|        | 成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康、陈景雅和侯力纲，共计 24 人 | 司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。   |  |   |   |  |  |
| 其他     | 除杨忠华之外的全部发起人股东  | 若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。   | 承诺出具日：2012 年 2 月 5 日   | 否 | 是 |  |  |
| 其他     | 除杨忠华之外的全部发起人股东  | 如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任，保证公司不因此而受到损失。  | 承诺出具日：2012 年 2 月 5 日   | 否 | 是 |  |  |
| 其他     | 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人                               | 若江宁试验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济损失，前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。  | 承诺出具日：2012 年 2 月 5 日   | 否 | 是 |  |  |
| 其他     | 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人                               | 若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用，或因租赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚款的，公司前 6 大股东将承担全部费用。  | 承诺出具日：2013 年 5 月 15 日  | 否 | 是 |  |  |
| 解决同业竞争 | 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人                               | 1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如 | 承诺出具日：2011 年 6 月 1 日；到期日：作为股份公司董事或持股 5% 以上股东期间及不再为股份公司董事起三年内 | 是 | 是 |  |  |

|  |        |                               |   |  |   |   |  |  |
|--|--------|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|
|  |        |                               | <p>拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他企业。9、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。</p> |  |   |   |  |  |
|  | 解决关联交易 | 明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人 | <p>1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行</p>  | <p>承诺出具日：2011 年 6 月 1 日；到期日：作为股份公司董事期间及不再为股份公司董事起三年内</p> | 是 | 是 |  |  |

|            |      |                         |   |                            |   |   |  |  |
|------------|------|-------------------------|---|----------------------------|---|---|--|--|
|            |      |                         | 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。   |                            |   |   |  |  |
|            | 其他   | 李郁蓓                     | 本人与张志泉于 2015 年解除婚姻关系，根据离婚调解书约定，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。 | 承諾出具日：<br>2015 年 11 月 21 日 | 否 | 是 |  |  |
| 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 | 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。   | 到期日：2020 年 6 月 15 日        | 是 | 是 |  |  |
|            | 股份限售 | 公司股权激励计划预留授予的 195 名激励对象 | 限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月和 24 个月。激励计划预留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 24 个月内按 50%：50% 的比例分二期解除限售。   | 到期日：2020 年 3 月 15 日        | 是 | 是 |  |  |



#### 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、破產重組相關事項

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、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

##### (一) 相關股權激勵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 |
| 公司第三屆董事會第十二次會議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》                    | 公告編號 2017-065 |
| 2018 年 3 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 2018-015 |
| 公司第三屆董事會第十七次会议通過《關於第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》    | 公告編號 2018-029 |

|   |               |
|---|---------------|
| 公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《關於調整第一期限制性股票激勵計劃回購價格和授予總量的議案》  | 公告編號 2018-032 |
| 公司第三屆董事會第十七次會議審議通過《關於回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》 | 公告編號 2018-033 |

## (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

適用  不適用

員工持股計劃情況

適用  不適用

其他激勵措施

適用  不適用

## 十、重大關聯交易

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

#### 1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用  不適用

| 事項概述                                   | 查詢索引          |
|--|---------------|
| 2017 年度股東大會審議通過《關於 2018 年度預計日常關聯交易的議案》 | 公告編號 2018-017 |

#### 2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用  不適用

#### 3、臨時公告未披露的事項

適用  不適用

### (二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

#### 1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用  不適用

#### 2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用  不適用

#### 3、臨時公告未披露的事項

適用  不適用

**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、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生受到环境保护部门处罚的情形。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

## 第六節 普通股股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

單位：股

|             | 本次變動前       |        | 本次變動增減（+，-） |    |             |            |             | 本次變動後       |        |
|-------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
|             | 數量          | 比例(%)  | 發行新股        | 送股 | 公積金轉股       | 其他         | 小計          | 數量          | 比例(%)  |
| 一、有限售條件股份   | 3,517,600   | 1.66   | 519,000     | -  | 1,937,568   | -1,041,211 | 1,415,357   | 4,932,957   | 1.57   |
| 1、其他內資持股    | 3,517,600   | 1.66   | 519,000     | -  | 1,937,568   | -1,041,211 | 1,415,357   | 4,932,957   | 1.57   |
| 境內自然人持股     | 3,517,600   | 1.66   | 519,000     | -  | 1,937,568   | -1,041,211 | 1,415,357   | 4,932,957   | 1.57   |
| 二、無限售條件流通股份 | 208,000,000 | 98.34  | -           | -  | 99,840,000  | 1,041,211  | 100,881,211 | 308,881,211 | 98.43  |
| 1、人民幣普通股    | 208,000,000 | 98.34  | -           | -  | 99,840,000  | 1,041,211  | 100,881,211 | 308,881,211 | 98.43  |
| 三、股份總數      | 211,517,600 | 100.00 | 519,000     | -  | 101,777,568 | -          | 102,296,568 | 313,814,168 | 100.00 |

##### 2、股份變動情況說明

適用  不適用

2017年12月29日，公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，確定以2017年12月29日作為激勵計劃預留限制性股票的授予日，向符合條件的195名激勵對象授予51.90萬股限制性股票，授予價格：15.42元/股。

2018年3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預留限制性股票的審核與登記，公司總股本由211,517,600股增加至212,036,600股。

2018年4月26日，公司實施了2017年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，以方案實施前的公司總股本212,036,600股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.48股，共計轉增101,777,568股，公司總股本由212,036,600股增加至313,814,168股。

##### 3、報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

適用  不適用

##### 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用  不適用

## (二) 限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

| 股東名稱                  | 期初限售股數    | 報告期解除限售股數 | 報告期增加限售股數 | 報告期末限售股數  | 限售原因 | 解除限售日期     |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 公司股权激励計劃首次授予的142名激勵對象 | 703,520   | 1,041,211 | 337,691   | -         | 股权激励 | 2018年6月15日 |
|                       | 1,055,280 | -         | 506,534   | 1,561,813 | 股权激励 | 2019年6月15日 |
|                       | 1,758,800 | -         | 844,224   | 2,603,024 | 股权激励 | 2020年6月15日 |
| 公司股权激励計劃預留授予的195名激勵對象 | -         | -         | 384,060   | 384,060   | 股权激励 | 2019年3月15日 |
|                       | -         | -         | 384,060   | 384,060   | 股权激励 | 2020年3月15日 |
| 合計                    | 3,517,600 | 1,041,211 | 2,456,569 | 4,932,957 | /    | /          |

## 二、股東情況

### (一) 股東總數：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止報告期末普通股股東總數(戶)       | 11,768 |
| 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) | -      |

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

單位：股

| 前十名股東持股情況                        |                   |            |           |                     |          |           |         |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------|
| 股東名稱<br>(全稱)                     | 報告期內<br>增減        | 期末持股<br>數量 | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件股<br>份數量 | 質押或凍結情況  |           | 股東性質    |
|                                  |                   |            |           |                     | 股份<br>狀態 | 數量        |         |
| 明圖章                              | 3,840,712         | 14,925,528 | 4.76      | -                   | 質押       | 2,791,080 | 境內自然人   |
| 邱桂松                              | 3,394,811         | 13,396,501 | 4.27      | -                   | 質押       | 3,360,680 | 境內自然人   |
| 楊卫东                              | 4,066,599         | 12,538,679 | 4.00      | 104,192             | 質押       | 7,550,360 | 境內自然人   |
| 王輝                               | 3,607,655         | 11,357,661 | 3.62      | -                   | 質押       | 1,477,600 | 境內自然人   |
| 胡安兵                              | 3,487,761         | 10,753,929 | 3.43      | 76,960              | 質押       | 1,150,000 | 境內自然人   |
| 華鑫國際信託有限公司－華鑫信託 鑫盈 20 號單一資金信託    | 8,880,000         | 8,880,000  | 2.83      | -                   | 無        | -         | 境內非國有法人 |
| 九合金控投資股份有限公司                     | 6,763,600         | 6,763,600  | 2.16      | -                   | 無        | -         | 境內非國有法人 |
| 中銀基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽委託中銀基金公司混合型組合 | 1,262,527         | 5,579,991  | 1.78      | -                   | 無        | -         | 境內非國有法人 |
| 李郁蓓                              | 1,180,399         | 4,349,883  | 1.39      | -                   | 質押       | 888,000   | 境內自然人   |
| 張志泉                              | 802,021           | 3,552,605  | 1.13      | 59,200              | 質押       | 1,480,800 | 境內自然人   |
| 前十名無限售條件股東持股情況                   |                   |            |           |                     |          |           |         |
| 股東名稱                             | 持有無限售條件流通股的<br>數量 |            | 股份種類及數量   |                     |          |           |         |
|                                  |                   |            | 種類        | 數量                  |          |           |         |
| 明圖章                              | 14,925,528        |            | 人民幣普通股    | 14,925,528          |          |           |         |
| 邱桂松                              | 13,396,501        |            | 人民幣普通股    | 13,396,501          |          |           |         |
| 楊卫东                              | 12,434,487        |            | 人民幣普通股    | 12,434,487          |          |           |         |
| 王輝                               | 11,357,661        |            | 人民幣普通股    | 11,357,661          |          |           |         |
| 胡安兵                              | 10,676,969        |            | 人民幣普通股    | 10,676,969          |          |           |         |
| 華鑫國際信託有限公司－華鑫信託 鑫盈 20 號單一資金信託    | 8,880,000         |            | 人民幣普通股    | 8,880,000           |          |           |         |

|                                  |   |        |           |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 九合金控投資股份有限公司                     | 6,763,600   | 人民幣普通股 | 6,763,600 |
| 中銀基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽委託中銀基金公司混合型組合 | 5,579,991   | 人民幣普通股 | 5,579,991 |
| 李郁蓓                              | 4,349,883   | 人民幣普通股 | 4,349,883 |
| 沈亞平                              | 3,518,580   | 人民幣普通股 | 3,518,580 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明                 | 1、除李郁蓓、張志泉外，公司未知前十名股東、前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關係或一致行動安排。<br>2、李郁蓓、張志泉於2015年10月19日簽署了《離婚財產分割協議書》，李郁蓓承諾將其分割取得的设计股份股票相對應的公司決策參與權（包括但不限於表決權、選舉權等），在其持有期內委託給張志泉行使。 |        |           |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明              | /   |        |           |

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

√適用 □不適用

單位：股

| 序號               | 有限售條件股東名稱 | 持有的有限售條件股份數量                | 有限售條件股份可上市交易情況 |             | 限售條件    |
|------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|---------|
|                  |           |                             | 可上市交易時間        | 新增可上市交易股份數量 |         |
| 1                | 姚宇        | 74,000                      | 2019年3月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 74,000                      | 2020年3月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 2                | 侯力綱       | 44,400                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 74,000                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 3                | 楊卫东       | 39,072                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 65,120                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 4                | 劉鵬        | 35,520                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 59,200                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 5                | 董學武       | 35,520                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 59,200                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 6                | 翟劍峰       | 35,520                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 59,200                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 7                | 徐一崗       | 31,080                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 51,800                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 8                | 胡安兵       | 28,860                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 48,100                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 9                | 王永清       | 25,752                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 42,920                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 10               | 張健康       | 24,864                      | 2019年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
|                  |           | 41,440                      | 2020年6月15日     |             | 見限售條件說明 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 |           | 公司前十名有限售條件股東不存在關聯關係或一致行動安排。 |                |             |         |

**限售條件說明：**

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；預留限制性股票適用的限售期分別為12個月和24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：

| 解锁安排  | 解锁时间   | 可解锁数量占<br>限制性股票数量比例 |
|-------|--|---------------------|
| 第一次解锁 | 自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 20%                 |
| 第二次解锁 | 自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%                 |
| 第三次解锁 | 自首次授予完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%                 |

預留限制性股票的解除限售時間安排如下表所示：

| 解锁安排  | 解锁时间   | 可解锁数量占<br>限制性股票数量比例 |
|-------|--|---------------------|
| 第一次解锁 | 自預留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至預留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%                 |
| 第二次解锁 | 自預留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至預留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%                 |

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用  不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八節 董事、監事、高級管理人員情況

