

公司代码：603018

公司简称：中设集团



中设设计集团股份有限公司 2019年半年度报告

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日

重要提示

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

二、未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
獨立董事	林輝	工作原因	張國平

三、本半年度報告未經審計。

四、公司負責人楊卫东、主管會計工作負責人侯力綱及會計機構負責人（會計主管人員）葉敬超聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

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

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

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

十、其他

適用 不適用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	16
第五节	重要事项	23
第六节	普通股股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节	公司债券相关情况	41
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	134

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	2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
集团、本集团	指	中设设计集团股份有限公司及其子公司
中设集团、设计股份、公司、本公司	指	中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司
扬州设计院	指	扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
中设投资	指	中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信	指	江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
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
中设浙江	指	中设设计集团浙江工程设计有限公司，公司控股子公司
中设民航院	指	中设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	中设设计集团中原建设工程有限公司，公司控股子公司
中设环境	指	中设设计集团环境科技有限公司，公司控股子公司
中设商业	指	南京中设商业科技有限公司
南京地铁咨询	指	南京地铁运营咨询科技发展有限公司
西藏中设	指	西藏中设工程技术有限公司
中设安全	指	中设设计集团安全科技（江苏）有限公司
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
镇江中设	指	镇江中设工程咨询公司，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	公司第一期限限制性股票激励计划
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范东涛	辛赞
联系地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-88018835	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 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
營業收入	1,914,521,740.35	1,702,147,004.86	12.48
淨利潤	212,292,529.12	170,965,486.04	24.17
歸屬於上市公司股東的淨利潤	206,574,562.11	167,647,651.46	23.22
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	180,599,078.45	156,400,511.97	15.47
經營活動產生的現金流量淨額	-459,912,648.50	-292,979,096.03	不適用
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 年度末增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,565,713,906.00	2,475,325,641.36	3.65
總資產	6,748,020,554.17	6,758,577,311.98	-0.16

(二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期 (1-6月)	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
基本每股收益(元/股)	0.45	0.36	25.00
稀釋每股收益(元/股)	0.45	0.36	25.00
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	0.39	0.34	14.71
加權平均淨資產收益率(%)	8.01	7.62	增加0.39個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資 產收益率(%)	7.00	7.11	減少0.11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 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	-114,732.90

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,040,645.92
委托他人投资或管理资产的损益	12,095,133.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,194.79
少数股东权益影响额	-138,966.66
所得税影响额	-4,597,401.29
合计	25,975,483.66

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，公司完成勘察设计类主营业务收入187,235万元，较上年增长46.98%，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，公司完成勘察设计类主营业务收入244,038万元，较上年增长30.34%，公司位列2017年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第14位；2018年，公司完成勘察设计类主营业务收入332,118万元，较上年增长36.09%；2019年上半年，公司完成勘察设计类主营业务收入170,771.76万元，较上年同期增长23.47%，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、試驗檢測參數計量認證擴項後，共計7大類62個大項830個參數，包括原材料及半成品試驗檢測、結構與構件檢測、地基與基礎工程檢測、施工期監測監控、中間質量督查、交竣工驗收檢測、運營期健康檢（監）測、派駐檢測等獨立第三方試驗檢測技術服務。公司已取得公路水運工程試驗檢測等級，包括公路工程綜合甲級、公路工程橋梁隧道工程專項、水運工程材料甲級、水運工程結構甲級資質，可以承接公路、水運工程各類試驗檢測業務。

4、公司由原單一的工程項目管理、項目代建積極向工程總承包業務發展，通過EPC、PPP項目的承接，進一步拓展公司的業務鏈長度。

5、公司內設中設環境、中設智能版塊，承接面向農村與城市的環保、智慧交通等基於EPC、PPP模式的業務，此類新拓展的業務領域，成為公司未來可持續發展的關鍵所在。

（二）主要業務的經營模式

以技術為主導，以客戶為導向。一方面，本公司在工程諮詢行業（含規劃研究、勘察設計、項目管理、檢測等相關業務）內具備一定的聲譽和優勢地位，一些項目的建設單位會向本公司發出項目投標邀請，公司通過投標方式承接業務。業主也可根據《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》等相關規定，直接委託公司開展工程設計諮詢業務。另一方面，本公司依靠已經建立各種業務渠道、信息網絡和客戶關係，廣泛收集與自身業務有關的項目信息，並指派專人做好客戶關係的維護與跟蹤工作，對於經評審可以參與競爭的項目由市場處組織各專業院所等部門進行投標。

勘察設計業務是公司的主要業務。公司工程勘察設計諮詢工作（含預可、工可、初步設計、施工圖設計）從確定承接並開始組織生產到最後提交設計成果，一般需要經過制定工作大綱、方案擬定與優化、設計方案評審、編制成果文件和成果審核審定六個環節。公司在生產過程中注重按照ISO9001質量管理体系等標準進行質量控制，成果文件須經過自校與複核後方能進入審核審定環節，參與文件編制、審核、審定的人員與公司共同承擔全部設計責任。

公司對外採購主要是服務採購。公司對服務採購制定了相應流程與管理辦法，建立了合格供應商信息庫。有服務採購需求時，綜合考慮採購項目特點，考慮供應商的经营範圍、資質等級、質量信譽等因素，在合格供應商備選庫中比選或進行邀請招標。

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）拥有工程设计最高等级资质和健全的产业链服务体系，打造集团核心能力中心

集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质。可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。

集团整合科研、生产、经营和服务体系，在集团战略层面设置全球创意中心、数据中心、智慧中心、绿色中心、工业化中心、BIM 中心和中设大学等能力中心，着力为客户提供“一站式、全方位、多领域”的中设水准的产品与服务。

经过多年的发展，集团已成为一家具备全产业链、全业态综合规划、咨询、设计、建造、运营能力的国际化、多元化发展的工程咨询集团。集团构建了完整的综合运输体系框架，构建了初具规模的大城乡业务格局，打造了一系列产业领域。随着航空团队、高铁团队的完善，集团成为中国一家真正在综合交通运输各领域具有顶尖能力的工程咨询公司，成为了一家从高速公路到农村公路，从大型海港到乡村河道，从时速 350 公里的高速铁路到城市地铁、轻轨，从枢纽机场到通用航空领域一体化服务的综合性设计公司。在国土空间规划、城市交通、智慧城市、城市环保、超高层建筑、乡村振兴等领域，中设集团同样成为一体化城乡发展技术服务集成商。在产业拓展领域，中设产业园区、中设环境、中设智能、中设商业等新兴专业已初步启航。

（二）承接特别重大、复杂项目的能力强，市场开拓能力强

集团深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，积极打造中设智库，打造了一系列的

标志性项目。2019 年上半年，通过《交通基础设施国土空间控制规划》、《江苏省综合立体交通网规划》等一系列具有创新性的重大规划项目，将江苏的经验在全国范围内大力推广，并将研究技术向内蒙、河南、广东、安徽等省和相关市县推广，在全国层面强化综合交通规划的影响力。目前已承接了《广东省综合立体交通网规划》、《珠江口过江通道规划布局研究》、《粤港澳大湾区综合交通规划》等项目，承接中国工程院委托的《江苏省综合交通发展战略研究》、《沪苏高铁一体化发展研究》，在全国智库最高平台贡献中设智慧，也为后续业务的开展提供了有力支撑。

集团进一步确立了在江苏交通设计市场的领头羊地位。目前在手常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目，其中常泰过江通道开创 3 个世界第一，城际铁路+高速公路+城际快速路，“平行+双层”式“三用”过江通道为世界首创；公铁合建段正桥长 5,299 米，主航道桥采用主跨 1,176 米斜拉桥，是世界上最长跨度公铁两用斜拉桥；天星洲航道桥和录安洲航道桥均采用主跨 388 米的钢桁梁拱桥，是世界上最大跨度公铁两用钢拱桥。此外，在手高速公路项目如京沪高速公路改扩建、盐城至靖江高速公路扩建、宜马快速通道、仪征至禄口机场高速公路、无锡至宜兴高速公路扩建、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建、台儿庄至睢宁高速公路、阜兴泰高速公路建湖至兴化段、连云港至宿迁高速公路等省内外重大高速公路和过江通道的勘察设计任务正在有序推进。

2019 年上半年，在江苏大型勘察设计项目较少，上半年承接了无锡至太仓高速公路勘察设计和沪陕高速平潮至广陵段扩建施工图设计项目等项目的基础上，集团坚持“走出去”的市场发展战略，在云南、四川、广西、山东、安徽、浙江、广东、江西、河南等省市取得了较好的成绩。

（三）以技术经营为主进行扩张，以技术能力和服务质量进行扎根，逐步开展全球化分支机构设立和建设

2019 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。集团在 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基础上，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。集团相继成立了西南片区中心（成都）、山东省区域中心（济南）、东南区域中心（广州）、西北区域中心（西安）。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑，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，扩大了市场占有率。

2019 年，集团先后开展了水利规划设计事业部的组建以及全球化战略的研究工作，同时，正式收购北京泰诺安公路建设有限公司，并组建北京中设恒通建设有限公司，设立南京地铁运营咨询科技发展有限公司、南京中设商业科技有限公司，业务精细化程度进一步提升，打造集投资、研发、咨询、设计、工程建设、运营维护于一体的工程产业链。

（四）加快创新和推广的步伐，打造智慧城市产业链

2019 年 7 月 20 日，集团与阿里巴巴旗下浩鲸云计算科技有限公司签署战略合作协议，标志着集团在智慧产业上又迈出坚实的一步。双方同意互相认同为核心战略伙伴，同意在宣传渠道中加入对方的产品与服务，互相提供实验开发环境，将产品或服务捆绑组合等，通过结构化的大数据把传统物理世界和数字世界结合在一起，用数字指导城市改造、城市建设、指导基础设施在设计阶段的改造与调整，指导创造设计更美好的世界。

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。集团新通公司连续 3 年增长率高于 50%，已被列为南京市智能交通行业和创新型城市的“瞪羚企业”，作为独角兽企业进行培育。目前，集团通过“核心技术+”、“边研发边推广”的研发新手段，促使集团的研发能力在 2019 年得以有效提升，取得了丰硕成果。同时集团积极拓展以设计为龙头的 EPC+O 业务，打造、打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，实现项目全生命周期的构建，成为引领智慧建造的领军企业；尤为值得一提的是，智能交通技术与设备行业研发中心在交通运输部行业研发中心评选中位列第一名，其研发成果成功实现产业化，并产生了巨大的经济效益和社会效益。

以大数据技术研发应用为例，集团充分利用长期服务江苏省交通运输的优势，紧紧抓住江苏省内交通行业数据，收集了近 5 年江苏交通涵盖了公路、水路、民航等三大类 8 种数据，形成了较为完备的江苏省交通行业数据体系。将交通专网接入集团，对集团行业服务的提升具有重大意义。调用多种渠道，广泛收集交通数据资源。依托和江苏电信的战略协作关系，收集全省的手机信令数据，通过电信数据平台，开展手机信令的数据分析，大大提升了精准分析，深入洞察的能力。此外，通过合作等多种形式，获取了铁路、旅游、交警等基础数据，填补了集团多个数据分析领域的空白。依托集团综合交通大数据分析平台，构建数据分析系统，将现有掌握的数据，进行分析挖掘和展示，形成交通网快速分析处理能力。

以 BIM 技术为例，集团 BIM 技术应用在行业内继续保持领先地位，编制并发布了全国首个 BIM 相关地方标准《公路工程信息模型分类和编码规则》（DB32/3503-2019），填补了国内公路工

程行業 BIM 編碼標準空白。在集團搭建了中設 BIM 一體化展示應用平台，形成了中設 BIM 一體化展示平台、中設 BIM 資源庫管理平台、中設 BIM+3DGIS 大數據雲管平台、中設 BIM 協同設計平台、中設 BIM 建設管理平台、中設 BIM 養護管理平台，中設 BIM 1+5 平台開發建設體系。

集團多次受邀參加行業、高校、政府主管部門組織的 BIM 技術交流，在項目上積極推進 BIM 在交通和城市領域的應用，如：京滬 BIM 建設管理平台，“BIM 技術在航道全生命期管理中的應用”項目、“惠州無人機傾斜攝影”項目，“烏魯木齊國際機場北區改擴建工程” BIM 支持，“吳江區 BIM 實施”項目、“黃金壩閘”項目 BIM 試點 BIM+GIS 技術支持等，進一步推動集團 BIM 技術更深層次的应用。

