

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 2020 年半年度报告

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日

## 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、公司全體董事出席董事會會議。

三、本半年度報告未經審計。

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

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

六、前瞻性陳述的風險聲明

適用  不適用

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

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

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

十、其他

適用  不適用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	20
第五节	重要事项 .....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	39
第七节	优先股相关情况 .....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节	公司债券相关情况 .....	46
第十节	财务报告 .....	47
第十一节	备查文件目录 .....	163

## 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	2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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，公司全资子公司
南京地铁咨询	指	南京地铁运营咨询科技发展有限公司，公司控股子公司
西藏中设	指	西藏中设工程技术有限公司，公司全资子公司
中设安全	指	中设设计集团安全科技（江苏）有限公司，公司全资子公司
中设恒通	指	北京中设恒通建设工程有限公司，公司控股子公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
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	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	胡安兵	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	025-88018855	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	2,015,743,689.43	1,914,521,740.35	5.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	225,595,570.81	206,574,562.11	9.21
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	211,509,690.64	180,599,078.45	17.12
經營活動產生的現金流量淨額	-421,153,563.77	-459,912,648.50	不適用
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,990,456,630.92	2,867,591,665.39	4.28
總資產	8,051,821,899.17	8,074,368,191.32	-0.28

### (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)	0.41	0.37	10.81
稀釋每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.38	0.32	18.75
加權平均淨資產收益率(%)	7.56	8.01	減少0.45個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	7.09	7.00	增加0.09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數量因派發股票股利、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	-265,535.90
計入当期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準	11,747,071.57

定額或定量持續享受的政府補助除外	
委託他人投資或管理資產的損益	6,372,216.12
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-127,099.82
少數股東權益影響額	-1,099,461.60
所得稅影響額	-2,541,310.20
合計	14,085,880.17

#### 十、 其他

適用  不適用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司主营业务

中设设计集团股份有限公司是一家全国性的工程咨询公司和高科技企业。自上市以来，公司经营业绩保持持续稳定增长，2019 年度新承接业务额、营业收入、净利润完成额均为 2015 年度完成额的 3 倍以上。经营业绩的快速提升依托于以市场为引领、以人才为基石、以创新为驱动的中设业务模式，依托于从江苏走向全国甚至全球、以交通和城市为主战场、全国化布局的中设经营模式，依托于多方式吸引高端人才、准确把握行业发展趋势、占领行业制高点的中设人才政策模式。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，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年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第8位；2019年，公司完成勘察设计类主营业务收入399,786万元，较上年增长20.37%；2020年上半年，公司完成勘察设计类主营业务收入184,423万元，较上年同期增长8.33%，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、自治区、直辖市的生产经营服务网络，在全国各省、自治区、直辖市均有业务，目前形成了以综合规划研究院、交通事业部、水运水利设计研究院、城建事业部、铁道规划设计研究院、智慧产业事业部、环保产业事业部、工程总承包事业部、工程检测事业部九大业务板块和长三角区域事业部、华南区域事业部、西南区域事业部、西北区域事业部、华北区域事业部五大区域事业部为引领的全行业、多领域融合发展的战略布局。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，国土空间规划，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，具备承担各种国土空间规划编制任务的能力。公司可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。

3、试验检测参数计量认证扩项后，共计7大类62个大项830个参数，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。

4、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展，通过EPC、PPP项目的承接，进一步拓展公司的业务链长度。公司在EPC总承包项目承接上有所选择，保持既积极、也慎重的态度，重点在长三角以及大湾区等区域开拓市场，积极开展以技术创新、创意引领的工业化智慧建造、城市景观提升和街道更新、智慧城市、智能设备系统集成等EPC业务。

5、集团在主抓传统主营业务的同时，围绕交通强国“安全、绿色、智慧”的建设目标，积极开展系统集成与产品研发工作。在中设环境板块形成了以交通噪声防治、水环境整治、农村污水处理为代表的系列产品；在智慧板块建立了智慧交通、智慧水务、智慧城市、智慧服务区的“中设智慧”品牌系列；中设安全版块，在过江通道、轨道交通、储罐港口等重要基础设施的风险管控方面形成了优势。中设商业版块，在服务区建管营一体化、服务区产业化业务拓展上拥有了成套管理经验。

## （二）主要业务的经营模式

以市场为导向，以规划为引领，以技术创新为支持，以服务为保障，不断创新业务的经营模式。一方面，本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。另一方面，本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客

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管理處、各區域中心辦事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。

公司積極拓展工程總承包業務，開展以設計牽頭的路橋、建築景觀、BRT以及環保和智能等工程業務。為規避資金、安全等方面風險，公司將有選擇的在長三角、大灣區等經濟發達地區優先開展業務，同時選擇能力強、信譽好的大型企業作為合作夥伴共同開展業務。

集團通過系統集成及產品研發，一方面加快BIM、大數據等新技術的應用，提升主營業務的競爭能力，另一方面推行“科技投入”為“科技投資”的理念轉變，積極推進科技成果的產業化。通過加強知識產權的建設，促進核心技術的形成，推進產業化的發展，在安全、綠色、智慧等領域均形成了獨立發展的子公司，以技術創新帶動公司新業務的拓展。

### （三）行業情況

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

2019年下半年以來，全球局勢變幻多端，國內外爆發了嚴重而廣泛的新冠病毒疫情，複雜局勢與新冠病毒疫情對國內外經濟均造成了不利影響。

中央在2020年頻繁強調加快新型基礎設施的建設（新基建）。新基建與傳統的鋼筋水泥為主的“老基建”不同，它是以信息科技作為經濟建設的“新原料”。中短期看，提速發展的新基建將成為“擴內需、穩投資、保增長”的重要動力。從長遠看，新基建目的為全面打造現代化的經濟基礎設施體系，以2050年建成世界科技創新強國為戰略目標，實現經濟可持續的高效發展。

新冠疫情暴发以来，国家高层对新基建的重视程度显著提升。4月20日，国家发改委在新闻发布会中明确指出了新型基础设施建设所包含的三大发展方向，一是信息基础设施，二是融合基础设施，三是创新基础设施。国家发改委发布了《西部陆海新通道总体规划》，其规划期为2019—2025年，展望到2035年。根据这一规划，我国将进一步强化西部地区交通基础设施建设。同时，伴随国家西部大开发战略，国家相继出台了交通强国、新时代西部大开发和“一带一路”政策，西北西南地区的发展形势看好。

此后，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《总体方案》的发布无疑将对海南自由贸易港的建设带来积极的推动作用。其中，贸易与投资的自由化便利化将使海南自由贸易港成为“一带一路”国际交流合作的重要门户。

截至上半年，中国经济运行先降后升，稳步复苏，逐步克服由于疫情带来的不利影响。二季度国内生产总值同比增长3.20%。由一季度下降6.80%转负为正，其中建筑业二季度较上年同期增长了7.80%。交通以及基础设施建设的节奏将会再次增快。基础设施建设方面的投资作为拉动GDP增长的“三驾马车”中的重要一环，势必要成为未来五年的重中之重。

勘察设计行业面临着挑战，危中有机，机遇与挑战并存，我们只有不断创新，在增量上下功夫，在存量上创新模式与加强平台建设，不断扩大业务途径，筑牢企业的发展之基，打造“创意新、质量好、服务优、效率高”的中设品牌形象，中设的未来会有更好的明天。

## 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）以顶层设计为核心，推动企业可持续发展

以战略性思维为引领，以文化建设为核心，以强中台建设为基础，以组织架构优化调整为依托，构建企业生产经营一体化体系，筑牢企业的发展之基，推动集团的可持续发展。集团公司2018年位居全国勘察设计行业“五十强设计院”第8名，2020年荣登ENR“全球工程设计公司150强”榜单排名62名，稳步走向高质量发展新阶段。

**董監高換屆圓滿完成。**2020 年初，在保證集團業務穩定的基礎上，集團圍繞着專業化、年輕化、市場化的方向，對董事會、經營層進行了換屆以及高管選聘，“年輕化、有朝氣、有拼勁”成為中設高管的新標籤。

**充分發揮規劃引領作用。**2020 年是“十三五”收官，又是“十四五”的開端年。集團加大規劃引領的作用，在 2020 年上半年，發布了集團《關於開展集團 2020 年各類發展戰略規劃研究和編制（修編）的通知》，明確了集團在 2020 年需完成的規劃共 19 項，目前完成了八大專業事業部（2020—2022）年發展規劃及三年行動計劃的編制和發布，指引着各專業事業部未來三年的發展。

**完成新一輪組織架構調整。**2020 年上半年，集團完成了以事業部框架為核心的組織架構優化調整，着力打造“大智庫、大交通、大城鄉、大智慧、大環保、大工程、大產業”業務板塊，形成了以綜合規劃研究院、交通事業部、水運水利設計研究院、城建事業部、鐵道設計研究院、智慧產業事業部、環保產業事業部、工程總承包事業部、工程檢測事業部九大業務板塊和長三角區域事業部、華南區域事業部、西南區域事業部、西北區域事業部、華北區域事業部五大區域事業部為引領的全行業、多領域融合發展的战略佈局。

**深入總結和提煉發展經驗。**2020 年，《中設管理綱要 1.0》編制工作正式啟動，這是對集團近 60 年的管理工作進行了總結和提煉，“立足當下，着眼未來”，完成中設頂層設計，使之成為公司未來發展的綱領，形成集團共同的理念、共同的價值觀和共同的思想，指導集團戰略發展及管理決策。通過管理綱要的實施，啟動中設二次創業，再塑集團靈魂，推動第二代、第三代中設人的快速崛起，為股東創造更大的價值與回報。

**薪酬績效激勵體系的優化與重構。**2020 年，在以“拼搏者”人才建設新機制基礎上，將“以客戶為中心、持續創造價值、不斷超越自我”的拼搏者核心理念與集團員工績效體系的優化重構相結合，構建了拼搏者文化和員工職業晉升、獎勵分配、調薪、輪崗等相匹配的企業薪酬績效體系，為集團的基業長青提供了強有力的人才保障。

**搭建數字化共享協作平台。**2020 年，集團開展新一輪信息化規劃，啟動了基於“雲”的數字中設建設工作，逐步構建共享數據中心項目管理、業財管理、人力資源管理、客戶關係管理和供應鏈管理中台，以共享共建為原則，集中資源，打造高質量的支撐集團發展、提高資源利用效率的高效賦能中心，搭建了能力平台、服務平台和中設大學等相關中台。

**構建了中設“鐵三角”運營模式。**2020 年上半年，集團組建中設“鐵三角”運營模式，以客戶經理、產品經理、項目經理三個角色為主的项目團隊，形成了經營與生產、生產與售後服務、生產各專業部門之間的一體化格局。更好地實現以客戶為中心，加深客戶體驗。

## （二）以區域佈局為核心，打造全國化市場體系經營體系

**区域事业部更加聚焦。**2020 年上半年，在外部市场环境压力较大的情况下，集团逆势扩张，市场占有率进一步扩大。在 9 大专业院（事业部）的业务布局和 5 大经营片区的市场布局基础上，不断提升整合资源的能力，努力成为以技术和创新驱动为引领的国际化、多元化发展的平台型工程咨询公司。

2020 年通过五大区域事业部的设立，对集团“走出去”战略形成了有效的支撑，深度覆盖全国各省市以及江苏省各地市区，加大了对各区域市场的拓展，有效凝聚区域内的资源和优势，提升了对市场的快速响应能力，在全国各地树立了中设的品牌效应。

**优化生产力的布局。**除南京外，着力构建深圳、成都、银川（西安）三大区域生产中心，目前已出具规模。实现共建、共享的经营生产格局，更好更快地为当地客户提供贴身服务。通过一个中设平台下的多样化、本地化的分、子公司发展模式，以区域事业部为龙头，形成集团“走出去”战略的实施方案，进一步加快了集团的全国化布局，充分凝聚经营资源和优势，促进区域经营生产一体化，快速提升经营能力和区域市场拓展能力，为树立中设品牌效应奠定了坚实的基础。

### （三）围绕新基建，积极打造新的业务增长点

集团打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，形成了一系列涵盖规划、设计、施工、运维等项目全生命周期的创新性技术，通过抢跑示范，引领新基建的发展浪潮。力争成为引领交通智慧建造的领军企业。

#### 1、规划先行—基于大数据的规划决策技术

集团突破以往的综合交通规划模式，积极引入大数据技术手段，在交通调查统计、需求分析、运营监测评估等多方面进行了成功探索，研究领域涉及综合交通、城市客运、智慧物流、智能采集与装备研发等。大数据技术拓展了规划思路，夯实了数据基础，为规划研究和决策制定提供强有力的支撑，致力成为政府和交通主管部门可信赖和可依靠的智库。

集团于 2017 年被交通部认定为综合交通运输大数据处理及应用技术行业研发中心，利用长期服务江苏省交通运输行业的优势，汇聚了近 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。与腾讯集团、阿里集团(浩鲸云计算科技有限公司)、中国电信、中国移动、中国电科(高分辨率对地观测系统南京数据应用中心)等开展战略合作，形成了一套成熟的基于手机信令数据、交通行业数据、地图服务数据等多源数据融合技术，提供交通行业的规划决策、运行监测、公众服务的成套数据服务产品。作为中设规划的业务中台，构建了区域和城市交通大数据分析平台，进行数据挖掘和展示，形成快速分析处理能力，支撑规划业务的价值提升。

#### 2、设计创新—打造新一代智慧交通系统



在设计工作中，集团把智慧技术融入传统土木工程中，重点在智慧公路、智慧水运、智慧停车、智慧照明、新型轨道交通、智慧服务区等领域，打造新一代智能型交通基础设施。

在智慧公路领域，承担了江苏省大部分智慧公路示范工程，依托五峰山过江通道和苏台高速公路七都至桃源段等工程，积极开展基础设施公路数字化关键技术研究，提出了以交通感知为基础、以大数据分析为中台的智慧公路整体解决方案；推进 BIM+GIS 综合管理系统的开发，实现公路三维可视化管理；研发了基于大数据的公路事件预测预警模型、面向主动安全预警的车路协同服务系统、基于实时仿真和虚拟现实的公路交通管理平台、车道级雾天行车诱导与匝道分流预警系统等，实现路网运行状态智能研判和安全应急管理智能化。

在车路协同领域，依托中设设计集团在紫云大道的外场开放实验路段，解决了一系列车侧感知、车路通信、车辆安全辅助驾驶等关键共性问题，实现了交叉口速度引导、交叉口避撞预警、车辆前向碰撞预警、弱势交通参与者预警的示范应用，形成可复制可推广的车路协同系统科技成果，对江苏省智慧公路产业发展具有重要的探索性作用。

在智慧航运领域，结合工程应用，努力打造“智慧航道”、“智慧船闸”示范工程。承担了省厅重大专项“京杭运河智能航运建设技术研究及应用示范”及国家船联网示范科技项目“船舶运行环境感知与协同关键技术研究”；依托魏村枢纽扩容改造工程，开展智慧船闸运营管控技术研究，打造“平安百年”品质工程；研发了内河船舶适航预警系统、智能化港口运营管理平台、智能船闸系列产品以及船舶监管一体化系统，目前相关系统平台和产品在省地方海事局、河南漯河港、新孟河前黄枢纽、徐州刘集船闸、淮安船闸、淮阴船闸等地得以应用。

在智慧停车领域，形成了面向智慧停车的停车规划设计方法、基于人工智能的停车感知技术、路内路外一体化的停车管理技术、基于停车联网的大数据分析技术等一系列智慧停车关键技术及成套解决方案，创建“中设 e 停车”品牌。

在新型轨道交通领域，参与了盐城市超级虚拟轨道和宿迁智能轨道交通建设的前期规划工作，目前正在与中车浦镇公司加快完善数字轨道交通系统解决的方案设计和商业模式研究。

### 3、工业化建造—基于数字孪生的智慧建造技术

集团深入总结施工建造模式现状，紧抓行业痛点，积极推进工业化建造落地，与省交建局成立“江苏省交通工程工业化建造研发中心”，致力于达到数字孪生的工业化智能建造水平。

中心已完成 G312 及 S126 改扩建工程近 20km 新型全预制装配式桥梁设计及多项省部级科研、标准指南编制工作；开展了预制构件产品的自动化、智能化生产线研发，牵头 S126 装配式桥梁智能建造基地的建设工作；目前集团正在开展全省工业化建造基地可行性研究，正加快推进工业化建造基地选址工作，联合省交通控股及南京、苏州、徐州、盐城等市交投开展产业化落地工作，依托京沪扩建项目打造具备中设特色的永久性基地。集团在智慧工地领域进行不断探索，利用物

联网等技术，尝试实现交通基础设施建设工程人员、设备、施工进度、材料控制等全要素、全过程的监管。

#### 4、运维保障—全预测智慧化养护技术

集团在既有资源和技术的基础上，面向养护管理数字化、规范化、精细化需求，将云计算技术、大数据技术和物联网、互联网技术有机结合，力图整合及扩充形成完整的交通基础设施运维生态系统，提升智能化检测监测和养护水平。

集团承担了“大跨径缆索承重桥梁养护关键技术研究”、“BIM 技术在高速公路、跨江大桥养护中的应用研究”及“桥梁养护领域多源信息系统联合数据挖掘技术研究”等近 20 项养护研究课题。在省公路中心和省交通控股的支持下，结合科研成果，建设了“江苏省干线公路桥梁养护数据中心信息平台”，完成了全省近 1.1 万座干线公路和高速公路桥梁的数据入库、分析利用与决策支持。

中设航空开展了无人机养护业务，研发的“基于无人机的高速公路管理养护智能巡检系统”实现了高效率、低成本公路养护巡查作业。

#### 5、标准制定—推动行业高质量发展

近年来，集团一方面在集团内部组织力量编制了企业标准化文件 200 多项，促进技术积累和传承；另一方面积极参与编制各类标准 103 项，其中国家标准 10 项，行业标准 33 项，地方标准 43 项，目前已经发布的标准近 60 项。《公路工程信息模型分类和编码规则》（DB32/T3503-2019）是国内首个公路行业 BIM 的地方标准；主编行业标准《绿色交通设施评估技术标准 第 3 部分：绿色航道评价》（JT/T1199.3-2018），成为绿色航道建设重要标准；主编《江苏省城市轨道交通工程技术标准》（DB32/T3700-2019），指导全省轨道交通建设；随着《电子公路图地理要素高精度表达规范》、《交通运输卫星导航增强服务性能指标及监测技术规范》、《交通运输卫星导航增强定位模块测试技术规范》三个国家标准的完成，进一步提升了智能交通行业中心的技术影响力。