### 一、持股變動情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

√適用 □不適用

單位:股

| 姓名  | 職務           | 期初持股數      | 期末持股數      | 報告期內股份增減變動量 | 增減變動原因       |
|-----|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 楊卫东 | 董事長          | 8,472,080  | 12,538,679 | 4,066,599   | 公積金轉股        |
| 劉鵬  | 董事、總經理       | 1,813,940  | 2,684,631  | 870,691     | 公積金轉股        |
| 明圖章 | 董事、副總經理      | 11,084,816 | 14,925,528 | 3,840,712   | 公積金轉股，二級市場買賣 |
| 胡安兵 | 董事、副總經理      | 7,266,168  | 10,753,929 | 3,487,761   | 公積金轉股        |
| 張志泉 | 董事           | 2,750,584  | 3,552,605  | 802,021     | 公積金轉股，二級市場買賣 |
| 凌九忠 | 董事、副總經理、總工程師 | 1,911,678  | 2,829,283  | 917,605     | 公積金轉股        |
| 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  | 2,566,308  | 832,316     | 公積金轉股        |
| 歐陽敏 | 離任監事         | -          | -          | -           |              |
| 湯書智 | 監事           | -          | -          | -           |              |
| 馮波  | 監事           | 1,992,985  | 285,618    | -1,707,367  | 公積金轉股，二級市場買賣 |
| 侯力綱 | 副總經理、財務負責人   | 100,000    | 148,000    | 48,000      | 公積金轉股        |
| 徐一崗 | 副總經理         | 700,200    | 1,036,296  | 336,096     | 公積金轉股        |
| 姚宇  | 副總經理         | 2,854      | 152,224    | 149,370     | 股權激勵，公積金轉股   |
| 范東濤 | 副總經理、董事會秘書   | 921,044    | 1,363,145  | 442,101     | 公積金轉股        |

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權激勵情況

√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 |
|----|----|-------------|---------------|-------|---------|-------------|
| 姚宇 | 高管 | 0           | 148,000       |       | 148,000 | 148,000     |
| 合計 | /  | 0           | 148,000       |       | 148,000 | 148,000     |

## 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 |
|-----|-------|------|
| 歐陽敏 | 離任監事  | 離任   |
| 馮波  | 監事    | 選舉   |

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

適用  不適用

歐陽敏先生因個人原因辭去公司監事職務。2018 年 3 月 27 日公司召開的 2017 年年度股東大會補選馮波女士為公司監事。

## 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

2018 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             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流動資產：</b>           |    |                  |                  |
| 貨幣資金                   |    | 416,299,171.47   | 897,209,451.26   |
| 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                   |    | 19,341,728.00    | 16,609,976.00    |
| 應收賬款                   |    | 3,080,846,413.27 | 2,498,258,187.55 |
| 預付款項                   |    | 137,330,074.79   | 90,116,725.03    |
| 應收利息                   |    |                  | 6,745.14         |
| 應收股利                   |    | 2,653,127.00     | -                |
| 其他應收款                  |    | 172,009,953.50   | 132,683,928.29   |
| 存貨                     |    | 666,214,964.52   | 563,769,198.35   |
| 持有待售資產                 |    |                  |                  |
| 一年內到期的非流動資產            |    |                  |                  |
| 其他流動資產                 |    | 548,947,753.41   | 143,149,129.46   |
| 流動資產合計                 |    | 5,043,643,185.96 | 4,341,803,341.08 |
| <b>非流動資產：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融資產               |    | 103,780,878.21   | 103,063,626.40   |
| 持有至到期投資                |    |                  |                  |
| 長期應收款                  |    |                  |                  |
| 長期股權投資                 |    | 85,838,484.62    | 85,382,592.22    |
| 投資性房地產                 |    | 64,834,661.48    | 65,831,998.31    |
| 固定資產                   |    | 377,798,844.98   | 380,833,083.08   |
| 在建工程                   |    | 39,530,358.51    | 32,030,285.65    |
| 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                   |    | 52,860,638.85    | 50,443,303.07    |
| 開發支出                   |    |                  |                  |
| 商譽                     |    | 75,360,149.59    | 75,360,149.59    |
| 長期待攤費用                 |    | 44,713,571.87    | 44,999,002.59    |
| 遞延所得稅資產                |    | 95,721,977.73    | 82,815,171.67    |
| 其他非流動資產                |    | 8,783,028.08     | 6,843,435.81     |
| 非流動資產合計                |    | 949,222,593.92   | 927,602,648.39   |
| 資產總計                   |    | 5,992,865,779.88 | 5,269,405,989.47 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 531,000,000.00   | 218,300,000.00   |
| 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                   |  | 1,408,002,298.66 | 1,055,511,539.89 |
| 预收款项                   |  | 837,432,243.91   | 761,903,689.94   |
| 应付职工薪酬                 |  | 675,423,535.23   | 755,151,870.24   |
| 应交税费                   |  | 88,020,195.41    | 108,749,069.41   |
| 应付利息                   |  | 568,218.75       | 268,497.77       |
| 应付股利                   |  | 3,439.04         | 3,439.04         |
| 其他应付款                  |  | 157,190,354.69   | 177,150,299.62   |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 3,697,640,285.69 | 3,077,038,405.91 |
| <b>非流动负债:</b>          |  |                  |                  |
| 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                   |  | 399,592.12       | 598,067.90       |
| 递延所得税负债                |  | 12,555,884.04    | 12,894,570.05    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 12,955,476.16    | 13,492,637.95    |
| 负债合计                   |  | 3,710,595,761.85 | 3,090,531,043.86 |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 313,814,168.00   | 211,517,600.00   |
| 资本公积                   |  | 811,425,085.62   | 898,479,624.62   |
| 减: 库存股                 |  | 57,024,253.60    | 61,276,592.00    |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 95,941,724.19    | 95,941,724.19    |
| 未分配利润                  |  | 1,077,080,712.58 | 998,488,433.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计          |  | 2,241,237,436.79 | 2,143,150,789.93 |
| 少数股东权益                 |  | 41,032,581.24    | 35,724,155.68    |
| 所有者权益合计                |  | 2,282,270,018.03 | 2,178,874,945.61 |
| 负债和所有者权益总计             |  | 5,992,865,779.88 | 5,269,405,989.47 |

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

2018 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             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流動資產:</b>           |    |                  |                  |
| 貨幣資金                   |    | 317,937,196.75   | 717,876,461.71   |
| 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                   |    | 15,051,728.00    | 15,469,976.00    |
| 應收賬款                   |    | 2,703,158,428.41 | 2,125,972,376.34 |
| 預付款項                   |    | 113,468,605.46   | 94,290,099.45    |
| 應收利息                   |    |                  |                  |
| 應收股利                   |    | 1,724,800.00     | -                |
| 其他應收款                  |    | 179,768,486.46   | 138,385,254.60   |
| 存貨                     |    | 581,651,478.95   | 494,250,996.70   |
| 持有待售資產                 |    |                  |                  |
| 一年內到期的非流動資產            |    |                  |                  |
| 其他流動資產                 |    | 470,007,952.16   | 100,502,344.66   |
| 流動資產合計                 |    | 4,382,768,676.19 | 3,686,747,509.46 |
| <b>非流動資產:</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融資產               |    | 24,821,691.81    | 24,104,440.00    |
| 持有至到期投資                |    |                  |                  |
| 長期應收款                  |    |                  |                  |
| 長期股權投資                 |    | 601,257,570.94   | 581,791,068.51   |
| 投資性房地產                 |    | 28,637,561.66    | 27,918,873.05    |
| 固定資產                   |    | 342,290,093.98   | 347,718,423.84   |
| 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                   |    | 46,886,530.68    | 49,451,803.07    |
| 開發支出                   |    |                  |                  |
| 商譽                     |    |                  |                  |
| 長期待攤費用                 |    | 4,493,080.14     | 3,753,143.37     |
| 遞延所得稅資產                |    | 78,792,626.81    | 65,968,746.82    |
| 其他非流動資產                |    | 8,783,028.08     | 5,075,326.66     |
| 非流動資產合計                |    | 1,135,962,184.10 | 1,105,781,825.32 |
| 資產總計                   |    | 5,518,730,860.29 | 4,792,529,334.78 |
| <b>流動負債:</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   |    | 500,000,000.00   | 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                   |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款          |  | 1,463,659,162.64 | 1,100,562,846.82 |
| 预收款项          |  | 736,771,406.67   | 687,644,122.79   |
| 应付职工薪酬        |  | 492,098,650.66   | 538,774,360.33   |
| 应交税费          |  | 64,013,130.80    | 76,724,723.50    |
| 应付利息          |  | 568,218.75       | 268,497.77       |
| 应付股利          |  |                  |                  |
| 其他应付款         |  | 141,894,878.06   | 160,150,551.23   |
| 持有待售负债        |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 3,399,005,447.58 | 2,764,125,102.44 |
| <b>非流动负债:</b> |  |                  |                  |
| 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          |  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  |                  |                  |
| 负债合计          |  | 3,399,005,447.58 | 2,764,125,102.44 |
| <b>所有者权益:</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 313,814,168.00   | 211,517,600.00   |
| 资本公积          |  | 808,744,826.58   | 895,799,365.58   |
| 减: 库存股        |  | 57,024,253.60    | 61,276,592.00    |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 95,941,724.19    | 95,941,724.19    |
| 未分配利润         |  | 958,248,947.54   | 886,422,134.57   |
| 所有者权益合计       |  | 2,119,725,412.71 | 2,028,404,232.34 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 5,518,730,860.29 | 4,792,529,334.78 |

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  
2018 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               |    | 1,702,147,004.86 | 1,013,000,693.97 |
| 其中：营业收入               |    | 1,702,147,004.86 | 1,013,000,693.97 |
| 二、营业总成本               |    | 1,520,239,363.44 | 884,078,036.12   |
| 其中：营业成本               |    | 1,222,427,376.32 | 649,419,339.17   |
| 税金及附加                 |    | 10,722,258.77    | 9,272,641.81     |
| 销售费用                  |    | 77,092,189.90    | 61,393,569.10    |
| 管理费用                  |    | 137,910,308.41   | 113,580,899.17   |
| 财务费用                  |    | 6,094,630.66     | 3,396,318.45     |
| 资产减值损失                |    | 65,992,599.38    | 47,015,268.42    |
| 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）       |    | 13,132,452.12    | 13,523,349.20    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 2,180,692.40     | 6,252,666.77     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |    | 25,238.68        | 31,207.92        |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                  |
| 其他收益                  |    | 3,245,631.45     | -                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 198,310,963.67   | 142,477,214.97   |
| 加：营业外收入               |    | 148,373.68       | 649,115.90       |
| 减：营业外支出               |    | 17,976.29        | 259,600.25       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 198,441,361.06   | 142,866,730.62   |
| 减：所得税费用               |    | 27,475,875.02    | 20,793,377.10    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 170,965,486.04   | 122,073,353.52   |
| （一）按经营持续性分类           |    |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |    |                  |                  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |    |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类           |    |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       |    | 167,647,651.46   | 120,646,083.02   |
| 2.少数股东损益              |    | 3,317,834.58     | 1,427,270.50     |
| 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              |    | 170,965,486.04   | 122,073,353.52   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |    | 167,647,651.46   | 120,646,083.02   |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 3,317,834.58 | 1,427,270.50 |
| 八、每股收益：        |  |              |              |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.54         | 0.39         |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.54         | 0.39         |

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

2018 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                 |    | 1,514,746,755.46 | 845,052,924.36 |
| 減: 營業成本                |    | 1,131,918,567.48 | 568,842,931.23 |
| 稅金及附加                  |    | 8,684,318.66     | 6,911,696.24   |
| 銷售費用                   |    | 71,668,061.42    | 53,992,949.21  |
| 管理費用                   |    | 86,942,362.62    | 78,471,524.92  |
| 財務費用                   |    | 6,039,412.27     | 3,747,825.02   |
| 資產減值損失                 |    | 62,033,933.69    | 37,678,958.40  |
| 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)        |    | 32,017,388.46    | 44,360,406.06  |
| 其中: 對聯營企業和合營企業的投資收益    |    | 711,302.43       | 3,489,524.75   |
| 資產處置收益(損失以“-”號填列)      |    | -4,979.48        | 36,808.15      |
| 其他收益                   |    | 2,833,100.00     | -              |
| 二、營業利潤(虧損以“-”號填列)      |    | 182,305,608.30   | 139,804,253.55 |
| 加: 營業外收入               |    | 26,242.68        | 208,266.14     |
| 減: 營業外支出               |    | 7,866.76         | 254,600.25     |
| 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)    |    | 182,323,984.22   | 139,757,919.44 |
| 減: 所得稅費用               |    | 21,441,799.25    | 15,093,014.51  |
| 四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)      |    | 160,882,184.97   | 124,664,904.93 |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列) |    |                  |                |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列) |    |                  |                |
| 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               |    | 160,882,184.97   | 124,664,904.93 |
| 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