（五）通過“拼搏者”人才機制的構建支撐集團新發展

拼搏者文化核心內涵：以客戶為中心，超越客戶需求，持續創造價值，勇於創新，自我超越，不斷樹立更高目標，持續創造高績效，為集團發展貢獻力量。

為塑造具有中設特色的企業文化與生態組織，給集團長遠發展提供強有力的文化支持，集團構建了“拼搏者”的人才發展新機制，落地以“拼搏者”為核心的價值觀和人才體系，勾畫中設人的標準畫像，共建“拼搏者”命運共同體。構建了中設設計集團管理者定義、管理者層級及角色、職位體系、職級體系、管理者發展路徑、職數設定、職責與管理權限、管理者盤點、管理者選拔機制、任用機制、培養機制、評價機制、激勵機制、退出機制以及管理者後備機制等一整套人力資源管理體制。

打造充滿競爭力的人才團隊，使得集團成為省內及行業內規模最大的工程設計諮詢機構之一。集團堅持把人才的培養、引進、使用作為企業可持續發展的根本所在，打造出一支能夠適應勘察設計行業市場變化和集團戰略發展所需的人才隊伍。除了以招聘方式引進人才外，集團還通過兼併購、與專業團隊合作設立公司等多種方式，擴大集團的人才隊伍。截止 2019 年 6 月 30 日，集團員工共 4,926 人，比去年同期增加 920 人。其中研究員級高級工程師 94 人，高級工程師 742 人，工程師 1,423 人。人才專業結構更加合理，人才梯隊更趨完善，為集團各項工作提供了豐富的人力資源儲備。

（六）通過管理變革與創新，打造中設管理品牌

2019 年，首次在集團內部提出《中設管理綱要 1.0》版本，此綱要的提出，對集團近 60 年來的管理工作進行了總結和提煉，在集團內部形成廣泛共識，形成共同的理念、共同的價值觀和

共同的思想，并使之成为中设集团未来管理的基础，逐步推动集团迈入向管理要效率、要效益的发展阶段。

2019 年，为加强集团文化建设，提升和管理体制能力提升，集团开展文化建设和业财一体化的建设工作。同时开展集团网络学院建设，通过多样化的学习渠道，沉淀集团内部优秀的核心财富，形成具有中设特色的知识课程体系，促进核心关键人才培养项目的创新和落地，为集团战略发展做好人才梯队建设。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）299,100 亿元，同比增长 5.8%，增速比 2018 年全年降低 0.1 个百分点，比 1-5 月份提高 0.2 个百分点。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.44%。

报告期内，集团继续全面深化改革，紧紧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。集团首次申报 ENR 全球工程设计公司排行榜，并荣登“全球工程设计公司 150 强”榜单，排名第 61 位。

2019 年上半年集团实现营业收入 191,452.17 万元，同比增长 12.48%；实现净利润 21,229.25 万元，同比增长 24.17%；其中：勘察设计类业务实现营业收入 170,771.76 万元，同比增长 23.47%。工程承包类业务实现营业收入 20,680 万元，主要是 EPC 业务，毛利率由上年同期的 0.82% 提升为 4.76%，公司工程承包业务的管理能力有了大幅提升。集团新承接业务额 400,305.97 万元，同比增长 18.83%；其中：勘察设计类业务新承接业务额 332,206.86 万元，同比增长 13.05%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。

报告期内，与去年同期承接了数个大型项目相比，在面临江苏重大基础设施项目较少的基础上，集团完成的新承接勘察设计项目合同额较 2018 年同期增长 13.05%，表现了集团作为勘察设计龙头企业，具有较强的抗风险能力和市场开拓能力。

报告期内，集团深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，积极打造中设智库。通过《交通基础设施国土空间控制规划》、《江苏省综合立体交通网规划》等一系列具有创新性的重大规划项目，将江苏的经验在全国范围内大力推广，并将研究技术向内蒙、河南、广东、安徽等省和相关市县推广，在全国层面强化综合交通规划的影响力。目前已承接了《广东省综合立体交通网规划》、《珠江口过江通道规划布局研究》、《粤港澳大湾区综合交通规划》等项目，承接中国工程院委托的《江苏省综合交通发展战略研究》、《沪苏高铁一体化发展研究》，在全国智库最高平台贡献中设智慧，也为后续业务的开展提供了有力支撑。

报告期内，集团秉承贴近客户和市场的理念，根据业务拓展和市场需求，大力开展 EPC 业务，2019 年上半年集团基于设计和项目管理的 EPC 业务取得快速增长，2018 年尚处于初步发展阶段，

今年处于加快发展的阶段。各专业都已经从规划设计走向施工和运营管理。这个变化，奠定了中设从单一的设计机构，变成全专业链、全产业链的机构，进一步深入技术和资本合作的步伐。

报告期内，集团文化建设、改革与发展工作有序推进。文化建设着力构建“拼搏者”文化体系，明确了“拼搏者”文化落地实施方案目标和实施计划，通过文化宣贯、微信宣传、行为体系访谈等手段，广泛宣传“拼搏者”文化的核心内涵和理念。改革与发展工作围绕“两个提升、两个中心”，推进业财一体化为核心的数据中心建设工作，提升客户满意度，提升绩效。

报告期内，集团先后成立南京地铁运营咨询科技发展有限公司、中设设计集团安全科技（江苏）有限公司、北京中设恒通建设工程有限公司、南京中设商业科技有限公司等子公司，不断拓展集团在地铁、安全、施工、商业运营等领域的产业链。

报告期内，集团加快开拓水利市场，上半年着重对中设水利业务发展战略进行研讨，制定了中设水利三年行动计划，推进了中设水利战略性新兴业务，积极开拓潜力市场。

报告期内，集团顺利通过质量管理体系升级版认证审核，为建设人才队伍强、创新能力强、资源配置强、风险管控强的四强企业，实现经营业绩优、公司治理优、社会形象优、布局结构优的四优目标提供了方法和依据。

报告期内，依托集团自主立项，积极推广科技成果的产业化发展，前期成果应用核心技术+的理念、通过不断的更新和迭代，持续着良好的推广势头，水下三维场景构建应用系统、公路工程风险分级和隐患排查智能化管控系统、智慧灯杆、智慧照明等显示了良好的应用前景。

报告期内，为快速打造一批年轻善战、拼搏进取的青年管理者团队，集团与国内顶尖大学合作，第一期 246 人“青年英才培训班”正式启动。“青年英才培训班”将通过课堂学习、行动学习，结合导师制、轮岗等方式，培养一批践行集团“拼搏者”文化，勇于担当，敬业爱岗，具有全局观及较强推动力的青年管理者。加速成长，使其尽快具备承担更高岗位职责的能力，为集团战略目标实现，提供人才支撑。

（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	1,914,521,740.35	1,702,147,004.86	12.48%

营业成本	1,326,550,138.90	1,181,441,526.87	12.28%
销售费用	77,255,834.22	77,092,189.90	0.21%
管理费用	128,714,403.34	117,711,336.59	9.35%
财务费用	4,431,436.33	6,094,630.66	-27.29%
研发费用	85,466,803.21	61,184,821.27	39.69%
经营活动产生的现金流量净额	-459,912,648.50	-292,979,096.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-17,283,911.92	-434,179,473.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,166,565.48	222,793,809.43	不适用

研发费用变动原因说明:本期公司在 BIM 技术应用、干线公路及桥梁关键技术、综合交通等领域加大投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	569,957,762.34	8.45%	1,083,604,420.48	16.03%	-47.40%	主要系发放 2018 年度薪酬和采购付款增加所致
应收票据	25,346,184.11	0.38%	10,483,345.80	0.16%	141.78%	银行承兑汇票尚未到期所致
预付款项	223,277,995.46	3.31%	138,465,813.54	2.05%	61.25%	主要系合作项目未达到收入节点，收到项目款支付给协作单位
递延收益	100,558.17	0.00%	201,116.33	0.00%	-50.00%	主要系政府补助相关资产摊销所致。

其他非流动资产	2,589,029.96	0.04%	1,563,629.15	0.02%	65.58%	主要系预付的软件开发款
---------	--------------	-------	--------------	-------	--------	-------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
江苏纬信	勘察设计、规划研究	2,000.00	47,354.05	11,810.51	290.09	14,719.34	3,856.88
宁夏公路院	公路工程勘察、设计	1,363.61	39,236.92	24,396.22	516.70	7,415.54	2,259.85
扬州设计院	水利工程设计	645.33	29,562.05	13,445.18	1,075.11	6,044.05	2,243.27
江苏华通	桥梁加固施工	6,010.00	39,228.41	12,482.19	920.27	12,006.70	2,686.76

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、基础设施投资规模波动风险

公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。

2、跨行业开展工程设计业务风险

拓宽行业领域是公司的发展目标之一。2014 年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007 修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

3、应收账款发生坏账损失风险

尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

4、已发生项目成本不能得到补偿风险

公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量

投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

5、专业人才流失风险

公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。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、投资资金

額、籌資方式及資金成本、合作夥伴的綜合實力等進行審議，對適合公司投資的項目，按照公司決策權限提交公司董事會或股東大會審議。

10、EPC 模式經營風險

隨著中共中央國務院《關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》和住建部《關於進一步推進工程總承包發展的若干意見》的印發，工程建設市場正在發生深刻變化，EPC 已經成為工程建設領域和勘察設計企業發展的重要趨勢。EPC 模式要求承包商具備多項專業技術能力，具備協同多專業人員共同工作的技術管理能力，具備設計與採購施工一體化操作的能力。在 EPC 模式下，承包商承擔了大部分項目風險。

公司對 EPC 項目的前期跟蹤、投標審查和決策做了詳細的規定，明確和規範了 EPC 工程總承包項目中公司各部門的主要職責，並根據項目規模大小相應制定流程，列出了風險清單要求進行識別，以規避和防范風險。

(三) 其他披露事項

適用 不適用

第五節 重要事項

一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2018 年度股東大會	2019 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 27 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
每 10 股送紅股數 (股)	0
每 10 股派息數(元) (含稅)	0
每 10 股轉增數 (股)	0
利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明	
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 個月期末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；以上承諾在承諾人持有公司股票期間持續有效，不因承諾人職務變更、離職等原因而放棄履行。	承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：截止 2019 年 10 月 13 日	是	是		
	股份限售	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、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	承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖定期滿後 5 年	是	是		

			不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。					
	其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、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	如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公司及时、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。	承诺出具日：2014 年 4 月 15 日	否	是		
	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	承诺出具日：2013 年 5 月 15 日	否	是		

		人	司前 6 大股东将承担全部费用。					
	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	<p>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</p>	<p>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</p>	是	是		

			<p>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及其股东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。</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		

	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。	承诺出具日：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 141 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 192 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、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-010
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-017
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案	公告编号 2017-031
2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记	公告编号 2017-037
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性	公告编号 2017-065

股票的议案》	
2018 年 3 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记	公告编号 2018-015
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》	公告编号 2018-029
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》	公告编号 2018-032
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	公告编号 2018-033
2018 年 12 月 4 日，公司完成对 16,635 股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。	公告编号 2018-056
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》	公告编号 2019-027
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》	公告编号 2019-030
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的公告》	公告编号 2019-031

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2019-007）；公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2019-018）；2019 年 4 月 15 日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号 2019-019）；2019 年 4 月 26 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,723,600 股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号 2019-025）。

其他激励措施

适用 不适用

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
2018 年度股東大會審議通過《關於 2019 年度預計日常關聯交易的議案》	公告編號 2019-018

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、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

適用 不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

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

(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

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具会计准则”），要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部上述文件要求于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次变更不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据该通知的要求，编制 2019 年半年度财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。

(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

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》及相关议案（公告编号 2018-043）；公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号：2018-052），并于 2018 年 11 月 15 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》等（公告编号：2018-057、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005）。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司回购股份相关事项的议案》（公告编号 2019-007、2019-012）。2019 年 3 月 12 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-015），本次回购实施完毕。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,916,322	1.57	0	0	2,359,835	0	2,359,835	7,276,157	1.57
3、其他内资持股	4,916,322	1.57	0	0	2,359,835	0	2,359,835	7,276,157	1.57
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	4,916,322	1.57	0	0	2,359,835	0	2,359,835	7,276,157	1.57
二、无限售条件流通股份	308,881,211	98.43	0	0	148,262,981	0	148,262,981	457,144,192	98.43
1、人民币普通股	308,881,211	98.43	0	0	148,262,981	0	148,262,981	457,144,192	98.43
三、股份总数	313,797,533	100.00	0	0	150,622,816	0	150,622,816	464,420,349	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