#### （四）行业资源优势、多专业集成融合优势进一步拓展

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。集团在综合交通领域实现了公铁水空全覆盖，在城市领域实现了市政、建筑、园林、水务全专业覆盖，构建了从规划—设计（研发）—建造—养护—运维的基础设施建设全产业链。

集团秉持“让世界更通达，让城市更宜居”的使命，聚焦交通与城市的现代化建设与运营，在全国各地承担交通与城市战略、规划和前期研究工作，成为了江苏领先、中国知名的交通和城市发展智库。目前，集团是全国唯一一家具有公路、铁路、水运、航空和管道设计能力的公司；积

累了丰富的千米级特大跨径桥梁设计经验，先后完成了六座（江阴、润扬、苏通、泰州、常泰、龙潭）长江上超千米跨径的跨江大桥的设计，创造了多项世界第一；完成了西藏边防公路（最高海拔公路）、沪宁高速公路、京沪高速公路、苏锡常南部高速太湖湖底隧道（最长湖底隧道）等一大批国家高速公路网中重点工程的勘察设计；集团是全国第一批获得水运设计甲级资质单位，拥有全国水运工程勘察设计大师等一批水运行业领军人才，在内河水运市场具有领先地位；在轨道交通领域，集团承担了 1000 公里的高速铁路的设计，20 多个城市的地铁和新型轨道交通项目设计；中设民航设计研究院作为国内首家民用航空领域民营设计院，先后为国内 20 多家机场提供咨询服务，取得了不凡成绩；集团拥有国家级研发平台“智能交通技术与设备行业研发中心”，2018 年在交通运输部行业研发中心评选中位列第一名，研发成果成功实现产业化，产生了显著的经济效益和社会效益；在城市建设领域，形成了“大城建”专业一体化发展的战略，构筑了城市规划、城市交通、市政工程、城镇水务、水环境治理、建筑与景观设计、智慧城市等领域的核心业务格局。在产业拓展领域，以工业化建造、服务区建管营为代表的新兴产业已经启航。

## 1、战略规划引领，寻求市场发展先机

业务覆盖综合交通全领域，逐步从交通走向国土空间、从江苏走向全国、从定性分析走向数据驱动，从专业规划走向中设智库。

近年来，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，完成了一系列的标志性项目。江苏省是长三角区域一体化战略的北翼核心区，也是交通强国建设第一批试点省份。集团先后承担了江苏综合交通发展战略研究、江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划、江苏省综合立体交通网规划、江苏推进交通强省建设实施方案、长三角区域一体化江苏交通实施方案、江苏省交通基础设施国土空间控制规划等系列重大规划，成为省内交通强国、交通强省重要的参与者和研究者。

中设智库不断谋求更高格局、一体融合的产业联动，在把江苏交通先行先试的先进理念推广到全国交通行业的同时，努力向多专业领域发展，重点开展提升城市与交通品质的研究，帮助客户寻求在区域发展中的先机，通过一系列前期工作的开展，与后期勘察设计联动，提供一站式的服务。中设智库聚焦国家、省、市重大战略，助力交通强国、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、海南自贸港、“一带一路”等重大国家战略的落地；同时，为广东、海南、河南、河北、内蒙古、宁夏、黑龙江等多个省份省级重大交通规划以及交通强国提供策划、咨询和建议，将江苏交通经验推广到全国的版图上。

## 2、科技创新驱动，打造专业技术品牌

集团目前已拥有 3 个国家行业级科技平台，10 个省级科技平台，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链。智能交通技术和设备交通运输行业研发中心是集团第一个行业研发中心，2013 年获得认定，2017 年获得交通运输行业十大创新平台称号，



2018 年在交通部组织的验收评估中脱颖而出，取得排名第一的优异成绩。“水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心”2019 年 10 月 29 日由交通运输部认定，成立以来已经承担了省厅的重大专项“超长超宽湖底隧道工程建设关键技术研究及应用”，主编公路学会团体标准《公路堰筑隧道设计指南》，正在推进以太湖隧道为依托的“未来隧道”项目。今年成功申报省发改委“长大水下隧道智能设计、养护与运营综合技术创新公共服务平台”省级战略性新兴产业发展专项资金资助项目。今年成功申报了江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，使集团的智能交通基础研究水平迈上新台阶。

在企业级研发机构建设方面，集团建立了 BIM 技术中心、大数据技术中心、数字化工程技术中心、智能交通实验室、气候环境模拟实验室等实体性研发机构。智能交通实验室已成为集团对外开放服务的窗口，成为省厅宣教中心对外培训的重要实践基地。BIM 技术方面通过集中培训、示范项目应用培养了 BIM 技术人员 200 余人，形成了集团较强的 BIM 技术应用核心能力，成功实施了公路、水运、轨道等示范工程应用，获得多项全国性 BIM 大奖。

### 3、雄厚技术积累，精于重点综合类项目

2020 年，集团进一步巩固了在江苏交通设计市场的领头羊地位，在全国勘察设计行业中的领先地位得以进一步体现。

长大桥梁独立设计能力不断完善，成为行业领军公司之一。景观桥梁独居特色，城市高架桥全国领先。桥梁工业化预制构件研发行业领先。桥梁养护数据平台初步建成（已有全省近 1.1 万座干线公路和高速公路桥梁的数据入库）。集团主导的一批超大、超难项目的设计、施工均顺利推进，世界最大跨径公铁两用斜拉桥常泰长江大桥，中国第五、世界第八悬索桥龙潭长江大桥以及浦仪西跨江大桥均顺利完成设计，在跨江跨海大桥设计方面已成为国内前列水平；

高速公路、干线公路、农村公路、城市道路业务全覆盖。平原微丘、山区高速、高原高速、冻土区域高速、沙漠高速各种自然条件道路设计全覆盖。不断探索未来高速技术。省内项目有序推进，滨海至淮安高速、通锡高速海门至通州段、京沪高速公路淮安至江都段改扩建、沪武高速公路太仓至常州段扩建等有序推进。省外稳步开拓，承接了一批代表性项目。西藏 G4218 线公路工程、日喀则至吉隆县段高等级公路工程均为高海拔、高烈度高速公路；海南省环岛旅游公路；湖南省 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程工可（湖南第一条改扩建高速公路）等。

水下隧道（湖底）技术全国领先，山体隧道迅速成长，加大长江隧道开拓。山岭隧道主要有西藏 G4218 公路德米拉山隧道（10.3 公里）、色季拉山隧道（9.8 公里）等；水下隧道主要有苏锡常南部高速公路太湖隧道（10.8 公里）、宜马公路竺山湖隧道 7.75 公里、苏州阳澄西湖南隧道 4.45 公里。依托交通运输部水下隧道研发中心，开展过江隧道水下隧道关键技术的研究和攻关，打造江苏“隧道智造”品牌。

**高速铁路设计能力已初步形成。目前已拥有 1000 公里高铁和 200 公路普铁的设计经验。城市轨道交通第二梯队领先，目前已完成近 20 个城市的地铁设计工作和 3 个总体总包项目。新型轨道交通，领先全行业。**在新型轨道交通领域，先后完成了香港机场旅客捷运系统（APM）、北京首都机场、成都天府机场和广州白云机场的 APM 方案研究与设计，成为国内机场 APM 领域技术主导公司。

**内河水运优势辐射全国，绿色、智慧技术领先行业。长江、海洋水运设计能力迅速提升，比肩国家队。**内河航道船闸领域，累计设计完成四级以上内河干线航道 3000 余公里、高等级船闸 80 余座，船闸口门最大宽度达 34m（国内船闸最大口门）；工程区域覆盖了长三角、珠三角、长江沿线等 10 余个省份，成功入选交通运输部“平安百年品质工程（船闸工程）”技术支撑单位和“航评代部咨询单位”。沿江沿海港口（海岸）领域，累计承担了 300 余项港口码头、进港航道、防波堤、填海造地等工程设计咨询业务。码头最大吨级为 10 万吨级，航道最大吨级为 30 万吨级。先后承担国家“863”课题、中荷国际合作项目、交通部绿色智能航道科技示范工程等数十项国家和省部级重大科技项目。

**民用航空迅速成长为民航咨询设计的主力军。**从空管工程、运输机场规划设计到技术咨询，中设民航业务规模及服务评价好评度稳居行业前三。集团实现了华北、东北、华东、西南、西北、新疆、中南七大民航地区管理局业务的全覆盖，承担了以新郑国际机场三期改扩建工程南飞行区改造工程设计、北京首都国际机场施工图设计审查、昆明长水国际机场设计等典型项目，标志集团在民航设计咨询领域的技术能力得到高度认可。

**市政交通（道路）综合设计能力省内第一、全国领先。交通枢纽（地下空间）、TOD 技术行业领先。**先后完成了南京江北大道快速化改造、盐城快速路路网一、二、三期、苏州中环吴中区段快速路工程、无锡高浪路、蠡湖大道快速路工程、盐城高铁客运枢纽工程；扬州东综合交通枢纽、盐城高铁综合枢纽、南京小红山客运站、商丘综合客运枢纽、惠州中心综合客运枢纽、南京马群综合换乘中心、重庆西永换乘枢纽等省市重点市政工程。

**智慧交通以规划设计引领，以研发创新为抓手，以产业化为目标，全方位构建智慧交通规划设计，智慧公路、智慧交运、智慧停车、智慧航运、智慧交管全产业链技术的业务体系。**积极把握行业前沿，构建智慧交通生态圈，与中国移动、联通、电信，腾讯、华为、海康威视、大华、海信等行业领先企业签订了战略合作协议，组建了产业联盟。先后完成了全国首个面向普通公路的综合性智慧公路示范项目—无锡 342 省道智慧公路示范项目、江苏首个智慧高速—五峰山未来高速，交通部智能公交示范工程项目，交通运输部智慧港口信息平台示范工程、国家重点研发项目内河航道设施智能化监测预警与信息服务等项目。

**检测施工行业美誉度高，目前已辐射全国；总承包业务刚刚起步，以设计牵头的 EPC 模式不断探索中。**围绕大数据，以质量、安全、时空、地理四个维度作为交通基础设施高质量发展为

主航道方向，构建基于全寿命周期交通基础设施建设、改造与运维管理的核心竞争力，在交通运输部历年信用评价中均为 AA 级，得到行业主管部门以及社会的高度认可，在服务领域处于第一梯队。通过兼并购，组建北京中设恒通建设工程有限公司，拓展 EPC 能力，各主要专业都已经从规划设计走向施工和运营管理的服务能力。

#### 4、不断丰富业务链、产业链，实现产业规模化

以交通、城市的发展为主线，以设计为切入口，逐步探索中设的产业化之路。集团内部产业化催生了中设航空、中设环境、中设商业、中设安全等产业化子公司，在无人机应用、城镇污水处理、枢纽、服务区的商业运营、危化物监管等新领域的开拓方面富有成效。2020 年 7 月 1 日，锦丰服务区正式营业，开启了集团服务区产业化业务拓展的序幕，未来将依托集团的经营网络，将锦丰服务区的先进理念，推广复制到全国其它地区，打造中设集团领先的管理平台输出、服务平台输出的标杆与窗口。

2020 年，公司出资设立长三角航运发展研究院有限公司、中设盐城城市建设管理科技有限公司。现集团下辖分公司 55 家、控股子公司 24 家、参股公司 14 家、参与设立 PPP 项目公司 14 家。控股子公司主要为产业链横向同类型企业，公司类型涵盖区域、专业化公司、新兴行业公司以及清洁能源、大数据、具有 IPO 潜力行业公司，业务精细化程度进一步提升，打造了集投资、研发、咨询、设计、工程建设、运营维护于一体的工程产业链。

#### （五）多举措并举，保证项目高质量完成

集团围绕“创意新、质量好、服务优、效率高”的产品与服务理念，整合科研、生产、经营和服务体系，全面启动业务升级和管理变革，提升自身能力建设与管理效率，以“项目管理的平台化、数字化、精准化”为基础，全面推动新理念、新技术、新模式的运用；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，构建了面向客户的全产业链的服务体系，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。

集团于 2018、2019 连续两年通过工程勘察设计行业质量管理体系分级认证，并获得 AAA 级证书，是目前质量管理体系认证的最高级别。该认证是对集团的战略规划、市场环境、风险管控、知识管理、人力资源、生产过程、绩效管理、改进创新、财务管理等各方面全方位的诊断，是对集团管理体系建设运行水平、追求卓越、引领行业发展的肯定。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）281,603 亿元，同比下降 3.1%，降幅比 1-5 月份收窄 3.2 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 5.91%。

报告期内，集团以战略思维为引领，以文化建设为核心，以强中台建设为基础，以组织架构优化调整为依托，构建企业生产经营一体化体系，筑牢企业的发展之基，打造“创意新、质量好、服务优、效率高”的中设品牌形象，推动集团的持续健康、稳定发展。2020 年荣登 ENR “全球工程设计公司 150 强”榜单第 62 位。

2020 年上半年集团实现营业收入 201,574.37 万元，同比增长 5.29%；实现净利润 22,817.33 万元，同比增长 7.48%；其中：勘察设计类业务实现营业收入 184,423.35 万元，同比增长 8.33%。集团新承接业务额 504,404.49 万元，同比增长 26.00%；其中：勘察设计类业务新承接业务额 387,812.97 万元，同比增长 16.74%。

报告期内，突出其来的新型冠状病毒疫情给企业生产经营带来挑战。面对生产、防疫双重压力，集团高度重视、积极防范、科学应对，一方面坚持防疫防控和有序复工复产“双管齐下”，另一方面采用大数据、云计算、远程办公等手段，满足项目推进需要和质量要求，多种措施稳生产、拓市场，切实将疫情对生产的影响降到最低。在克服一季度疫情影响下，2020 年 2 季度集团实现营业收入 144,294.63 万元，同比增长 27.70%；实现净利润 16,799 万元，同比增长 24.73%；其中：勘察设计类业务实现营业收入 131,725 万元，同比增长 21.74%。工程承包类业务实现营业收入 12,367 万元，同比增长 171.54%，集团整体运行形势逐步向好。

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，取得了一系列成果。继续承担国家行业级高端智库研究课题：完成中国工程院委托的《沪苏高铁一体化发展研究》并形成两个建议分别报中国国家铁路集团和江苏省政府，完成中国工程院委托的《江苏综合交通发展战略研究》并形成两个建议分别报国家发改委和江苏省政府，正在开展中国工程院委托的《苏南中心区域高铁跨江一体化发展研究》；新承接中国民航局《民航高质量发展之综合交通体系相关指标研究与试点》课题。“走出去”战略持续推进，为全国多个省市提供交通规划服务：在去年承接江苏省、河南省综合立体交通网规划基础上，今年新承接了《河北省综合立体交通网（2021-2050 年）》、《广东省综合立体交通网规划（2021-2050 年）》、《安徽省水运“十四五”

发展规划》、《阿拉善盟“十四五”公路水路交通发展规划》、《乌兰察布市“十四五”交通运输发展规划》、《呼和浩特市“十四五”公路水路发展规划》，为内蒙、黑龙江等省提供省、市两级“十四五”交通运输规划编制研究服务。

报告期内，集团围绕着专业化、年轻化、市场化的方向，对董事会、经营层进行了换届以及高管选聘，“年轻化、有朝气、有拼劲”成为中设高管的新标签。

报告期内，集团完成了以事业部框架为核心的组织架构优化调整，着力打造“大智库、大交通、大城乡、大智慧、大环保、大工程、大产业”业务板块，形成了以综合规划研究院、交通事业部、水运水利设计研究院、城建事业部、铁道规划设计研究院、智慧产业事业部、环保产业事业部、工程总承包事业部、工程检测事业部九大业务板块和长三角区域事业部、华南区域事业部、西南区域事业部、西北区域事业部、华北区域事业部五大区域事业部为引领的全行业、多领域融合发展的战略布局。

报告期内，集团开展了《中设管理纲要 1.0》的编制工作，对集团近 60 年的管理工作进行了总结和提炼，完成中设顶层设计，使之成为公司未来发展的纲领，形成集团共同的理念、共同的价值观和共同的思想，指导集团战略发展及管理决策。

报告期内，集团开展了以“拼搏者”文化为核心的集团员工绩效体系优化重构。集团开展新一轮信息化规划，启动了基于“云”的数字中设建设工作，逐步构建共享数据中心项目管理、业财管理、人力资源管理、客户关系管理和供应链管理中台，搭建了能力平台、服务平台和中设大学等相关中台。集团构建了中设“铁三角”运营模式。组建以客户经理、产品经理、项目经理三个角色为主的项目团队。

报告期内，集团已拥有 3 个国家行业级科技平台，10 个省级科技平台，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链。2020 年，成功申报省发改委“长大水下隧道智能设计、养护与运营综合技术创新公共服务平台”省级战略性新兴产业发展专项资金资助项目。成功申报了江苏省综合交通智能感知与管控重点实验室，使集团的智能交通基础研究水平踏上新台阶。

报告期内，以“产业化”加快技术与资本的融合，实现了集团投融资、规划设计、项目建设、运营管理的全产业链业务体系的构建。2020 年 7 月 1 日，沪通高速锦丰服务区正式营业，开启了集团服务区产业化业务拓展的序幕，未来将依托集团的经营网络，将锦丰服务区的先进理念，推



广复制到全国其它地区，打造中设集团领先的管理平台输出、服务平台输出的标杆与窗口。

报告期内，集团积极响应交通强国建设和新基建的发展要求，更好地推进科技工作发展，集团适时优化科技管理和研发模式，积极打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，形成了一系列涵盖规划、设计、施工、运维等项目全生命周期的创新性技术，力争成为引领交通智慧建造的领军企业。