2018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            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,238,703,980.83 | 937,989,436.68   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 14,087,483.01    | 7,746,791.42     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,252,791,463.84 | 945,736,228.10   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 658,451,333.18   | 460,370,273.63   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 507,444,365.58   | 462,618,803.60   |
| 支付的各项税费                   |    | 193,902,629.98   | 100,276,698.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 185,972,231.13   | 111,150,420.53   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,545,770,559.87 | 1,134,416,196.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -292,979,096.03  | -188,679,968.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 449,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 10,151,082.72    | 6,323,119.73     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 63,000.00        | 49,600.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 459,214,082.72   | 306,372,719.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 28,089,988.19    | 29,146,443.40    |
| 投资支付的现金                   |    | 856,717,251.81   | 459,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 8,586,316.00     | 9,917,356.96     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 893,393,556.00   | 498,063,800.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -434,179,473.28  | -191,691,080.63  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 8,002,980.00     | 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                 |    | 473,020,000.00   | 160,000,000.00   |
| 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                |    | 481,022,980.00   | 221,276,592.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 160,340,000.00   | 150,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 97,889,170.57    | 71,442,200.55    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |    | 2,261,408.91     | 2,093,994.39     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |

|                    |  |                 |                 |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 258,229,170.57  | 221,442,200.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 222,793,809.43  | -165,608.55     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -55,827.70      | -50,010.41      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -504,420,587.58 | -380,586,667.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 892,672,896.10  | 738,266,678.96  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 388,252,308.52  | 357,680,011.26  |

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

母公司現金流量表

2018 年 1—6 月

單位:元 币种:人民幣

| 項目                        | 附注 | 本期發生額            | 上期發生額           |
|---------------------------|----|------------------|-----------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            |    | 1,027,526,812.30 | 742,389,187.07  |
| 收到的稅費返還                   |    |                  |                 |
| 收到其他與經營活動有關的現金            |    | 17,459,762.80    | 16,534,158.22   |
| 經營活動現金流入小計                |    | 1,044,986,575.10 | 758,923,345.29  |
| 购买商品、接受勞務支付的現金            |    | 581,361,326.88   | 399,665,290.06  |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           |    | 381,452,957.48   | 352,563,538.55  |
| 支付的各项稅費                   |    | 158,473,220.86   | 75,188,210.68   |
| 支付其他與經營活動有關的現金            |    | 177,932,379.74   | 112,560,707.58  |
| 經營活動現金流出小計                |    | 1,299,219,884.96 | 939,977,746.87  |
| 經營活動產生的現金流量淨額             |    | -254,233,309.86  | -181,054,401.58 |
| <b>二、投資活動產生的現金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 收回投資收到的現金                 |    | 300,000,000.00   | 250,000,000.00  |
| 取得投資收益收到的現金               |    | 31,306,086.03    | 34,963,509.303  |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 |    |                  | 48,000.00       |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |    |                  |                 |
| 收到其他與投資活動有關的現金            |    |                  |                 |
| 投資活動現金流入小計                |    | 331,306,086.03   | 285,011,509.30  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   |    | 13,808,868.67    | 15,360,538.06   |
| 投資支付的現金                   |    | 670,717,251.81   | 414,000,000.00  |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       |    | 29,066,316.00    | 9,917,356.96    |
| 支付其他與投資活動有關的現金            |    |                  |                 |
| 投資活動現金流出小計                |    | 713,592,436.48   | 439,277,895.02  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             |    | -382,286,350.45  | -154,266,385.72 |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量:</b>     |    |                  |                 |
| 吸收投資收到的現金                 |    | 8,002,980.00     | 61,276,592.00   |
| 取得借款收到的現金                 |    | 460,320,000.00   | 160,000,000.00  |
| 發行債券收到的現金                 |    |                  |                 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |    |                  |                 |
| 籌資活動現金流入小計                |    | 468,322,980.00   | 221,276,592.00  |
| 償還債務支付的現金                 |    | 160,340,000.00   | 150,000,000.00  |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         |    | 95,548,223.18    | 69,126,464.59   |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            |    |                  |                 |
| 籌資活動現金流出小計                |    | 255,888,223.18   | 219,126,464.59  |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             |    | 212,434,756.82   | 2,150,127.41    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等价物的影響</b> |    | -53,890.72       | -50,010.41      |

|                |  |                 |                 |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 五、現金及現金等价物淨增加額 |  | -424,138,794.21 | -333,220,670.30 |
| 加：期初現金及現金等价物餘額 |  | 717,048,128.42  | 556,943,016.39  |
| 六、期末現金及現金等价物餘額 |  | 292,909,334.21  | 223,722,346.09  |

法定代表人：楊衛東 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

合并所有者权益变动表

2018 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              | 211,517,600.00 | 898,479,624.62 | 61,276,592.00 | -      | -    | 95,941,724.19 | 998,488,433.12 | 35,724,155.68 | 2,178,874,945.61 |
| 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              | 211,517,600.00 | 898,479,624.62 | 61,276,592.00 | -      | -    | 95,941,724.19 | 998,488,433.12 | 35,724,155.68 | 2,178,874,945.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,296,568.00 | -87,054,539.00 | -4,252,338.40 | -      | -    | -             | 78,592,279.46  | 5,308,425.56  | 103,395,072.42   |
| （一）综合收益总额             |                |                |               |        |      |               | 167,647,651.46 | 3,317,834.58  | 170,965,486.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 519,000.00     | 14,723,029.00  | -4,252,338.40 | -      | -    | -             | -              | 4,252,000.00  | 23,746,367.40    |
| 1. 股东投入的普通股           | 519,000.00     | 7,483,980.00   | -             | -      | -    | -             | -              | 4,252,000.00  | 12,254,980.00    |



|                   |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -              | 7,239,049.00    | -4,252,338.40 | - | - | -             | -                | -             | 11,491,387.40    |
| 4. 其他             |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
| (三) 利润分配          | -              | -               | -             | - | - | -             | -89,055,372.00   | -2,261,409.02 | -91,316,781.02   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | -              | -               | -             | - | - | -             | -89,055,372.00   | -2,261,409.02 | -91,316,781.02   |
| 4. 其他             |                |                 |               |   |   |               |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 101,777,568.00 | -101,777,568.00 | -             | - | - | -             | -                | -             | -                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 101,777,568.00 | -101,777,568.00 | -             | - | - | -             | -                | -             | -                |
| 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          | 313,814,168.00 | 811,425,085.62  | 57,024,253.60 | - | - | 95,941,724.19 | 1,077,080,712.58 | 41,032,581.24 | 2,282,270,018.03 |

| 項目                    | 上期             |                |               |        |      |               |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 歸屬於母公司所有者權益    |                |               |        |      |               | 少數股東權益         | 所有者權益合計       |                  |
|                       | 股本             | 資本公積           | 減：庫存股         | 其他綜合收益 | 專項儲備 | 盈餘公積          |                |               | 未分配利潤            |
| 一、上年期末餘額              | 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：會計政策變更              |                |                |               |        |      |               |                |               |                  |
| 前期差錯更正                |                |                |               |        |      |               |                |               |                  |
| 同一控制下企業合併             |                |                |               |        |      |               |                |               |                  |
| 其他                    |                |                |               |        |      |               |                |               |                  |
| 二、本年期初餘額              | 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、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） | 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）綜合收益總額             |                |                |               |        |      |               | 120,646,083.02 | 1,427,270.50  | 122,073,353.52   |
| （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    |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本      |                |                |               |        |      |               |                |               |                  |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額     |                |                | 61,276,592.00 |        |      |               |                |               | -61,276,592.00   |
| 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        |                |                |               |   |   |               |                |               |                  |
| 2. 提取一般風險準備      |                |                |               |   |   |               |                |               |                  |
| 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 |

法定代表人：楊衛東 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

母公司所有者權益變動表

2018 年 1—6 月

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                    | 本期             |                 |               |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者權益合計          |
| 一、上年期末餘額              | 211,517,600.00 | 895,799,365.58  | 61,276,592.00 | -      | -    | 95,941,724.19 | 886,422,134.57 | 2,028,404,232.34 |
| 加：會計政策變更              |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 前期差錯更正                |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初餘額              | 211,517,600.00 | 895,799,365.58  | 61,276,592.00 | -      | -    | 95,941,724.19 | 886,422,134.57 | 2,028,404,232.34 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 102,296,568.00 | -87,054,539.00  | -4,252,338.40 | -      | -    | -             | 71,826,812.97  | 91,321,180.37    |
| （一）綜合收益總額             |                |                 |               |        |      |               | 160,882,184.97 | 160,882,184.97   |
| （二）所有者投入和減少資本         | 519,000.00     | 14,723,029.00   | -4,252,338.40 | -      | -    | -             | -              | 19,494,367.40    |
| 1. 股東投入的普通股           | 519,000.00     | 7,483,980.00    |               |        |      |               |                | 8,002,980.00     |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本      |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額     |                | 7,239,049.00    | -4,252,338.40 |        |      |               |                | 11,491,387.40    |
| 4. 其他                 |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| （三）利潤分配               | -              | -               | -             | -      | -    | -             | -89,055,372.00 | -89,055,372.00   |
| 1. 提取盈餘公積             |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| 2. 對所有者（或股東）的分配       |                |                 |               |        |      |               | -89,055,372.00 | -89,055,372.00   |
| 3. 其他                 |                |                 |               |        |      |               |                |                  |
| （四）所有者權益內部結轉          | 101,777,568.00 | -101,777,568.00 | -             | -      | -    | -             | -              | -                |
| 1. 資本公積轉增資本（或股本）      | 101,777,568.00 | -101,777,568.00 | -             | -      | -    | -             | -              | -                |
| 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    | 313,814,168.00 | 808,744,826.58 | 57,024,253.60 | - | - | 95,941,724.19 | 958,248,947.54 | 2,119,725,412.71 |

| 項目                    | 上期             |                |               |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者權益合計          |
| 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    |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本      |                |                |               |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付計入所有者權益的金額     |                |                | 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 |

法定代表人：楊衛東 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，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。

根据本公司第三届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议、第一期限限制性股票激励计划和修改后章程的规定，本公司向部分董事、部分高级管理人员和董事会认为需要激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干共 142 名激励对象给予 351.76 万股限制性股票，每股授予价格为 17.42 元，增加股本 351.76 万元，增加资本公积（股本溢价）5,775.8992 万元，变更后公司股本变更为 21,151.76 万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）第 320ZA0009 号验资报告。

根据本公司第三届董事会第十二次会议决议，2017 年第二次临时股东大会决议、第一期限限制性股票激励计划和公司章程的规定，本公司向部分高级管理人员和董事会认为需要激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干共 195 名激励对象授予 51.90 万股预留限制性股票，每股授予价格为 15.42 元，增加股本 51.90 万元，增加资本公积（股本溢价）748.398 万元，公司总股本由 211,517,600 股增加至 212,036,600 股。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2018）第 320ZB0001 号验资报告。

2018 年 4 月 26 日，公司实施了 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 212,036,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计转增 101,777,568 股，公司总股本由 212,036,600 股增加至 313,814,168 股。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司股本为 31,381.42 万元。

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十八次会议于 2018 年 8 月 10 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司 15 家，孙公司 1 家，其中新增子公司 1 家，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益披露”。

| 类别  | 公司名称                | 简称    |
|-----|---------------------|-------|
| 本公司 | 中设设计集团股份有限公司        | 中设集团  |
| 子公司 | 江苏纬信工程咨询有限公司        | 江苏纬信  |
| 子公司 | 江苏苏通工程顾问有限公司        | 江苏苏通  |
| 子公司 | 江苏省铁路规划设计研究院有限公司    | 江苏铁路院 |
| 子公司 | 江苏省新通智能交通科技发展有限公司   | 江苏新通  |
| 子公司 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司     | 宁夏公路院 |
| 孙公司 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司    | 华吉监理  |
| 子公司 | 扬州市勘测设计研究院有限公司      | 扬州设计院 |
| 子公司 | 中设设计集团投资管理有限公司      | 中设投资  |
| 子公司 | 江苏省建设材料设备供应有限公司     | 江苏建材  |
| 子公司 | 江苏佳信商务有限公司          | 江苏佳信  |
| 子公司 | 内蒙古北疆中设设计有限公司       | 内蒙中设  |
| 子公司 | 浙江郡凯工程设计有限公司        | 浙江郡凯  |
| 子公司 | 中设设计集团北京民航设计研究院有限公司 | 中设民航院 |
| 子公司 | 南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司  | 南方海绵  |
| 子公司 | 中德（常州）设计研究中心有限公司    | 中德设计  |
| 子公司 | 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司     | 江苏狄诺尼 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、23。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