2018年3月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司股权激励计划预留限制性股票的审核与登记，公司总股本由211,517,600股增加至212,036,600股。

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。

2018年6月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将已不符合激励条件的4名激励对象持有的已获授但尚未解锁的16,635股限制性股票进行回购注销。公司于2018年12月4日完成上述股份的回购注销，公司总股本由313,814,168股减少至313,797,533股。

2019年4月26日，公司实施了2018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313,797,533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150,622,816股，公司总股本由313,797,533股增加至464,420,349股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司股权激励计划首次授予的 141 名激励对象	1,557,906	0	747,795	2,305,701	股权激励（其中：拟回购注销 29,308 股）	2019 年 7 月 3 日
	2,596,512	0	1,246,326	3,842,838	股权激励	2020 年 6 月 15 日
公司股权激励计划预留授予的 192 名激励对象	380,952	0	182,857	563,809	股权激励（其中：拟回购注销 9,201 股）	2019 年 7 月 3 日
	380,952	0	182,857	563,809	股权激励（其中：拟回购注销 9,200 股）	2020 年 3 月 15 日
合计	4,916,322	0	2,359,835	7,276,157	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,952
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
明图章	7,164,254	22,089,782	4.76	0	无	-	境内自然人
杨卫东	6,018,567	18,557,246	4.00	154,205	质押	9,052,568	境内自然人
邱桂松	5,612,609	17,459,710	3.76	0	无	-	境内自然人
王辉	4,709,347	14,877,792	3.20	0	无	-	境内自然人
胡安兵	4,681,886	14,435,815	3.11	113,901	质押	1,135,160	境内自然人
李郁蓓	1,347,136	5,497,019	1.18	1,332,000	质押	1,332,000	境内自然人
上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	1,732,294	5,296,343	1.14	0	无	-	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,186,258	5,186,258	1.12	0	无	-	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	1,532,605	4,798,099	1.03	0	无	-	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	3,120,860	4,690,280	1.01	0	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
	种类	数量					

明图章	22,089,782	人民币普通股	22,089,782
杨卫东	18,403,041	人民币普通股	18,403,041
邱桂松	17,459,710	人民币普通股	17,459,710
王辉	14,877,792	人民币普通股	14,877,792
胡安兵	14,321,914	人民币普通股	14,321,914
李郁蓓	5,497,019	人民币普通股	5,497,019
上海长富投资管理有限公司—长富山 1号私募基金	5,296,343	人民币普通股	5,296,343
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,186,258	人民币普通股	5,186,258
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	4,798,099	人民币普通股	4,798,099
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	4,690,280	人民币普通股	4,690,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	姚宇	109,520	2019年7月03日		见限售条件说明
		109,520	2020年3月15日		见限售条件说明
2	侯力纲	65,712	2019年7月03日		见限售条件说明
		109,520	2020年6月15日		见限售条件说明
3	杨卫东	57,827	2019年7月03日		见限售条件说明
		96,378	2020年6月15日		见限售条件说明
4	刘鹏	52,570	2019年7月03日		见限售条件说明
		87,616	2020年6月15日		见限售条件说明
5	董学武	52,570	2019年7月03日		见限售条件说明
		87,616	2020年6月15日		见限售条件说明
6	翟剑峰	52,570	2019年7月03日		见限售条件说明
		87,616	2020年6月15日		见限售条件说明
7	徐一岗	45,998	2019年7月03日		见限售条件说明
		76,664	2020年6月15日		见限售条件说明
8	胡安兵	42,713	2019年7月03日		见限售条件说明
		71,188	2020年6月15日		见限售条件说明
9	王永清	38,113	2019年7月03日		见限售条件说明
		63,522	2020年6月15日		见限售条件说明
10	张健康	36,799	2019年7月03日		见限售条件说明
		61,331	2020年6月15日		见限售条件说明

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 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 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
楊衛東	董事長	12,538,679	18,557,246	6,018,567	公積金轉股
劉鵬	董事、總經理	2,013,531	2,980,026	966,495	公積金轉股
明圖章	董事、副總經理	14,925,528	22,089,782	7,164,254	公積金轉股
胡安兵	董事、副總經理	9,753,929	14,435,815	4,681,886	公積金轉股
張志泉	董事	3,138,205	4,644,543	1,506,338	公積金轉股
凌九忠	董事、副總經理、 總工程師	2,829,283	4,187,339	1,358,056	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	1,924,731	2,848,602	923,871	公積金轉股
湯書智	監事	-	-	-	
馮波	監事	285,618	422,715	137,097	公積金轉股
侯力綱	副總經理、財務 負責人	148,000	219,040	71,040	公積金轉股
徐一崗	副總經理	1,036,296	1,533,719	497,423	公積金轉股
姚宇	副總經理	152,224	225,292	73,068	公積金轉股
范東濤	副總經理、董事 會秘書	1,363,145	2,017,455	654,310	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权激励情況

適用 不適用

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用 不適用

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

適用 不適用

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：			
貨幣資金		569,957,762.34	1,083,604,420.48
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產		203,000,000.00	
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		25,346,184.11	10,483,345.80
應收賬款		3,943,659,706.60	3,590,821,084.22
應收款項融資			
預付款項		223,277,995.46	138,465,813.54
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款		161,745,201.22	150,430,543.72
其中：應收利息			
應收股利		1,816,565.60	
買入返售金融資產			
存貨		589,347,593.46	561,910,491.50
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		104,363.91	4,286,116.35
流動資產合計		5,716,438,807.10	5,540,001,815.61
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			345,769,378.21
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資		100,231,748.87	93,180,318.67
其他權益工具投資		22,840,000.00	
其他非流動金融資產		137,054,378.21	
投資性房地產		61,978,509.64	62,555,769.60
固定資產		402,612,866.76	417,483,769.85

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,539,010.37	56,112,118.72
开发支出			
商誉		75,360,149.59	75,360,149.59
长期待摊费用		52,648,579.04	54,473,636.91
递延所得税资产		123,727,474.63	112,076,725.67
其他非流动资产		2,589,029.96	1,563,629.15
非流动资产合计		1,031,581,747.07	1,218,575,496.37
资产总计		6,748,020,554.17	6,758,577,311.98
流动负债：			
短期借款		414,000,000.00	334,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,600,000.00	
应付账款		1,776,366,403.99	1,647,123,705.07
预收款项		925,296,873.77	972,382,006.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		719,256,742.40	943,598,042.05
应交税费		103,895,611.98	139,002,828.89
其他应付款		160,510,907.88	181,742,452.95
其中：应付利息		376,093.75	412,041.67
应付股利		3,439.04	3,439.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		4,101,926,540.02	4,217,849,035.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		100,558.17	201,116.33
递延所得税负债		11,879,871.34	12,217,890.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,980,429.51	12,419,006.77
负债合计		4,113,906,969.53	4,230,268,042.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		464,420,349.00	313,797,533.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		667,855,015.51	815,421,066.44
减：库存股		55,441,680.00	55,441,680.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,192,862.42	132,192,862.42
一般风险准备			
未分配利润		1,356,687,359.07	1,269,355,859.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,565,713,906.00	2,475,325,641.36
少数股东权益		68,399,678.64	52,983,628.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,634,113,584.64	2,528,309,269.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,748,020,554.17	6,758,577,311.98

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

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		399,867,769.24	844,370,511.57
交易性金融资产		190,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,516,184.11	9,343,345.80
应收账款		3,540,635,206.65	3,170,783,489.61
应收款项融资			
预付款项		185,360,405.13	129,577,715.97
其他应收款		206,350,008.49	214,447,095.16
其中：应收利息			
应收股利		8,034,400.00	
存货		483,800,525.64	483,218,577.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		92,098.78	532,063.44
流动资产合计		5,023,622,198.04	4,852,272,799.47
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			216,935,191.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		650,882,506.28	620,898,188.71
其他权益工具投资		22,840,000.00	
其他非流动金融资产		8,220,191.81	
投资性房地产		29,213,459.38	28,074,694.14
固定资产		318,418,000.04	334,083,255.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		47,837,754.34	50,785,887.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,589,938.61	14,084,561.25
递延所得税资产		98,962,422.38	88,704,881.78
其他非流动资产		2,589,029.96	1,518,959.02
非流动资产合计		1,191,553,302.80	1,355,085,618.98
资产总计		6,215,175,500.84	6,207,358,418.45
流动负债:			
短期借款		380,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,884,424,318.51	1,737,749,916.41
预收款项		808,125,859.86	870,578,959.97
应付职工薪酬		527,942,141.43	716,842,967.44
应交税费		69,386,022.44	92,766,713.62
其他应付款		130,446,765.66	162,498,610.73
其中: 应付利息		376,093.75	412,041.67
应付股利			
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		3,800,325,107.90	3,880,437,168.17
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計			
負債合計		3,800,325,107.90	3,880,437,168.17
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）		464,420,349.00	313,797,533.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		665,174,756.47	812,740,807.40
減：庫存股		55,441,680.00	55,441,680.00
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積		132,192,862.42	132,192,862.42
未分配利潤		1,208,504,105.05	1,123,631,727.46
所有者權益（或股東權益）合計		2,414,850,392.94	2,326,921,250.28
負債和所有者權益（或股東權益）總計		6,215,175,500.84	6,207,358,418.45

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

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,914,521,740.35	1,702,147,004.86
其中：营业收入		1,914,521,740.35	1,702,147,004.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,634,487,278.75	1,454,246,764.06
其中：营业成本		1,326,550,138.90	1,181,441,526.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,068,662.75	10,722,258.77
销售费用		77,255,834.22	77,092,189.90
管理费用		128,714,403.34	117,711,336.59
研发费用		85,466,803.21	61,184,821.27
财务费用		4,431,436.33	6,094,630.66
其中：利息费用		7,114,026.47	7,944,233.60
利息收入		3,588,091.31	2,625,832.92
加：其他收益		19,040,645.92	3,245,631.45
投资收益（损失以“－”号填列）		16,395,905.12	13,132,452.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,151,430.20	2,180,692.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-69,346,084.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,769,375.95	-65,992,599.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-52,169.97	25,238.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		243,303,382.41	198,310,963.67
加：营业外收入		71,387.12	148,373.68
减：营业外支出		443,144.84	17,976.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,931,624.69	198,441,361.06
减：所得税费用		30,639,095.57	27,475,875.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		212,292,529.12	170,965,486.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		212,292,529.12	170,965,486.04
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	206,574,562.11	167,647,651.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,717,967.01	3,317,834.58
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	212,292,529.12	170,965,486.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,574,562.11	167,647,651.46
归属于少数股东的综合收益总额	5,717,967.01	3,317,834.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.45	0.36

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

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		1,692,681,287.90	1,514,746,755.46
减：营业成本		1,231,644,384.97	1,090,932,718.03
税金及附加		9,325,185.62	8,684,318.66
销售费用		67,565,892.11	71,668,061.42
管理费用		75,792,038.34	81,299,243.39
研发费用		69,252,806.80	46,628,968.68
财务费用		4,477,548.86	6,039,412.27
其中：利息费用		7,648,987.47	7,417,154.42
利息收入		2,357,226.88	2,052,872.22
加：其他收益		18,198,515.39	2,833,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		45,145,766.17	32,017,388.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,454,317.57	711,302.43

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,179,441.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,190,308.38	-62,033,933.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,150.52	-4,979.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,588,811.99	182,305,608.30
加：营业外收入	19,295.32	26,242.68
减：营业外支出	392,612.73	7,866.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,215,494.58	182,323,984.22
减：所得税费用	25,100,054.45	21,441,799.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,115,440.13	160,882,184.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,115,440.13	160,882,184.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	204,115,440.13	160,882,184.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,487,121,648.37	1,238,703,980.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		179,730.04	
收到其他与经营活动有关的现金		26,386,758.27	14,087,483.01
经营活动现金流入小计		1,513,688,136.68	1,252,791,463.84
购买商品、接受劳务支付的现金		925,303,686.27	658,451,333.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		719,257,479.23	507,444,365.58
支付的各项税费		171,780,397.84	193,902,629.98
支付其他与经营活动有关的现金		157,259,221.84	185,972,231.13
经营活动现金流出小计		1,973,600,785.18	1,545,770,559.87
经营活动产生的现金流量净额		-459,912,648.50	-292,979,096.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		732,000,000.00	449,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,596,357.33	10,151,082.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,084,221.00	63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		745,680,578.33	459,214,082.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,939,490.25	28,089,988.19
投资支付的现金		751,025,000.00	856,717,251.81
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现			8,586,316.00