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，集团深入总结施工建造模式现状，紧抓行业痛点，积极推进工业化建造落地，与省交建局成立“江苏省交通工程工业化建造研发中心”，致力于达到数字孪生的工业化智能建造水平。中心已完成 G312 及 S126 改扩建工程近 20km 新型全预制装配式桥梁设计及多项省部级科研、标准指南编制工作；开展了预制构件产品的自动化、智能化生产线研发，牵头 S126 装配式桥梁智能建造基地的建设工作；目前集团正在开展全省工业化建造基地可行性研究，正加快推进工业化建造基地选址工作，联合省交通控股及南京、苏州、徐州、盐城等市交投开展产业化落地工作，依托京沪扩建项目打造具备中设特色的永久性基地。集团在智慧工地领域进行不断探索，利用物联网等技术，尝试实现交通基础设施建设工程人员、设备、施工进度、材料控制等全要素、全过程的监管。

报告期内，根据集团战略发展需求，在核心人才培养和引进上，自今年起每年投入不低于 1000 万元用于关键人才的引进。2020 年重点引进新基建智能化与数字化细分专业方向、新基建轨道交通方向、EPC 专业方向、城市规划专业方向、水利专业方向、水务生态方向、建筑设计方向、固废处理/土壤修复方向、铁路专业方向、隧道专业方向、材料技术方向等领域领军人才，目前已取得突破性成效，新引进领军人才在重点领域取得实质性突破，为集团战略目标实现提供人才支撑。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	2,015,743,689.43	1,914,521,740.35	5.29
营业成本	1,343,166,279.58	1,326,550,138.90	1.25

销售费用	94,472,303.58	77,255,834.22	22.29
管理费用	129,382,296.33	128,714,403.34	0.52
财务费用	-1,124,038.22	4,431,436.33	-125.37
研发费用	82,518,240.51	85,466,803.21	-3.45
经营活动产生的现金流量净额	-421,153,563.77	-459,912,648.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,817,793.09	-17,283,911.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,361,347.14	-36,166,565.48	不适用

财务费用变动原因说明:大额存单利息收入增加所致

## 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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	102,687.67	12.75	148,604.79	18.4	-30.90	主要系发放 2019 年度薪酬和支付 2019 年 12 月份税金所致
应收票据	3,105.52	0.39	568.41	0.07	446.35	银行承兑汇票尚未到期所致
预付款项	27,086.75	3.36	16,299.63	2.02	66.18	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
其他流动资产	221.49	0.03	155.20	0.02	42.71	进项税留抵税额增加所致
其他非流动资产	568.29	0.07	395.96	0.05	43.52	预付办公楼装修款所致
短期借款	44,410.00	5.52	33,088.72	4.1	34.21	期末借款余额增加所

						致
应付票据	5,181.67	0.64	9,100.97	1.13	-43.06	开具承兑汇票到期付款所致
应交税费	15,871.41	1.97	22,697.78	2.81	-30.08	支付 2019 年 12 月份税金所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	净利润	主营业务 收入	主营业务 利润
江苏纬信	勘察设计、规划 研究	2,000.00	58,485.00	14,695.19	1,856.92	19,232.08	5,015.66
宁夏公路院	公路工程勘察、 设计	1,363.61	45,886.21	25,160.59	-318.73	5,634.93	1,524.17
扬州设计院	水利工程设计	1,000.00	35,968.21	14,020.65	991.11	6,102.61	2,377.34
江苏华通	桥梁加固施工	6,010.00	36,869.98	13,938.90	479.83	7,156.91	1,196.41



### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、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

型項目，及時了解項目最新動態，若成本不能得到補償的跡象開始顯現，則公司將停止繼續大量投入。但若未來出現政府規劃調整、金融環境變化等不可控因素導致項目規模調整、暫緩或者不再進行等情形，且大額項目成本不能得到全額補償，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。

#### 5、專業人才流失風險

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

#### 6、控制權發生變更導致正常經營活動受到影響的風險

本公司股權結構分散，無實際控制人，存在控制權發生變更的可能。如因公司控制權發生變更造成主要管理人員發生變化，可能導致公司正常經營活動受到影響。

#### 7、外業工作中可能發生安全事故的風險

公司在開展勘察設計、試驗檢測、工程管理等業務中，部分工作需要野外、施工工地等環境下進行。公司高度重視安全生產和環境保護，已制定《JSJTY 質量、環境、職業健康安全管理体系文件》，並在業務開展過程中督促員工嚴格執行相關安全制度，但仍存在發生安全事故的風險。

#### 8、質量責任風險

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

#### 9、PPP 模式經營風險

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

公司為防范 PPP 模式風險，在項目篩選時，對國家政策導向、所屬行業發展趨勢和區域經濟水平等進行全面、深入的研究；並結合專業機構的建議，有針對性的對目標項目進行研究；公司擁有相對完善的風險控制、內部控制制度，確保管理規範、投資安全；公司設置風險控制委員會

和投資決策委員會，委員中聘請部分外部專家，通過集體決策的方式，對項目參與方式、投資金額、籌資方式及資金成本、合作夥伴的綜合實力等進行審議，對適合公司投資的項目，按照公司決策權限提交公司董事會或股東大會審議。

#### 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
2020 年第一次臨時股東大會	2020 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 14 日
2019 年度股東大會	2020 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 29 日

#### 股東大會情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司共召開 2 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关情況說明	
本報告期，公司不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本	

### 三、承諾事項履行情況

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

√ 適用 □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬和王仙美，共計 11 人	在公司任職期間（股份可轉讓的情況下），每年轉讓的股份不超過所持有的公司股份總數的 25%；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份；在申報離職六個月後的十二個月內，轉讓的公司股份不超過其持有公司股份總數的 50%。	承諾出具日： 2011 年 9 月 16 日；到期日：在申報離職六個月後的十二個月內	是	是		
	其他	明圖章、邱桂松、楊卫东和陳景雅，共計 4 人	1、持股及減持意向：在鎖定期滿後兩年內且符合國家法律、法規、證監會、證券交易所規定的減持條件下，累計減持不超過在公司上市時所持股票總數的 40% 且減持價格不低於發行價（除權後）。在鎖定期滿後減持期間不少於 5 年。2、減持方式：通過競價交易系統或證券交易所允許的其他方式減持。3、轉讓價格：按市場價格轉讓，在鎖定期滿後兩年內減持股票的價格不低於發行價（除權後）。4、減持時，須提前三個交易日通知公司並予以公告。5、未履行承諾的責任和後果：若本人在減持時違反上述聲明與承諾，減持股份所得歸公司所有。	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖定期滿後 5 年	是	是		
	其他	明圖章、楊卫东、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、劉鵬、王仙美、邱桂松、姜晔、楊根	如承諾事項未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化，自然災害及其他不可抗力等承諾人無法控制的客觀原因導致的除外），將採取以下措施：1、通過公司及時、充	承諾出具日： 2014 年 4 月 15 日	否	是		

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

		<p>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企业以外的其他企业。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>	内				
--	--	--	---	--	--	--	--



	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	<p>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股份有限公司董事、副总经理，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理，2014 年 1 月连任董事、副总经理，其签署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给设计股份带来的损害。</p>	<p>承诺出具日： 2015 年 11 月 21 日</p>	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 186 名激励对象	限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月和 24 个月。激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50% 的比例分二期解除限售。	到期日：2020 年 3 月 15 日	是	是		

#### 四、聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用  不適用

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用  不適用

公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

適用  不適用

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具“非標準審計報告”的說明

適用  不適用

#### 五、破產重整相關事項

適用  不適用

#### 六、重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項  本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

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

適用  不適用

#### 八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用  不適用

#### 九、公司股权激励計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

##### (一) 相關股权激励事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用  不適用

事項概述	查詢索引
公司第三屆董事會第四次会议通過《公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及相關議案	公告編號 2017-010
公司 2017 年第二次臨時股東大會通過《公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》及相關議案	公告編號 2017-017
公司第三屆董事會第七次会议通過《關於向公司第一期限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》及相關議案	公告編號 2017-031
2017 年 6 月 15 日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成對公司激勵計劃首次授予股份的審核與登記	公告編號 2017-037
公司第三屆董事會第十二次會議通過《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》	公告編號 2017-065
2018 年 3 月 15 日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成對公司	公告編號 2018-015

激励计划预留授予股份的审核与登记	
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期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
2019 年 9 月 27 日, 公司完成对 47,709 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 2019-041
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第三个解除限售期及预留授予权益第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》	公告编号 2020-040
公司四届董事会第五次会议审议通过《关于调整第一期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 2020-043
公司四届董事会第五次会议审议通过《关于对第一期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 2020-044

## (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）。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2020-015）；公司 2019 年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》

及相关议案（公告编号 2020-029）；2020 年 5 月 13 日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号 2020-031）；2020 年 5 月 15 日，公司回购专用证券账户所持有的 2,728,564 股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号 2020-032）。

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年度股东大会审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》	公告编号 2020-029

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 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《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述文件要求于自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

同时，根据“新收入准则”的要求并从合同中履约进度的角度考虑，新增和优化现有的收入确认政策中的里程碑节点，使之更符合公司的业务实质。自 2020 年 4 月 1 日起对原采用的相关会计估计进行局部调整。具体详见与本报告同时披露的专项公告。

### (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

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号 2020-016），并于 2020 年 3 月 31 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：2020-019）。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》、《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》等公告（公告编号：2020-020、2020-030、2020-036、2020-037、2020-039、2020-046）。

## 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	4,397,440	0.95	0	0	879,488	0	879,488	5,276,928	0.95
3、其他内资持股	4,397,440	0.95	0	0	879,488	0	879,488	5,276,928	0.95
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	4,397,440	0.95	0	0	879,488	0	879,488	5,276,928	0.95
二、无限售条件流通股	459,975,200	99.05	0	0	91,995,040	0	91,995,040	551,970,240	99.05
1、人民币普通股	459,975,200	99.05	0	0	91,995,040	0	91,995,040	551,970,240	99.05
三、股份总数	464,372,640	100.00	0	0	92,874,528	0	92,874,528	557,247,168	100.00

##### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

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。

2019年6月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《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议案》，将已不符合激励条件的11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的47,709股限制性股票进行回购注销。公司于2019年9月27日完成上述股份的回购注销，公司总股本由464,420,349股减少至464,372,640股。

2020年6月2日，公司实施了2019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464,372,640股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增92,874,528股，公司总股本由313,797,533股增加至557,247,168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	3,842,857	0	768,581	4,611,438	股权激励（其中：拟回购注销 51,637 股）	2020 年 7 月 20 日
公司股权激励计划预留授予的 186 名激励对象	554,583	0	110,907	665,490	股权激励（其中：拟回购注销 11,404 股）	2020 年 7 月 20 日
合计	4,397,440	0	879,488	5,276,928	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,735
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	4,417,956	26,507,738	4.76	0	无	0	境内自然人
杨卫东	3,711,449	22,268,695	4.00	115,654	质押	6,355,000	境内自然人
邱桂松	3,491,942	20,951,652	3.76	0	无	0	境内自然人
胡安兵	2,667,163	16,002,978	2.87	85,426	质押	1,362,192	境内自然人
王辉	-685,002	13,639,647	2.45	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限 公司—迎水潜龙 1 号私 募证券投资基金	-276,000	8,037,600	1.44	0	无	0	境内非国有法人
上海迎水投资管理有限 公司—迎水巡洋 6 号私 募证券投资基金	6,461,748	7,257,048	1.30	0	无	0	境内非国有法人
李郁蓓	951,404	6,428,423	1.15	0	质押	1,200,000	境内自然人
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	132,861	6,300,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
中国光大银行股份有限 公司—国投瑞银创新动 力混合型证券投资基金	3,552,509	6,107,673	1.10	0	无	0	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	种类	数量			
明图章	26,507,738		人民币普通股	26,507,738			



杨卫东	22,153,041	人民币普通股	22,153,041
邱桂松	20,951,652	人民币普通股	20,951,652
胡安兵	15,917,552	人民币普通股	15,917,552
王辉	13,639,647	人民币普通股	13,639,647
上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙1号私募证券投资基金	8,037,600	人民币普通股	8,037,600
上海迎水投资管理有限公司一迎水巡洋6号私募证券投资基金	7,257,048	人民币普通股	7,257,048
李郁蓓	6,428,423	人民币普通股	6,428,423
中国工商银行股份有限公司一广发行行业领先混合型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	6,107,673	人民币普通股	6,107,673
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	131,424	2020年7月20日		见限售条件说明
2	侯力纲	131,424	2020年7月20日		见限售条件说明
3	杨卫东	115,654	2020年7月20日		见限售条件说明
4	刘鹏	105,139	2020年7月20日		见限售条件说明
5	翟剑峰	105,139	2020年7月20日		见限售条件说明
6	董学武	105,139	2020年7月20日		见限售条件说明
7	徐一岗	91,997	2020年7月20日		见限售条件说明
8	胡安兵	85,426	2020年7月20日		见限售条件说明
9	王永清	76,226	2020年7月20日		见限售条件说明
10	张健康	73,597	2020年7月20日		见限售条件说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。			

**限售条件说明：**

激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。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；预留限制性股票适用的限售期分别为12个月和24个月，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。

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。具体安排如下表所示：

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%

预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

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	自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预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	自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预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十名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八節 董事、監事、高級管理人員情況

### 一、持股變動情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

適用  不適用

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量	增減變動原因
楊卫东	董事長	18,557,246	22,268,695	3,711,449	公積金轉股
劉鵬	董事、總經理	2,980,026	3,576,031	596,005	公積金轉股
胡安兵	董事、董事會秘書	13,335,815	16,002,978	2,667,163	公積金轉股
凌九忠	董事	3,187,339	3,824,807	637,468	公積金轉股
徐一崗	董事、副總經理	1,533,719	1,840,463	306,744	公積金轉股
姚宇	董事、副總經理	225,292	270,350	45,058	公積金轉股
張國平	獨立董事	0	0	0	
林輝	獨立董事	0	0	0	
潘俊	獨立董事	0	0	0	
明圖章	監事會主席	22,089,782	26,507,738	4,417,956	公積金轉股
張志泉	監事	3,494,543	4,193,452	698,909	公積金轉股
湯書智	監事	0	0	0	
王仙美	卸任監事會主席	2,136,602	2,563,922	427,320	公積金轉股
馮波	卸任監事	422,715	507,258	84,543	公積金轉股
侯力綱	副總經理、財務負責人	219,040	262,848	43,808	公積金轉股
范東濤	副總經理	1,717,455	2,060,946	343,491	公積金轉股
翟劍峰	副總經理	175,232	210,278	35,046	公積金轉股
李劍鋒	副總經理	74,553	89,464	14,911	公積金轉股
張健康	副總經理、總工程師	1,583,057	1,899,668	316,611	公積金轉股

其它情況說明

適用  不適用

#### (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用  不適用

適用  不適用

### 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用  不適用

姓名	擔任的職務	變動情形
楊卫东	董事長	選舉
劉鵬	董事、總經理	選舉
胡安兵	董事、董事會秘書	選舉
凌九忠	董事	選舉
徐一崗	董事、副總經理	選舉
姚宇	董事、副總經理	選舉
張國平	獨立董事	選舉

林輝	獨立董事	選舉
潘俊	獨立董事	選舉
明圖章	監事會主席	選舉
張志泉	監事	選舉
湯書智	監事	選舉
王仙美	卸任監事會主席	離任
馮波	卸任監事	離任
侯力綱	副總經理、財務負責人	聘任
范東濤	副總經理	聘任
翟劍峰	副總經理	聘任
李劍鋒	副總經理	聘任
張健康	副總經理、總工程師	聘任

### 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

適用  不適用

2020 年 1 月 10 日公司召開了職工代表會議，選舉湯書智為公司第四屆監事會職工代表監事。

2020 年 1 月 13 日公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案，劉鵬、楊卫东、胡安兵、姚宇、凌九忠、徐一崗當選為公司第四屆董事會非獨立董事，張國平、林輝、潘俊當選為公司第四屆董事會獨立董事，張志泉、明圖章當選為公司第四屆監事會非職工代表監事。

2020 年 1 月 18 日公司召開了第三屆董事會第一次會議，聘任劉鵬為公司總經理，聘任徐一崗、姚宇、侯力綱、范東濤、翟劍峰、李劍鋒、張健康為公司副總經理。

### 三、其他說明

適用  不適用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十節 財務報告

### 一、 審計報告

適用  不適用

### 二、 財務報表

#### 合併資產負債表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		1,026,876,668.52	1,486,047,902.22
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產		6,900,000.00	7,000,000.00
衍生金融資產			
應收票據		31,055,247.45	5,684,118.95
應收賬款		2,248,983,782.60	4,533,139,284.34
應收款項融資			
預付款項		270,867,496.28	162,996,296.45
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款		191,653,320.13	156,868,494.73
其中：應收利息			
應收股利		1,897,581.60	
買入返售金融資產			
存貨		528,136,562.55	634,396,415.08
合同資產		2,644,042,275.08	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		2,214,862.39	1,551,967.66
流動資產合計		6,950,730,215.00	6,987,684,479.43
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資		126,200,826.62	118,134,421.61
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		141,755,727.21	139,624,378.21
投資性房地產		62,193,522.36	64,507,924.70
固定資產		381,394,406.06	389,058,366.43
在建工程			
生產性生物資產			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		46,797,430.37	49,367,907.40
开发支出			
商誉		103,860,149.59	103,860,149.59
长期待摊费用		50,053,325.18	50,990,739.59
递延所得税资产		160,313,431.51	144,340,193.84
其他非流动资产		5,682,865.27	3,959,630.52
非流动资产合计		1,101,091,684.17	1,086,683,711.89
资产总计		8,051,821,899.17	8,074,368,191.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		444,100,000.00	330,887,219.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,816,700.00	91,009,680.95
应付账款		2,236,088,840.59	2,090,338,113.42
预收款项			1,064,896,938.85
合同负债		1,006,623,766.67	
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		955,999,341.88	1,178,202,001.03
应交税费		158,714,146.24	226,977,762.05
其他应付款		131,031,420.46	148,891,748.48
其中：应付利息		459,430.56	398,750.00
应付股利		1,914,866.94	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		4,984,374,215.84	5,131,203,464.46
<b>非流动负债：</b>			
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		1,614,024.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,281,836.45	11,577,345.30
其他非流动负债			