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

报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史

成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9. 金融工具

适用 不适用

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为：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。与金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注五、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。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 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向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- 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未来合同义务。
- 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。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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。

#### (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) 金融资产和金融负债的抵销

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。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

## 11. 應收款項

### (1). 單項金額重大並單獨計提壞賬準備的應收款項

√適用 □不適用

|                      |   |
|----------------------|---|
| 單項金額重大的判斷依據或金額標準     | 期末餘額達到 300 萬元（含 300 萬元）以上的應收款項為單項金額重大的應收款項。                   |
| 單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法 | 對於單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，有客觀證據表明發生了減值，根據其未來現金流量低於其賬面價值的差額計提壞賬準備。 |

### (2). 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收款項：

√適用 □不適用

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 按信用風險特徵組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、餘額百分比法、其他方法） |                                      |
| 組合 1                                    | 合併報表範圍單位應收款項、在約定保證期間內的投標保證金、在職員工的備用金 |
| 組合 2                                    | 除組合 1 外的應收款項                         |

組合中，組合 1 發生減值的可能性很小，不計提壞賬準備，組合 2 採用賬齡分析法計提壞賬準備，計提比例如下：

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的

√適用 □不適用

| 賬齡           | 應收賬款計提比例(%) | 其他應收款計提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以內（含 1 年） | 5.00        | 5.00         |
| 1—2 年        | 10.00       | 10.00        |
| 2—3 年        | 15.00       | 20.00        |
| 3—4 年        | 25.00       | 50.00        |
| 4—5 年        | 50.00       | 80.00        |
| 5 年以上        | 100.00      | 100.00       |

本公司部分子公司的應收賬款，依據其主要業務類型及收款約定，確定組合 2 採用賬齡分析法計提壞賬準備的比例如下：

√適用 □不適用

| 組合名稱         | 應收賬款計提比例(%) |
|--------------|-------------|
| 1 年以內（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 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 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   | 单项计提坏账准备的理由<br>涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项<br>坏账准备的计提方法 |

## 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) 发出存货的计价方法

①按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

### ②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。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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。

## 13. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定



形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；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。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、19。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、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附注五、19。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 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

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     | 折旧方法  | 折旧年限（年）     | 残值率         | 年折旧率          |
|--------|-------|-------------|-------------|---------------|
| 房屋建筑物  | 年限平均法 | 20.00-35.00 | 5.00%       | 2.71%-4.75%   |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5.00-6.00   | 3.00%-5.00% | 15.83%-19.40% |
| 办公家具   | 年限平均法 | 5.00        | 3.00%-5.00% | 19.00%-19.40% |
| 计算机设备  | 年限平均法 | 4.00-5.00   | 3.00%-5.00% | 19.00%-24.25% |
| 设计专用设备 | 年限平均法 | 4.00        | 3.00%       | 24.25%        |
| 勘察专用设备 | 年限平均法 | 4.00        | 3.00%       | 24.25%        |
| 检测专用设备 | 年限平均法 | 4.00-10.00  | 3.00%-5.00% | 24.25%        |
| 其他     | 年限平均法 | 4.00        | 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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有本集團才能使用。

融資租賃租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入賬價值。最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內各個期間採用實際利率法進行分攤。

融資租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

**(4) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見附注五、19。**

**(5) 每年年度終了，本集團對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行復核。**

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

**(6) 大修理費用**

本集團對固定資產進行定期檢查發生的大修理費用，有確鑿證據表明符合固定資產確認條件的部分，計入固定資產成本，不符合固定資產確認條件的計入當期損益。固定資產在定期大修理間隔期間，照提折舊。

## 16. 在建工程

√適用 □不適用

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

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見附注五、19。

## 17. 無形資產

**(1). 計價方法、使用壽命、減值測試**

√適用 □不適用

本集團無形資產包括土地使用權、軟件、專利權等。

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

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

| 類別    | 使用壽命 | 攤銷方法  |
|-------|------|-------|
| 土地使用權 | 使用年限 | 平均年限法 |

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| 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附注五、19。

适用 不适用

### 18. 内部研发开发支出会计政策

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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，其攤餘價值全部計入當期損益。

## 21. 職工薪酬

### (1)、職工薪酬的範圍

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。

### (2)、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。

### (3)、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；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。

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。

### (4)、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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (5)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 22. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，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) 一般原則

#### ①提供勞務

对在提供勞務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。

勞務交易的完工进度按已经提供的勞務占应提供勞務总量的比例确定。

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

如果提供勞務交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的勞務成本金额确认提供的勞務收入，并将已发生的勞務成本作为当期费用。已经发生的勞務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

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，确认商品销售收入的实现。

#### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

### (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勞務交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供勞務收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供勞務收入总额，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。

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

注2：若同一项目同时存在上述两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## ②规划研究

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工程管理服务

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系统集成、软件开发服务

系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，或从

外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收或验收时确认收入；对提供的自行开发的软件或系统集成的相关服务按提供劳务服务确认收入。如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

#### ⑥产品销售

提供产品销售服务，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入：无需提供安装服务的，将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，依据客户签收单确认收入；需要提供安装服务的，在产品安装验收完毕后，依据客户的验收单确认收入。

#### ⑦BOT业务

BOT业务经营方式为“建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）”，指政府部门就某个基础设施项目与私人企业（项目公司）签订特许权协议，授予签约方的私人企业来承担该项目的投资、融资、建设和维护，在协议规定的特许期限内，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润。政府对这一基础设施有监督权，调控权，特许期满，签约方的私人企业将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，主要采用了以下模式：

——公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，公司未确认建造服务收入，项目公司按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别转入金融资产或无形资产。基础设施建成后，项目公司按提供劳务确认与后续经营服务相关的收入。

——对BOT业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。

——对BOT业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证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。

#### ⑧EPC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。

本集团EPC总承包项目，完工百分比根据已发生成本占预计总成本的比例确认。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

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。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。

### (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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

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

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

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

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

## 27. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 28. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

### 应收账款减值

本集团应收款项金额重大，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

### 商誉减值

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

### 递延所得税资产

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

### 提供劳务的完工百分比

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

### EPC 工程总承包的完工百分比

本公司根据 EPC 总承包合同的完工百分比确认收益。管理层根据已发生成本占预计总成本确认项目完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于 EPC 总承包合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实

际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备)中的预计总收入及预计总成本估计。

### 30. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 31. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据      | 税率                                |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| 增值税     | 工程咨询收入    | 3.00%、6.00%                       |
|         | 商品销售收入    | 16.00%、17.00%注 1                  |
|         | 印刷服务      | 6.00%                             |
|         | EPC 总承包收入 | 3.00%、6.00%、10.00%、11.00%注 1 和注 2 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额    | 7.00%                             |
| 企业所得税   | 应交流转税额    | 3.00%                             |
| 地方教育附加  | 应交流转税额    | 2.00%                             |

注 1: 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%

注 2: 本公司 EPC 总承包收入中, 工程咨询收入: 税率为 6%。建筑工程收入: 开工日期在 2016 年 4 月 30 日之前使用简易计税方法税率为 3%, 开工日期在 2016 年 4 月 30 日之后的税率为 11%。

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    | 15.00     |
| 江苏纬信   | 15.00     |
| 江苏苏通   | 20.00     |
| 江苏铁路院  | 25.00     |
| 江苏新通   | 25.00     |
| 宁夏公路院  | 15.00     |
| 华吉监理   | 15.00     |
| 扬州设计院  | 15.00     |
| 中设投资   | 25.00     |
| 江苏建材   | 25.00     |
| 江苏佳信   | 25.00     |
| 内蒙中设   | 25.00     |
| 浙江郡凯   | 25.00     |

|       |       |
|-------|-------|
| 中设民航院 | 20.00 |
| 南方海绵  | 25.00 |
| 中德设计  | 25.00 |
| 江苏狄诺尼 | 25.00 |

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2017 年 11 月 17 日，本公司继续被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201732000870），有效期为三年，自 2017 起年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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），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，自 2016 年起按 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。

2017 年 11 月 17 日，扬州设计院继续被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201732000880），有效期为三年，自 2017 年起按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 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   | 695,602.99     | 796,398.00     |
| 银行存款   | 411,755,613.53 | 891,875,792.70 |
| 其他货币资金 | 3,847,954.95   | 4,537,260.56   |
| 合计     | 416,299,171.47 | 897,209,451.26 |

### 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

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,424,728.00 | 16,609,976.00 |
| 商业承兑票据 | 917,000.00    | -             |
| 合计     | 19,341,728.00 | 16,609,976.00 |

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,800,000.00 |           |
| 合计     | 2,800,000.00 |           |

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用



## 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 | 3,622,033,703.35 | 100    | 541,187,290.07 | 14.94    | 3,080,846,413.27 | 2,983,558,900.25 | 100    | 485,300,712.70 | 16.27    | 2,498,258,187.55 |
| 合计                   | 3,622,033,703.35 | /      | 541,187,290.07 | /        | 3,080,846,413.27 | 2,983,558,900.25 | /      | 485,300,712.70 | /        | 2,498,258,187.55 |

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   | 2,127,706,405.10 | 106,386,820.14 | 5.00   |
| 1 年以内小计 | 2,127,706,405.10 | 106,386,820.14 | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 652,175,219.19   | 65,217,521.92  | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 289,208,093.34   | 45,137,328.24  | 15.61  |
| 3 至 4 年 | 227,829,190.02   | 62,702,641.80  | 27.52  |
| 4 至 5 年 | 138,136,108.37   | 74,764,290.64  | 54.12  |
| 5 年以上   | 186,978,687.33   | 186,978,687.33 | 100.00 |
| 合计      | 3,622,033,703.35 | 541,187,290.07 | 14.94  |

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 55,886,577.37 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 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|------------------|---------------|
| 第一名  | 264,863,680.05 | 7.31             | 13,243,184.00 |
| 第二名  | 99,894,161.83  | 2.76             | 15,042,490.60 |
| 第三名  | 94,201,501.05  | 2.60             | 4,710,075.05  |
| 第四名  | 91,615,462.15  | 2.53             | 6,193,038.17  |
| 第五名  | 70,007,153.06  | 1.93             | 8,207,383.84  |
| 合计   | 620,581,958.14 | 17.13            | 47,396,171.66 |

**(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 币种：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   | 93,603,362.85  | 68.16  | 50,726,964.21 | 56.29  |
| 1 至 2 年 | 21,145,970.22  | 15.40  | 16,798,947.24 | 18.64  |
| 2 至 3 年 | 12,125,703.42  | 8.83   | 11,600,840.65 | 12.87  |
| 3 年以上   | 10,455,038.30  | 7.61   | 10,989,972.93 | 12.20  |
| 合計      | 137,330,074.79 | 100.00 | 90,116,725.03 | 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 币种：人民幣

| 單位名稱 | 預付款項期末餘額      | 占預付款項期末餘額合計數的比例% |
|------|---------------|------------------|
| 第一名  | 8,700,000.00  | 6.34             |
| 第二名  | 6,666,250.00  | 4.85             |
| 第三名  | 6,604,215.76  | 4.81             |
| 第四名  | 4,259,917.95  | 3.10             |
| 第五名  | 4,000,000.00  | 2.91             |
| 合計   | 30,230,383.71 | 22.01            |

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

### (2). 重要逾期利息

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

## 8、 應收股利

### (1). 應收股利

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

| 項目(或被投資單位)   | 期末餘額         | 期初餘額 |
|--------------|--------------|------|
| 江蘇華通工程檢測有限公司 | 1,724,800.00 |      |
| 寧夏銀行         | 928,327.00   |      |
| 合計           | 2,653,127.00 |      |

(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、其他應收款

(1). 其他應收款分類披露

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

| 類別                    | 期末餘額           |        |               |              |                | 期初餘額           |        |               |              |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------------|----------------|
|                       | 賬面餘額           |        | 壞賬準備          |              | 賬面<br>價值       | 賬面餘額           |        | 壞賬準備          |              | 賬面<br>價值       |
|                       | 金額             | 比例 (%) | 金額            | 計提比<br>例 (%) |                | 金額             | 比例 (%) | 金額            | 計提比<br>例 (%) |                |
| 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 | 205,070,250.17 | 100.00 | 33,060,296.67 | 16.12        | 172,009,953.50 | 160,882,184.38 | 100.00 | 28,198,256.09 | 17.53        | 132,683,928.29 |
| 合計                    | 205,070,250.17 | /      | 33,060,296.67 | /            | 172,009,953.50 | 160,882,184.38 | /      | 28,198,256.09 | /            | 132,683,928.29 |