金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流出小計		762,964,490.25	893,393,556.00
投資活動產生的現金流量淨額		-17,283,911.92	-434,179,473.28
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		11,320,000.00	8,002,980.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		11,320,000.00	8,002,980.00
取得借款收到的現金		197,700,000.00	473,020,000.00
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		209,020,000.00	481,022,980.00
償還債務支付的現金		117,700,000.00	160,340,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		127,486,565.48	97,889,170.57
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		1,621,916.57	2,261,408.91
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計		245,186,565.48	258,229,170.57
籌資活動產生的現金流量淨額		-36,166,565.48	222,793,809.43
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響		2,993.86	-55,827.70
五、現金及現金等价物淨增加額		-513,360,132.04	-504,420,587.58
加：期初現金及現金等价物餘額		1,079,802,918.52	892,672,896.10
六、期末現金及現金等价物餘額		566,442,786.48	388,252,308.52

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

母公司現金流量表

2019年1—6月

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,224,316,457.19	1,027,526,812.30
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		80,541,911.48	17,459,762.80
經營活動現金流入小計		1,304,858,368.67	1,044,986,575.10
购买商品、接受勞務支付的現金		859,850,327.85	581,361,326.88
支付給職工以及為職工支付的現金		556,615,741.29	381,452,957.48
支付的各项稅費		128,500,141.18	158,473,220.86
支付其他與經營活動有關的現金		156,599,999.99	177,932,379.74
經營活動現金流出小計		1,701,566,210.31	1,299,219,884.96
經營活動產生的現金流量淨額		-396,707,841.64	-254,233,309.86
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		640,000,000.00	300,000,000.00
取得投資收益收到的現金		35,905,058.25	31,306,086.03
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,000,000.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		676,905,058.25	331,306,086.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,826,756.47	13,808,868.67
投资支付的现金		672,655,000.00	670,717,251.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			29,066,316.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		678,481,756.47	713,592,436.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,576,698.22	-382,286,350.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,002,980.00
取得借款收到的现金		180,000,000.00	460,320,000.00
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		180,000,000.00	468,322,980.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	160,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,539,941.02	95,548,223.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		225,539,941.02	255,888,223.18
筹资活动产生的现金流量净额		-45,539,941.02	212,434,756.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,829.18	-53,890.72
五、现金及现金等价物净增加额		-443,820,651.70	-424,138,794.21
加：期初现金及现金等价物余额		843,539,655.89	717,048,128.42
六、期末现金及现金等价物余额		399,719,004.19	292,909,334.21

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	313,797,533.00				815,421,066.44	55,441,680.00			132,192,862.42		1,269,355,859.50		2,475,325,641.36	52,983,628.20	2,528,309,269.56	
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	313,797,533.00				815,421,066.44	55,441,680.00			132,192,862.42		1,269,355,859.50		2,475,325,641.36	52,983,628.20	2,528,309,269.56	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,622,816.00				-147,566,050.93						87,331,499.57		90,388,264.64	15,416,050.44	105,804,315.08	
(一) 综合收益总额											206,574,562.11		206,574,562.11	5,717,967.01	212,292,529.12	
(二) 所有者投入和减少资本					3,056,765.07								3,056,765.07	11,320,000.00	14,376,765.07	
1. 所有者投入的普通股														11,320,000.00	11,320,000.00	
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					3,056,765.07								3,056,765.07		3,056,765.07	
4. 其他																
(三) 利润分配											-119,243,062.54		-119,243,062.54	-1,621,916.57	-120,864,979.11	
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											-119,243,062.54		-119,243,062.54	-1,621,916.57	-120,864,979.11	
4. 其他																

(四) 所有者权益内部结转	150,622,816.00				-150,622,816.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	150,622,816.00				-150,622,816.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	464,420,349.00				667,855,015.51	55,441,680.00			132,192,862.42		1,356,687,359.07		2,565,713,906.00	68,399,678.64	2,634,113,584.64

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
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		2,143,150,789.93	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		2,143,150,789.93	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		98,086,646.86	5,308,425.56	103,395,072.42	
(一) 综合收益总额											167,647,651.46		167,647,651.46	3,317,834.58	170,965,486.04	

(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	4,252,000.00	23,746,367.40
1. 所有者投入的普通股	519,000.00			7,483,980.00						8,002,980.00	4,252,000.00	12,254,980.00
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		11,491,387.40
4. 其他												
(三) 利潤分配									-89,055,372.00	-89,055,372.00	-2,261,409.02	-91,316,781.02
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									-89,055,372.00	-89,055,372.00	-2,261,409.02	-91,316,781.02
4. 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. 設定受益計劃變動額結轉留存收益												
5. 其他綜合收益結轉留存收益												
6. 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			811,425,085.62	57,024,253.60		95,941,724.19	1,077,080,712.58		2,241,237,436.79	41,032,581.24	2,282,270,018.03

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

2019 年 1—6 月

單位：元 币种：人民幣

項目	2019 年半年度										
	實收資本 (或股本)	其他權益工具			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
		優先股	永續債	其他							
一、上年期末餘額	313,797,533.00				812,740,807.40	55,441,680.00			132,192,862.42	1,123,631,727.46	2,326,921,250.28
加：會計政策變更											
前期差錯更正											
其他											
二、本年期初餘額	313,797,533.00				812,740,807.40	55,441,680.00			132,192,862.42	1,123,631,727.46	2,326,921,250.28
三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列）	150,622,816.00				-147,566,050.93					84,872,377.59	87,929,142.66
（一）綜合收益總額										204,115,440.13	204,115,440.13
（二）所有者投入和減少資本					3,056,765.07						3,056,765.07
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額					3,056,765.07						3,056,765.07
4. 其他											
（三）利潤分配										-119,243,062.54	-119,243,062.54
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者（或股東）的分配										-119,243,062.54	-119,243,062.54
3. 其他											
（四）所有者權益內部結轉	150,622,816.00				-150,622,816.00						
1. 資本公積轉增資本（或股本）	150,622,816.00				-150,622,816.00						
2. 盈餘公積轉增資本（或股本）											
3. 盈餘公積彌補虧損											
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益											
5. 其他綜合收益結轉留存收益											
6. 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	464,420,349.00				665,174,756.47	55,441,680.00			132,192,862.42	1,208,504,105.05	2,414,850,392.94

項目	2018 年半年度									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,296,568.00				-87,054,539.00	-4,252,338.40				71,826,812.97	91,321,180.37
（一）综合收益总额										160,882,184.97	160,882,184.97
（二）所有者投入和减少资本	519,000.00				14,723,029.00	-4,252,338.40					19,494,367.40
1. 所有者投入的普通股	519,000.00				7,483,980.00						8,002,980.00
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	-89,055,372.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,055,372.00	-89,055,372.00
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				808,744,826.58	57,024,253.60			95,941,724.19	958,248,947.54	2,119,725,412.71

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

三、公司基本情況

1. 公司概況

√ 適用 □ 不適用

中設設計集團股份有限公司（以下簡稱本公司）系由原江蘇省交通規劃設計院改企轉制於 2005 年 8 月設立為有限公司，於 2011 年 1 月整體變更為江蘇省交通規劃設計院股份有限公司，註冊資本 7,800.00 萬元。2014 年經中國證券監督管理委員會證監許可（2014）950 號文核准，本公司向社會公眾發行人民幣普通股（A 股）2,600.00 萬股，發行價格為人民幣 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海證券交易所公開掛牌交易，股票代碼：603018，股票簡稱：設計股份，本次增資後，註冊資本變更為 10,400.00 萬元，股本總數 10,400.00 萬股，每股人民幣 1 元。2016 年 5 月經公司股東大會審議通過了以股本溢價形成的資本公積轉增股本，每 10 股轉增 10 股，本次轉增後，註冊資本變更為 20,800.00 萬元，股本總數 20,800.00 萬股，每股人民幣 1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名為中設設計集團股份有限公司，股票簡稱變更為：中設集團。本公司《企業法人營業執照》統一社會信用代碼：91320000780270414F，法定代表人為楊卫东，住所為江蘇省南京市秦淮區紫雲大道 9 號。

根據本公司第三屆董事會第七次會議、2017 年第二次臨時股東大會決議、第一期限制性股票激勵計劃和修改後章程的規定，本公司向激勵對象給予 351.76 萬股限制性股票，每股授予價格為 17.42 元，增加股本 351.76 萬股，變更後公司股本變更為 21,151.76 萬股。本次增資業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具致同驗字（2017）第 320ZA0009 號驗資報告。

根據 2017 年 12 月 29 日第三屆董事會第十二次會議第一期限制性股票激勵計劃的關於預留限制性股票的規定，本公司申請增加註冊資本人民幣 51.90 萬元，增發預留限制性股票 51.90 萬股，每股面值 1.00 元，每股價格 15.42 元，增加股本 51.90 萬股，增加資本公積（股本溢價）748.398 萬元，變更後的註冊資本為人民幣 21,203.66 萬元。本次增資業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了致同驗字（2018）第 320ZB0001 號驗資報告。

根據 2018 年 3 月 27 日召開的 2017 年度股東大會決議規定，本公司申請增加註冊資本人民幣 10,177.7568 萬元，由資本公積轉增股本，每 10 股轉增 4.8 股，轉增基準日期為 2018 年 4 月 26 日，變更後註冊資本為人民幣 31,381.4168 萬元，減少資本公積（股本溢價）101,77.7568 萬元。本次增資業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了致同驗字(2018)第 320ZB0005 號驗資報告。

根據 2018 年 6 月 11 日召開的第三屆董事會第十七次會議審議的《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》，同意本公司將部分限制性股票 1.6635 萬股進行回購注銷。根據 2018 年 11 月 13 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份相關事宜的議案》。此回購股份事項引起資本公積（股本溢價）減少 17.0768 萬元。

根據 2019 年 3 月 26 日召開的 2018 年度股東大會決議規定，本公司申請增加註冊資本人民幣 15,062.2816 萬元，由資本公積轉增股本，每 10 股轉增 4.8 股，轉增基準日期為 2019 年 5 月 17 日，變更後註冊資本為人民幣 46,442.0349 萬元，減少資本公積（股本溢價）15,062.2816 萬元。本次增資業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了致同驗字(2019)第 320ZB0014 號驗資報告。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司股本為 46,442.0349 萬股。

本公司建立了股東大會、董事會、監事會等法人治理結構，目前設職能部門：董事會辦公室、監事會辦公室、審計辦公室、總裁辦公室、黨群辦公室、人力資源處、市場與投資處、運營與科技處、財務處；專業院/事業部：綜合規劃研究院、交通設計研究院、水運設計研究院、城規設計研究院、鐵道規劃設計研究院、環境與智能事業部、工程管理和檢測事業部。

本公司及子公司（以下簡稱本集團）屬於工程諮詢行業，核心業務為工程勘察設計。

本財務報表及財務報表附註經本公司第三屆董事會第二十四次會議於 2019 年 8 月 13 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并报表范围的子公司 19 家，孙公司 2 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	江苏苏通工程顾问有限公司	江苏苏通
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	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信
子公司	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信
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	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	江苏铁路院
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	中设设计集团投资管理有限公司	中设投资
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	中德（常州）设计研究中心有限公司	中德设计
子公司	中设设计集团浙江工程设计有限公司	中设浙江
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
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	内蒙古北疆中设设计有限公司	内蒙中设
子公司	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司	江苏狄诺尼
子公司	中设设计集团腾飞工程咨询有限公司	中设腾飞
子公司	中设设计集团中原建设工程有限公司	中设中原
子公司	中设设计集团环境科技有限公司	中设环境
孙公司	临沂中设工程设计咨询有限公司	临沂中设
子公司	南京地铁运营咨询科技发展有限公司	南京地铁咨询

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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，具体会计政策见附注五、36。

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. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 營業周期

適用 不適用

本集團的營業周期為12個月。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

適用 不適用

(1) 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

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

通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時採用与被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基础進行會計處理；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資採用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。