非流动负债合计		12,895,860.79	11,577,345.30
负债合计		4,997,270,076.63	5,142,780,809.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		557,247,168.00	464,372,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		575,592,860.20	667,583,426.50
减：库存股		52,180,216.89	64,658,809.91
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		179,770,645.68	179,770,645.68
一般风险准备			
未分配利润		1,730,026,173.93	1,620,523,763.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,990,456,630.92	2,867,591,665.39
少数股东权益		64,095,191.62	63,995,716.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,054,551,822.54	2,931,587,381.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,051,821,899.17	8,074,368,191.32

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		809,692,383.03	1,135,832,353.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,757,175.45	2,680,101.75
应收账款		2,091,080,876.59	4,110,551,966.53
应收款项融资			
预付款项		206,867,675.38	156,193,235.58
其他应收款		210,719,453.48	209,654,586.68
其中：应收利息			
应收股利		2,997,200.00	
存货		327,617,687.01	482,081,386.75
合同资产		2,392,602,595.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,249,864.17	633,330.13
流动资产合计		6,067,587,710.26	6,097,626,961.33
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资		750,664,472.59	743,352,404.91
其他权益工具投资		22,840,000.00	22,840,000.00
其他非流动金融资产		12,921,540.81	10,790,191.81
投资性房地产		28,016,704.62	28,615,082.00
固定资产		301,688,846.07	309,177,566.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,383,056.23	44,957,039.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,178,126.48	12,601,391.87
递延所得税资产		131,507,698.35	115,692,261.31
其他非流动资产		5,682,865.27	3,874,130.52
非流动资产合计		1,307,883,310.42	1,291,900,068.37
资产总计		7,375,471,020.68	7,389,527,029.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		410,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,801,500.00	88,759,713.95
应付账款		2,427,780,271.74	2,289,227,540.63
预收款项			886,387,323.05
合同负债		778,583,854.69	
应付职工薪酬		735,476,101.70	885,083,618.25
应交税费		113,423,684.19	152,147,015.82
其他应付款		73,724,281.98	109,647,522.78
其中：应付利息		459,430.56	398,750.00
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		4,579,789,694.30	4,711,252,734.48
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

負債合計		4,579,789,694.30	4,711,252,734.48
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）		557,247,168.00	464,372,640.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積		574,189,141.29	666,179,707.59
減：庫存股		52,180,216.89	64,658,809.91
其他綜合收益			
專項儲備			
盈餘公積		179,770,645.68	179,770,645.68
未分配利潤		1,536,654,588.30	1,432,610,111.86
所有者權益（或股東權益）合計		2,795,681,326.38	2,678,274,295.22
負債和所有者權益（或股東權益）總計		7,375,471,020.68	7,389,527,029.70

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  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,015,743,689.43	1,914,521,740.35
其中：营业收入		2,015,743,689.43	1,914,521,740.35
二、营业总成本		1,662,222,947.10	1,634,487,278.75
其中：营业成本		1,343,166,279.58	1,326,550,138.90
利息支出			
税金及附加		13,807,865.32	12,068,662.75
销售费用		94,472,303.58	77,255,834.22
管理费用		129,382,296.33	128,714,403.34
研发费用		82,518,240.51	85,466,803.21
财务费用		-1,124,038.22	4,431,436.33
其中：利息费用		7,994,680.60	7,114,026.47
利息收入		10,552,639.72	3,588,091.31
加：其他收益		11,747,071.57	19,040,645.92
投资收益（损失以“-”号填列）		10,970,820.36	16,395,905.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,036,405.01	2,151,430.20
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）		-107,742,217.89	-69,346,084.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-171,525.63	-2,769,375.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-265,535.90	-52,169.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		268,059,354.84	243,303,382.41
加：营业外收入		39,907.86	71,387.12
减：营业外支出		167,007.68	443,144.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		267,932,255.02	242,931,624.69
减：所得税费用		39,758,979.70	30,639,095.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,173,275.32	212,292,529.12
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		228,173,275.32	212,292,529.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			



“一”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)		225,595,570.81	206,574,562.11
2. 少数股东损益 (净亏损以“-” 号填列)		2,577,704.51	5,717,967.01
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		228,173,275.32	212,292,529.12
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额		225,595,570.81	206,574,562.11
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额		2,577,704.51	5,717,967.01
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.41	0.37

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

2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,790,469,743.40	1,692,681,287.90
减: 营业成本		1,251,495,810.63	1,231,644,384.97
税金及附加		10,789,128.38	9,325,185.62
销售费用		79,541,421.76	67,565,892.11

管理费用		72,789,495.71	75,792,038.34
研发费用		60,615,537.77	69,252,806.80
财务费用		-872,485.98	4,477,548.86
其中：利息费用		7,262,132.72	7,648,987.47
利息收入		9,330,899.41	2,357,226.88
加：其他收益		8,047,059.36	18,198,515.39
投资收益（损失以“-”号填列）		34,046,551.11	45,145,766.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,282,067.68	1,454,317.57
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）		-102,897,339.18	-64,179,441.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,659,867.17	-4,190,308.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-270,510.34	-9,150.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		252,376,728.91	229,588,811.99
加：营业外收入		12,761.63	19,295.32
减：营业外支出		112,786.00	392,612.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		252,276,704.54	229,215,494.58
减：所得税费用		32,139,068.10	25,100,054.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,137,636.44	204,115,440.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		220,137,636.44	204,115,440.13
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		220,137,636.44	204,115,440.13
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,553,192,631.24	1,487,121,648.37
收到的税费返还			179,730.04
收到其他与经营活动有关的现金		55,235,932.28	26,386,758.27
经营活动现金流入小计		1,608,428,563.52	1,513,688,136.68
购买商品、接受劳务支付的现金		790,907,974.97	925,303,686.27
支付给职工及为职工支付的现金		793,060,730.44	719,257,479.23
支付的各项税费		217,637,697.43	171,780,397.84
支付其他与经营活动有关的现金		227,975,724.45	157,259,221.84
经营活动现金流出小计		2,029,582,127.29	1,973,600,785.18
经营活动产生的现金流量净额		-421,153,563.77	-459,912,648.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,053,100,000.00	732,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,036,833.75	12,596,357.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,668,341.15	1,084,221.00
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		1,061,805,174.90	745,680,578.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,211,618.99	11,939,490.25
投资支付的现金		1,061,411,349.00	751,025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,071,622,967.99	762,964,490.25
投资活动产生的现金流量净额		-9,817,793.09	-17,283,911.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,450,000.00	11,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		283,000,000.00	197,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,996,520.00	
筹资活动现金流入小计		288,446,520.00	209,020,000.00
偿还债务支付的现金		169,787,219.68	117,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,334,509.14	127,486,565.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,016,801.16	1,621,916.57
支付其他与筹资活动有关的现金		19,686,138.32	
筹资活动现金流出小计		316,807,867.14	245,186,565.48
筹资活动产生的现金流量净额		-28,361,347.14	-36,166,565.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		34,126.08	2,993.86

响			
五、现金及现金等价物净增加额		-459,298,577.92	-513,360,132.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,022,858,610.93	566,442,786.48

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,302,798,081.16	1,224,316,457.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,734,478.08	80,541,911.48
经营活动现金流入小计		1,358,532,559.24	1,304,858,368.67
购买商品、接受劳务支付的现金		756,054,231.35	859,850,327.85
支付给职工及为职工支付的现金		584,477,819.65	556,615,741.29
支付的各项税费		163,849,727.27	128,500,141.18
支付其他与经营活动有关的现金		167,474,986.90	156,599,999.99
经营活动现金流出小计		1,671,856,765.17	1,701,566,210.31
经营活动产生的现金流量净额		-313,324,205.93	-396,707,841.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		840,000,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,767,283.43	35,905,058.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,660,143.65	1,000,000.00
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		871,427,427.08	676,905,058.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,306,856.04	5,826,756.47
投资支付的现金		848,161,349.00	672,655,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		854,468,205.04	678,481,756.47
投资活动产生的现金流量净额		16,959,222.04	-1,576,698.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		260,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,996,520.00	
筹资活动现金流入小计		262,996,520.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,120,588.04	125,539,941.02
支付其他与筹资活动有关的现金		19,686,138.32	
筹资活动现金流出小计		292,806,726.36	225,539,941.02

筹资活动产生的现金流量净额		-29,810,206.36	-45,539,941.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,991.72	3,829.18
五、现金及现金等价物净增加额		-326,140,198.53	-443,820,651.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,135,683,135.85	843,539,655.89
六、期末现金及现金等价物余额		809,542,937.32	399,719,004.19

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	464,372,640.00				667,583,426.50	64,658,809.91			179,770,645.68		1,620,523,763.12		2,867,591,665.39	63,995,716.17	2,931,587,381.56
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	464,372,640.00				667,583,426.50	64,658,809.91			179,770,645.68		1,620,523,763.12		2,867,591,665.39	63,995,716.17	2,931,587,381.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,874,528.00				-91,990,566.30	-12,478,593.02					109,502,410.81		122,864,965.53	99,475.45	122,964,440.98
(一) 综合收益总额											225,595,570.81		225,595,570.81	2,577,704.51	228,173,275.32
(二) 所有者投入和减少资本	-				883,961.70	-12,478,593.02							13,362,554.72	2,450,000.00	15,812,554.72
1. 所有者投入的普通股					170,230.44								170,230.44	2,450,000.00	2,620,230.44
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					713,731.26	-12,478,593.02							13,192,324.28		13,192,324.28
4. 其他															
(三) 利润分配											-116,093,160.00		-116,093,160.00	-4,928,229.06	-121,021,389.06
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											-116,093,160.00		-116,093,160.00	-4,928,229.06	-121,021,389.06
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	92,874,528.00				-92,874,528.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	92,874,528.00				-92,874,528.00										
2. 盈余公积转增资本(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	557,247,168.00				575,592,860.20	52,180,216.89		179,770,645.68		1,730,026,173.93		2,990,456,630.92	64,095,191.62	3,054,551,822.54

項目	2019 年半年度													少數股東權益	所有者權益合計
	歸屬於母公司所有者權益											小計			
	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	一般風險準備	未分配利潤		其他		
	優先股	永續債	其他												
一、上年期末餘額	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：會計政策變更															
前期差錯更正															
同一控制下企業合併															
其他															
二、本年期初餘額	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、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)	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) 綜合收益總額											206,574,562.11		206,574,562.11	5,717,967.01	212,292,529.12
(二) 所有者投入和減少資本					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	3,056,765.07	
4. 其他															
(三) 利潤分配										-119,243,062.54			-119,243,062.54	-1,621,916.57	
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										-119,243,062.54			-119,243,062.54	-1,621,916.57	
4. 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			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

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

### 母公司所有者權益變動表

2020 年 1—6 月

單位：元 币种：人民幣

項目	2020 年半年度								
	實收資本(或	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計

	股本)	优先股	永续债	其他			收益				
一、上年期末余额	464,372,640.00				666,179,707.59	64,658,809.91			179,770,645.68	1,432,610,111.86	2,678,274,295.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	464,372,640.00				666,179,707.59	64,658,809.91			179,770,645.68	1,432,610,111.86	2,678,274,295.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	92,874,528.00				-91,990,566.30	-12,478,593.02				104,044,476.44	117,407,031.16
(一)综合收益总额										220,137,636.44	220,137,636.44
(二)所有者投入和减少资本					883,961.70	-12,478,593.02					13,362,554.72
1.所有者投入的普通股					170,230.44						170,230.44
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					713,731.26	-12,478,593.02					13,192,324.28
4.其他											
(三)利润分配										-116,093,160.00	-116,093,160.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-116,093,160.00	-116,093,160.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	92,874,528.00				-92,874,528.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	92,874,528.00				-92,874,528.00						
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、本期末余额	557,247,168.00				574,189,141.29	52,180,216.89			179,770,645.68	1,536,654,588.30	2,795,681,326.38

项目	2019 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	永续	其他							

		股	債							
一、上年期末余额	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：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	150,622,816.00			-147,566,050.93					84,872,377.59	87,929,142.66
(一)综合收益总额									204,115,440.13	204,115,440.13
(二)所有者投入和减少资本				3,056,765.07						3,056,765.07
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额				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.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配									-119,243,062.54	-119,243,062.54
3.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、本期末余额	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

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、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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划設計院改企轉制于 2005 年 8 月設立為有限公司，于 2011 年 1 月整體變更為江蘇省交通規划設計院股份有限公司，注冊資本 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，注冊資本變更為 10,400.00 萬元，股本總數 10,400.00 萬股，每股人民幣 1 元。2016 年 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，法定代表人為楊衛東，住所為江蘇省南京市秦淮區紫雲大道 9 號。

經過歷次資本公積轉增及本公司發行限制性股票等事項變更後，2018 年 12 月 31 日公司注冊資本為人民幣 31,379.7533 萬元。

根據 2019 年 3 月 27 日 2018 年度股東大會決議，本公司申請增加注冊資本人民幣 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，變更後注冊資本為人民幣 46,442.0349 萬元。

根據 2019 年 6 月 25 日第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第十九次會議，本公司審議通過了《關於對第一期限制性股票激勵計劃首次及預留授予的部分權益進行回購注銷的議案》，擬對不再符合激勵條件的 11 名激勵對象所持 47,709 股限制性股票予以回購注銷。

根據 2020 年 4 月 28 日 2019 年度股東大會決議，本公司申請增加注冊資本人民幣 9,287.4528 萬元，由資本公積轉增股本，每股轉增 0.2 股，轉增基準日期為 2020 年 6 月 1 日，變更後注冊資本為人民幣 55,724.7168 萬元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司股本為 55,724.7168 萬股。

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。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年納入合并報表範圍的子公司 25 家，其中新增子公司 5 家，合并範圍內子公司信息如下：

序號	子公司全稱	子公司簡稱	持股比例%	
			直接	間接
1	江蘇蘇通工程顧問有限公司	江蘇蘇通	85.00	
2	江蘇省新通智能交通科技發展有限公司	江蘇新通	85.00	

3	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信	100.00	
4	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信	100.00	
5	江苏省建设材料设备供应有限公司	江苏建材	100.00	
6	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	江苏铁路院	100.00	
7	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	宁夏公路院	100.00	
8	宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司	华吉监理		100.00
9	中设设计集团投资管理有限公司	中设投资	100.00	
10	扬州市勘测设计研究院有限公司	扬州设计院	79.0299	
11	中德（常州）设计研究中心有限公司	中德设计	75.00	
12	中设设计集团浙江工程设计有限公司	中设浙江	51.00	
13	中设设计集团北京民航设计研究院有限公司	中设民航院	51.00	
14	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司	南方海绵	51.00	
15	内蒙古北疆中设规划设计有限公司	内蒙中设	51.00	
16	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司	江苏狄诺尼	51.00	
17	中设设计集团腾飞工程咨询有限公司	中设腾飞	70.00	
18	中设设计集团中原建设工程有限公司	中设中原	51.00	
19	中设设计集团环境科技有限公司	中设环境	85.00	
20	临沂中设工程设计咨询有限公司	临沂中设		51.00
21	南京地铁运营咨询科技发展有限公司	南京地铁咨询	51.00	
22	中设设计集团安全科技（江苏）有限公司	中设安全	70.00	30.00
23	西藏中设工程技术有限公司	西藏中设	100.00	
24	南京中设商业科技有限公司	中设商业	100.00	
25	北京中设恒通建设工程有限公司	中设恒通	95.00	

#### 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

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本集团持续经营能力的事项，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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

本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本集团正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 非同一控制下的企业合并

本集团在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本集团在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本集团的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本集团在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（5）”。

#### (2) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

**B. 非同一控制下企業合併增加的子公司或業務**

(a) 編制合併資產負債表時，不調整合併資產負債表的期初數。

(b) 編制合併利潤表時，將該子公司以及業務購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

(c) 編制合併現金流量表時，將該子公司購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

**② 處置子公司或業務**

A. 編制合併資產負債表時，不調整合併資產負債表的期初數。

B. 編制合併利潤表時，將該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表。

C. 編制合併現金流量表時將該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

**(4) 合併抵銷中的特殊考慮**

① 子公司持有本公司的長期股權投資，應當視為本公司的庫存股，作為所有者權益的減項，在合併資產負債表中所有者權益項目下以“減：庫存股”項目列示。

子公司相互之間持有的長期股權投資，比照本公司對子公司的股權投資的抵銷方法，將長期股權投資與其對應的子公司所有者權益中所享有的份額相互抵銷。

② “專項儲備”和“一般風險準備”項目由於既不属于實收資本（或股本）、資本公積，也與留存收益、未分配利潤不同，在長期股權投資與子公司所有者權益相互抵銷後，按歸屬於母公司所有者的份額予以恢復。

③ 因抵銷未實現內部銷售損益導致合併資產負債表中資產、負債的賬面價值與其在所屬納稅主體的計稅基礎之間產生暫時性差異的，在合併資產負債表中確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，同時調整合併利潤表中的所得稅費用，但與直接計入所有者權益的交易或事項及企業合併相關的遞延所得稅除外。

④ 本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當全額抵銷“歸屬於母公司所有者的淨利潤”。子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照本公司對該子公司的分配比例在“歸屬於母公司所有者的淨利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬於母公司所有者的淨利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。

⑤ 子公司少數股東承擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍應當沖減少數股東權益。

## (5) 特殊交易的會計處理

### ① 購買少數股東股權

本公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在個別財務報表中，購買少數股權新取得的長期股權投資的投資成本按照所支付對價的公允價值計量。在合併財務報表中，因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，應當調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，依次沖減盈餘公積和未分配利潤。