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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   | 54,608,994.06  | 2,730,449.69  | 5.00     |
| 1 年以内小计 | 54,608,994.06  | 2,730,449.69  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 40,008,113.98  | 4,000,811.40  | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 18,817,805.11  | 3,763,561.02  | 20.00    |
| 3 至 4 年 | 7,169,935.92   | 3,584,967.96  | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 8,282,064.16   | 6,625,651.33  | 80.00    |
| 5 年以上   | 12,354,855.27  | 12,354,855.27 | 100.00   |
| 合计      | 141,241,768.50 | 33,060,296.67 | 23.41    |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 4,862,040.58 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       | 21,540,225.35  | 16,690,513.02  |
| 投标保证金、履约保证金 | 170,261,159.80 | 141,168,456.75 |
| 其他往来款项      | 13,268,865.02  | 3,023,214.61   |
| 合计          | 205,070,250.17 | 160,882,184.38 |

**(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     |
|------|-------|--------------|-------|----------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 3.49                 | 300,000.00   |
| 第二名  | 保证金   | 6,568,988.15 | 1-3 年 | 3.82                 | 736,680.75   |
| 第三名  | 保证金   | 4,000,000.00 | 1-2 年 | 2.33                 | 400,000.00   |
| 第四名  | 保证金   | 3,028,880.00 | 2-5 年 | 1.76                 | 1,271,726.00 |

|     |     |               |      |       |              |
|-----|-----|---------------|------|-------|--------------|
| 第五名 | 保證金 | 3,000,000.00  | 1年以內 | 1.74  | 150,000.00   |
| 合計  | /   | 22,597,868.15 | /    | 13.14 | 2,858,406.75 |

(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           |
| 周轉材料            | 4,952,123.17   | -             | 4,952,123.17   | 2,261,369.42   | -             | 2,261,369.42   |
| 未完工項目成本         | 702,722,923.28 | 42,134,942.54 | 660,587,980.74 | 598,398,790.04 | 36,890,961.11 | 561,507,828.93 |
| 建造合同形成的已完工未結算資產 | 674,860.61     |               | 674,860.61     |                |               |                |
| 合計              | 708,349,907.06 | 42,134,942.54 | 666,214,964.52 | 600,660,159.46 | 36,890,961.11 | 563,769,198.35 |

(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 | 36,890,961.11 | 5,960,450.43 |    | 716,469.00 |    | 42,134,942.54 |
| 合計      | 36,890,961.11 | 5,960,450.43 |    | 716,469.00 |    | 42,134,942.54 |

(3). 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明：

適用 不適用

(4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目      | 餘額             |
|---------|----------------|
| 累計已發生成本 | 497,344,995.50 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 累计已确认毛利         | 6,084,988.55   |
| 减：预计损失          |                |
| 已办理结算的金额        | 502,755,123.44 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 674,860.61     |

其他说明

适用 不适用

### 11、持有待售资产

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           |
|------------|----------------|----------------|
| 多交或预缴的增值税额 | -              | 437,594.18     |
| 待抵扣进项税额    | 1,897,753.41   | 2,320,644.82   |
| 待认证进项税额    | -              | 58,310.89      |
| 预缴所得税      | -              | 171,329.55     |
| 预缴其他税费     | -              | 161,250.02     |
| 金融机构理财产品   | 547,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他         | 50,000.00      |                |
| 合计         | 548,947,753.41 | 143,149,129.46 |

### 14、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           |
| 可供出售债务工具： |                |      |                |                |      |                |
| 可供出售权益工具： | 103,780,878.21 |      | 103,780,878.21 | 103,063,626.40 |      | 103,063,626.40 |
| 按公允价值计量的  |                |      |                |                |      |                |
| 按成本计量的    | 103,780,878.21 |      | 103,780,878.21 | 103,063,626.40 |      | 103,063,626.40 |
| 合计        | 103,780,878.21 |      | 103,780,878.21 | 103,063,626.40 |      | 103,063,626.40 |

#### (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 |               |        |
| 西安同舟公路工程咨询有限公司      | 190,085.00     |            |      | 190,085.00     |      |      |      |    | 12.0000       |        |
| 江苏海企港华燃气发展有限公司      | 22,840,000.00  |            |      | 22,840,000.00  |      |      |      |    | 9.4140        |        |
| 华东江苏大数据交易中心股份有限公司   | 500,000.00     |            |      | 500,000.00     |      |      |      |    | 5.0000        |        |
| 河南省台辉高速公路建设有限公司     | 25,000.00      |            |      | 25,000.00      |      |      |      |    | 0.5000        |        |
| 宁夏青徠投资管理有限公司        | 667,440.00     | 689,688.00 |      | 1,357,128.00   |      |      |      |    | 0.9000        |        |
| 萧县安水建设投资有限公司        |                | 27,563.81  |      | 27,563.81      |      |      |      |    | 0.01          |        |
| 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      |      |      |      |    |               |        |
| 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司    | 34,070,140.00  |            |      | 34,070,140.00  |      |      |      |    | 0.7960        |        |
| 宁夏银行股份有限公司          | 44,745,361.40  |            |      | 44,745,361.40  |      |      |      |    | 0.5150        |        |
| 合计                  | 103,063,626.40 | 717,251.81 |      | 103,780,878.21 |      |      |      |    | /             |        |

**(4). 報告期內可供出售金融資產減值的變動情況**

適用  不適用

**(5). 可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明：**

適用  不適用

其他說明

適用  不適用

**15、 持有至到期投資**

**(1). 持有至到期投資情況：**

適用  不適用

**(2). 期末重要的持有至到期投資：**

適用  不適用

**(3). 本期重分類的持有至到期投資：**

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

**16、 長期應收款**

**(1) 長期應收款情況：**

適用  不適用

**(2) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款**

適用  不適用

**(3) 轉移長期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

## 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<br>余额      | 本期增减变动   |          |                     |                  |                |                     |                | 期末<br>余额 | 减值准<br>备期末<br>余额 |    |
|------------------|---------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|------------------|----|
|                  |               | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 |          |                  | 其他 |
| 一、合营企业           |               |          |          |                     |                  |                |                     |                |          |                  |    |
| 扬州市扬子工程质量检测有限公司  | 746,502.81    |          |          | 468,462.70          |                  |                |                     |                |          | 1,214,965.51     |    |
| 南京江宏监理有限公司扬州分公司  | 23,178,993.92 |          |          | 1,048,000.32        |                  |                |                     |                |          | 24,226,994.24    |    |
| 小计               | 23,925,496.73 | -        | -        | 1,516,463.02        | -                | -              | -                   | -              | -        | 25,441,959.75    |    |
| 二、联营企业           |               |          |          |                     |                  |                |                     |                |          |                  |    |
| 南京中设航空科技发展有限公司   | 1,996,171.61  |          |          | -47,073.05          |                  |                |                     |                |          | 1,949,098.56     |    |
| 江苏华通工程检测有限公司     | 54,006,408.98 |          |          | 2,294,016.24        |                  |                | 1,724,800.00        |                |          | 54,575,625.22    |    |
| 江苏长运交通科技有限公司     | 1,335,850.97  |          |          | 35,651.96           |                  |                |                     |                |          | 1,371,502.93     |    |
| 安徽省现代交通设计研究院有限公司 | 4,118,663.93  |          |          | -1,618,365.77       |                  |                |                     |                |          | 2,500,298.16     |    |
| 小计               | 61,457,095.49 | -        | -        | 664,229.38          | -                | -              | 1,724,800.00        | -              | -        | 60,396,524.87    |    |
| 合计               | 85,382,592.22 | -        | -        | 2,180,692.40        | -                | -              | 1,724,800.00        | -              | -        | 85,838,484.62    |    |

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|-------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值            |               |               |      |                |
| 1.期初余额            | 74,668,165.32 | 24,074,928.73 |      | 98,743,094.05  |
| 2.本期增加金额          | 1,959,548.00  |               |      | 1,959,548.00   |
| （1）外购             |               |               |      |                |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,959,548.00  |               |      | 1,959,548.00   |
| 3.本期减少金额          |               |               |      |                |
| 4.期末余额            | 76,627,713.32 | 24,074,928.73 |      | 100,702,642.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销       |               |               |      |                |
| 1.期初余额            | 27,173,917.90 | 5,737,177.84  |      | 32,911,095.74  |
| 2.本期增加金额          | 2,630,072.31  | 326,812.52    |      | 2,956,884.83   |
| （1）计提或摊销          | 1,929,917.94  | 326,812.52    |      | 2,256,730.46   |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 700,154.37    |               |      | 700,154.37     |
| 3.本期减少金额          |               |               |      |                |
| 4.期末余额            | 29,803,990.21 | 6,063,990.36  |      | 35,867,980.57  |
| 三、减值准备            |               |               |      |                |
| 四、账面价值            |               |               |      |                |
| 1.期末账面价值          | 46,823,723.11 | 18,010,938.37 |      | 64,834,661.48  |
| 2.期初账面价值          | 47,494,247.42 | 18,337,750.89 |      | 65,831,998.31  |

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

说明：本集团投资性房地产抵押情况详见附注七、78。

## 19、 固定資產

### (1). 固定資產情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 币种：人民幣

| 項目           | 房屋及建築物         | 計算機設備         | 運輸工具          | 辦公家具          | 設計專用設備       | 勘察專用設備        | 檢測專用設備        | 其他            | 合計             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、賬面原值：      |                |               |               |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期初餘額      | 331,908,418.71 | 24,811,681.16 | 39,977,307.17 | 15,921,684.89 | 7,856,435.26 | 10,763,183.46 | 56,601,632.69 | 34,706,080.03 | 522,546,423.37 |
| 2. 本期增加金額    |                | 4,178,211.22  | 4,546,623.06  | 1,519,733.91  |              | 648,834.14    | 6,314,045.98  | 313,120.12    | 17,520,568.43  |
| (1) 購置       |                | 4,178,211.22  | 4,546,623.06  | 1,519,733.91  |              | 648,834.14    | 6,314,045.98  | 313,120.12    | 17,520,568.43  |
| 3. 本期減少金額    | 1,959,548.00   |               | 596,791.00    | 24,300.00     |              |               |               | 12,389.74     | 2,593,028.74   |
| (1) 處置或報廢    |                |               | 596,791.00    | 24,300.00     |              |               |               | 12,389.74     | 633,480.74     |
| (2) 轉入投資性房地產 | 1,959,548.00   |               |               |               |              |               |               |               | 1,959,548.00   |
| 4. 期末餘額      | 329,948,870.71 | 28,989,892.38 | 43,927,139.23 | 17,417,118.80 | 7,856,435.26 | 11,412,017.60 | 62,915,678.67 | 35,006,810.41 | 537,473,963.06 |
| 二、累計折舊       |                |               |               |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期初餘額      | 34,759,817.26  | 16,039,009.44 | 22,881,922.60 | 10,392,109.59 | 6,734,019.48 | 8,342,119.12  | 28,652,551.90 | 13,911,790.90 | 141,713,340.29 |
| 2. 本期增加金額    | 4,803,114.39   | 1,594,820.91  | 2,359,378.02  | 1,306,182.15  | 254,577.00   | 391,065.12    | 4,827,213.03  | 4,187,877.53  | 19,724,228.15  |
| (1) 計提       | 4,803,114.39   | 1,594,820.91  | 2,359,378.02  | 1,306,182.15  | 254,577.00   | 391,065.12    | 4,827,213.03  | 4,187,877.53  | 19,724,228.15  |
| 3. 本期減少金額    | 700,154.37     |               | 1,058,319.10  | 1,473.19      |              |               |               | 2,503.70      | 1,762,450.36   |
| (1) 處置或報廢    | 700,154.37     |               | 1,058,319.10  | 1,473.19      |              |               |               | 2,503.70      | 1,762,450.36   |
| 4. 期末餘額      | 38,862,777.28  | 17,633,830.35 | 24,182,981.52 | 11,696,818.55 | 6,988,596.48 | 8,733,184.24  | 33,479,764.93 | 18,097,164.73 | 159,675,118.08 |
| 三、減值準備       |                |               |               |               |              |               |               |               |                |
| 四、賬面價值       |                |               |               |               |              |               |               |               |                |
| 1. 期末賬面價值    | 291,086,093.43 | 11,356,062.03 | 19,744,157.71 | 5,720,300.25  | 867,838.78   | 2,678,833.36  | 29,435,913.74 | 16,909,645.68 | 377,798,844.98 |
| 2. 期初賬面價值    | 297,148,601.45 | 8,772,671.72  | 17,095,384.57 | 5,529,575.30  | 1,122,415.78 | 2,421,064.34  | 27,949,080.79 | 20,794,289.13 | 380,833,083.08 |