在合併財務報表中，合併成本為購買日支付的对價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對於購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

(2) 企業合併中有关交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

6. 合併財務報表的編制方法

適用 不適用

(1) 合併範圍

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

(2) 合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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

(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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 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。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、36的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集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

除所有負債後的資產中的剩餘權益。如果是前者，該工具是本集團的金融負債；如果是後者，該工具是本集團的權益工具。

（4）金融工具的公允價值

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的价格。

本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

存在活躍市場的金融資產或金融負債，本集團採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用估值技術確定其公允價值。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

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。

（5）金融資產減值

本集團以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理並確認損失準備：

- 以攤余成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資；

（6）金融資產轉移

金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。

本集團已將金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

（7）金融資產和金融負債的抵銷

當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本集團計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

11. 应收票據

应收票據的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

由于应收票據期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票據视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票據的预期损失率为 0。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

- 1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
- 2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	预期信用损失

13. 应收款項融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款項的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 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建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算

的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（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，计入当期损益。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

（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，除非投资符合持有待售的条件；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三、29。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、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三、29。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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	4.75-2.71
运输设备	年限平均法	5.00-6.00	3.00-5.00	19.40-15.83
办公家具	年限平均法	5.00	3.00-5.00	19.40-19.00
计算机设备	年限平均法	4.00-5.00	3.00-5.00	24.25-19.00
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	24.25-9.50
其他	年限平均法	4.00	3.00	24.25

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上：

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). 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

適用 不適用

23. 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。

24. 借款費用

適用 不適用

25. 生物資產

適用 不適用

26. 油氣資產

適用 不適用

27. 使用權資產

適用 不適用

28. 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，在預計使用年內內攤銷；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	使用年數	平均年限法
專利權	2年	平均年限法
軟件	2年	平均年限法

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

資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。

(2). 內部研究開發支出會計政策

適用 不適用

本集團內部研究開發項目的支出均為研究階段支出，於發生時計入當期損益。

29. 長期資產減值

適用 不適用

對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的無形資產、商譽等（存貨、遞延所得稅資產、金融資產除外）的資產減值，按以下方法確定：

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一旦確認，在以後會計期間不再轉回。

30. 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。

31. 職工薪酬

(1)、短期薪酬的會計處理方法

適用 不適用

本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。如果該負債預期在職工提供相關服務的年度報告期結束後十二個月內不能完全支付，且財務影響重大的，則該負債將以折現後的金額計量。

(2)、離職後福利的會計處理方法

適用 不適用

離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃，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，並計入当期損益或相關資產成本。

(3)、辭退福利的會計處理方法

適用 不適用

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

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

(4)、其他長期職工福利的會計處理方法

適用 不適用

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

32. 預計負債

適用 不適用

33. 租賃負債

適用 不適用

34. 股份支付

適用 不適用

(1) 股份支付的種類

本集團股份支付分為以權益結算的股份支付。

(2) 權益工具公允價值的確定方法

本集團對於授予的存在活躍市場的期權等權益工具，按照活躍市場中的報價確定其公允價值。對於授予的不存在活躍市場的期權等權益工具，採用期權定價模型等確定其公允價值。選用的期權定價模型考慮以下因素：A、期權的行權價格；B、期權的有效期；C、標的股份的現行價格；D、股價預計波動率；E、股份的預計股利；F、期權有效期內的無風險利率。

(3) 確认可行權權益工具最佳估計的依據

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

(4) 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

以權益結算的股份支付，按授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。在完成等待期內的服务或达

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

（1）一般原则

①提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

②让渡资产使用权

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

③销售商品

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实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。可行性研究（含预可和工可）、初步设计、施工图设计类的完工百分比，按照成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量的比例确认。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益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。

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。

38. 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。

39. 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

40. 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：

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

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

提供劳务的完工百分比

本集团根据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）中的预计总收入及预计总成本估计。

工程承包的完工百分比

本集团根据工程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。鉴于工程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）中的预计总收入及预计总成本估计。

41. 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

(3). 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	1,083,604,420.48	1,083,604,420.48	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產		193,000,000.00	193,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	10,483,345.80	10,483,345.80	
應收賬款	3,590,821,084.22	3,590,821,084.22	
應收款項融資			
預付款項	138,465,813.54	138,465,813.54	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	150,430,543.72	150,430,543.72	
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	561,910,491.50	561,910,491.50	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	4,286,116.35	1,286,116.35	-3,000,000.00
流動資產合計	5,540,001,815.61	5,730,001,815.61	190,000,000.00
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產	345,769,378.21		-345,769,378.21
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	93,180,318.67	93,180,318.67	
其他權益工具投資		22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流動金融資產		132,929,378.21	132,929,378.21
投資性房地產	62,555,769.60	62,555,769.60	
固定資產	417,483,769.85	417,483,769.85	
在建工程			
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	56,112,118.72	56,112,118.72	
開發支出			
商譽	75,360,149.59	75,360,149.59	

长期待摊费用	54,473,636.91	54,473,636.91	
递延所得税资产	112,076,725.67	112,076,725.67	
其他非流动资产	1,563,629.15	1,563,629.15	
非流动资产合计	1,218,575,496.37	1,028,575,496.37	-190,000,000.00
资产总计	6,758,577,311.98	6,758,577,311.98	
流动负债：			
短期借款	334,000,000.00	334,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,647,123,705.07	1,647,123,705.07	
预收款项	972,382,006.69	972,382,006.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	943,598,042.05	943,598,042.05	
应交税费	139,002,828.89	139,002,828.89	
其他应付款	181,742,452.95	181,742,452.95	
其中：应付利息	412,041.67	412,041.67	
应付股利	3,439.04	3,439.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	4,217,849,035.65	4,217,849,035.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	201,116.33	201,116.33	
递延所得税负债	12,217,890.44	12,217,890.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,419,006.77	12,419,006.77	
负债合计	4,230,268,042.42	4,230,268,042.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00	
其他权益工具			

其中：優先股			
永續債			
資本公積	815,421,066.44	815,421,066.44	
減：庫存股	55,441,680.00	55,441,680.00	
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	132,192,862.42	132,192,862.42	
一般風險準備			
未分配利潤	1,269,355,859.50	1,269,355,859.50	
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	2,475,325,641.36	2,475,325,641.36	
少數股東權益	52,983,628.20	52,983,628.20	
所有者權益 (或股東權益) 合計	2,528,309,269.56	2,528,309,269.56	
負債和所有者權益 (或 股東權益) 總計	6,758,577,311.98	6,758,577,311.98	

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	844,370,511.57	844,370,511.57	
交易性金融資產		190,000,000.00	190,000,000.00
以公允價值計量且其變動計 入当期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據	9,343,345.80	9,343,345.80	
應收賬款	3,170,783,489.61	3,170,783,489.61	
應收款項融資			
預付款項	129,577,715.97	129,577,715.97	
其他應收款	214,447,095.16	214,447,095.16	
其中：應收利息			
應收股利			
存貨	483,218,577.92	483,218,577.92	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	532,063.44	532,063.44	
流動資產合計	4,852,272,799.47	5,042,272,799.47	190,000,000.00
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產	216,935,191.81		-216,935,191.81
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	620,898,188.71	620,898,188.71	
其他權益工具投資		22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流動金融資產		4,095,191.81	4,095,191.81
投資性房地產	28,074,694.14	28,074,694.14	

固定資產	334,083,255.03	334,083,255.03	
在建工程			
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	50,785,887.24	50,785,887.24	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	14,084,561.25	14,084,561.25	
遞延所得稅資產	88,704,881.78	88,704,881.78	
其他非流動資產	1,518,959.02	1,518,959.02	
非流動資產合計	1,355,085,618.98	1,165,085,618.98	-190,000,000.00
資產總計	6,207,358,418.45	6,207,358,418.45	
流動負債：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付賬款	1,737,749,916.41	1,737,749,916.41	
預收款項	870,578,959.97	870,578,959.97	
應付職工薪酬	716,842,967.44	716,842,967.44	
應交稅費	92,766,713.62	92,766,713.62	
其他應付款	162,498,610.73	162,498,610.73	
其中：應付利息	412,041.67	412,041.67	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債			
其他流動負債			
流動負債合計	3,880,437,168.17	3,880,437,168.17	
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益			
遞延所得稅負債			
其他非流動負債			
非流動負債合計			
負債合計	3,880,437,168.17	3,880,437,168.17	
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	313,797,533.00	313,797,533.00	
其他權益工具			
其中：優先股			

永續債			
資本公積	812,740,807.40	812,740,807.40	
減：庫存股	55,441,680.00	55,441,680.00	
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積	132,192,862.42	132,192,862.42	
未分配利潤	1,123,631,727.46	1,123,631,727.46	
所有者權益（或股東權益） 合計	2,326,921,250.28	2,326,921,250.28	
負債和所有者權益（或股 東權益）總計	6,207,358,418.45	6,207,358,418.45	

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

(4). 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

42. 其他

適用 不適用

六、稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

適用 不適用

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	工程諮詢收入	3.00、6.00 注1
	EPC總承包收入	3.00、6.00、9.00、10.00 注2
	商品銷售收入	13.00、16.00 注3
	印刷服務	6.00
城市維護建設稅	應交流轉稅額	7.00
教育費附加	應交流轉稅額	3.00
地方教育附加	應交流轉稅額	2.00

說明（1）：江蘇蘇通和江蘇鐵路院的工程諮詢業務增值稅稅率為3%，本公司及其他子公司的工程諮詢業務增值稅稅率為6%。

說明（2）：本公司工程承包收入中，工程諮詢收入：稅率為6%。建設工程收入：開工日期在2016年4月30日之前使用簡易計稅方法稅率為3%，開工日期在2016年4月30日之後的稅率為11%，2018年5月1日起稅率調整為10%，2019年4月1日起稅率調整為9%。

說明（3）：子公司江蘇建材及江蘇新通為增值稅一般納稅人，其商品銷售增值稅稅率自2018年5月1日由17%調整為16%，2019年4月1日由16%調整為13%。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

適用 不適用

納稅主體名稱	所得稅稅率（%）
本公司	15.00
江蘇緯信	15.00
江蘇蘇通	20.00
江蘇新通	15.00

江苏建材	25.00
江苏佳信	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
江苏铁路院	25.00
中德设计	20.00
中设浙江	25.00
中设民航	25.00
南方海绵	25.00
内蒙中设	25.00
江苏狄诺尼	25.00
中设腾飞	25.00
中设中原	25.00
中设环境	25.00
临沂中设	25.00
南京地铁咨询	20.00

2. 税收优惠

适用 不适用

2017年11月17日，本公司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年起按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。

2018年10月24日，江苏新通被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201832000289），有效期为三年，自2018年起按15%的税率缴纳企业所得税。

《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）自2017年1月1日起至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，江苏苏通、中德设计、南京地铁咨询按小微企业缴纳企业所得税。

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	732,098.85	810,186.73
银行存款	561,710,687.63	1,078,992,731.79
其他货币资金	7,514,975.86	3,801,501.96
合计	569,957,762.34	1,083,604,420.48

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,000,000.00	193,000,000.00
	203,000,000.00	193,000,000.00

其他说明：

□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	24,482,919.11	10,083,345.80
商业承兑票据	863,265.00	400,000.00
合计	25,346,184.11	10,483,345.80

(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	8,694,000	
合计	8,694,000	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	2,617,279,539.59
其中：1年以内分项	2,617,279,539.59
1年以内小计	2,617,279,539.59
1至2年	909,519,511.37
2至3年	428,635,631.66
3至4年	252,993,785.29
4至5年	165,710,243.35
5年以上	268,337,408.31
合计	4,642,476,119.57

(1). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	4,642,476,119.57	100	698,816,412.97	15.04	3,943,659,706.60	4,223,317,637.57	100	632,496,553.35	14.98	3,590,821,084.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,642,476,119.57	100	698,816,412.97	15.04	3,943,659,706.60	4,223,317,637.57	100	632,496,553.35	14.98	3,590,821,084.22
合计	4,642,476,119.57	/	698,816,412.97	/	3,943,659,706.60	4,223,317,637.57	/	632,496,553.35	/	3,590,821,084.22

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,642,476,119.57	698,816,412.97	15.05
合计	4,642,476,119.57	698,816,412.97	15.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	632,496,553.35	66,319,859.62	698,816,412.97
合计	632,496,553.35	66,319,859.62	698,816,412.97