### ② 通過多次交易分步取得子公司控制權的

#### 通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併

在合併日，在個別財務報表中，按照原持有的長期股權投資的賬面價值加上合併日新增投資成本之和，作為合併日長期股權投資的初始投資成本。

在合併財務報表中，對於購買日之前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的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益，但由於被合併方重新計量設定受益計劃淨資產或淨負債變動而產生的其他綜合收益除外。本公司在附註中披露其在購買日之前持有的被購買方的股權在購買日的公允價值、按照公允價值重新計量產生的相關利得或損失的金額。

### ③ 本公司處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權

母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。

### ④ 本公司處置對子公司長期股權投資且喪失控制權

#### A. 一次交易處置

本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合併財務報表時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。

與原子公司的股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

#### B. 多次交易分步處置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本集团外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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

当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的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(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本集团则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损



益確認為当期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入当期損益。但是採用實際利率法計算的該金融資產的相關利息收入計入当期損益。

本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入当期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

### ③以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產

上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入当期損益。

## **(3) 金融負債的分類與計量**

本集團將金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債、低於市場利率貸款的貸款承諾及財務擔保合同負債及以攤余成本計量的金融負債。

金融負債的後續計量取決於其分類：

### ①以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債

該類金融負債包括交易性金融負債（含屬於金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債。初始確認後，對於該類金融負債以公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，產生的利得或損失（包括利息費用）計入当期損益。但本集團對指定為以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融負債，由其自身信用風險變動引起的該金融負債公允價值的變動金額計入其他綜合收益，當該金融負債終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得和損失應當從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

### ②貸款承諾及財務擔保合同負債

貸款承諾是本集團向客戶提供的一項在承諾期間內以既定的合同條款向客戶發放貸款的承諾。貸款承諾按照預期信用損失模型計提減值損失。

財務擔保合同指，當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求本集團向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同負債以按照依據金融工具的減值原則所確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除按收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行後續計量。

### ③以攤余成本計量的金融負債

初始確認後，對其他金融負債採用實際利率法以攤余成本計量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### **（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具**

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### **（5）金融工具减值**

本集团对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### **①预期信用损失的计量**

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本集團購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。

未來 12 個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後 12 個月內（若金融工具的預計存續期少於 12 個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。

於每個資產負債表日，本集團對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本集團按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。

本集團對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤余成本和實際利率計算利息收入。

對於應收票據、應收賬款及應收融資款，無論是否存在重大融資成分，本集團均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

#### A 應收款項

對於存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用於單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特徵將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收票據確定組合的依據如下：

應收票據組合 1 商業承兌匯票

應收票據組合 2 銀行承兌匯票

對於劃分為組合的應收票據，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

應收賬款確定組合的依據如下：

應收賬款組合 1 應收工程諮詢款

應收賬款組合 2 應收工程承包款

對於劃分為組合的應收賬款，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

其他應收款確定組合的依據如下：

其他應收款組合 1 合併報表範圍單位應收款項、在約定保證期間內的投標保證金、在職員工的備用金

其他應收款組合 2 除組合 1 外的應收款項

對於劃分為組合 2 的其他應收款，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

## B 債權投資、其他債權投資

對於債權投資和其他債權投資，本集團按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

### ② 具有較低的信用風險

如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即便較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。

### ③ 信用風險顯著增加

本集團通過比較金融工具在資產負債表日所確定的預計存續期內的違約概率與在初始確認時所確定的預計存續期內的違約概率，以確定金融工具預計存續期內發生違約概率的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本集團考慮的信息包括：

#### A. 信用風險變化所導致的內部價格指標是否發生顯著變化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销



如果本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本集團確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。

已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

#### **(6) 金融資產轉移**

金融資產轉移是指下列兩種情形：

A. 將收取金融資產現金流量的合同權利轉移給另一方；

B. 將金融資產整體或部分轉移給另一方，但保留收取金融資產現金流量的合同權利，並承擔將收取的現金流量支付給一個或多個收款方的合同義務。

##### **① 終止確認所轉移的金融資產**

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，或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，但放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產。

在判斷是否已放棄對所轉移金融資產的控制時，根據轉入方出售該金融資產的實際能力。轉入方能夠單方面將轉移的金融資產整體出售給不相關的第三方，且沒有額外條件對此項出售加以限制的，則公司已放棄對該金融資產的控制。

本集團在判斷金融資產轉移是否滿足金融資產終止確認條件時，注重金融資產轉移的實質。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A. 所轉移金融資產的賬面價值；

B. 因轉移而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對於終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為根據《企業會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的情形）之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分（在此種情況下，所保留的服務資產視同繼續確認金融資產的一部分）之間，按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

A. 終止確認部分在終止確認日的賬面價值；

B. 終止確認部分的對價，與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為根據《企業會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的情形）之和。

##### **② 繼續涉入所轉移的金融資產**

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## （8）金融工具公允价值的确定方法

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

本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本集团以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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

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

### ①估值技术



本集團採用在当期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，使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。本集團使用與其中一種或多種估值技術相一致的方法計量公允價值，使用多種估值技術計量公允價值的，考慮各估值結果的合理性，選取在当期情況下最能代表公允價值的金額作為公允價值。

本集團在估值技術的應用中，優先使用相關可觀察輸入值，只有在相關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。可觀察輸入值，是指能夠從市場數據中取得的輸入值。該輸入值反映了市場參與者對相關資產或負債定價時所使用的假設。不可觀察輸入值，是指不能從市場數據中取得的輸入值。該輸入值根據可獲得的市場參與者對相關資產或負債定價時所使用假設的最佳信息取得。

## ②公允價值層次

本集團將公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次，並首先使用第一層次輸入值，其次使用第二層次輸入值，最後使用第三層次輸入值。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。

### 11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

### 12. 應收賬款

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

### 13. 應收款項融資

適用 不適用

### 14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

適用 不適用

### 15. 存貨

適用 不適用

#### (1) 存貨的分類

存貨是指本集團在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在产品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，本集團存貨主要為未完工項目成本、建造合同形成的已完工未結算資產及周轉材料。

## (2) 发出存货的计价方法

①工程咨询项目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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

**17. 持有待售资产**

适用  不适用

**18. 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

**19. 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

**20. 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

**21. 长期股权投资**

适用  不适用

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

**(1) 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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

当本集团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。

## （2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本集團能夠对被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算。

#### ① 成本法

採用成本法核算的長期股權投資，追加或收回投資時調整長期股權投資的成本；被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為当期投資收益。

#### ② 權益法

按照權益法核算的長期股權投資，一般會計處理為：

本集團長期股權投資的投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入当期損益，同時調整長期股權投資的成本。

本集團按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；本集團按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，对被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本集團不一致的，應按照本集團的會計政策及會計期間对被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益等。本集團與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本集團的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認。

因追加投資等原因能夠对被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當轉入改按權益法核算的当期損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了对被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按公允價值計量，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入当期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用与被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

#### (4) 減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，計提資產減值的方法見附注五、30。

## 22. 投資性房地產

### (1) 投資性房地產的分類

投資性房產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。主要包括：

- ① 已出租的土地使用權。
- ② 持有並準備增值後轉讓的土地使用權。
- ③ 已出租的建築物。

### (2) 投資性房地產的計量模式

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，計提資產減值方法見附註五、30。

本集團對投資性房地產成本減累計減值及淨殘值後按直線法計算折舊或攤銷，投資性房地產的類別、估計的經濟使用年限和預計的淨殘值率分別確定折舊年限和年折舊率如下：

類別	折舊年限（年）	殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋、建築物	20.00-35.00	5.00	4.75-2.71
土地使用權	使用年限		

## 23. 固定資產

### (1). 確認條件

適用  不適用

固定資產在同時滿足下列條件時，按取得時的實際成本予以確認：

- ① 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業。
- ② 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

固定資產發生的後續支出，符合固定資產確認條件的計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的在發生時計入當期損益。

### (2). 折舊方法

適用  不適用

類別	折舊方法	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
房屋建築物	年限平均法	20.00-35.00	5.00	4.75-2.71
運輸設備	年限平均法	5.00-6.00	3.00-5.00	19.40-15.83
辦公家具	年限平均法	5.00	3.00-5.00	19.40-19.00
計算機設備	年限平均法	4.00-5.00	3.00-5.00	24.25-19.00
設計專用設備	年限平均法	4.00	3.00	24.25
勘察專用設備	年限平均法	4.00	3.00	24.25
檢測專用設備	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
----	-------	------	------	-------

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本集团在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 25. 借款费用

适用 不适用

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法



按取得时的实际成本入账。

## (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	使用年限	法定使用权
专利权	2 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	2 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，本集团对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## ②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本集团在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

② 职工福利费

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④ 短期带薪缺勤

本集团在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本集团在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本集团确认相关的应付职工薪酬：

A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

① 设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本集团参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (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：

- ① 企業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；
- ② 企業確認與涉及支付辭退福利的重组相關的成本或費用時。

辭退福利預期在年度報告期結束後十二個月內不能完全支付的，參照相應的折現率（根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和币种相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率確定）將辭退福利金額予以折現，以折現後的金額計量應付職工薪酬。

### (4)、其他長期職工福利的會計處理方法

適用  不適用

- ① 符合設定提存計劃條件的

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，將全部應繳存金額以折現後的金額計量應付職工薪酬。

## 34. 租賃負債

適用  不適用

## 35. 預計負債

適用  不適用

### (1) 預計負債的確認標準

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- ① 該義務是本集團承擔的現時義務；
- ② 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- ③ 該義務的金額能夠可靠地計量。

### (2) 預計負債的計量方法

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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。

### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本集团：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或結算時支付給職工的所有款項均作為權益的回购處理，回购支付的金額高於該權益工具在回购日公允價值的部分，計入當期費用。

本集團如果回购其職工已可行權的權益工具，沖減企業的所有者權益；回购支付的款項高於該權益工具在回购日公允價值的部分，計入當期損益。

### 37. 優先股、永續債等其他金融工具

適用 不適用

### 38. 收入

#### (1). 收入確認和計量所採用的會計政策

適用 不適用

##### (1) 一般原則

##### ①銷售商品收入

本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；本集團既沒有保留與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

##### ②提供勞務收入

在資產負債表日提供勞務交易的结果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。

提供勞務交易的完工進度，依據已經提供的勞務占應提供勞務總量的比例確定。

提供勞務交易的结果能夠可靠估計是指同時滿足：A、收入的金額能夠可靠地計量；B、相關的經濟利益很可能流入企業；C、交易的完工程度能夠可靠地確定；D、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

本集團按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入后的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本后的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易结果不能夠可靠估計的，分別下列情况處理：

A、已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認

提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。

B、已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。



### ③让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### ④建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。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。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## (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检验检测服务

检验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点检验检测项目，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 業務

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

本集團採用建設經營移交方式（BOT）參與公共基礎設施建設業務，主要採用了以下模式：

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

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

——對 BOT 業務所形成的長期應收款，本集團單獨進行減值測試，若有客觀證據表明其發生了減值，根據未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認為減值損失，計提壞賬準備。

## ⑧EPC 總承包項目

EPC 總承包項目，是指受業主委託，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，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。

本集團 EPC 總承包項目，完工百分比根據已發生成本占預計總成本的比例確認。在資產負債表日，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。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

## 39. 合同成本

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本集团能够满足政府补助所附条件；

②本集团能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本集团不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本集团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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 該項交易不是企業合併；

B. 交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

本集團對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列兩項條件的，其對所得稅的影響額（才能）確認為遞延所得稅資產：

A. 暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；

B. 未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額；

資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前期間未確認的遞延所得稅資產。

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

## （2）遞延所得稅負債的確認

本集團所有應納稅暫時性差異均按預計轉回期間的所得稅稅率計量對所得稅的影響，並將該影響額確認為遞延所得稅負債，但下列情況的除外：

①因下列交易或事項中產生的應納稅暫時性差異對所得稅的影響不確認為遞延所得稅負債：

A. 商譽的初始確認；

B. 具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

②本集團對與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，其對所得稅的影響額一般確認為遞延所得稅負債，但同時滿足以下兩項條件的除外：

A. 本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間；

B. 該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

## （3）特定交易或事項所涉及的遞延所得稅負債或資產的確認

①與企業合併相關的遞延所得稅負債或資產

非同一控制下企業合併產生的應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異，在確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產的同時，相關的遞延所得稅費用（或收益），通常調整企業合併中所確認的商譽。



## ②直接計入所有者權益的項目

與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的當期所得稅和遞延所得稅，計入所有者權益。暫時性差異對所得稅的影響計入所有者權益的交易或事項包括：可供出售金融資產公允價值變動等形成的其他綜合收益、會計政策變更採用追溯調整法或對前期（重要）會計差錯更正差異追溯重述法調整期初留存收益、同時包含負債成份及權益成份的混合金融工具在初始確認時計入所有者權益等。

## ③可彌補虧損和稅款抵減

### A. 本集團自身經營產生的可彌補虧損以及稅款抵減

可抵扣虧損是指按照稅法規定計算確定的准予用以後年度的應納稅所得額彌補的虧損。對於按照稅法規定可以結轉以後年度的未彌補虧損（可抵扣虧損）和稅款抵減，視同可抵扣暫時性差異處理。在預計可利用可彌補虧損或稅款抵減的未來期間內很可能取得足夠的應納稅所得額時，以很可能取得的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產，同時減少當期利潤表中的所得稅費用。

### B. 因企業合併而形成的可彌補的被合併企業的未彌補虧損

在企業合併中，本集團取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。購買日後 12 個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，計入當期損益。

## ④合併抵銷形成的暫時性差異

本集團在編制合併財務報表時，因抵銷未實現內部銷售損益導致合併資產負債表中資產、負債的賬面價值與其在所屬納稅主體的計稅基礎之間產生暫時性差異的，在合併資產負債表中確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，同時調整合併利潤表中的所得稅費用，但與直接計入所有者權益的交易或事項及企業合併相關的遞延所得稅除外。

## ⑤以權益結算的股份支付

如果稅法規定與股份支付相關的支出允許稅前扣除，在按照會計準則規定確認成本費用的期間內，本集團根據會計期末取得信息估計可稅前扣除的金額計算確定其計稅基礎及由此產生的暫時性差異，符合確認條件的情況下確認相關的遞延所得稅。其中預計未來期間可稅前扣除的金額超過按照會計準則規定確認的與股份支付相關的成本費用，超過部分的所得稅影響應直接計入所有者權益。

## 42. 租賃

本集團將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

### (1). 經營租賃的會計處理方法

適用  不適用

①本集團作為經營租賃承租人時，將經營租賃的租金支出，在租賃期內各個期間按照直線法或根據租賃資產的使用量計入當期損益。出租人提供免租期的，本集團將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法或其他合理的方法進行分攤，免租期內確認租金費用及相應的負債。出租人承擔了承租人某些費用的，本集團按該費用從租金費用總額中扣除後的租金費用餘額在租賃期內進行分攤。

初始直接費用，計入當期損益。如協議約定或有租金的在實際發生時計入當期損益。

②本集團作為經營租賃出租人時，採用直線法將收到的租金在租賃期內確認為收益。出租人提供免租期的，出租人將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法或其他合理的方法進行分配，免租期內出租人也確認租金收入。承擔了承租人某些費用的，本集團按該費用自租金收入總額中扣除後的租金收入餘額在租賃期內進行分配。

初始直接費用，計入當期損益。金額較大的予以資本化，在整個經營租賃期內按照與確認租金收入相同的基础分期計入當期損益。如協議約定或有租金的在實際發生時計入當期收益。

### (2). 融資租賃的會計處理方法

適用  不適用

①本集團作為融資租賃承租人時，在租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃期內各個期間採用實際利率法進行分攤，確認為當期融資費用，計入財務費用。

發生的初始直接費用，計入租入資產價值。

在計提融資租賃資產折舊時，本集團採用與自有應折舊資產相一致的折舊政策，折舊期間以租賃合同而定。如果能夠合理確定租賃期屆滿時本集團將會取得租賃資產所有權，以租賃期開始日租賃資產的壽命作為折舊期間；如果無法合理確定租賃期屆滿後本集團是否能夠取得租賃資產的所有權，以租賃期與租賃資產壽命兩者中較短者作為折舊期間。

②本集團作為融資租賃出租人時，於租賃期開始日將租賃開始日最低租賃應收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，計入資產負債表的長期應收款，同時記錄未擔保余值；將最低租賃應收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額作為未實現融資收益，在租賃期內各個期間採用實際利率法確認為租賃收入。



### (3). 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

適用  不適用

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計

適用  不適用

#### 回購公司股份

(1) 本集團按法定程序報經批准採用收購本集團股票方式減資的，按注銷股票面值總額減少股本，回購股票支付的價款（含交易費用）與股票面值的差額調整所有者權益，超過面值總額的部分，依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積和未分配利潤；低於面值總額的，低於面值總額的部分增加資本公積（股本溢價）。

(2) 本集團回購的股份在注銷或者轉讓之前，作為庫存股管理，回購股份的全部支出轉作庫存股成本。

(3) 庫存股轉讓時，轉讓收入高於庫存股成本的部分，增加資本公積（股本溢價）；低於庫存股成本的部分，依次沖減資本公積（股本溢價）、盈餘公積、未分配利潤。

#### 限制性股票

股权激励計劃中，本集團授予被激勵對象限制性股票，被激勵對象先認購股票，如果後續未達到股权激励計劃規定的解鎖條件，則本集團按照事先約定的價格回購股票。向職工發行的限制性股票按有關規定履行了注冊登記等增資手續的，在授予日，本集團根據收到的職工繳納的認股款確認股本和資本公積（股本溢價）；同時就回購義務確認庫存股和其他應付款。

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更

#### (1). 重要會計政策變更

適用  不適用

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)
財政部於 2017 年 7 月發布了《關於修訂印發的通知》（財會〔2017〕22 號）（以下簡稱“新收入準則”），要求在境內上市企業自 2020 年 1 月 1 日起施行。	中設設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於會計政策和會計估計變更的議案》。	詳見附註五、44（3）

#### (2). 重要會計估計變更

適用  不適用

其他說明：

根据“新收入准则”的要求并从合同中履约进度的角度考虑，新增和优化现有的收入确认政策中的里程碑节点，使之更符合公司的业务实质。自 2020 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计估计进行局部调整。