**(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**

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          |
| 运河北路与物港路交叉口新办公楼 | 39,530,358.51 |      | 39,530,358.51 | 32,030,285.65 |      | 32,030,285.65 |
| 合计              | 39,530,358.51 |      | 39,530,358.51 | 32,030,285.65 |      | 32,030,285.65 |

**(1). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(2). 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、 无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权         | 专利权        | 软件            | 非专利技术        | 合计            |
|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值        |               |            |               |              |               |
| 1.期初余额        | 50,030,867.27 | 543,416.66 | 32,046,609.36 |              | 82,620,893.29 |
| 2.本期增加<br>金额  |               |            | 2,258,522.41  | 4,252,000.00 | 6,510,522.41  |
| (1)购置         |               |            | 2,258,522.41  |              | 2,258,522.41  |
| (3)企业合<br>并增加 |               |            |               | 4,252,000.00 | 4,252,000.00  |
| 3.本期减少<br>金额  |               |            |               |              |               |
| 4.期末余额        | 50,030,867.27 | 543,416.66 | 34,305,131.77 | 4,252,000.00 | 89,131,415.70 |
| 二、累计摊销        |               |            |               |              |               |
| 1.期初余额        | 7,005,241.16  | 121,784.18 | 25,050,564.88 |              | 32,177,590.22 |
| 2.本期增加<br>金额  | 538,668.16    | 38,016.20  | 3,445,635.61  | 70,866.66    | 4,093,186.63  |
| (1)计提         | 538,668.16    | 38,016.20  | 3,445,635.61  | 70,866.66    | 4,093,186.63  |
| 3.本期减少<br>金额  |               |            |               |              |               |
| 4.期末余额        | 7,543,909.32  | 159,800.38 | 28,496,200.49 | 70,866.66    | 36,270,776.85 |
| 三、减值准备        |               |            |               |              |               |
| 四、账面价值        |               |            |               |              |               |
| 1.期末账面<br>价值  | 42,486,957.95 | 383,616.28 | 5,808,931.28  | 4,181,133.34 | 52,860,638.85 |
| 2.期初账面<br>价值  | 43,025,626.11 | 421,632.48 | 6,996,044.48  |              | 50,443,303.07 |

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、 开发支出

适用 不适用

## 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          |
|-----------------|---------------|---------|------|---------------|
|                 |               | 企業合併形成的 | 處置   |               |
| 江蘇緯信            | 13,122,673.62 |         |      | 13,122,673.62 |
| 寧夏公路院           | 36,468,775.67 |         |      | 36,468,775.67 |
| 揚州設計院           | 25,768,700.30 |         |      | 25,768,700.30 |
| 合計              | 75,360,149.59 |         |      | 75,360,149.59 |

### (2). 商譽減值準備

適用  不適用

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法

適用  不適用

其他說明

適用  不適用

## 28、長期待攤費用

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目      | 期初餘額          | 本期增加金額       | 本期攤銷金額       | 其他減少金額 | 期末餘額          |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 租入辦公室裝修 | 4,186,131.74  | 1,251,785.02 | 1,047,291.98 |        | 4,390,624.78  |
| 軟件使用費   |               | 521,367.52   | 86,894.58    |        | 434,472.94    |
| 辦公樓租金   | 39,724,164.80 |              | 1,610,439.24 |        | 38,113,725.56 |
| 食堂工程款   | 320,485.70    |              | 56,556.30    |        | 263,929.40    |
| 項目板房    | 177,087.98    |              | 23,399.40    |        | 153,688.58    |
| 其他改造維修  | 591,132.37    | 840,726.86   | 74,728.62    |        | 1,357,130.61  |
| 合計      | 44,999,002.59 | 2,613,879.40 | 2,899,310.12 |        | 44,713,571.87 |

## 29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

### (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目        | 期末餘額           |               | 期初餘額           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暫時性差異       | 遞延所得稅資產       | 可抵扣暫時性差異       | 遞延所得稅資產       |
| 資產減值準備    | 618,743,138.96 | 92,888,096.55 | 534,810,472.86 | 80,340,303.62 |
| 內部交易未實現利潤 | 1,905,942.00   | 285,891.30    | 6,986,837.88   | 1,048,025.68  |
| 可抵扣虧損     | 408,678.96     | 102,169.74    | 267,518.35     | 66,879.59     |
| 股份支付      | 16,305,467.58  | 2,445,820.14  | 9,066,418.55   | 1,359,962.78  |
| 合計        | 637,363,227.50 | 95,721,977.73 | 551,131,247.64 | 82,815,171.67 |



**(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 | 83,705,893.60 | 12,555,884.04 | 85,963,800.33 | 12,894,570.05 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |               |               |               |
| 合计              | 83,705,893.60 | 12,555,884.04 | 85,963,800.33 | 12,894,570.05 |

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

适用  不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

适用  不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**30、其他非流动资产**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预付工程款   | 4,989,445.60 | 2,409,425.66 |
| 预付设备款   | 262,027.45   | 1,680,532.53 |
| 系统平台建设费 | 3,531,555.03 | 2,753,477.62 |
| 合计      | 8,783,028.08 | 6,843,435.81 |

**31、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 531,000,000.00 | 218,300,000.00 |
| 合计   | 531,000,000.00 | 218,300,000.00 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**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、衍生金融負債

适用  不适用

### 34、应付票據

适用  不适用

### 35、应付賬款

#### (1). 应付賬款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 咨询服务采购        | 1,111,624,073.77 | 983,107,715.96   |
| 工程服务采购        | 290,698,120.50   | 65,429,972.18    |
| 提高公司研究设计及检测项目 | 5,663,766.84     | 6,933,822.45     |
| 其他            | 16,337.55        | 40,029.30        |
| 合计            | 1,408,002,298.66 | 1,055,511,539.89 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付賬款

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 22,152,791.00 | 尚未达到付款条件  |
| 第二名 | 13,170,260.00 | 尚未达到付款条件  |
| 第三名 | 9,525,900.00  | 尚未达到付款条件  |
| 第四名 | 5,292,925.00  | 尚未达到付款条件  |
| 合计  | 50,141,876.00 | /         |

其他说明

适用  不适用

### 36、预收款項

#### (1). 预收賬款項列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 预收咨询服务款         | 837,432,243.91 | 754,814,233.71 |
| 其他              |                | 24,540.00      |
| 建造合同形成的已结算尚未完工款 |                | 7,064,916.23   |
| 合计              | 837,432,243.91 | 761,903,689.94 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款項

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因    |
|-----|---------------|--------------|
| 第一名 | 13,169,856.44 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第二名 | 6,581,333.48  | 未达到收入确认的进度节点 |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 第三名 | 4,666,000.00  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第四名 | 3,262,941.42  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第五名 | 3,229,865.00  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第六名 | 3,170,056.80  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第七名 | 3,128,000.00  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 第八名 | 3,089,091.65  | 未达到收入确认的进度节点 |
| 合计  | 40,297,144.79 | /            |

**(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**

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         | 754,868,120.27 | 455,183,405.08 | 534,957,052.76 | 675,094,472.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 283,749.97     | 33,912,141.59  | 33,866,828.92  | 329,062.64     |
| 合计             | 755,151,870.24 | 489,095,546.67 | 568,823,881.68 | 675,423,535.23 |

**(1). 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 | 748,712,992.06 | 416,153,901.29 | 496,341,821.97 | 668,525,071.38 |
| 二、职工福利费       |                | 9,155,582.42   | 9,113,307.42   | 42,275.00      |
| 三、社会保险费       | 560.00         | 15,878,691.31  | 15,845,220.82  | 34,030.49      |
| 其中: 医疗保险费     | 500.00         | 13,968,176.35  | 13,937,912.06  | 30,764.29      |
| 工伤保险费         | 60.00          | 674,404.78     | 673,769.08     | 695.70         |
| 生育保险费         |                | 1,236,110.18   | 1,233,539.68   | 2,570.50       |
| 四、住房公积金       | 8,415.00       | 11,019,309.52  | 11,016,575.52  | 11,149.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,760,783.14   | 2,785,626.54   | 2,064,462.96   | 6,481,946.72   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 其他短期薪酬        | 385,370.07     | 190,294.00     | 575,664.07     |                |
| 合计            | 754,868,120.27 | 455,183,405.08 | 534,957,052.76 | 675,094,472.59 |

**(2). 设定提存计划列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|              |            |               |               |            |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险     | 24,705.26  | 33,170,659.17 | 32,868,683.47 | 326,680.96 |
| 2、失业保险费      | 44.71      | 741,482.42    | 739,145.45    | 2,381.68   |
| 3、企业职工福利奖励基金 | 259,000.00 |               | 259,000.00    |            |
| 合计           | 283,749.97 | 33,912,141.59 | 33,866,828.92 | 329,062.64 |

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 42,090,955.41 | 43,592,520.64  |
| 企业所得税   | 30,206,480.14 | 45,943,931.04  |
| 个人所得税   | 9,329,549.83  | 10,732,002.26  |
| 城市维护建设税 | 2,240,217.61  | 2,807,058.00   |
| 教育费附加   | 1,648,799.97  | 2,072,765.52   |
| 其他税费    | 2,504,192.45  | 3,600,791.95   |
| 合计      | 88,020,195.41 | 108,749,069.41 |

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 568,218.75 | 268,497.77 |
| 合计       | 568,218.75 | 268,497.77 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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     |
|-------|----------|----------|
| 普通股股利 | 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    | 9,021,896.27 | 27,906,979.35 |
| 代收代付退休人员费用 | -            | 476,147.97    |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 其他保证金        | 907,152.38     | 2,499,424.25   |
| 项目招标保证金      | 12,806,134.25  | 9,252,704.21   |
| 应付扬州设计院股权转让款 | 12,748,902.83  | 21,335,218.81  |
| 限制性股票回购义务    | 57,024,253.60  | 61,276,592.00  |
| 其他           | 64,682,015.36  | 54,403,233.03  |
| 合计           | 157,190,354.69 | 177,150,299.62 |

**(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 | 12,748,902.83 | 尚未达到支付条件  |
| 合计           | 12,748,902.83 | /         |

其他说明

适用  不适用

**42、持有待售负债**

适用  不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用  不适用

**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

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       | 形成原因 |
|-------------------------|------------|------|------------|------------|------|
| 政府补助                    |            |      |            |            |      |
| 白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费 | 598,067.90 |      | 198,475.78 | 399,592.12 | 政府补助 |
| 合计                      | 598,067.90 |      | 198,475.78 | 399,592.12 | /    |

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**52、 其他非流动负债**

适用 不适用

**53、 股本**

适用 不适用

單位：元 币种：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 | 211,517,600.00 | 519,000.00  |    | 101,777,568.00 |    | 102,296,568.00 | 313,814,168.00 |

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期股本增加及公積金轉股原因詳見附注三、1、公司概況。

#### 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 币种：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) | 886,574,387.38 | 7,483,980.00  | 101,777,568.00 | 792,280,799.38 |
| 其他資本公積     | 11,905,237.24  | 7,239,049.00  | -              | 19,144,286.24  |
| 合計         | 898,479,624.62 | 14,723,029.00 | 101,777,568.00 | 811,425,085.62 |

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

(1) 本期資本公積-股本溢價變動原因詳見附注三、1、公司概況；

(2) 其他資本公積本期增加系為股份支付本年攤銷額，詳見附注十三。

#### 56、庫存股

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

| 項目  | 期初餘額          | 本期增加         | 本期減少          | 期末餘額          |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 庫存股 | 61,276,592.00 | 8,002,980.00 | 12,255,318.40 | 57,024,253.60 |
| 合計  | 61,276,592.00 | 8,002,980.00 | 12,255,318.40 | 57,024,253.60 |

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

(1) 本公司向部分高級管理人員和董事會認為需要激勵的中層管理人員及核心技術（業務）骨幹共 195 名激勵對象授予 51.90 萬股預留限制性股票，每股授予價格為 15.42 元，合計確認庫存股 8,002,980.00 元。