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第一名	138,315,745.94	543,445.68	0.39
第二名	111,326,407.38	8,236,470.18	7.40
第三名	74,421,325.00	8,304,299.66	11.16
第四名	59,535,049.58	5,956,114.96	10.00
第五名	57,335,898.80	3,332,597.71	5.81
合计	440,934,426.70	26,372,928.19	5.98

(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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	159,110,248.02	71.26	90,202,580.48	65.14
1 至 2 年	28,302,412.32	12.68	18,819,331.96	13.59
2 至 3 年	8,220,522.16	3.68	10,785,960.50	7.79
3 年以上	27,644,812.96	12.38	18,657,940.60	13.47
合计	223,277,995.46	100.00	138,465,813.54	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	17,000,060.00	7.61
第二名	6,666,250.00	2.99
第三名	4,456,257.71	2.00
第四名	4,272,587.00	1.91
第五名	2,750,000.00	1.23
合计	35,145,154.71	15.74

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,816,565.60	
其他应收款	159,928,635.62	150,430,543.72
合计	161,745,201.22	150,430,543.72

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	1,073,904.00	
宁夏银行股份有限公司	742,661.60	
合计	1,816,565.60	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	106,712,026.45
1 年以内小计	106,712,026.45
1 至 2 年	27,971,133.30
2 至 3 年	27,950,814.93
3 至 4 年	14,675,272.80
4 至 5 年	5,761,928.40
5 年以上	15,679,636.63
合计	198,750,812.51

(4). 按款項性質分類情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
員工備用金	28,396,554.39	18,644,523.64
投標保證金、履約保證金	148,696,563.25	154,179,813.49
關聯方往來其他	6,263,124.68	3,103,258.77
其他往來款項	15,394,570.19	10,198,900.02
合計	198,750,812.51	186,126,495.92

(5). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2019年1月1日餘額		35,795,952.20		35,795,952.20
2019年1月1日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提		3,026,224.69		3,026,224.69
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2019年6月30日餘額		38,822,176.89		38,822,176.89

對本期發生損失準備變动的其他應收款賬面餘額顯著變动的情况说明：

適用 不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用 不適用

(6). 壞賬準備的情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額	期末餘額
		計提	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款	35,795,952.20	3,026,224.69	38,822,176.89
合計	35,795,952.20	3,026,224.69	38,822,176.89

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

(7). 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

(8). 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	4,718,811.80	2至3年	2.38	836,580.55
第二名	保证金	4,000,000.00	2至3年	2.01	800,000.00
第三名	保证金	3,028,880.00	2至3年	1.53	1,993,890.00
第四名	保证金	2,731,940.00	3-4年	1.38	2,203,870.00
第五名	保证金	2,195,500.00	3-4年	1.11	1,691,750.00
合计	/	16,675,131.80	/		7,526,090.55

(9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	4,843,650.37		4,843,650.37	4,841,840.74		4,841,840.74
未完工项目成本	632,969,718.11	57,401,706.42	575,568,011.69	606,374,582.87	54,632,330.47	551,742,252.40
建造合同形成的已完工未结算资产	8,935,931.40		8,935,931.40	5,326,398.36		5,326,398.36
合计	646,749,299.88	57,401,706.42	589,347,593.46	616,542,821.97	54,632,330.47	561,910,491.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
未完工項目成本	54,632,330.47	21,541,614.22		18,772,238.27		57,401,706.42
合計	54,632,330.47	21,541,614.22		18,772,238.27		57,401,706.42

(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

其他說明：

適用 不適用

10、持有待售資產

適用 不適用

11、一年內到期的非流動資產

適用 不適用

12、其他流動資產

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
多交或預繳的增值稅額		209,280.51
待抵扣進項稅額	104,363.91	863,808.07
待認證進項稅額		
預繳所得稅		102,541.34
預繳其他稅費		110,486.43
合計	104,363.91	1,286,116.35

13、債權投資

(1). 債權投資情況

適用 不適用

(2). 期末重要的債權投資

適用 不適用

(3). 減值準備計提情況

適用 不適用

14、其他債權投資

(1). 其他債權投資情況

適用 不適用

(2). 期末重要的其他債權投資

適用 不適用

(3). 減值準備計提情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

15、 長期應收款

(1) 長期應收款情況

適用 不適用

(2) 壞賬準備計提情況

適用 不適用

(3) 因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

適用 不適用

(4) 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

16、長期股權投資

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動								期末 餘額	減值准 備期末 餘額
		追加投資	減少 投資	權益法下確 認的投資損 益	其他綜 合收益 調整	其他 權益 變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提 減值 準備	其 他		
一、合營企業											
揚州市揚子工程質量 檢測有限公司	1,083,940.60			269,277.02						1,353,217.62	
南京江宏監理有限公 司	23,439,205.64			500,000.00						23,939,205.64	
小計	24,523,146.24			769,277.02						25,292,423.26	
二、聯營企業											
南京中設航空科技發 展有限公司	2,289,128.35			-72,164.39						2,216,963.96	
江蘇華通工程檢測有 限公司	56,942,243.98			4,509,339.66						61,451,583.64	
江蘇長運交通科技有 限公司	1,501,626.44			9,769.59						1,511,396.03	
安徽省現代交通設計 研究院有限公司	4,251,096.37			-1,378,158.25						2,872,938.12	
中煤建中設地下空 間科技有限責任公司		4,900,000.00		-1,082,900.00						3,817,100.00	
中路未來（北京）交 通技術研究院有限公 司	733,077.29			-491,776.63						241,300.66	
鎮江中設工程諮詢有 限公司	2,940,000.00			-111,956.80						2,828,043.20	
小計	68,657,172.43	4,900,000.00		1,382,153.18						74,939,325.61	
合計	93,180,318.67	4,900,000.00		2,151,430.20						100,231,748.87	

17、其他權益工具投資

(1). 其他權益工具投資情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
江蘇海企港華燃氣發展有限公司	22,840,000.00	22,840,000.00
合計	22,840,000.00	22,840,000.00

(2). 非交易性權益工具投資的情況

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

18、其他非流動金融資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
航天建築設計研究院有限公司	49,875,000.00	49,875,000.00
寧夏銀行股份有限公司	44,745,361.40	44,745,361.40
寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司	34,070,140.00	34,070,140.00
鹽城中交上航水環境投資有限公司	4,000,000.00	
重慶環投臨江河水污染治理有限責任公司	2,080,000.00	2,080,000.00
寧夏青徠投資管理有限公司	1,357,128.00	1,357,128.00
華東江蘇大數據交易中心股份有限公司	500,000.00	500,000.00
西安同舟公路工程諮詢有限公司	190,085.00	190,085.00
孟州明孟公共設施開發有限公司	125,000.00	
淮安首創生態環境有限公司	32,500.00	32,500.00
蕭縣安水建設投資有限公司	27,563.81	27,563.81
揚州市華進交通建設有限公司淮江高速公路	25,600.00	25,600.00
河南省台輝高速公路建設有限公司	25,000.00	25,000.00
福建福源海峽環保科技有限公司	1,000.00	1,000.00
合計	137,054,378.21	132,929,378.21

19、投資性房地產

投資性房地產計量模式

(1). 採用成本計量模式的投資性房地產

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	在建工程	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	78,556,306.23	22,146,335.82		100,702,642.05
2. 本期增加金額	2,616,404.79			2,616,404.79

(1) 外购	-			-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,616,404.79			2,616,404.79
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	81,172,711.02	22,146,335.82		103,319,046.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,684,661.55	4,462,210.90		38,146,872.45
2.本期增加金额	2,866,852.11	326,812.64		3,193,664.75
(1) 计提或摊销	2,866,852.11	326,812.64		3,193,664.75
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,551,513.66	4,789,023.54		41,340,537.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	44,621,197.36	17,357,312.28		61,978,509.64
2.期初账面价值	44,871,644.68	17,684,124.92		62,555,769.60

(2). 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

本集团投资性房地产抵押情况详见附注七、79。

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	402,612,866.76	417,483,769.85
合计	402,612,866.76	417,483,769.85

固定資產

(1). 固定資產情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	計算機設備	設計專用設備	勘察專用設備	檢測專用設備	運輸設備	辦公家具	其他	合計
一、賬面原值：									
1. 期初餘額	372,656,006.60	31,696,835.95	7,994,547.37	10,641,500.03	67,225,707.34	48,306,369.12	20,211,704.82	36,105,935.15	594,838,606.38
2. 本期增加金額	3,024,952.79	3,197,518.51	32,300.88	63,425.62	3,884,090.76	588,688.56	543,047.32	582,922.23	11,916,946.67
(1) 購置	3,024,952.79	3,197,518.51	32,300.88	63,425.62	3,884,090.76	588,688.56	543,047.32	582,922.23	11,916,946.67
(2) 在建工程轉入									
(3) 企業合併增加									
3. 本期減少金額	2,616,404.79	1,413,489.80	89,214.70		9,830.77	465,613.77	110,628.00	908,917.35	5,614,099.18
(1) 處置或報廢		1,413,489.80	89,214.70		9,830.77	465,613.77	110,628.00	908,917.35	2,997,694.39
(2) 其他減少	2,616,404.79								2,616,404.79
4. 期末餘額	373,064,554.60	33,480,864.66	7,937,633.55	10,704,925.65	71,099,967.33	48,429,443.91	20,644,124.14	35,779,940.03	601,141,453.87
二、累計折舊									
1. 期初餘額	43,880,416.18	18,521,334.30	7,006,708.65	8,395,942.73	38,281,350.90	24,809,826.22	13,202,345.90	23,256,911.65	177,354,836.53
2. 本期增加金額	5,427,306.21	2,240,412.22	244,015.89	356,219.55	5,486,364.85	2,654,082.28	1,604,354.72	6,766,231.01	24,778,986.73
(1) 計提	5,427,306.21	2,240,412.22	244,015.89	356,219.55	5,486,364.85	2,654,082.28	1,604,354.72	6,766,231.01	24,778,986.73
3. 本期減少金額	879,262.17	1,300,380.17	86,538.26		9,535.85	346,191.90	108,240.73	875,087.07	3,605,236.15
(1) 處置或報廢		246,945.23				346,191.90	108,240.73	1,727.00	703,104.86
(2) 其他減少	879,262.17	1,053,434.94	86,538.26		9,535.85			873,360.07	2,902,131.29
4. 期末餘額	48,428,460.22	19,461,366.35	7,164,186.28	8,752,162.28	43,758,179.90	27,117,716.60	14,698,459.89	29,148,055.59	198,528,587.11
三、減值準備									
1. 期初餘額									
2. 本期增加金額									
(1) 計提									

3.本期減少金額									
(1) 處置或報廢									
4.期末餘額									
四、賬面價值									
1.期末賬面價值	324,636,094.38	14,019,498.31	773,447.27	1,952,763.37	27,341,787.43	21,311,727.31	5,945,664.25	6,631,884.44	402,612,866.76
2.期初賬面價值	328,775,590.42	13,175,501.65	987,838.72	2,245,557.30	28,944,356.44	23,496,542.90	7,009,358.92	12,849,023.50	417,483,769.85

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、 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

23、 油气资产

适用 不适用

24、 使用权资产

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	软件	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,030,867.27	45,249,439.49	682,016.75	95,962,323.51
2.本期增加金额		924,695.63		924,695.63
(1)购置		924,695.63		924,695.63
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	50,030,867.27	46,174,135.12	682,016.75	96,887,019.14
二、累计摊销		959,534.34		959,534.34
1.期初余额	8,082,576.16	31,440,632.24	326,996.39	39,850,204.79
2.本期增加金额	3,112,756.50	1,356,451.90	28,595.58	4,497,803.98
(1)计提	3,112,756.50	1,356,451.90	28,595.58	4,497,803.98
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	11,195,332.66	32,797,084.14	355,591.97	44,348,008.77
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,835,534.61	13,377,050.98	326,424.78	52,539,010.37
2.期初账面价值	41,948,291.11	13,808,807.25	355,020.36	56,112,118.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江苏纬信	13,122,673.62			13,122,673.62
宁夏公路院	36,468,775.67			36,468,775.67
扬州设计院	25,768,700.30			25,768,700.30
合计	75,360,149.59			75,360,149.59