经公司初步测算，本次会计估计变更对公司 2020 年半年度营业收入和净利润的影响程度在 5% 以内。本次会计估计变更对 2020 年度经营成果的影响以公司年度审计结果为准。

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,486,047,902.22	1,486,047,902.22	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	5,684,118.95	5,684,118.95	0.00
应收账款	4,533,139,284.34	2,086,116,598.64	-2,447,022,685.70
应收款项融资			0.00
预付款项	162,996,296.45	162,996,296.45	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	156,868,494.73	156,868,494.73	0.00
其中: 应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	634,396,415.08	634,396,415.08	0.00
合同资产		2,447,022,685.70	2,447,022,685.70
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	1,551,967.66	1,551,967.66	0.00
流动资产合计	6,987,684,479.43	6,987,684,479.43	0.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	118,134,421.61	118,134,421.61	0.00
其他权益工具投资	22,840,000.00	22,840,000.00	0.00
其他非流动金融资产	139,624,378.21	139,624,378.21	0.00
投资性房地产	64,507,924.70	64,507,924.70	0.00
固定资产	389,058,366.43	389,058,366.43	0.00
在建工程			0.00

生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	49,367,907.40	49,367,907.40	0.00
开发支出			0.00
商誉	103,860,149.59	103,860,149.59	0.00
长期待摊费用	50,990,739.59	50,990,739.59	0.00
递延所得税资产	144,340,193.84	144,340,193.84	0.00
其他非流动资产	3,959,630.52	3,959,630.52	0.00
非流动资产合计	1,086,683,711.89	1,086,683,711.89	0.00
资产总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	330,887,219.68	330,887,219.68	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	91,009,680.95	91,009,680.95	0.00
应付账款	2,090,338,113.42	2,090,338,113.42	0.00
预收款项	1,064,896,938.85		-1,064,896,938.85
合同负债		1,064,896,938.85	1,064,896,938.85
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	1,178,202,001.03	1,178,202,001.03	0.00
应交税费	226,977,762.05	226,977,762.05	0.00
其他应付款	148,891,748.48	148,891,748.48	0.00
其中：应付利息	398,750.00	398,750.00	0.00
应付股利	3,439.04	3,439.04	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	5,131,203,464.46	5,131,203,464.46	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	11,577,345.30	11,577,345.30	0.00
其他非流动负债			0.00

非流动负债合计	11,577,345.30	11,577,345.30	0.00
负债合计	5,142,780,809.76	5,142,780,809.76	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	667,583,426.50	667,583,426.50	0.00
减：库存股	64,658,809.91	64,658,809.91	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	179,770,645.68	179,770,645.68	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	1,620,523,763.12	1,620,523,763.12	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,867,591,665.39	2,867,591,665.39	0.00
少数股东权益	63,995,716.17	63,995,716.17	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	2,931,587,381.56	2,931,587,381.56	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,074,368,191.32	8,074,368,191.32	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,135,832,353.91	1,135,832,353.91	0.00
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	2,680,101.75	2,680,101.75	0.00
应收账款	4,110,551,966.53	1,868,250,009.58	-2,242,301,956.95
应收款项融资			0.00
预付款项	156,193,235.58	156,193,235.58	0.00
其他应收款	209,654,586.68	209,654,586.68	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货	482,081,386.75	482,081,386.75	0.00
合同资产		2,242,301,956.95	2,242,301,956.95
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	633,330.13	633,330.13	0.00
流动资产合计	6,097,626,961.33	6,097,626,961.33	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	743,352,404.91	743,352,404.91	0.00

其他權益工具投資	22,840,000.00	22,840,000.00	0.00
其他非流動金融資產	10,790,191.81	10,790,191.81	0.00
投資性房地產	28,615,082.00	28,615,082.00	0.00
固定資產	309,177,566.66	309,177,566.66	0.00
在建工程			0.00
生產性生物資產			0.00
油氣資產			0.00
使用權資產			0.00
無形資產	44,957,039.29	44,957,039.29	0.00
開發支出			0.00
商譽			0.00
長期待攤費用	12,601,391.87	12,601,391.87	0.00
遞延所得稅資產	115,692,261.31	115,692,261.31	0.00
其他非流動資產	3,874,130.52	3,874,130.52	0.00
非流動資產合計	1,291,900,068.37	1,291,900,068.37	0.00
資產總計	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	0.00
<b>流動負債：</b>			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
交易性金融負債			0.00
衍生金融負債			0.00
應付票據	88,759,713.95	88,759,713.95	0.00
應付賬款	2,289,227,540.63	2,289,227,540.63	0.00
預收款項	886,387,323.05		-886,387,323.05
合同負債		886,387,323.05	886,387,323.05
應付職工薪酬	885,083,618.25	885,083,618.25	0.00
應交稅費	152,147,015.82	152,147,015.82	0.00
其他應付款	109,647,522.78	109,647,522.78	0.00
其中：應付利息	398,750.00	398,750.00	0.00
應付股利			0.00
持有待售負債			0.00
一年內到期的非流動負債			0.00
其他流動負債			0.00
流動負債合計	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	0.00
<b>非流動負債：</b>			
長期借款			0.00
應付債券			0.00
其中：優先股			0.00
永續債			0.00
租賃負債			0.00
長期應付款			0.00
長期應付職工薪酬			0.00
預計負債			0.00
遞延收益			0.00
遞延所得稅負債			0.00
其他非流動負債			0.00
非流動負債合計			0.00
負債合計	4,711,252,734.48	4,711,252,734.48	0.00
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）	464,372,640.00	464,372,640.00	0.00

其他權益工具			0.00
其中：優先股			0.00
永續債			0.00
資本公積	666,179,707.59	666,179,707.59	0.00
減：庫存股	64,658,809.91	64,658,809.91	0.00
其他綜合收益			0.00
專項儲備			0.00
盈餘公積	179,770,645.68	179,770,645.68	0.00
未分配利潤	1,432,610,111.86	1,432,610,111.86	0.00
所有者權益（或股東權益） 合計	2,678,274,295.22	2,678,274,295.22	0.00
負債和所有者權益（或股 東權益）總計	7,389,527,029.70	7,389,527,029.70	0.00

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

#### (4). 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

2017 年 7 月 5 日，財政部頒布了修改定後的《企業會計準則第 14 號—收入》（以下簡稱“新收入準則”），境內上市公司自 2020 年 1 月 1 日起開始施行。根據上述會計準則的修訂要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起執行新準則。

#### 45. 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
增值稅	工程承包收入	3.00、6.00、9.00、10.00、11.00
增值稅	商品銷售收入	13.00、16.00
增值稅	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 日起稅率調整為 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
寧夏公路院	15.00
華吉監理	15.00
揚州設計院	15.00
江蘇新通	15.00
中設投資	25.00
中德設計	25.00
中設浙江	15.00
中設民航院	15.00
西藏中設	15.00
江蘇鐵路院	20.00
江蘇蘇通	20.00
江蘇建材	20.00
江蘇佳信	20.00
中設環境	20.00
臨沂中設	20.00
南京地鐵諮詢	20.00
中設安全	20.00
中設商業	20.00
南方海綿	25.00
內蒙中設	25.00
江蘇狄諾尼	25.00
中設騰飛	20.00
中設中原	25.00
中設恒通	25.00

## 2. 稅收優惠

√適用 □不適用

(1) 2017 年 11 月 17 日，本公司被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201732000870），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(2) 2019 年 11 月 7 日，江蘇緯信被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201932001984），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(3) 依據寧夏回族自治區西部開發領導小組辦公室《關於確認寧夏公路勘察設計院有限公司符合《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》鼓勵類目錄內資企業的函》，子公司寧夏公路院被認定為符合西部大開發鼓勵類產業公司，經稅務機關審核確認享受 15% 的優惠稅率。

(4) 依據寧夏回族自治區西部開發領導小組辦公室《關於確認寧夏華吉公路工程監理有限公司符合《產業結構調整指導目錄（2011 年本）》鼓勵類目錄內資企業的函》，子公司華吉監理被認定為符合西部大開發鼓勵類產業公司，經稅務機關審核確認享受 15% 的優惠稅率。



(5) 2017 年 11 月 17 日，揚州設計院被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201732000880），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(6) 2018 年 10 月 24 日，江蘇新通被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201832000289），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(7) 2019 年 12 月 4 日，中設浙江被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201933002923），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(8) 2019 年 7 月 15 日，中設民航院被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號：GR201911000236），有效期為三年，2020 年按 15% 的稅率繳納企業所得稅。

(9) 根據《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》（財稅[2011]58 號）及最新的《西部地區鼓勵類產業目錄(2014)》（國家發展和改革委員會第 15 號令），子公司西藏中設適用 15% 的企業所得稅稅率。

(10) 根據國家稅務總局公告 2019 年第 2 號國家稅務總局關於實施小型微利企業普惠性所得稅減免政策有關問題的公告、《財政部稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13 號，以下簡稱《通知》）等規定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的一部分，減按 25% 計入應納稅所得額，按 20% 的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的一部分，減按 50% 計入應納稅所得額，按 20% 的稅率繳納企業所得稅。根據政策，江蘇蘇通、江蘇鐵路院、江蘇建材、江蘇佳信、中設商業、臨沂中設、南京地鐵諮詢、中設安全、中設騰飛（核定征收）及中設環境 2020 年按小微企業標準繳納企業所得稅，適用 20% 的稅率。

(11) 根據《財政部國家稅務總局關於進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》（財稅〔2012〕27 號）和《財政部國家稅務總局發展改革委業和信息化部關於軟 2019 年第 68 號關於集成電路設計和軟件產業件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》，在 2018 年 12 月依法成立且符合條件的集成電路設計企業和軟件企業，2018 年 12 月 31 日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照 25% 的法定稅率減半征收企業所得稅，並享受至期滿為止。子公司江蘇狄諾尼自 2018 年起享受“兩免三減半”政策，2020 年為企業所得稅減半征收年度。

### 3. 其他

適用  不適用

## 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	558,625.62	248,140.43
银行存款	1,022,299,985.31	1,481,909,048.42
其他货币资金	4,018,057.59	3,890,713.37
合计	1,026,876,668.52	1,486,047,902.22

### 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	6,900,000.00	7,000,000.00
其中：		
不保本银行浮动收益理财	6,900,000.00	7,000,000.00
合计	6,900,000.00	7,000,000.00

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	27,776,599.75	5,070,000.00
商业承兑票据	3,278,647.70	614,118.95
合计	31,055,247.45	5,684,118.95

#### (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	8,668,514.32	
合计	8,668,514.32	

#### (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

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(%)	
银行承兑票据	27,776,599.75	89.44			27,776,599.75	5,070,000.00	88.69			5,070,000.00
商业承兑票据	3,278,647.70	10.56			3,278,647.70	646,441.00	11.31	32,322.05	5.00	614,118.95
合计	31,055,247.45	100.00			31,055,247.45	5,716,441.00	100.00	32,322.05	5.00	5,684,118.95

按單項計提壞賬準備：

適用  不適用

按組合計提壞賬準備：

適用  不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用  不適用

**(6). 壞賬準備的情況**

適用  不適用

**(7). 本期實際核銷的應收票據情況**

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

**5、 應收賬款**

按賬齡披露

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內	
1 年以內小計	1,302,355,980.73
1 至 2 年	672,892,892.10
2 至 3 年	308,772,019.00
3 至 4 年	184,256,311.07
4 至 5 年	69,063,195.21
5 年以上	165,041,269.76
合計	2,702,381,667.87

(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(%)	
工程咨询	2,376,032,837.69	87.92	441,165,220.47	18.57	1,934,867,617.22	2,062,870,552.86	83.95	359,127,984.76	17.41	1,703,742,568.10
工程承包	326,348,830.18	12.08	12,232,664.80	3.75	314,116,165.38	394,522,408.08	16.05	12,148,377.54	3.08	382,374,030.54
合计	2,702,381,667.87	100.00	453,397,885.27	16.78	2,248,983,782.60	2,457,392,960.94	100.00	371,276,362.30	15.11	2,086,116,598.64

按單項計提壞賬準備：

適用  不適用

按組合計提壞賬準備：

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
工程諮詢	2,376,032,837.69	441,165,220.47	18.57
工程承包	326,348,830.18	12,232,664.80	3.75
合計	2,702,381,667.87	453,397,885.27	16.78

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

適用  不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用  不適用

## (2). 壞賬準備的情況

適用  不適用

單位：元 币种：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	其他變動	
按組合計提壞賬準備	371,276,362.30	82,121,522.97				453,397,885.27
合計	371,276,362.30	82,121,522.97				453,397,885.27

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用  不適用

## (3). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用  不適用

## (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用  不適用

單位名稱	餘額	占應收賬款餘額的比例	壞賬準備餘額
第一名	98,714,978.85	3.65	31,788,038.97
第二名	48,555,000.00	1.80	5,376,377.19
第三名	40,127,202.25	1.48	2,347,622.42
第四名	39,743,200.51	1.47	5,864,625.12
第五名	34,705,015.28	1.28	1,770,248.84
合計	261,845,396.89	9.69	47,146,912.54

(5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

適用  不適用

(6). 轉移應收賬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

6、應收款項融資

適用  不適用

7、預付款項

(1). 預付款項按賬齡列示

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1 年以內	151,533,033.69	55.94	69,990,285.76	42.94
1 至 2 年	73,590,872.84	27.17	57,050,810.93	35.00
2 至 3 年	15,719,752.01	5.80	11,065,478.38	6.79
3 年以上	30,023,837.74	11.08	24,889,721.38	15.27
合計	270,867,496.28	100.00	162,996,296.45	100.00

賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無

(2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

適用  不適用

單位名稱	2020 年 6 月 30 日餘額	占預付款餘額的比例
第一名	7,118,644.00	3.44
第二名	3,380,000.00	1.63
第三名	3,210,000.00	1.55
第四名	3,043,811.00	1.47
第五名	2,896,850.00	1.40
合計	19,649,305.00	9.50

其他說明

適用  不適用

8、其他應收款

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
應收股利	1,897,581.60	
其他應收款	189,755,738.53	156,868,494.73
合計	191,653,320.13	156,868,494.73

其他說明：

適用  不適用

### 應收利息

#### (1). 應收利息分類

適用  不適用

#### (2). 重要逾期利息

適用  不適用

壞賬準備計提情況

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

### 應收股利

#### (1). 應收股利

適用  不適用

#### (2). 重要的賬齡超過 1 年的應收股利

適用  不適用

#### (3). 壞賬準備計提情況

適用  不適用

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	期末賬面餘額
1 年以內小計	136,946,535.64
1 至 2 年	26,243,676.29
2 至 3 年	19,627,044.96
3 至 4 年	21,210,692.73
4 至 5 年	12,096,023.60
5 年以上	15,996,675.03
合計	232,120,648.25

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
投標保證金、履約保證金	158,210,890.07	139,644,405.65
員工備用金	44,887,612.45	26,970,295.68
關聯方往來	3,514,288.29	7,079,832.13
其他	25,507,857.44	21,255,822.28
合計	232,120,648.25	194,950,355.74

(4). 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)	
2020年1月1日餘額		38,081,861.10			38,081,861.10
本期計提		4,283,048.62			4,283,048.62
2020年6月30日餘額		42,364,909.72			42,364,909.72

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

(5). 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	其他變動	
組合 2	38,081,861.10	4,283,048.62				42,364,909.72
合計	38,081,861.10	4,283,048.62				42,364,909.72

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

□ 適用 √ 不適用

(6). 本期實際核銷的其他應收款情況

□ 適用 √ 不適用

(7). 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	投标保证金、履约保证金	4,816,174.80	1-5年	2.07	1,523,077.74
第二名	履约保证金	4,000,000.00	1-4年	1.72	2,000,000.00
第三名	履约保证金	3,028,880.00	3-5年及五年以上	1.30	2,552,154.00
第四名	履约保证金	2,731,940.00	4-5年及五年以上	1.18	2,520,712.00
第五名	履约保证金	1,722,740.10	3-5年	0.74	1,221,214.08
合计	/	16,299,734.90	/	7.01	9,817,157.82

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 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
未完工项目成本	594,424,447.14	76,442,112.06	517,982,335.08	657,131,692.14	76,270,586.43	580,861,105.71
周转材料	5,240,367.69		5,240,367.69	5,004,876.03		5,004,876.03
建造合同形成的已完工未结算资产	4,913,859.78		4,913,859.78	48,530,433.34		48,530,433.34
合计	604,578,674.61	76,442,112.06	528,136,562.55	710,667,001.51	76,270,586.43	634,396,415.08

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

未完工項目成本	76,270,586.43	171,525.63				76,442,112.06
合計	76,270,586.43	171,525.63				76,442,112.06

(2). 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

(3). 合同履約成本本期攤銷金額的說明

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

10、合同資產

(1). 合同資產情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
合同資產	3,109,752,701.54	465,710,426.46	2,644,042,275.08	2,891,395,465.86	444,372,780.16	2,447,022,685.70
合計	3,109,752,701.54	465,710,426.46	2,644,042,275.08	2,891,395,465.86	444,372,780.16	2,447,022,685.70

(2). 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

適用 不適用

(3). 本期合同資產計提減值準備情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期計提	本期轉回	本期轉銷/核銷	原因
合同減值準備	21,337,646.30			計提減值準備
合計	21,337,646.30			/

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

11、持有待售資產

適用 不適用

12、一年內到期的非流動資產

適用 不適用

13、其他流動資產

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅借方餘額重分類	1,704,343.18	
預繳所得稅	114.50	1,148,770.87
預繳其他稅費	396,118.99	307,951.05
其他	114,285.72	95,245.74
合計	2,214,862.39	1,551,967.66

