



# 江苏中设集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-014

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)过宁一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、应收账款风险及设计产品质量责任风险。敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面对的风险与应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	183

## 释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2018 年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
本公司、公司、母公司、中设股份	指	江苏中设集团股份有限公司
经营管理层	指	公司的总裁、副总裁、总工程师、财务负责人、总监及总裁助理
交通设计院公司	指	无锡市交通规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
景观设计公司	指	江苏中设集团建筑景观设计有限公司，公司全资子公司
检测中心公司	指	江苏中设集团试验检测中心有限公司，公司全资子公司
工程管理公司	指	江苏中设集团工程管理有限公司，公司全资子公司
多元勘测公司	指	无锡多元勘测科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.00% 的股权
南京宁设	指	南京宁设工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 41.72% 的股权
雄安中设	指	河北雄安中设保通工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权
连云港中设	指	连云港市中设咨询服务有限公司，公司全资子公司交通设计院公司之全资子公司
智能交通公司	指	江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 75.00% 的股权
无锡九恒公司	指	无锡九恒工程设计有限公司，公司控股子公司，公司持有其 57.00% 的股权
浙江科欣	指	浙江科欣工程设计咨询有限公司，公司参股子公司，公司持有其 25% 的股权
无锡国曦公司	指	无锡国曦投资有限公司，公司参股子公司，公司持有其 1.25% 的股权
无锡交通集团	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡中设创投	指	无锡中设创投管理中心（有限合伙）
股东大会	指	江苏中设集团股份有限公司股东大会
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
PPP 模式	指	PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通

		过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。
股权激励计划	指	公司第一期限限制性股票激励计划
董事会	指	江苏中设集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏中设集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	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

股票简称	中设股份	股票代码	002883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏中设集团股份有限公司		
公司的中文简称	中设股份		
公司的法定代表人	陈凤军		
注册地址	无锡市锦溪路 100 号		
注册地址的邮政编码	214000		
办公地址	无锡市滨湖区山水东路 53 号		
办公地址的邮政编码	214081		
公司网址	www.jszs-group.com		
电子信箱	jszs@jszs-group.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙家骏	陈晨
联系地址	无锡市滨湖区山水东路 53 号	无锡市滨湖区山水东路 53 号
电话	0510-88102883	0510-88102883
传真	0510-88102883	0510-88102883
电子信箱	jszs@jszs-group.com	jszs@jszs-group.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市新吴区龙山路4号C幢无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
签字会计师姓名	夏正曙、柏荣甲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦26楼	孙坚、孔小燕	2017年6月20日-2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	270,394,328.64	232,165,854.83	16.47%	191,595,473.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,832,819.22	49,087,195.24	15.78%	40,513,880.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,099,201.91	46,584,442.12	9.69%	36,602,997.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,178,342.39	16,776,651.73	-291.80%	-9,301,456.73
基本每股收益（元/股）	0.66	0.66	0.00%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.66		0.63
加权平均净资产收益率	13.77%	18.38%	降低 4.61 个百分点	30.14%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	520,554,838.09	449,288,091.05	15.86%	249,618,473.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	430,981,145.04	380,109,812.70	13.38%	154,131,514.84

备注：报告期计提股权激励费用 437.88 万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 24.70%，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 19.09%。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,763,264.95	74,302,032.25	63,303,468.51	73,025,562.93
归属于上市公司股东的净利润	11,853,471.51	13,550,740.02	14,311,936.87	17,116,670.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,863,221.82	12,279,279.39	12,708,216.75	15,248,483.95
经营活动产生的现金流量净额	32,030,304.40	-43,294,141.67	-16,520,840.28	-4,393,664.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,662.03	-6,043.50	1,237,651.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,698,478.70	2,686,852.00	5,006,818.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,182,930.03	286,792.40	13,095.70	
债务重组损益			-15,967.43	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-2,219,971.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,522.05	-19,100.00	-7,928.03	
减：所得税影响额	1,042,108.42	443,603.18	812,841.51	