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼租金	36,263,900.40	1,004,654.66	2,205,417.51		35,063,137.55
租入办公场所装修	16,853,421.61	2,607,028.68	2,925,234.66		16,535,215.63
项目板房	801,363.44		150,638.16		650,725.28
软件使用费	347,578.36		86,894.58		260,683.78
食堂改造工程	207,373.10		68,556.30		138,816.80
合计	54,473,636.91	3,611,683.34	5,436,741.21		52,648,579.04

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 币种：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	751,792,828.90	120,440,196.95	707,284,868.18	106,160,120.43
內部交易未實現利潤	2,329,978.86	349,496.83	20,161,837.20	3,024,275.58
可抵扣虧損	774,450.12	193,612.53	592,645.36	148,161.34
股份支付	18,294,455.47	2,744,168.32	18,294,455.47	2,744,168.32
合計	773,191,713.35	123,727,474.63	746,333,806.21	112,076,725.67

(2). 未經抵銷的遞延所得稅負債

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債
非同一控制企業合併資產評估增值	79,199,142.27	11,879,871.34	81,452,602.93	12,217,890.44
合計	79,199,142.27	11,879,871.34	81,452,602.93	12,217,890.44

(3). 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

適用 不適用

(4). 未確認遞延所得稅資產明細

適用 不適用

(5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

30、其他非流動資產

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預付工程款	744,086.87	1,162,591.95
預付房屋、設備款	394,367.07	401,037.20
無形資產預付款	1,450,576.02	
合計	2,589,029.96	1,563,629.15

31、短期借款

(1). 短期借款分類

適用 不適用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	414,000,000.00	334,000,000.00
合计	414,000,000.00	334,000,000.00

(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、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,600,000.00	
合计	2,600,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购	1,770,445,826.99	1,636,813,459.47
提高公司研究设计及检测能力建设项目工程款	5,920,577.00	5,666,159.28
运河北路与物港路交叉口新办公楼工程款		3,918,192.01
其他		725,894.31
合计	1,776,366,403.99	1,647,123,705.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程咨询款	925,296,873.77	967,606,170.26

建造合同形成的已结算尚未完工款		4,523,662.80
其他		252,173.63
合计	925,296,873.77	972,382,006.69

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	943,490,478.35	460,066,719.42	684,343,962.31	719,213,235.46
二、离职后福利-设定提存计划	107,563.70	34,753,947.87	34,818,004.63	43,506.94
合计	943,598,042.05	494,820,667.29	719,161,966.94	719,256,742.40

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	935,142,365.18	399,733,538.29	622,660,689.89	712,215,213.58
二、职工福利费	614,885.00	17,295,350.92	17,886,728.17	23,507.75
三、社会保险费	322,958.99	25,884,573.52	25,920,233.21	287,299.30
其中: 医疗保险费	315,706.60	23,843,488.11	23,875,864.17	283,330.54
工伤保险费	2,159.85	382,036.33	381,965.70	2,230.48
生育保险费	5,092.54	1,659,049.08	1,662,403.34	1,738.28
四、住房公积金	142,957.00	13,578,456.96	13,700,225.96	21,188.00
五、工会经费和职工教育经费	7,019,022.99	3,263,528.58	3,869,813.93	6,412,737.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	248,289.19	311,271.15	306,271.15	253,289.19
合计	943,490,478.35	460,066,719.42	684,343,962.31	719,213,235.46

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	98,870.35	33,482,949.98	33,544,653.10	37,167.23
2、失业保险费	8,693.35	1,258,905.67	1,261,259.31	6,339.71
3、企业年金缴费		12,092.22	12,092.22	
合计	107,563.70	34,753,947.87	34,818,004.63	43,506.94

其他說明：

適用 不適用

38、應交稅費

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	57,383,148.99	58,843,948.41
企業所得稅	32,769,220.06	63,267,110.69
個人所得稅	7,531,664.47	7,628,052.55
城市維護建設稅	2,415,090.39	3,689,353.31
教育費附加	1,535,075.38	2,386,922.18
其他稅費	2,261,412.69	3,187,441.75
合計	103,895,611.98	139,002,828.89

39、其他應付款

項目列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	376,093.75	412,041.67
應付股利	3,439.04	3,439.04
其他應付款	160,131,375.09	181,326,972.24
合計	160,510,907.88	181,742,452.95

應付利息

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
短期借款應付利息	376,093.75	412,041.67
合計	376,093.75	412,041.67

重要的已逾期未支付的利息情況：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

應付股利

適用 不適用

其他應付款

(1). 按款項性質列示其他應付款

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
限制性股票回購義務	55,441,680.00	55,441,680.00
員工報銷款	33,615,360.85	22,480,035.57

其他	31,469,562.35	29,656,260.62
应付扬州设计院股权转让款	12,748,902.83	21,136,274.75
保证金	10,597,088.24	12,748,902.81
单位往来款	8,966,405.37	15,556,934.28
海南代建项目	7,292,375.45	24,306,884.21
合计	160,131,375.09	181,326,972.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、 持有待售负债

适用 不适用

41、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、 其他流动负债

适用 不适用

43、 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

44、 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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	201,116.33		100,558.16	100,558.17	见说明（1）
合计	201,116.33		100,558.16	100,558.17	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	201,116.33			100,558.16		100,558.17	
合计	201,116.33			100,558.16		100,558.17	

其他说明：

适用 不适用

(1) 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。本项目的资产于 2015 年投入使用并计提折旧，本年按资产使用年限摊销的政府补助 100,558.16 元计入其他收益。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,797,533.00			150,622,816.00		150,622,816.00	464,420,349.00

52、其他权益工具

(1) 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

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	815,421,066.44		147,566,050.93	667,855,015.51
合计	815,421,066.44		147,566,050.93	667,855,015.51

54、库存股

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
库存股	55,441,680.00			55,441,680.00
合计	55,441,680.00			55,441,680.00

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、 盈餘公積

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	132,192,862.42			132,192,862.42
合計	132,192,862.42			132,192,862.42

58、 分配利潤

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	1,269,355,859.50	998,488,433.12
調整期初未分配利潤合计数(調增+, 調減-)		
調整後期初未分配利潤	1,269,355,859.50	998,488,433.12
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	206,574,562.11	167,647,651.46
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	119,243,062.54	89,055,372.00
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	1,356,687,359.07	1,077,080,712.58

59、 營業收入和營業成本

(1). 營業收入和營業成本情況

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,907,953,051.65	1,324,272,427.01	1,696,249,546.43	1,178,436,215.34
其他業務	6,568,688.70	2,277,711.89	5,897,458.43	3,005,311.53
合計	1,914,521,740.35	1,326,550,138.90	1,702,147,004.86	1,181,441,526.87

60、 稅金及附加

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	4,058,504.44	3,855,749.70
教育費附加	3,519,657.71	2,818,515.18
房產稅及土地使用稅	3,021,676.61	2,566,027.74
其他	1,468,823.99	1,481,966.15
合計	12,068,662.75	10,722,258.77

61、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	33,818,394.08	33,328,869.20
业务招待费	13,155,769.85	10,788,607.81
办公费	13,284,703.36	15,579,820.09
差旅费	8,717,422.62	7,560,777.30
其他	8,279,544.31	9,834,115.50
合计	77,255,834.22	77,092,189.90

62、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	63,372,225.27	68,192,294.77
办公费	8,467,081.58	9,193,603.76
差旅费	6,549,810.05	7,155,940.34
股份支付	596,099.16	3,108,804.85
其他	49,729,187.28	30,060,692.87
合计	128,714,403.34	117,711,336.59

63、研发费用

√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
职工薪酬	66,338,159.50	46,138,441.18
材料费	806,145.62	630,352.87
业务资料费	20,263.93	718,090.54
差旅费	2,723,853.15	845,360.24
外委费用	9,309,412.50	2,163,017.16
会务费	2,466,829.35	843,291.98
其他费用	3,802,139.16	9,846,267.30
合计	85,466,803.21	61,184,821.27

64、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
利息费用	7,114,026.47	7,944,233.60
减：利息收入	-3,588,091.31	-2,625,832.92
汇兑损益	-2,993.86	55,827.70
手续费及其他	908,495.03	720,402.28
合计	4,431,436.33	6,094,630.66

65、其他收益

√适用 □不适用

單位：元 币种：人民币

項目	本期發生額	上期發生額
江苏省智能交通工程技术研究中心	5,660,377.36	
智能交通技术和设备交通运输行业研发中心	11,320,754.72	
增值税加计扣除	1,913,364.92	
个税手续费返还	146,148.92	
南京白下高新技术产业园区管委会补贴		2,660,000.00
稳岗补贴		179,955.67
专利补贴		4,100.00
白下区科技局南京市科技公共平台建设项目补助结转损益		198,475.78
研究生工作站补助		30,000.00
南京市科技局补贴		10,000.00
南京白下高新技术产业开发区管委会专项资金		150,000.00
南京市秦淮区科学技术局 2017 年知识产权专利补贴		13,100.00
合计	19,040,645.92	3,245,631.45

66、投资收益

适用 不适用

單位：元 币种：人民币

項目	本期發生額	上期發生額
权益法核算的长期股权投资收益	2,151,430.20	2,180,692.40
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,128,565.60	928,327.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,115,909.32	10,023,432.72
合计	16,395,905.12	13,132,452.12

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

單位：元 币种：人民币

項目	本期發生額	上期發生額
应收账款坏账损失	-67,471,178.87	
其他应收款坏账损失	-1,874,905.44	
合计	-69,346,084.31	

70、资产减值损失

适用 不适用

單位：元 币种：人民币

項目	本期發生額	上期發生額
一、坏账损失		-60,748,617.95
二、存货跌价损失	-2,769,375.95	-5,243,981.43

合计	-2,769,375.95	-65,992,599.38
----	---------------	----------------

71、资产处置收益

√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
非流动资产处置	-52,169.97	25,238.68
合计	-52,169.97	25,238.68

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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
其他	71,387.12	148,373.68	71,387.12
合计	71,387.12	148,373.68	71,387.12

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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
固定资产处置损失	62,562.93		62,562.93
对外捐赠	377,800.00	11,950.00	377,800.00
其他	2,781.91	6,026.29	2,781.91
合计	443,144.84	17,976.29	443,144.84

74、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	42,627,863.63	37,353,084.69
递延所得税费用	-11,988,768.06	-9,877,209.67
合计	30,639,095.57	27,475,875.02

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額
利潤總額	242,931,624.69
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	36,439,743.70
子公司適用不同稅率的影响	1,117,878.97
不可抵扣的成本、費用和損失的影响	2,699,911.21
權益法核算的合營企業和聯營企業損益	-322,714.53
研究開發費加成扣除的納稅影响（以“-”填列）	-9,295,723.78
所得稅費用	30,639,095.57

其他說明：

適用 不適用

75、其他綜合收益

適用 不適用

76、現金流量表項目

(1). 收到的其他與經營活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息收入	3,474,356.55	2,433,941.21
收到政府補貼	145,048.92	3,122,155.67
收回備用金、保證金	4,869,741.35	
其他	17,897,611.45	8,531,386.13
合計	26,386,758.27	14,087,483.01

(2). 支付的其他與經營活動有關的現金

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
支付保證金	16,916,471.40	31,009,067.31
管理、銷售費用	109,413,571.22	102,867,645.92
作為工程管理方代付業主款	15,145,112.26	18,466,083.06
其他	15,784,066.96	33,629,434.84
合計	157,259,221.84	185,972,231.13

(3). 收到的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(4). 支付的其他與投資活動有關的現金

適用 不適用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	212,292,529.12	170,965,486.04
加：资产减值准备	72,115,460.26	65,992,599.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,987,580.68	19,724,228.15
无形资产摊销	4,497,803.98	4,093,186.63
长期待摊费用摊销	5,436,741.21	2,899,310.12
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）	52,169.97	-25,238.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	62,562.93	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,111,032.61	8,000,061.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,395,905.12	-13,132,452.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,650,748.96	-12,906,806.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-338,019.10	-338,686.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,437,101.96	-107,689,747.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-541,118,645.98	-756,167,657.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-195,584,873.21	318,367,571.00
其他	3,056,765.07	7,239,049.00
经营活动产生的现金流量净额	-459,912,648.50	-292,979,096.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	566,442,786.48	388,252,308.52
减：现金的期初余额	1,079,802,918.52	892,672,896.10
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	-513,360,132.04	-504,420,587.58