(2) 2018 年 6 月 15 日，公司股權激勵計劃首次授予的 142 名激勵對象解禁限售股 70.352 萬股，每股授予價格為 17.42 元，合計減少回購義務 12,255,318.40 元。

#### 57、其他綜合收益

適用  不適用

## 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 | 95,941,724.19 |      |      | 95,941,724.19 |
| 合计     | 95,941,724.19 |      |      | 95,941,724.19 |

## 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           | 998,488,433.12   | 793,252,740.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                |
| 调整后期初未分配利润            | 998,488,433.12   | 793,252,740.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 167,647,651.46   | 120,646,083.02 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                |
| 应付普通股股利               | 89,055,372.00    | 64,480,000.00  |
| 期末未分配利润               | 1,077,080,712.58 | 849,418,823.80 |

## 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 | 1,696,249,546.43 | 1,219,422,064.79 | 1,007,051,467.96 | 645,825,330.72 |
| 其他业务 | 5,897,458.43     | 3,005,311.53     | 5,949,226.01     | 3,594,008.45   |
| 合计   | 1,702,147,004.86 | 1,222,427,376.32 | 1,013,000,693.97 | 649,419,339.17 |

## 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        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,855,749.70  | 3,305,272.82 |
| 教育费附加   | 2,818,515.18  | 2,218,153.26 |
| 房产税     | 2,230,466.35  | 2,116,687.93 |
| 土地使用税   | 335,561.39    | 235,194.23   |
| 车船使用税   | 15,085.00     | 14,850.42    |
| 印花税     | 1,419,420.62  | 976,041.02   |
| 综合基金    | 47,460.53     |              |
| 其他      |               | 406,442.13   |
| 合计      | 10,722,258.77 | 9,272,641.81 |



### 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         |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬支出  | 33,328,869.20 | 28,063,295.23 |
| 办公费   | 15,579,820.09 | 9,446,218.74  |
| 差旅费   | 7,560,777.30  | 6,100,375.94  |
| 业务招待费 | 10,788,607.81 | 13,214,849.93 |
| 其他    | 9,834,115.50  | 4,568,829.26  |
| 合计    | 77,092,189.90 | 61,393,569.10 |

### 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          |
|------|----------------|----------------|
| 薪酬支出 | 68,192,294.77  | 58,408,756.71  |
| 办公费  | 9,193,603.76   | 8,656,685.19   |
| 差旅费  | 7,155,940.34   | 6,060,629.61   |
| 研究费用 | 12,465,921.26  | 6,730,105.92   |
| 股份支付 | 3,108,804.85   |                |
| 其他   | 37,793,743.43  | 33,724,721.74  |
| 合计   | 137,910,308.41 | 113,580,899.17 |

### 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   | 7,944,233.60  | 4,863,312.41  |
| 减：利息收入 | -2,625,832.92 | -2,207,603.80 |
| 汇兑损益   | 55,827.70     | 50,010.41     |
| 手续费及其他 | 720,402.28    | 690,599.43    |
| 合计     | 6,094,630.66  | 3,396,318.45  |

### 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   | 60,748,617.95 | 45,485,398.45 |
| 二、存货跌价损失 | 5,243,981.43  | 1,529,869.97  |
| 合计       | 65,992,599.38 | 47,015,268.42 |

### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

### 68、投资收益

√适用 □不适用

單位：元 币种：人民幣

| 項目               | 本期發生額         | 上期發生額         |
|------------------|---------------|---------------|
| 權益法核算的長期股權投資收益   | 2,180,692.40  | 6,252,666.77  |
| 可供出售金融資產等取得的投资收益 | 928,327.00    | 2,319,607.00  |
| 理財產品投資收益         | 10,023,432.72 | 4,951,075.43  |
| 合計               | 13,132,452.12 | 13,523,349.20 |

## 69、資產處置收益

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

| 項目     | 本期發生額     | 上期發生額     |
|--------|-----------|-----------|
| 處置固定資產 | 25,238.68 | 31,207.92 |
| 合計     | 25,238.68 | 31,207.92 |

其他說明：

適用  不適用

## 70、其他收益

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

| 項目                         | 本期發生額        | 上期發生額 |
|----------------------------|--------------|-------|
| 南京白下高新技術產業開發區管委會補貼款        | 2,660,000.00 |       |
| 南京白下高新技術產業開發區管委會專項資金       | 150,000.00   |       |
| 南京市秦淮區科學技術局 2017 年知識產權專利補貼 | 13,100.00    |       |
| 南京市科技局補貼                   | 10,000.00    |       |
| 穩崗補貼                       | 179,955.67   |       |
| 白下區科技局南京市科技公共平台建設政府資助經費    | 198,475.78   |       |
| 專利補貼                       | 4,100.00     |       |
| 研究生工作站補助                   | 30,000.00    |       |
| 合計                         | 3,245,631.45 |       |

其他說明：

適用  不適用

## 71、營業外收入

營業外收入情況

適用  不適用

單位：元 币种：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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府補助 |            | 560,943.76 |               |
| 其他   | 148,373.68 | 88,172.14  | 148,373.68    |
| 合計   | 148,373.68 | 649,115.90 | 148,373.68    |

計入当期損益的政府補助

適用  不適用

其他說明：

适用  不适用

## 72、营业外支出

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 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 11,950.00 | 256,700.00 | 11,950.00     |
| 其他   | 6,026.29  | 2,900.25   | 6,026.29      |
| 合计   | 17,976.29 | 259,600.25 | 17,976.29     |

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 37,353,084.69 | 28,385,354.08 |
| 递延所得税费用 | -9,877,209.67 | -7,591,976.98 |
| 合计      | 27,475,875.02 | 20,793,377.10 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额          |
|------------------------|----------------|
| 利润总额                   | 198,441,361.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用       | 29,766,204.16  |
| 子公司适用不同税率的影响           | 411,861.04     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | 2,193,122.61   |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益      | -327,103.86    |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -4,568,208.94  |
| 所得税费用                  | 27,475,875.02  |

其他说明：

适用  不适用

## 74、其他综合收益

适用  不适用

## 75、现金流量表项目

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    | 3,122,155.67 | 207,549.60   |
| 利息收入      | 2,433,941.21 | 2,207,372.97 |
| 收回保证金、备用金 |              | 5,245,296.71 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 其他 | 8,531,386.13  | 86,572.14    |
| 合计 | 14,087,483.01 | 7,746,791.42 |

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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 销售费用、管理费用    | 102,867,645.92 | 78,206,460.72  |
| 作为工程管理方代付业主款 | 18,466,083.06  | 28,785,910.76  |
| 保证金支出        | 31,009,067.31  |                |
| 其他           | 33,629,434.84  | 4,158,049.05   |
| 合计           | 185,972,231.13 | 111,150,420.53 |

(1). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(2). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

## 76、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            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 170,965,486.04  | 122,073,353.52  |
| 加：资产减值准备                         | 65,992,599.38   | 47,015,268.42   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 19,724,228.15   | 18,315,135.51   |
| 无形资产摊销                           | 4,093,186.63    | 3,636,880.57    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,899,310.12    | 3,333,718.67    |
| 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） | -25,238.68      | -38,731.15      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 7,523.23        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,000,061.30    | 4,913,322.82    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -13,132,452.12  | -13,523,349.20  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -12,906,806.06  | -7,247,266.03   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -338,686.01     | -344,710.95     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -107,689,747.60 | -104,217,546.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -756,167,657.18 | -282,609,184.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 318,367,571.00  | 20,005,617.10   |
| 其他                               | 7,239,049.00    |                 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | -292,979,096.03 | -188,679,968.11 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                 |                 |
| 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                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 388,252,308.52  | 357,680,011.26  |
| 减: 现金的期初余额                   | 892,672,896.10  | 738,266,678.96  |
| 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                 | -504,420,587.58 | -380,586,667.70 |

**(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           | 388,252,308.52 | 892,672,896.10 |
| 其中: 库存现金       | 695,602.99     | 796,398.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 387,556,705.53 | 891,875,792.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 705.40         |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 388,252,308.52 | 892,672,896.10 |

其他说明:

适用 不适用

**77、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

**78、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   | 3,847,954.95  | 保函保证金    |
| 货币资金   | 24,198,908.00 | 诉前保全     |
| 投资性房地产 | 3,849,208.19  | 最高授信额度抵押 |
| 合计     | 31,896,071.14 | /        |

注: 诉前保全案涉工程代建性质, 诉讼最终结果与本公司无关。

**79、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

单位: 元

| 項目    | 期末外幣餘額     | 折算匯率   | 期末折算人民幣<br>餘額 |
|-------|------------|--------|---------------|
| 貨幣資金  |            |        |               |
| 其中：美元 | 320,397.52 | 6.6166 | 2,119,942.23  |
| 歐元    | 30,600.90  | 7.6515 | 234,142.79    |

(2). 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。

適用  不適用

#### 80、套期

適用  不適用

#### 81、政府補助

##### 1. 政府補助基本情況

適用  不適用

##### 2. 政府補助退回情況

適用  不適用

其他說明

#### 82、其他

適用  不適用

### 八、合併範圍的變更

#### 1、非同一控制下企業合併

適用  不適用

#### 2、同一控制下企業合併

適用  不適用

#### 3、反向購買

適用  不適用

#### 4、 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

#### 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

2018 年 01 月 23 日，本公司与南京狄诺尼科技有限责任公司在南京市成立江苏狄诺尼，本公司持股比例 51%，主要经营：计算机系统集成；网络及软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务、产品销售；计算机软硬件仪器仪表开发销售及相关技术咨询服务；土木工程领域内技术开发、技术转让及技术服务，注册资本 1,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未实缴出资。

#### 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     |             |
| 江苏纬信  | 江苏省     | 南京市     | 勘察设计   | 100.00  |        | 非同一控制下合并    |
| 江苏苏通  | 江苏省     | 南京市     | 勘察设计   | 85.00   |        | 设立          |
| 江苏铁路院 | 江苏省     | 南京市     | 勘察设计   | 100.00  |        | 设立          |
| 江苏新通  | 江苏省     | 南京市     | 系统开发   | 85.00   |        | 设立          |
| 宁夏公路院 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 勘察设计   | 100.00  |        | 非同一控制下合并    |
| 华吉监理  | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 工程监理   |         | 100.00 | 非同一控制下合并    |
| 扬州设计院 | 扬州市     | 扬州市     | 勘察设计   | 75.00   |        | 非同一控制下合并    |
| 中设投资  | 南京市     | 珠海市     | 投资管理   | 100.00  |        | 设立          |
| 江苏建材  | 江苏省     | 南京市     | 商品销售   | 100.00  |        | 非同一控制下合并    |
| 江苏佳信  | 江苏省     | 南京市     | 印刷服务   | 100.00  |        | 设立          |
| 内蒙中设  | 内蒙古     | 内蒙古     | 工程技术服务 | 51.00   |        | 设立          |
| 浙江郡凯  | 浙江省     | 杭州市     | 勘察设计   | 51.00   |        | 非同一控制下的企业合并 |
| 中设民航院 | 北京市     | 北京市     | 勘察设计   | 51.00   |        | 设立          |

|       |     |     |      |       |  |    |
|-------|-----|-----|------|-------|--|----|
| 南方海绵  | 佛山市 | 佛山市 | 勘察设计 | 51.00 |  | 设立 |
| 中德设计  | 江苏省 | 常州市 | 工程设计 | 75.00 |  | 设立 |
| 江苏狄诺尼 | 江苏省 | 南京市 | 系统集成 | 51.00 |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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%。年末，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           | 2,781,286.66 | 2,241,416.65   | 30,427,217.99 |

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 | 157,702,971.82 | 111,373,527.29 | 269,076,499.11 | 147,367,627.15 |       | 147,367,627.15 | 178,749,138.74 | 83,188,083.79 | 261,937,222.53 | 130,496,237.33 |       | 130,496,237.33 |

| 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 | 58,562,175.70 | 11,125,146.65 | 11,125,146.65 | 22,278,184.65 | 38,518,206.09 | 5,896,334.01 | 5,896,334.01 | 11,506,490.49 |

**(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

**(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

**(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、 公允價值的披露

### 1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

適用  不適用

### 2、 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

適用  不適用

### 3、 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用  不適用

### 4、 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

適用  不適用

### 5、 持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

適用  不適用

### 6、 持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政 策

適用  不適用

### 7、 本期內發生的估值技術變更及變更原因

適用  不適用

### 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、 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附注

適用  不適用

子公司情況詳見附注九、1。

### 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附注

適用  不適用

本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、2。

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

适用  不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 江苏华通      | 联营企业   |
| 扬子检测      | 合营企业   |
| 江宏监理      | 合营企业   |
| 安徽现代院     | 联营企业   |
| 中设航空      | 联营企业   |