少数股东权益影响额（税后）	44,498.92	2,144.60	-710,026.48	
合计	5,733,617.31	2,502,753.12	3,910,883.93	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务概述

公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络，围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块，从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承包等业务，并重点专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务，能够从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等，为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。

#### 2、公司的主要业务类型

公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内，主营业务收入为27,039.43万元,同比增长16.47%。其中，规划咨询及勘察设计收入为23,726.07万元，占总收入的87.75%；工程监理收入为3,079.81万元，占总收入的11.39%；项目管理收入为222.02万元，占总收入的0.82%；其他收入11.53万元,占收入的0.04%。

**规划咨询：**包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询（交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等）、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

**勘察设计：**是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。

**工程监理：**是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。

**项目管理：**是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。

#### 3、主营业务未发生重大变化

自公司成立以来，发展规模日益壮大，市场区域持续拓展，专业领域不断延伸，取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务，主营业务未发生重大变化。

#### 4、行业发展形势及公司业务方向

从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长阶段，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”、“长江经济带”等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨带来了发展路径与发展要素的根本性改变；京津冀协同发展，雄安新区建设给工程咨询行业带来新的发展机遇；同时，近期国家赋予海南经济特区改革开放新使命，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。未来，交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势，市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市等业务领

域将有很大的拓展空间；工程总承包业务将成为重要的业务模式，进一步推动投融资模式的创新发展。对于基建行业的未来发展前景看好，作为政府主导的基础设施投资，因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下，将担当起经济稳定增长的重任。

新形势下，公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，面临新的商业生态环境、新的发展形势，工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑，一方面通过加快专业队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期内增加对浙江科欣工程设计咨询有限公司投资款 2880 万元，本期权益法下确认的投资收益为 115.51 万元，期末余额为 2995.51 万元。
固定资产	本报告期期末余额为 2218.42 万元，较上年末增长 10.50%，主要为固定资产采购增加以及在在建工程装修工程转入增加所致。
无形资产	本报告期期末余额为 1069.51 万元，较上年末下降 1.41%，主要为无形资产摊销影响所致。
在建工程	本报告期期末余额为 624.69 万元，较上年末增长 11.51%，主要为公司科研用房投入增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司与同行业上市公司相比，具有交通与市政领域相互融合的综合技术能力，既能开展面向城市内部交通的规划设计，又能面向城市外部的公路交通设计咨询与服务，在我国城市化发展的进程中处于优势；具有在业内覆盖全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有潜力；在城市空间设计开发方面具备优势，特别是城市规划、建筑、市政、景观等多专业设计的优势、综合运用于城市设计、城市综合枢纽、城市空间开发等方面，贴近当前城市发展理念。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度是公司2017年6月20日上市后的第一个完整年，是公司全面实施省内外经营布局、构建立体经营网络的一年。一年来，公司上下紧紧围绕年度工作目标和“开拓、创新、发展”主题，继续全面深化改革，聚焦高质量发展，坚持“走出去”战略，努力拓展全国市场，优化产业结构，推动业务模式向全产业链转型。同时，内部治理更趋规范，企业规模逐步扩大，经济效益稳步增长，综合实力、品牌影响力、对外竞争力不断增强。

**（一）法人治理更趋规范。**一是首届董事会如期换届，三会制度更加健全，运营规范；对外信息披露及时、准确、完整；投资者关系管理保持和谐稳定。二是优化组织模式，事业部制深入推进。2018年，集团成立了交通、市政、城乡规划与建筑景观、交通设计二院、综合交通规划院、勘察与检测、工程管理七大事业部，搭建以目标、市场、绩效为导向的业务管控体系，形成了集团总部—专业院/事业部—所三级组织管理模式；三是战略管理、目标管理意识进一步强化。2018年，公司董事会审时度势，进一步明确公司战略发展方向和路径，坚持“开拓、创新、转型、发展”主旋律，修订了公司2014-2020中长期战略规划。