(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) 現金和現金等价物的構成

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	566,442,786.48	1,079,802,918.52
其中：庫存現金	732,098.85	810,186.73
可隨時用於支付的銀行存款	561,710,687.63	1,078,992,731.79
可隨時用於支付的其他貨幣資金	4,000,000.00	
三、期末現金及現金等价物餘額	566,442,786.48	1,079,802,918.52

其他說明：

適用 不適用

78、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

適用 不適用

79、所有權或使用权受到限制的資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	3,514,975.86	保函保證金及借款保證金
投資性房地產	3,604,548.11	最高授信額度抵押
合計	7,119,523.97	/

80、外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

適用 不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			
其中：美元	332,854.90	6.8747	2,288,277.58
歐元	30,614.19	7.8170	239,311.12

(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

81、套期

適用 不適用

82、政府補助

1. 政府補助基本情況

適用 不適用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本公司与南京地铁运营有限责任公司在南京成立地铁咨询，本公司持股比例 51%，主要经营：城市轨道交通管理咨询及服务；面向成年人开展的城市轨道交通运营非职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；新线筹备咨询及服务；城市轨道交通设计、机电系统集成及建造；城市轨道交通交通安全咨询、评估及客户满意度调查；城市轨道交通运营关键技术开发、咨询及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：500 万元，营业期限为 2019 年 03 月 28 日至无固定期限，截止 2019 年 06 月 30 日实收资本为 255 万元，本公司实缴出资 255 万元。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

江苏苏通	江苏省	南京	勘察设计	85		设立
江苏新通	中国	南京	系统开发	85		设立
江苏佳信	江苏省	南京	印刷服务	100		
江苏纬信	中国	南京	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京	商品销售	100		非同一控制下的企业合并
江苏铁路院	江苏省	南京	勘察设计	100		设立
宁夏公路院	中国	银川	勘察设计	100		非同一控制下的企业合并
华吉监理	宁夏	银川	勘察设计		100	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏	扬州	勘察设计	75		非同一控制下的企业合并
中设投资	中国	珠海	投资管理	100		设立
中德设计	江苏省	常州	工程设计	75		设立
中设浙江	浙江省	杭州	勘察设计	51		非同一控制下的企业合并
中设民航	中国	北京	勘察设计	51		设立
南方海绵	佛山市	佛山	勘察设计	51		设立
内蒙中设	内蒙古	内蒙古	测绘服务	51		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京	系统开发	51		设立
中设腾飞	云南省	昆明	勘察设计	70		设立
中设中原	河南省	郑州	工程设计	51		设立
中设环境	江苏省	南京	环保服务	85		设立
临沂中设	山东省	临沂	工程设计		51	设立
南京地铁咨询	江苏省	南京	咨询服务	51		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%。期末，南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资，本公司按 100% 的投资比例合并江苏新通报表。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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、 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

適用 不適用

3、 在合營企業或聯營企業中的權益

適用 不適用

4、 重要的共同經營

適用 不適用

5、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相关說明：

適用 不適用

6、 其他

適用 不適用

十、 與金融工具相關的風險

適用 不適用

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、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏华通	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

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

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	-13,629.60	-785,890.48
安徽现代	劳务协作	685,586.40	5,862,218.18
中设航空	数据服务		90,000.00

說明：本年由於採購合同額調整，導致本集團向關聯方江蘇華通採購交易額為負數。

出售商品/提供勞務情況表

適用 不適用

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

適用 不適用

(2). 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

適用 不適用

關聯託管/承包情況說明

適用 不適用

本公司委託管理/出包情況表：

適用 不適用

關聯管理/出包情況說明

適用 不適用

(3). 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

適用 不適用

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

(4). 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

(5). 關聯方資金拆借

適用 不適用

(6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況

適用 不適用

(7). 關鍵管理人員報酬

適用 不適用

(8). 其他關聯交易

適用 不適用

6、關聯方應收應付款項

(1). 應收項目

適用 不適用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏华通	6,437,564.68		6,437,564.68	
预付款项	安徽现代	4,143,702.60		3,020,360.00	
其他应收款	江苏华通	138,245.73	6,912.29	60,444.84	3,022.24
其他应收款	安徽现代	98,203.05	4,910.15		
其他应收款	中路未来	5,106,373.00	255,318.65	2,001,973.00	100,098.65
其他应收款	中设航空	562,234.43	28,111.72	21,570.00	1,078.50
其他应收款	扬子检测	496,314.20	24,815.71	1,019,270.93	50,963.55

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏华通	13,856,265.51	13,869,895.11
应付账款	安徽现代	7,356,412.10	7,166,977.20
应付账款	中设航空	696,000.00	
其他应付款	江宏监理	1,000,000.00	1,000,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,831,008
公司本期失效的各项权益工具总额	47,709
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	布莱克-斯科尔斯股票期权模型
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	23,528,981.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,056,765.07

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利潤分配情況

適用 不適用

3、 銷售退回

適用 不適用

4、 其他資產負債表日後事項說明

適用 不適用

十六、 其他重要事項

1、 前期會計差錯更正

(1). 追溯重述法

適用 不適用

(2). 未來適用法

適用 不適用

2、 債務重組

適用 不適用

3、 資產置換

(1). 非貨幣性資產交換

適用 不適用

(2). 其他資產置換

適用 不適用

4、 年金計劃

適用 不適用

5、 終止經營

適用 不適用

6、 分部信息

(1). 報告分部的確定依據與會計政策

適用 不適用

(2). 報告分部的財務信息

適用 不適用

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

適用 不適用

(4). 其他說明

適用 不適用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	2,403,688,284.37
其中：1年以内分项	2,403,688,284.37
1年以内小计	2,403,688,284.37
1至2年	789,388,047.32
2至3年	364,650,366.52
3至4年	205,554,289.95
4至5年	138,022,083.88
5年以上	216,582,023.11
合计	4,117,885,095.15

(1). 按坏账计提方法分类披露

√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	4,117,885,095.15	100.00	577,249,888.50	14.02	3,540,635,206.65	3,672,043,437.39	99.59	516,399,386.78	14.06	3,155,644,050.61
组合 1						15,139,439.00	0.41			15,139,439.00
合计	4,117,885,095.15	/	577,249,888.50		3,540,635,206.65	3,687,182,876.39	/	516,399,386.78	/	3,170,783,489.61

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,117,885,095.15	577,249,888.50	14.02
合计	4,117,885,095.15	577,249,888.50	14.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	516,399,386.78	60,850,501.72			577,249,888.50
合计	516,399,386.78	60,850,501.72			577,249,888.50

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
第一名	138,315,745.94	543,445.68	0.39
第二名	111,326,407.38	8,236,470.18	7.40
第三名	74,421,325.00	8,304,299.66	11.16
第四名	59,535,049.58	5,956,114.96	10.00
第五名	57,335,898.80	3,332,597.71	5.81
合计	440,934,426.70	26,372,928.19	5.98

(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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,034,400.00	
其他应收款	198,315,608.49	214,447,095.16
合计	206,350,008.49	214,447,095.16

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏纬信工程咨询有限公司	8,034,400.00	
合计	8,034,400.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他說明：

適用 不適用

其他應收款

按賬齡披露

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末餘額
1 年以內	149,083,338.87
其中：1 年以內分項	149,083,338.87
1 年以內小計	149,083,338.87
1 至 2 年	23,816,525.20
2 至 3 年	26,378,975.93
3 至 4 年	14,245,616.60
4 至 5 年	4,929,240.60
5 年以上	13,118,487.31
合計	231,572,184.51

(7). 按款項性質分類

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
員工備用金	4,664,961.18	6,443,270.36
投標保證金、履約保證金	133,581,468.10	134,823,711.60
內部往來款	84,811,800.92	94,828,356.56
其他	8,513,954.31	5,163,846.82
代收代付離退休人員費用		3,117,592.73
合計	231,572,184.51	244,376,778.07

(8). 壞賬準備計提情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2019 年 1 月 1 日餘額		29,929,682.91		29,929,682.91
2019 年 1 月 1 日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提		3,326,893.11		3,326,893.11
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				

2019年6月30日餘額		33,256,576.02		33,256,576.02
--------------	--	---------------	--	---------------

對本期發生損失準備變动的其他應收款賬面餘額顯著變动的情况说明：

適用 不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用 不適用

(9). 壞賬準備的情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款	29,929,682.91	3,326,893.11			33,256,576.02
合計	29,929,682.91	3,326,893.11			33,256,576.02

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用 不適用

(10). 本期實際核銷的其他應收款情況

適用 不適用

其他應收款核銷說明：

適用 不適用

(11). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	占其他應收款期末餘額合計數的比例 (%)	壞賬準備期末餘額
第一名	保證金	4,718,811.80	2至3年	2.04	836,580.55
第二名	保證金	4,000,000.00	2至3年	1.73	800,000.00
第三名	保證金	3,028,880.00	2至3年	1.31	1,993,890.00
第四名	保證金	2,731,940.00	3-4年	1.18	2,203,870.00
第五名	保證金	2,195,500.00	3-4年	0.95	1,691,750.00
合計	/	16,675,131.80	/	7.21	7,526,090.55

(12). 涉及政府補助的應收款項

適用 不適用

(13). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

適用 不適用

(14). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

3、長期股權投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值准 備	賬面價值	賬面餘額	減值准 備	賬面價值
對子公司投資	578,160,144.63		578,160,144.63	554,530,144.63		554,530,144.63
對聯營、合營企業投資	72,722,361.65		72,722,361.65	66,368,044.08		66,368,044.08
合計	650,882,506.28		650,882,506.28	620,898,188.71		620,898,188.71

(1) 對子公司投資

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期 減少	期末餘額	本期計 提減值 準備	減值准 備期末 餘額
江蘇蘇通工程顧問有限公司	896,296.65			896,296.65		
江蘇佳信商務有限公司	1,035,000.00			1,035,000.00		
江蘇省新通智能交通科技發展有限公司	15,890,000.00			15,890,000.00		
江蘇省建設材料設備供應有限公司	1,639,700.00			1,639,700.00		
江蘇緯信工程諮詢有限公司	44,779,619.30			44,779,619.30		
江蘇省鐵路规划设计研究院有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
揚州市勘測设计研究院有限公司	111,319,609.00			111,319,609.00		
中設设计集團投資管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
寧夏公路勘察设计院有限責任公司	307,929,919.68			307,929,919.68		
中德（常州）设计研究中心有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
中設设计集團浙江工程设计有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中設设计集團北京民航设计研究院有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
江蘇狄諾尼信息技术有限責任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中設设计集團騰飛	5,600,000.00			5,600,000.00		

工程咨询有限公司						
中设计集团环境 科技有限公司		17,000,000.00		17,000,000.00		
中设计集团中原 建设工程有限公司	1,020,000.00	4,080,000.00		5,100,000.00		
南京地铁运营咨询 科技发展有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	554,530,144.63	23,630,000.00		578,160,144.63		

(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		
二、联营企业										
江苏华通工程检测有限公司	56,942,243.98			4,509,339.66						61,451,583.64
江苏长运交通科技有限公司	1,501,626.44			9,769.59						1,511,396.03
安徽省现代交通设计研究院有限公司	4,251,096.37			-1,378,158.25						2,872,938.12
中煤建工中设地下空间科技有限责任公司		4,900,000.00		-1,082,900.00						3,817,100.00
中路未来（北京）交通技术研究院有限公司	733,077.29			-491,776.63						241,300.66
镇江中设工程咨询有限公司	2,940,000.00			-111,956.80						2,828,043.20
小计	66,368,044.08	4,900,000.00		1,454,317.57						72,722,361.65
合计	66,368,044.08	4,900,000.00		1,454,317.57						72,722,361.65

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,688,400,117.68	1,231,046,007.59	1,510,103,804.54	1,090,392,013.01
其他业务	4,281,170.22	598,377.38	4,642,950.92	540,705.02
合计	1,692,681,287.90	1,231,644,384.97	1,514,746,755.46	1,090,932,718.03

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
权益法核算的长期股权投资收益	1,454,317.57	711,302.43
处置长期股权投资产生的投资收益	31,974,095.57	22,615,436.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,717,353.03	8,690,649.73
合计	45,145,766.17	32,017,388.46

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	-114,732.90
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）	19,040,645.92
委托他人投资或管理资产的损益	12,095,133.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,194.79
所得税影响额	-4,597,401.29
少数股东权益影响额	-138,966.66
合计	25,975,483.66

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	8.01	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.00	0.39	0.39

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。
	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：2019 年 8 月 13 日

修訂信息

適用 不適用