其他說明：

無

#### 14、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

#### 15、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

#### 16、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

### 17、長期股權投資

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初 餘額	本期增減變動							期末 餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少 投資	權益法下確認 的投資損益	其他綜合 收益調整	其他權 益變動	宣告發放現金 股利或利潤	計提減 值準備		
一、合營企 業										
揚州市揚子 工程質量檢 測有限公司	1,389,185.44			396,000.00						1,785,185.44
南京江宏監 理有限公司 揚州分公司	24,074,592.15			450,000.00						24,524,592.15
小計	25,463,777.59			846,000.00						26,309,777.59
二、聯營企 業										
江蘇華通	66,238,297.37			2,351,169.31						68,589,466.68
海陵中設	12,060,000.00	6,030,000.00								18,090,000.00
安徽現代	4,753,520.86			861,222.24						5,614,743.10
中煤中設	2,903,386.19			-634,995.66						2,268,390.53
中路未來	911,754.92			-847,445.07						64,309.85
鎮江中設	3,018,690.94			-447,883.14						2,570,807.80
南京中設航 空科技發展 有限公司	2,784,993.74			-91,662.67						2,693,331.07
小計	92,670,644.02	6,030,000.00		1,190,405.01						99,891,049.03
合計	118,134,421.61	6,030,000.00		2,036,405.01						126,200,826.62

## 18、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 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
非上市權益工具投資	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

## 19、其他非流動金融資產

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司	34,070,140.00	34,070,140.00
寧夏銀行股份有限公司	44,745,361.40	44,745,361.40
航天建築設計研究院有限公司	49,875,000.00	49,875,000.00
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
蕭縣安水建設投資有限公司	27,563.81	27,563.81
西安同舟公路工程諮詢有限公司	190,085.00	190,085.00
華東江蘇大數據交易中心股份有限公司	500,000.00	500,000.00
河南省台輝高速公路建設有限公司	25,000.00	25,000.00
寧夏青徠投資管理有限公司	1,357,128.00	1,357,128.00
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
淮安首創生態環境有限公司	32,500.00	32,500.00
福建福源海峽環保科技有限公司	1,000.00	1,000.00
孟州明孟公共設施開發有限公司	174,225.00	125,000.00
鹽城中交上航水環境投資有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
重慶環投惠澤水污染治理有限責任公司	2,570,000.00	2,570,000.00
七台河市建河投資建設管理有限公司	1,051,300.00	
宣恩綠景建設工程有限公司	30,824.00	
銅陵市天善生態建設有限公司	1,000,000.00	
合計	141,755,727.21	139,624,378.21

其他說明：

無

## 20、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 币种：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	87,739,637.26	22,146,335.82		109,885,973.08
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額				
(1) 外購				
(2) 存貨\固定資產 \在建工程轉入				
(3) 企業合併增加				
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	87,739,637.26	22,146,335.82		109,885,973.08
二、累計折舊和累計攤銷				
1. 期初餘額	40,262,211.89	5,115,836.49		45,378,048.38
2. 本期增加金額	1,987,589.58	326,812.76		2,314,402.34
(1) 計提或攤銷	1,987,589.58	326,812.76		2,314,402.34
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	42,249,801.47	5,442,649.25		47,692,450.72
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				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	45,489,835.79	16,703,686.57		62,193,522.36
2. 期初賬面價值	47,477,425.37	17,030,499.33		64,507,924.70

(2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況：

適用  不適用

其他說明

適用  不適用

21、固定資產

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
固定資產	381,394,406.06	389,058,366.43
合計	381,394,406.06	389,058,366.43

固定資產

(1). 固定資產情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	房屋及建築物	計算機設備	運輸設備	辦公家具	設計專用設備	勘察專用設備	檢測專用設備	其他	合計
一、賬面原值：									
1. 期初餘額	365,069,502.70	37,486,850.81	47,838,424.13	21,449,778.06	7,589,127.61	11,104,800.18	77,462,215.87	35,773,152.21	603,773,851.57
2. 本期增加金額	1,392,660.55	2,562,510.71	4,455,425.88	1,544,076.99	823,008.80	247,165.76	1,140,178.02	184,041.18	12,349,067.89
(1) 購置	1,392,660.55	2,562,510.71	4,455,425.88	1,544,076.99	823,008.80	247,165.76	1,140,178.02	184,041.18	12,349,067.89
(2) 在建工程轉入									
(3) 企業合併增加									
3. 本期減少金額		1,347,631.95	1,838,407.44	9,846.81	103,850.00	7,078.36	4,916,851.54	382,472.67	8,606,138.77
(1) 處置或報廢		1,347,631.95	1,838,407.44	9,846.81	103,850.00	7,078.36	4,916,851.54	382,472.67	8,606,138.77
4. 期末餘額	366,462,163.25	38,701,729.57	50,455,442.57	22,984,008.24	8,308,286.41	11,344,887.58	73,685,542.35	35,574,720.72	607,516,780.69
二、累計折舊									
1. 期初餘額	51,324,085.57	22,182,845.94	29,283,879.94	16,059,537.72	7,101,737.77	9,047,687.19	49,643,024.60	30,072,686.41	214,715,485.14
2. 本期增加金額	5,196,331.65	3,017,759.93	2,589,344.74	789,137.99	275,196.92	144,264.47	6,285,301.89	1,161,877.55	19,459,215.14
(1) 計提	5,196,331.65	3,017,759.93	2,589,344.74	789,137.99	275,196.92	144,264.47	6,285,301.89	1,161,877.55	19,459,215.14
3. 本期減少金額	0.00	1,217,918.63	1,715,703.50	90.88	100,734.50	350.00	4,648,670.88	368,857.26	8,052,325.65
(1) 處置或報廢	0.00	1,217,918.63	1,715,703.50	90.88	100,734.50	350.00	4,648,670.88	368,857.26	8,052,325.65
4. 期末餘額	56,520,417.22	23,982,687.24	30,157,521.18	16,848,584.83	7,276,200.19	9,191,601.66	51,279,655.61	30,865,706.70	226,122,374.63
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	309,941,746.03	14,719,042.33	20,297,921.39	6,135,423.41	1,032,086.22	2,153,285.92	22,405,886.74	4,709,014.02	381,394,406.06
2. 期初賬面價值	313,745,417.13	15,304,004.87	18,554,544.19	5,390,240.34	487,389.84	2,057,112.99	27,819,191.27	5,700,465.80	389,058,366.43

(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

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 採用公允價值計量模式的生产性生物資產

適用  不適用

其他說明

適用  不適用

24、油氣資產

適用  不適用

25、使用權資產

適用  不適用

26、無形資產

(1). 無形資產情況

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	土地使用權	軟件	專利權	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	50,030,867.27	46,862,745.36	543,416.66	97,437,029.29
2. 本期增加金額		724,127.9		724,127.90
(1) 購置		724,127.9		724,127.90
(2) 內部研發				
(3) 企業合併增加				
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
4. 期末餘額	50,030,867.27	47,586,873.26	543,416.66	98,161,157.19
二、累計攤銷				
1. 期初餘額	9,159,914.20	38,663,619.10	245,588.59	48,069,121.89
2. 本期增加金額	414,697.31	2,617,123.44	262,784.18	3,294,604.93
(1) 計提	414,697.31	2,617,123.44	262,784.18	3,294,604.93
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
4. 期末餘額	9,574,611.51	41,280,742.54	508,372.77	51,363,726.82
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				
4. 期末餘額				
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	40,456,255.76	6,306,130.72	35,043.89	46,797,430.37
2. 期初賬面價值	40,870,953.07	8,199,126.26	297,828.07	49,367,907.40

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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
中设恒通	28,500,000.00			28,500,000.00
合计	103,860,149.59			103,860,149.59

(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

29、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
办公楼装修	16,890,631.18	4,145,184.27	3,610,673.40		17,425,142.05
办公楼租金	32,874,358.02	350,870.00	1,768,890.20		31,456,337.82
软件使用费	173,789.19		86,894.58		86,894.61
食堂改造工程	305,640.19		97,563.72		208,076.47

项目板房	746,321.01	360,000.00	229,446.78		876,874.23
合计	50,990,739.59	4,856,054.27	5,793,468.68	0.00	50,053,325.18

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,442,112.06	11,954,860.38	76,270,586.43	11,440,587.96
信用减值准备	961,473,221.50	141,611,631.50	853,634,281.65	125,688,640.52
可抵扣亏损	2,085,289.64	381,513.05	2,143,114.59	395,969.21
内部交易未实现利润	34,062,751.65	4,897,855.62	35,649,501.27	5,347,425.19
股份支付	9,783,806.39	1,467,570.96	9,783,806.39	1,467,570.96
合计	1,083,847,181.24	160,313,431.51	977,481,290.33	144,340,193.84

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	75,212,243.00	11,281,836.45	77,182,302.00	11,577,345.30
合计	75,212,243.00	11,281,836.45	77,182,302.00	11,577,345.30

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 31、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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
預付工程款	2,269,189.54		2,269,189.54	3,565,263.45		3,565,263.45
預付設備款	394,367.07		394,367.07	394,367.07		394,367.07
其他預付款	3,019,308.66		3,019,308.66			
合計	5,682,865.27		5,682,865.27	3,959,630.52		3,959,630.52

其他說明：  
無

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分類

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
信用借款	444,100,000.00	330,887,219.68
合計	444,100,000.00	330,887,219.68

短期借款分類的說明：  
無

#### (2). 已逾期未償還的短期借款情況

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

### 33、交易性金融負債

適用  不適用

### 34、衍生金融負債

適用  不適用

### 35、應付票據

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	51,816,700.00	91,009,680.95
合計	51,816,700.00	91,009,680.95

### 36、應付賬款

#### (1). 應付賬款列示

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付服務採購款	2,227,848,630.45	2,082,677,660.65



其他	8,240,210.14	7,660,452.77
合计	2,236,088,840.59	2,090,338,113.42

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用  不适用

(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

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,006,623,766.67	1,064,896,938.85
合计	1,006,623,766.67	1,064,896,938.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

39、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	1,177,749,465.93	549,886,787.67	771,697,215.88	955,939,037.72
二、离职后福利-设定提存计划	452,535.10	20,890,058.95	21,282,289.89	60,304.16
三、辞退福利	0.00	124,397.44	124,397.44	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	1,178,202,001.03	570,901,244.06	793,103,903.21	955,999,341.88

(2). 短期薪酬列示

适用  不适用

單位：元 币种：人民币

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	1,169,640,001.40	497,621,266.54	719,558,424.67	947,702,843.27
二、職工福利費	736,039.48	19,247,693.16	19,438,768.00	544,964.64
三、社會保險費	141,391.37	14,936,230.06	14,963,606.88	114,014.55
其中：醫療保險費	100,651.74	12,007,488.88	12,013,976.18	94,164.44
工傷保險費	32,034.01	1,417,271.60	1,436,651.48	12,654.13
生育保險費	8,705.62	1,511,469.58	1,512,979.22	7,195.98
四、住房公積金	45,442.80	16,350,583.43	16,227,682.21	168,344.02
五、工會經費和職工教育經費	7,183,020.88	1,719,444.48	1,496,254.12	7,406,211.24
七、其他	3,570.00	11,570.00	12,480.00	2,660.00
合計	1,177,749,465.93	549,886,787.67	771,697,215.88	955,939,037.72

### (3). 設定提存計劃列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元 币种：人民币

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	445,289.58	20,287,942.00	20,673,480.07	59,751.51
2、失業保險費	7,245.52	602,116.95	608,809.82	552.65
合計	452,535.10	20,890,058.95	21,282,289.89	60,304.16

其他說明：

□ 適用 √ 不適用

### 40、應交稅費

√ 適用 □ 不適用

單位：元 币种：人民币

項目	期末餘額	期初餘額
企業所得稅	46,906,158.63	78,967,276.62
增值稅	94,268,803.15	113,320,028.70
個人所得稅	5,628,897.87	18,625,559.66
城市維護建設稅	6,009,582.39	7,641,462.54
教育費附加及地方教育費附加	4,118,193.76	5,276,275.27
其他稅費	1,782,510.44	3,147,159.26
合計	158,714,146.24	226,977,762.05

其他說明：

無

### 41、其他應付款

項目列示

√ 適用 □ 不適用

單位：元 币种：人民币

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	459,430.56	398,750.00

应付股利	1,914,866.94	3,439.04
其他应付款	128,657,122.96	148,489,559.44
合计	131,031,420.46	148,891,748.48

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	459,430.56	398,750.00
合计	459,430.56	398,750.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,914,866.94	3,439.04
合计	1,914,866.94	3,439.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	32,493,624.56	32,493,624.56
员工报销款	14,294,469.19	33,316,049.16
代收代付项目款	3,964,931.63	13,124,876.10
保证金	19,746,259.89	13,720,084.56
单位往来	22,634,941.02	20,621,348.34
其他	34,022,896.67	35,213,576.72
应付商标使用权费用	1,500,000.00	
合计	128,657,122.96	148,489,559.44

##### (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

#### 42、持有待售負債

适用  不适用

#### 43、1 年內到期的非流動負債

适用  不适用

#### 44、其他流動負債

适用  不适用

#### 45、長期借款

##### (1). 長期借款分類

适用  不适用

其他說明，包括利率區間：

适用  不适用

#### 46、應付債券

##### (1). 應付債券

适用  不适用

##### (2). 應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

适用  不适用

##### (3). 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

适用  不适用

##### (4). 劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

适用  不适用

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

适用  不适用

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

适用  不适用

其他說明：

适用  不适用

#### 47、租賃負債

适用  不适用

#### 48、長期應付款

項目列示

适用  不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
長期應付款		
專項應付款	1,614,024.34	
合計	1,614,024.34	

其他說明：

無

#### 長期應付款

適用  不適用

#### 專項應付款

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
民航安全能力建設專項資金		1,800,000	185,975.66	1,614,024.34	2020 年民航安全能力建設基金項目專項資金
合計		1,800,000	185,975.66	1,614,024.34	

其他說明：

無

#### 49、長期應付職工薪酬

適用  不適用

#### 50、預計負債

適用  不適用

#### 51、遞延收益

遞延收益情況

適用  不適用

涉及政府補助的項目：

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

#### 52、其他非流動負債

適用  不適用

#### 53、股本

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

期初餘額	本次變動增減（+、-）					期末餘額
	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	

股份总数	464,372,640			92,874,528.00		92,874,528.00	557,247,168.00
------	-------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他說明：

无

#### 54、其他權益工具

##### (1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

適用  不適用

##### (2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

適用  不適用

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

#### 55、資本公積

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	659,359,321.96	170,230.44	92,874,528.00	566,655,024.40
其他資本公積	8,224,104.54	713,731.26		8,937,835.80
合計	667,583,426.50	883,961.70	92,874,528.00	575,592,860.20

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

无

#### 56、庫存股

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
庫存股	64,658,809.91	19,686,138.32	32,164,731.34	52,180,216.89
合計	64,658,809.91	19,686,138.32	32,164,731.34	52,180,216.89

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

无

#### 57、其他綜合收益

適用  不適用

#### 58、專項儲備

適用  不適用

#### 59、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	179,770,645.68			179,770,645.68
合計	179,770,645.68			179,770,645.68

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

無

#### 60、未分配利潤

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上年度
調整前上期末未分配利潤	1,620,523,763.12	1,269,355,859.50
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	1,620,523,763.12	1,269,355,859.50
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	225,595,570.81	517,967,351.81
減：提取法定盈餘公積		47,577,783.26
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利	116,093,160.00	119,221,664.93
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	1,730,026,173.93	1,620,523,763.12

#### 61、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	2,010,845,213.57	1,340,904,096.51	1,907,953,051.65	1,324,272,427.01
其他業務	4,898,475.86	2,262,183.07	6,568,688.70	2,277,711.89
合計	2,015,743,689.43	1,343,166,279.58	1,914,521,740.35	1,326,550,138.90

##### (2). 合同產生的收入的情況

適用  不適用

##### (3). 履約義務的說明

適用  不適用

##### (4). 分攤至剩餘履約義務的說明

適用  不適用

其他說明：

無



## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,992,383.68	4,058,504.44
教育费附加	4,280,930.54	3,519,657.71
房产税及土地使用税	2,295,933.78	3,021,676.61
其他	1,238,617.32	1,468,823.99
合计	13,807,865.32	12,068,662.75

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	41,950,917.90	33,818,394.08
办公费	18,628,654.31	13,155,769.85
业务招待费	17,208,150.56	13,284,703.36
差旅费	5,516,282.11	8,717,422.62
其他	11,168,298.70	8,279,544.31
合计	94,472,303.58	77,255,834.22

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	76,082,277.05	63,372,225.27
办公费	12,583,675.31	8,467,081.58
业务招待费	6,460,061.82	
差旅费	3,916,259.71	6,549,810.05
股份支付	201,794.12	596,099.16
其他	30,138,228.32	49,729,187.28
合计	129,382,296.33	128,714,403.34

其他说明：

无

## 65、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	62,824,779.78	66,338,159.50
材料费	661,035.59	806,145.62
业务资料费	323,741.59	20,263.93
差旅费	1,598,065.81	2,723,853.15
外委费用	10,009,203.45	9,309,412.50
会务费	1,201,791.96	2,466,829.35
其他费用	5,899,622.33	3,802,139.16
合计	82,518,240.51	85,466,803.21

其他说明：  
无

## 66、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	7,994,680.60	7,114,026.47
利息收入	-10,552,639.72	-3,588,091.31
汇兑损益	-34,126.08	-2,993.86
手续费及其他	1,468,046.98	908,495.03
合计	-1,124,038.22	4,431,436.33

其他说明：  
无

其他收益

√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
直接计入当期损益的政府补助	4,549,777.11	16,981,132.08
其他	7,197,294.46	2,059,513.84
合计	11,747,071.57	19,040,645.92

其他说明：  
无

## 67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,036,405.01	2,151,430.20
其他非流动金融资产等取得的投资收益	2,562,199.23	2,128,565.60
交易性金融资产持有期间的投资收益	6,372,216.12	12,115,909.32
合计	10,970,820.36	16,395,905.12

其他说明：  
无

### 68、淨敞口套期收益

適用  不適用

### 69、公允價值變動收益

適用  不適用

### 70、信用減值損失

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
其他應收款壞賬損失	-4,283,048.62	-1,874,905.44
合同資產減值損失	-21,337,646.30	
應收賬款壞賬損失	-82,121,522.97	-67,471,178.87
合計	-107,742,217.89	-69,346,084.31