**（二）区域拓展纵深推进。**一是建立了覆盖全国的经营网络，实行全方位立体化经营模式，在全国设立了五大经营分中心，进行大区分片经营管理。全年营收在无锡市、江苏省（市外）、省外区域占比为35%：38%：27%，新拓展了河南、广西、浙江、广东等多个省份。二是强化省内区域经营力度，调整区域经营部，深耕省内经营市场，取得实效。

**（三）新兴业务取得突破。**公司围绕“市政、交通、建筑、环境”四大业务板块开展相应的工程设计咨询业务，努力实现全过程咨询服务。2018年，公司在市政环境、海绵城市、综合管廊、城市设计、特色小镇等专业方面都有一定的发展，特别是海门江海西路一体化项目是公司承接的第一个全过程咨询项目。

**（四）投资建设取得进展。**公司按照“内生与外延并举”的总体思路，坚持“技术+资本”双轮驱动，逐步走规模发展、联合共赢的多元化发展之路。一是布局浙江，投资浙江科欣25%股权，进一步完善公司区域版图；二是与保定市保通合作成立控股子公司“雄安中设保通”，参与国家“京津冀”协同发展，服务雄安新区建设等重大发展战略；同时，公司进一步加强对外战略合作，先后与上海民航新时代及上海隧道院签订战略合作协议，积极拓展公司战略业务。

**（五）综合实力持续增强。**一方面，用实力提升品牌。随着公司上市，公司的品牌实力、技术实力、融资能力、公众形象都在发生质的转变和有效显现，中设股份品牌影响力进一步增强。2018年，公司先后取得了市政行业（排水工程）专业甲级；工程咨询单位（公路，市政公用工程，水文地质、工程测量、岩土工程）甲级资信及（水运（含港口河海工程））乙级资信；取得了公路工程试验检测综合乙级、测绘（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量；不动产测绘）乙级，并申报了公路行业甲级资质（2019年4月2日，经住房和城乡建设部核准并公告，公司正式获取该项资质）。同时，公司通过上市周年活动、智慧交通论坛等活动进一步提升公司品牌影响力。

**（六）技术创新成果可喜。**2018年，一是公司如期完成了江苏省高新技术企业认定。二是公司技术集成优势越来越凸显，多专业融合的综合项目能够真正为业主提供“一站式”智力服务。三是积极推进综合管廊、海绵城市、BIM等新技术的应用，参与了综合管廊和海绵城市设计和BIM在建筑综合体的应用。四是对山区的高填深挖边坡防护、多年冻土路基处理、钢梁钢塔斜拉桥、山区隧道群的设计等新技术的应用进行了专题研究，在四川、江西、湖南、新疆等地多个项目中得到很好的应用。五是完善了技术质量管理的相关制度，壮大了质量管控队伍，缩短了审图周期，提高了工作效率。六是创新创优工作取得进展。获得10项实用新型专利；获得1项交通部优秀设计奖、7项省城乡建设优秀奖、21项无锡市城乡建设优秀奖、1项江苏省优质建设工程杜鹃花奖。

**（七）内部管理得到加强。**一是加强人力资源管理，逐步优化公司绩效管理和薪酬管理制度体系，提升职工工作积极性。2018年，公司实施了员工股权激励计划，激励对象包括集团部分中高级管理人员以及核心技术骨干，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、快速的发展。二是加强生产经营管理。公司推行大区经营，进一步强化区域经营管理，规范投标管理，进一步加强经营团队建设，深入推进“金牌”服务理念。按照“市内重点经营+省内区域经营+省外大区经营”以及“集团/事业部（专业院）/生产所三级经营”的多元立体式经营模式，共同维护、开拓市场。三是加强行政