其他说明

适用  不适用

#### 4、其他关联方情况

适用  不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|-------------|--------------|--------------|
| 江苏华通  | 桥梁检测等工程咨询协作 | -785,890.48  | 2,210,000.00 |
| 安徽现代院 | 工程咨询协作      | 5,862,218.18 |              |
| 中设航空  | 数据服务        | 90,000.00    | 240,000.00   |

注：江苏华通本期采购发生额为负数由合同额调整导致

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方   | 关联交易内容 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|-------|--------|----------|-----------|
| 中设航空  | 印刷服务   |          | 1,465.66  |
| 安徽现代院 | 印刷服务   | 4,527.36 | 11,776.42 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

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

| 承租方名稱 | 租賃資產種類 | 本期確認的租賃收入 | 上期確認的租賃收入  |
|-------|--------|-----------|------------|
| 江蘇華通  | 房屋     |           | 276,403.80 |

本公司作為承租方：

適用 不適用

關聯租賃情況說明

適用 不適用

**(3). 關聯擔保情況**

本公司作為擔保方

適用 不適用

本公司作為被擔保方

適用 不適用

關聯擔保情況說明

適用 不適用

**(4). 關聯方資金拆借**

適用 不適用

**(5). 關聯方資產轉讓、債務重組情況**

適用 不適用

**(6). 關鍵管理人員報酬**

適用 不適用

**(7). 其他關聯交易**

適用 不適用

**6、關聯方應收應付款項**

應收項目

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 項目名稱  | 關聯方   | 期末餘額         |           | 期初餘額         |        |
|-------|-------|--------------|-----------|--------------|--------|
|       |       | 賬面餘額         | 壞賬準備      | 賬面餘額         | 壞賬準備   |
| 預付賬款  | 江蘇華通  | 6,604,215.76 |           | 6,462,123.76 |        |
| 預付賬款  | 中設航空  | 4,000.00     |           |              |        |
| 其他應收款 | 江蘇華通  | 213,927.67   | 10,696.38 | 800.00       | 40.00  |
| 其他應收款 | 安徽現代院 | 156,140.21   | 7,807.01  | 50,000.00    | 250.00 |

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  | 16,299,143.83 | 16,796,351.40 |
| 應付賬款  | 安徽現代院 | 6,444,864.00  | 2,370,864.00  |
| 其他應付款 | 江宏監理  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 其他應付款 | 揚子檢測  |               | 675.00        |

**7、關聯方承諾**

適用 不適用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 4,036,600.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 703,520.00   |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 11,240.00  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 首次限制性股票激励计划授予日为 2017 年 6 月 11 日，授予数量 351.76 万股，授予价格 17.42 元/股，计划有效期为首次授予之日起 48 个月；预留限制性股票激励计划授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予数量 51.90 万股，授予价格 15.42 元/股，计划有效期为首次授予之日起 48 个月。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，按 20%、30%、50% 的比例在三个解锁日分批解锁；预留限制性股票适用的限售期分别为 12 个月和 24 个月，按 50%、50% 的比例在二个解锁日分批解锁，限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无  |

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日收盘价  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 本激励计划中，限制性股票解除限售的公司业绩条件为：以 2016 年归属于母公司股东的净利润为基数，2017 年、2018 年、2019 年各年度归属于母公司股东的净利润较 2016 年相比，增长比例分别不低于 20%、40%、60%。激励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。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,305,467.58   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 7,239,049.00  |

### 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、 承諾及或有事項**

**1、 重要承諾事項**

适用 不适用

**2、 或有事項**

**(1). 資產負債表日存在的重大或有事項**

适用 不适用

**(2). 公司沒有需要披露的重大或有事項，也應予以說明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 資產負債表日後事項**

**1、 重要的非調整事項**

适用 不适用

**2、 利潤分配情況**

适用 不适用

**3、 銷售退回**

适用 不适用

**4、 其他資產負債表日後事項說明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事項**

**1、 前期會計差錯更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未來適用法**

适用 不适用

**2、 債務重組**

适用 不适用

**3、 資產置換**

**(1). 非貨幣性資產交換**

适用 不适用

**(2). 其他資產置換**

适用 不适用

**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註釋

1、 應收賬款

(1). 應收賬款分類披露：

√適用 □不適用

單位：元 币种：人民幣

| 種類                           | 期末餘額             |           |                |             |                  | 期初餘額             |        |                |             |                  |
|------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
|                              | 賬面餘額             |           | 壞賬準備           |             | 賬面<br>價值         | 賬面餘額             |        | 壞賬準備           |             | 賬面<br>價值         |
|                              | 金額               | 比例<br>(%) | 金額             | 計提比<br>例(%) |                  | 金額               | 比例(%)  | 金額             | 計提比<br>例(%) |                  |
| 按信用風險特征組<br>合計提壞賬準備的<br>應收賬款 | 3,147,677,740.15 | 100.00    | 444,519,311.74 | 14.12       | 2,703,158,428.41 | 2,517,656,354.39 | 100.00 | 391,683,978.05 | 15.56       | 2,125,972,376.34 |
| 合計                           | 3,147,677,740.15 | /         | 444,519,311.74 | /           | 2,703,158,428.41 | 2,517,656,354.39 | /      | 391,683,978.05 | /           | 2,125,972,376.34 |

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   | 1,874,620,857.38 | 93,731,042.84  | 5.00   |
| 1年以内小计 | 1,874,620,857.38 | 93,731,042.84  | 5.00   |
| 1至2年   | 555,759,088.55   | 55,575,908.86  | 10.00  |
| 2至3年   | 248,857,537.36   | 37,328,630.60  | 15.00  |
| 3至4年   | 190,449,724.25   | 47,612,431.07  | 25.00  |
| 4至5年   | 105,388,107.71   | 52,694,053.86  | 50.00  |
| 5年以上   | 157,577,244.51   | 157,577,244.51 | 100.00 |
| 合计     | 3,132,652,559.76 | 444,519,311.74 | 14.19  |

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 52,835,333.69 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 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|------------------|---------------|
| 第一名  | 264,863,680.05 | 8.41             | 13,243,184.00 |
| 第二名  | 96,165,494.74  | 3.06             | 13,339,462.91 |
| 第三名  | 94,201,501.05  | 2.99             | 4,710,075.05  |
| 第四名  | 91,615,462.15  | 2.91             | 6,193,038.17  |
| 第五名  | 70,007,153.06  | 2.22             | 8,207,383.84  |
| 合计   | 616,853,291.05 | 19.60            | 45,693,143.97 |

**(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

## 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(%) |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 207,793,463.78 | 100.00 | 28,024,977.32 | 13.49   | 179,768,486.46 | 162,284,572.79 | 100.00 | 23,899,318.19 | 14.73   | 138,385,254.60 |
| 合计                    | 207,793,463.78 | /      | 28,024,977.32 | /       | 179,768,486.46 | 162,284,572.79 | /      | 23,899,318.19 | /       | 138,385,254.60 |

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   | 48,517,731.93  | 2,425,886.60  | 5.00   |
| 1 年以内小计 | 48,517,731.93  | 2,425,886.60  | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 38,161,743.18  | 3,816,174.32  | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 18,089,855.82  | 3,617,971.16  | 20.00  |
| 3 至 4 年 | 5,870,062.60   | 2,935,031.30  | 50.00  |
| 4 至 5 年 | 7,998,108.36   | 6,398,486.69  | 80.00  |
| 5 年以上   | 8,831,427.25   | 8,831,427.25  | 100.00 |
| 合计      | 127,468,929.14 | 28,024,977.32 | 21.99  |

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 4,125,659.13 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

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       | 9,559,860.03   | 8,803,112.34   |
| 投标保证金\履约保证金 | 155,688,955.30 | 125,809,336.45 |
| 内部往来款       | 36,597,759.13  | 25,926,411.95  |
| 其他          | 5,946,889.32   | 1,745,712.05   |
| 合计          | 207,793,463.78 | 162,284,572.79 |

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 3.34                 | 300,000.00 |
| 第二名  | 保证金   | 5,254,508.15 | 1-3 年 | 2.92                 | 465,472.25 |
| 第三名  | 保证金   | 4,000,000.00 | 1-2 年 | 2.23                 | 400,000.00 |

|     |     |               |      |       |              |
|-----|-----|---------------|------|-------|--------------|
| 第四名 | 保證金 | 3,028,880.00  | 2-5年 | 1.68  | 1,271,726.00 |
| 第五名 | 保證金 | 3,000,000.00  | 1年以內 | 1.67  | 150,000.00   |
| 合計  | /   | 21,283,388.15 | /    | 11.84 | 2,587,198.25 |

(5). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

(6). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款：

適用 不適用

(7). 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 币种：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     | 542,810,144.63 |      | 542,810,144.63 | 522,330,144.63 |      | 522,330,144.63 |
| 對聯營、合營企業投資 | 58,447,426.31  |      | 58,447,426.31  | 59,460,923.88  |      | 59,460,923.88  |
| 合計         | 601,257,570.94 |      | 601,257,570.94 | 581,791,068.51 |      | 581,791,068.51 |

(1) 對子公司投資

適用 不適用

單位：元 币种：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     |          |          |
| 江蘇建材  | 1,639,700.00   |               |      | 1,639,700.00   |          |          |
| 江蘇鐵路院 | 2,000,000.00   |               |      | 2,000,000.00   |          |          |
| 寧夏公路院 | 307,929,919.68 |               |      | 307,929,919.68 |          |          |
| 中設投資  | 30,000,000.00  | 20,000,000.00 |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 揚州設計院 | 111,319,609.00 |               |      | 111,319,609.00 |          |          |
| 中德設計  | 720,000.00     | 480,000.00    |      | 1,200,000.00   |          |          |
| 中設民航院 | 1,020,000.00   |               |      | 1,020,000.00   |          |          |
| 浙江郡凱  | 5,100,000.00   |               |      | 5,100,000.00   |          |          |
| 合計    | 522,330,144.63 | 20,480,000.00 |      | 542,810,144.63 |          |          |

(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 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业 |               |        |      |               |          |        |              |        |    |               |          |
|        |               |        |      |               |          |        |              |        |    |               |          |
| 小计     |               |        |      |               |          |        |              |        |    |               |          |
| 二、联营企业 |               |        |      |               |          |        |              |        |    |               |          |
| 江苏华通   | 54,006,408.98 |        |      | 2,294,016.24  |          |        | 1,724,800.00 |        |    | 54,575,625.22 |          |
| 江苏长运   | 1,335,850.97  |        |      | 35,651.96     |          |        |              |        |    | 1,371,502.93  |          |
| 安徽现代院  | 4,118,663.93  |        |      | -1,618,365.77 |          |        |              |        |    | 2,500,298.16  |          |
| 小计     | 59,460,923.88 |        |      | 711,302.43    |          |        | 1,724,800.00 |        |    | 58,447,426.31 |          |
| 合计     | 59,460,923.88 |        |      | 711,302.43    |          |        | 1,724,800.00 |        |    | 58,447,426.31 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、 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 | 1,510,103,804.54 | 1,131,377,862.46 | 840,660,499.24 | 568,306,658.71 |
| 其他业务 | 4,642,950.92     | 540,705.02       | 4,392,425.12   | 536,272.52     |
| 合计   | 1,514,746,755.46 | 1,131,918,567.48 | 845,052,924.36 | 568,842,931.23 |

#### 5、 投资收益

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 22,615,436.30 | 36,306,869.13 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 711,302.43    | 3,489,524.75  |
| 理财产品           | 8,690,649.73  | 4,564,012.18  |
| 合计             | 32,017,388.46 | 44,360,406.06 |

#### 6、 其他

适用  不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 25,238.68     |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,245,631.45  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 10,023,432.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 130,397.39    |
| 所得税影响额  | -2,082,183.88 |
| 少数股东权益影响额                                     | -95,376.87    |
| 合计  | 11,247,139.49 |

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

适用  不适用

#### 2、 净资产收益率及每股收益

适用  不适用

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------|---------------|--------|--------|
|                |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.62%         | 0.54   | 0.54   |



|                             |       |      |      |
|-----------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | 7.11% | 0.50 | 0.50 |
|-----------------------------|-------|------|------|

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用



## 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。<br>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：2018 年 8 月 10 日

### 修訂信息

適用  不適用