其他說明：

無

### 71、資產減值損失

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失		
二、存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-171,525.63	
合計	-171,525.63	

其他說明：

無

### 72、資產處置收益

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程及無形資產的處置利得或損失	-265,535.9	-52,169.97
合計	-265,535.9	-52,169.97

其他說明：

適用  不適用

### 73、營業外收入

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
其他	39,907.86	71,387.12	39,907.86
合計	39,907.86	71,387.12	39,907.86

計入当期損益的政府補助

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

#### 74、營業外支出

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入当期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	40,297.38	62,562.93	40,297.38
其中：固定資產處置損失	40,297.38	62,562.93	40,297.38
對外捐贈	94,950.00	377,800.00	94,950.00
其他	31,760.30	2,781.91	31,760.30
合計	167,007.68	443,144.84	167,007.68

其他說明：

無

#### 75、所得稅費用

##### (1) 所得稅費用表

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
当期所得稅費用	56,002,368.75	42,627,863.63
遞延所得稅費用	-16,243,389.05	-11,988,768.06
合計	39,758,979.70	30,639,095.57

##### (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	267,932,255.02
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	40,189,838.25
子公司適用不同稅率的影响	1,148,026.41
調整以前期間所得稅的影响	
非應稅收入的影响	
不可抵扣的成本、費用和損失的影响	10,229,732.34
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影响	
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差异或可抵扣虧損的影响	
權益法核算的合營企業和聯營企業損益	-305,460.75
符合條件的居民企業間股息、紅利等權益性投資收益	-4,076,514.90
研究開發費加計扣除的納稅影响（以“-”填列）	-7,426,641.65
所得稅費用	39,758,979.70

其他說明：

适用  不适用

## 76、其他综合收益

适用  不适用

## 77、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	28,138,242.87	4,869,741.35
收到政府补助	3,918,743.22	145,048.92
利息收入	9,255,457.90	3,474,356.55
其他	13,923,488.29	17,897,611.45
合计	55,235,932.28	26,386,758.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用付现部分	73,525,969.50	109,413,571.22
保证金支出	74,360,097.04	16,916,471.40
其他	72,303,329.78	15,784,066.96
作为工程管理方代付业主款	7,786,328.13	15,145,112.26
合计	227,975,724.45	157,259,221.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

78、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	本期金額	上期金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	228,173,275.32	212,292,529.12
加：資產減值準備	171,525.63	72,115,460.26
信用減值損失	107,742,217.89	
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	21,773,617.48	27,987,580.68
使用權資產攤銷		
無形資產攤銷	3,294,604.93	4,497,803.98
長期待攤費用攤銷	4,856,054.27	5,436,741.21
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）	265,535.90	52,169.97
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）		62,562.93
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）		0.00
財務費用（收益以“-”號填列）	7,355,430.71	7,111,032.61
投資損失（收益以“-”號填列）	-10,970,820.36	-16,395,905.12
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-15,973,237.67	-11,650,748.96
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-295,508.85	-338,019.10
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-106,431,378.16	-27,437,101.96
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	-423,922,815.16	-541,118,645.98
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	-237,905,796.96	-195,584,873.21
其他	713,731.26	3,056,765.07
經營活動產生的現金流量淨額	-421,153,563.77	-459,912,648.50
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
<b>3. 現金及現金等价物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	1,022,858,610.93	566,442,786.48
減：現金的期初餘額	1,482,157,188.85	1,079,802,918.52
加：現金等价物的期末餘額		
減：現金等价物的期初餘額		
現金及現金等价物淨增加額	-459,298,577.92	-513,360,132.04

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

□ 適用 √ 不適用

(3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

□ 適用 √ 不適用

(4) 現金和現金等价物的構成

√ 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	1,022,858,610.93	1,482,157,188.85
其中：庫存現金	558,625.62	248,140.43
可隨時用於支付的銀行存款	1,022,299,985.31	1,481,909,048.42
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二、現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三、期末現金及現金等價物餘額	1,022,858,610.93	1,482,157,188.85
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

其他說明：

適用  不適用

#### 79、所有者權益變動表項目註釋

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

#### 80、所有權或使用权受到限制的資產

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	4,018,057.59	保函保證金
投資性房地產	3,359,888.03	最高授信額度抵押
合計	7,377,945.62	

其他說明：

無

#### 81、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	333,024.12	7.0795	2,358,242.52
歐元	30,323.40	7.961	241,116.92

其他說明：

無



(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

## 82、套期

適用  不適用

## 83、政府補助

### 1. 政府補助基本情況

適用  不適用

### 2. 政府補助退回情況

適用  不適用

其他說明

無

## 84、其他

適用  不適用

## 八、 合併範圍的變更

### 1、 非同一控制下企業合併

適用  不適用

### 2、 同一控制下企業合併

適用  不適用

### 3、 反向購買

適用  不適用

### 4、 處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

適用  不適用

### 5、 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

適用  不適用

### 6、 其他

適用  不適用

## 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	85.00		设立
江苏新通	中国	南京	系统开发	85.00		设立
江苏佳信	江苏省	南京	印刷服务	100.00		设立
江苏纬信	中国	南京	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京	商品销售	100.00		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	100.00		设立
宁夏公路院	中国	银川	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
华吉监理	中国	银川	勘察设计		100.00	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏	扬州	勘察设计	79.0299		非同一控制下的企业合并
中设投资	中国	珠海	投资管理	100.00		设立
中德设计	江苏省	常州	工程设计	75.00		设立
中设浙江	浙江省	杭州	勘察设计	51.00		非同一控制下的企业合并
中设民航院	中国	北京	勘察设计	51.00		设立
南方海绵	佛山市	佛山	勘察设计	51.00		设立
内蒙中设	内蒙古	内蒙古	测绘服务	51.00		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京	系统开发	51.00		设立
中设腾飞	云南省	昆明	勘察设计	70.00		设立
中设中原	河南省	郑州	工程设计	51.00		设立
中设环境	江苏省	南京	环保服务	85.00		设立
临沂中设	山东省	临沂	工程设计		51.00	设立
南京地铁咨询	江苏省	南京市	城市轨道交通管理咨询及服务	51.00		设立
中设安全	江苏省	南京市	消防及消防建材设计	70.00	30.00	设立
西藏中设	西藏省	拉萨市	工程管理及勘察设计	100.00		设立

中設商業	江蘇省	南京市	商業科技研發及經營管理	100.00		設立
中設恒通	北京市	北京市	施工總承包	95.00		非同一控制下企業合併

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

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

## (2). 重要的非全資子公司

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

子公司名稱	少數股東持股 比例 (%)	本期歸屬於少數股 東的損益	本期向少數股東宣 告分派的股利	期末少數股東權 益餘額
揚州設計院	20.97%	2,078,359.43	2,998,801.16	29,401,452.65

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

## (3). 重要非全資子公司的主要財務信息

適用  不適用

## (4). 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制：

適用  不適用

## (5). 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持：

適用  不適用

其他說明：

適用  不適用

## 2、在子公司的所有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

### (1). 重要的合營企業或聯營企業

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

合營企業 或聯營企 業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例 (%)		對合營企業或聯 營企業投資的會 計處理方法
				直接	間接	

联营企业						
江苏华通	南京	南京	勘察设计	49.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允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

**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附注九、在其他主体中的权益

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	与本集团关系
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	联营企业
中设航空	联营企业
中煤中设	联营企业

中路未來	聯營企業
鎮江中設	聯營企業
海陵中設	聯營企業

其他說明

適用  不適用

#### 4、其他關聯方情況

適用  不適用

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
董事、監事、經理、財務負責人及董事會秘書	關鍵管理人員

其他說明

無

#### 5、關聯交易情況

##### (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
江蘇華通	橋樑檢測等工程諮詢協作	567,589.20	-578,100.00
揚子檢測	勞務協作	56,440.00	
安徽現代	勞務協作	2,330,634.85	5,465,800.00
中設航空	航空服務	1,187,000.00	1,932,400.00
中煤中設	勞務協作	481,738.46	156,461.54
鎮江中設	勞務協作		122,300.00

出售商品/提供勞務情況表

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
海陵中設	工程施工	46,472,546.84	33,619,500.00
江宏監理	監理分包	2,237,209.06	

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：

适用  不适用

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

适用  不适用

关联担保情况说明

适用  不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中路未来	2,000,000.00	2018-12-1		2020-1-22 还款 1,000,000.00
中路未来	3,000,000.00	2019-4-26		

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

#### (8). 其他关联交易

适用  不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏华通	5,825,504.20		6,356,477.40	
预付款项	安徽现代	4,515,065.80		3,890,244.60	
预付款项	中设航空	176,000.00		4,000.00	
预付款项	中煤中设	70,000.00		70,000.00	
预付款项	中路未来	322,000.00			
预付款项	镇江中设	120,885.63			
应收账款	海陵中设	3,968,188.36		36,551,563.26	
其他应收款	江苏华通	472,025.81	23,601.29	218,253.46	13,932.42
其他应收款	扬子检测	916,820.98	45,841.05	890,700.00	48,189.03



其他应收款	安徽现代	342,803.22	17,140.16	259,000.37	12,950.02
其他应收款	中设航空			86,557.93	4,327.90
其他应收款	中路未来	4,257,589.00	212,879.45	5,257,589.00	362,978.10
其他应收款	镇江中设	321,276.00	16,063.80	214,289.30	10,714.47

## (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
预收账款	海陵中设	9,052,558.76	
应付账款	江苏华通	12,545,028.71	12,792,204.71
应付账款	扬子检测	32,200.00	35,760.00
应付账款	安徽现代	6,157,715.45	6,319,055.27
应付账款	中设航空	2,033,562.31	1,776,268.30
应付账款	中煤中设	638,200.00	156,461.54
应付账款	镇江中设	65,120.00	122,320.00
其他应付款	江宏监理	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	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	首次限售股: 17.42 元/股, 4 个月 首次预留限售股: 15.42 元/股, 11 个月
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

其他说明

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	激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	25,562,577.96
本期以權益結算的股份支付確認的費用總額	713,731.26

其他說明

無

### 3、以現金結算的股份支付情況

適用 不適用

### 4、股份支付的修改、終止情況

適用 不適用

### 5、其他

適用 不適用

## 十四、承諾及或有事項

### 1、重要承諾事項

適用 不適用

### 2、或有事項

#### (1). 資產負債表日存在的重大或有事項

適用 不適用

#### (2). 公司沒有需要披露的重大或有事項，也應予以說明：

適用 不適用

### 3、其他

適用 不適用

## 十五、資產負債表日後事項

### 1、重要的非調整事項

適用 不適用

### 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、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用  不適用

### 8、 其他

適用  不適用

## 十七、 母公司財務報表主要項目註釋

### 1、 應收賬款

按賬齡披露

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額
1 年以內小計	1,301,086,300.82
1 至 2 年	589,554,224.41
2 至 3 年	244,621,429.19
3 年以上	
3 至 4 年	113,894,039.49
4 至 5 年	55,419,914.92
5 年以上	126,082,385.31
合計	2,430,658,294.14

(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(%)	
工程咨询	2,113,096,264.43	86.94	327,344,752.75	15.49	1,785,751,511.68	1,783,474,506.84	81.89	297,598,527.80	16.69	1,485,875,979.04
工程承包	317,562,029.71	13.06	12,232,664.80	3.85	305,329,364.91	394,522,408.08	18.11	12,148,377.54	3.08	382,374,030.54
合计	2,430,658,294.14	100.00	339,577,417.55	13.97	2,091,080,876.59	2,177,996,914.92	100.00	309,746,905.34	14.22	1,868,250,009.58

按單項計提壞賬準備：

適用  不適用

按組合計提壞賬準備：

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例（%）
工程諮詢	2,113,096,264.43	327,344,752.75	15.49
工程承包	317,562,029.71	12,232,664.80	3.85
合計	2,430,658,294.14	339,577,417.55	13.97

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

適用  不適用

如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：

適用  不適用

## (2). 壞賬準備的情況

適用  不適用

單位：元 币种：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	其他變動	
按組合計提壞賬準備	309,746,905.34	29,830,512.21				339,577,417.55
合計	309,746,905.34	29,830,512.21				339,577,417.55

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

適用  不適用

## (3). 本期實際核銷的應收賬款情況

適用  不適用

## (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

適用  不適用

單位：元 币种：人民幣

單位名稱	餘額	占應收賬款餘額的比例	壞賬準備餘額
第一名	98,714,978.85	4.03	31,788,038.97
第二名	48,555,000.00	1.98	5,376,377.19
第三名	40,127,202.25	1.64	2,347,622.42
第四名	39,743,200.51	1.62	5,864,625.12
第五名	34,705,015.28	1.42	1,770,248.84
合計	261,845,396.89	10.69	47,146,912.54

**(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	2,997,200.00	
其他应收款	207,722,253.48	209,654,586.68
合计	210,719,453.48	209,654,586.68

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

**应收股利**

**(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	2,997,200.00	
合计	2,997,200.00	

**(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	期末账面余额
1 年以内小计	170,906,481.81
1 至 2 年	14,310,073.02
2 至 3 年	16,582,168.15
3 至 4 年	19,749,944.23
4 至 5 年	11,261,013.60
5 年以上	13,131,402.85
合计	245,941,083.66

### (7). 按款项性质分类

适用  不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金	135,340,631.97	133,581,468.10
员工备用金	17,551,544.92	4,664,961.18
关联方往来	77,486,211.33	84,811,800.92
其他	15,562,695.44	8,513,954.31
合计	245,941,083.66	231,572,184.51

### (8). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	33,363,031.23			33,363,031.23
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,855,798.95			4,855,798.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	38,218,830.18			38,218,830.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(9). 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	其他变动	
组合 2	33,363,031.23	4,855,798.95				38,218,830.18
合计	33,363,031.23	4,855,798.95				38,218,830.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(10). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(11). 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	投标保证金、履约保证金	4,816,174.80	1-5 年	1.96	1,523,077.74
第二名	履约保证金	4,000,000.00	1-4 年	1.63	2,000,000.00
第三名	履约保证金	3,028,880.00	3-5 年及五年以上	1.23	2,552,154.00
第四名	履约保证金	2,731,940.00	4-5 年及五年以上	1.11	2,520,712.00
第五名	履约保证金	1,722,740.10	3-5 年	0.70	1,221,214.08
合计	/	16,299,734.90	/	6.63	9,817,157.82

**(12). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	653,466,754.63		653,466,754.63	653,466,754.63		653,466,754.63
对联营、合营企业投资	97,197,717.96		97,197,717.96	89,885,650.28		89,885,650.28
合计	750,664,472.59	0.00	750,664,472.59	743,352,404.91		743,352,404.91

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏纬信	44,779,619.30			44,779,619.30		
江苏苏通	896,296.65			896,296.65		
江苏新通	15,890,000.00			15,890,000.00		
江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
江苏佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		
江苏铁路院	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏公路院	307,929,919.68			307,929,919.68		
中设投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
扬州设计院	146,626,219.00			146,626,219.00		
中德设计	1,200,000.00			1,200,000.00		
中设浙江	5,100,000.00			5,100,000.00		
中设民航院	1,020,000.00			1,020,000.00		
江苏狄诺尼	5,100,000.00			5,100,000.00		
中设腾飞	5,600,000.00			5,600,000.00		
中设中原	5,100,000.00			5,100,000.00		
中设环境	17,000,000.00			17,000,000.00		
南京地铁咨询	2,550,000.00			2,550,000.00		
中设商业	3,000,000.00			3,000,000.00		
西藏中设	5,000,000.00			5,000,000.00		
中设安全	3,500,000.00			3,500,000.00		
中设恒通	28,500,000.00			28,500,000.00		
合计	653,466,754.63			653,466,754.63		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
江苏华通	66,238,297.37			2,351,169.31						68,589,466.68
海陵中设	12,060,000.00	6,030,000.00								18,090,000.00
安徽现代	4,753,520.86			861,222.24						5,614,743.10
中煤中设	2,903,386.19			-634,995.66						2,268,390.53
中路未来	911,754.92			-847,445.07						64,309.85
镇江中设	3,018,690.94			-447,883.14						2,570,807.80
小计	89,885,650.28	6,030,000.00		1,282,067.68						97,197,717.96
合计	89,885,650.28	6,030,000.00		1,282,067.68						97,197,717.96

其他說明：

適用  不適用

#### 4、 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	1,786,458,614.65	1,250,897,433.25	1,688,400,117.68	1,231,046,007.59
其他業務	4,011,128.75	598,377.38	4,281,170.22	598,377.38
合計	1,790,469,743.40	1,251,495,810.63	1,692,681,287.90	1,231,644,384.97

##### (2). 合同產生的收入情況

適用  不適用

##### (3). 履約義務的說明

適用  不適用

##### (4). 分攤至剩餘履約義務的說明

適用  不適用

其他說明：

無

#### 5、 投資收益

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	1,282,067.68	1,454,317.57
處置長期股權投資產生的投資收益		31,974,095.57
交易性金融資產在持有期間的投資收益	5,587,717.44	11,717,353.03
子公司分紅	27,176,765.99	
合計	34,046,551.11	45,145,766.17

其他說明：

無

#### 6、 其他

適用  不適用

### 十八、 補充資料

#### 1、 當期非經常性損益明細表

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	-265,535.90
計入当期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	11,747,071.57
委託他人投資或管理資產的損益	6,372,216.12
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-127,099.82
所得稅影響額	-2,541,310.2
少數股東權益影響額	-1,099,461.6
合計	14,085,880.17

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

適用  不適用

## 2、淨資產收益率及每股收益

適用  不適用

報告期利潤	加權平均淨資產收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	7.56	0.41	0.41
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	7.09	0.38	0.38

## 3、境內外會計準則下會計數據差異

適用  不適用

## 4、其他

適用  不適用

## 第十一節 備查文件目錄

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

董事長：楊卫东

董事會批准報送日期：2020 年 8 月 21 日

### 修訂信息

適用  不適用