后勤管理。公司进一步强化制度执行，规范条线工作制和管理流程，提高工作绩效。

(八) **企业文化建设再上台阶**。2018年，公司进一步加强企业文化建设，重塑企业愿景（笃志图新，励业求精，成为中国一流设计咨询集团）和核心价值观（诚信、责任、卓越、共赢），以党建带动团建，努力和谐企业氛围，提振员工士气，同时，进一步加强干部队伍建设，凝聚集团战略发展正能量。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	270,394,328.64	100%	232,165,854.83	100%	16.47%
分行业					
服务业	270,394,328.64	100.00%	232,165,854.83	100.00%	16.47%
分产品					
规划咨询及勘察设计	237,260,659.88	87.75%	187,971,025.84	80.96%	26.22%
工程监理	30,798,149.87	11.39%	40,644,943.78	17.51%	-24.23%
项目管理	2,220,228.32	0.82%	2,978,456.63	1.28%	-25.46%
其他收入	115,290.57	0.04%	571,428.58	0.25%	-79.82%
分地区					
江苏省外地区	72,644,786.63	26.87%	80,070,093.54	34.49%	-9.27%
江苏省内（除无锡）	102,046,956.34	37.74%	96,202,676.40	41.44%	6.07%
无锡地区	95,702,585.67	35.39%	55,893,084.89	24.07%	71.22%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
服务业	268,058,809.75	139,881,954.24	47.82%	17.25%	17.55%	-0.13%
分产品						
规划咨询及勘察设计	237,260,659.88	121,321,329.33	48.87%	26.22%	28.06%	-0.73%
工程监理	30,798,149.87	18,560,624.91	39.73%	-24.23%	-23.49%	-0.58%
分地区						
江苏省外地区	72,644,770.57	39,587,292.46	45.51%	-9.27%	-7.81%	-0.86%
江苏省内（除无锡）	99,826,728.02	51,616,441.11	48.29%	7.08%	7.56%	-0.23%
无锡地区	95,587,311.16	48,399,156.17	49.37%	72.78%	72.35%	0.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
勘察设计		121,321,329.33	85.84%	95,024,440.15	78.57%	27.67%
工程监理		18,560,624.91	13.13%	23,941,185.20	19.80%	-22.47%
项目管理		1,450,317.71	1.03%	1,961,407.84	1.62%	-26.06%
其他				11,964.75	0.01%	-100.00%
合计		141,332,271.95	100.00%	120,938,997.94	100.00%	16.86%

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2018年6月，本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司共同出资设立河北雄安中设保通工程咨询有限公司。企业法人统一社会信用代码为91130629MA0CDU0278，注册资本为500万元，实收资本150万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例60%，保定市保通公路勘测设计有限责任公司持股比例40%。截至报告期末，本公司按照雄安中设公司章程规定缴纳所认缴的出资额150万元人民币，保定市保通公路勘测设计有限责任公司尚未出资，故本公司按照实际出资比例进行合并。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	64,069,915.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	25,392,511.28	9.39%
2	第二名	12,758,927.98	4.72%
3	第三名	9,935,383.77	3.67%
4	第四名	8,345,811.80	3.09%
5	第五名	7,637,281.01	2.82%
合计	--	64,069,915.84	23.69%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	16,116,989.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,182,383.95	10.78%
2	第二名	3,627,547.07	6.33%
3	第三名	2,556,037.73	4.46%

4	第四名		1,901,964.09	3.32%
5	第五名		1,849,056.60	3.21%
合计	--		16,116,989.44	28.10%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,989,325.61	11,804,293.36	10.04%	
管理费用	29,306,081.57	19,356,083.87	51.41%	主要由于股份支付费用增加 437.88 万元所致。
财务费用	-636,277.25	524,224.63	-221.37%	本报告期无贷款利息支出，主要为利息收入。
研发费用	14,016,140.22	10,793,736.05	29.85%	主要为研发人力成本增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司新增实用新型专利10项，公司2018年开展的研发项目共有6个，主要属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中的第十项“高技术服务”之研发设计服务；

《BIM技术在建设工程工业化中的应用研究》结合BIM技术，研究管道、支架类的社会化、工厂化、预制化；《基于BrIM的大跨径混凝土梁桥智慧化设计技术与推广》提出基于BrIM的桥梁工程设计和施工优化方案，将全桥的BrIM模型提供的信息与管理养护系统相结合，对于后期桥梁的运营管理提供了指导作用；《基于绿色建筑的能效测评技术体系及推进机制研究》对既有的交通枢纽综合体建筑进行深入的调查和研究，提出适用于交通枢纽综合体建筑的节能技术及节能运行后评估方法；《市政道路隧道建设关键技术研究》有助于丰富和发展隧道设计理论,解决设计和施工中的问题,保证工程的安全性和提高其经济性,为地下空间资源的充分利用和地下工程的可持续发展；《城际铁路客运枢纽综合体投资建设及运营管理机制研究》建立以服务综合运输为导向的枢纽建设和运营管理机制，实现协调、高效、优质、安全的建设和运营管理，使综合交通运输的优势得以充分发挥；《城市信控路口优化技术》针对现有理论研究、工程设计中渠化与配时分离的问题，探索出一套符合我国城市复杂交通流条件下的信控路口的优化技术和标准化操作流程，具有较好的实践应用价值。

2018年度进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响

#### 1、项目的目的

见上（第2段）

#### 2、项目进展

2018年研发项目均已完成

#### 3、达到的目标，并预计对公司未来发展的影响

我公司坚持以公司内部研发人员为主，高校、专家为辅，最大程度的优化内部人员配置，针对公司的技术创新和管理创新进行了攻关，主要在规划前期的思路与方法、道路桥梁结构与材料、工程运营管理等开展相关课题的研究，并广泛应用于工程实践，取得较好的社会效益、环境效益、经济效益。不断开发新产品，开拓新市场，推进科技成果转化。坚持把加强产品研发、推进技术创新作为提升企业核心竞争力的重中之重，加大投入。不断拓展技术合作渠道，按照“高起点、高技术、高质量”要求，大力开发拥有自主知识产权的特色产品，保证主要产品在国内市场保持领先。



## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	81	42	92.86%
研发人员数量占比	19.29%	17.95%	1.34%
研发投入金额（元）	13,766,026.96	10,152,230.53	35.60%
研发投入占营业收入比例	5.09%	4.37%	0.72%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	191,329,162.68	205,148,586.91	-6.74%
经营活动现金流出小计	223,507,505.07	188,371,935.18	18.65%
经营活动产生的现金流量净额	-32,178,342.39	16,776,651.73	-291.80%
投资活动现金流入小计	329,342,963.32	34,146,319.23	864.51%
投资活动现金流出小计	281,300,932.94	107,334,339.60	162.08%
投资活动产生的现金流量净额	48,042,030.38	-73,188,020.37	165.64%
筹资活动现金流入小计	17,618,684.00	194,055,945.00	-90.92%
筹资活动现金流出小计	15,453,831.43	43,777,267.31	-64.70%
筹资活动产生的现金流量净额	2,164,852.57	150,278,677.69	-98.56%
现金及现金等价物净增加额	18,028,540.56	93,867,309.05	-80.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降291.80%，主要是本报告期新业务拓展导致服务采购、人力成本、日常成本随业务增长而增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加12,123万元，主要是本报告期增加收回银行理财12,560万元；

（3）筹资活动产生的现金流量净额216.49万元，同比下降98.56%。主要差异是2017年6月公司首次发行新股并成功在中小板上市募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为：净利润的营业收入是采用完工百分比法确认提供劳务收入，与现金流中销售高品、提供劳务收到的现金差异体现在应收账款中，公司应收账款账面价值占营业收入的比重为109.02%，应收账款占营业收入的比重较高。随着公司营业收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。虽然公司客户主要为交通运输局等政府部门和地铁公司等基础设施建设项目公司，此类客户资信状况良好，若此类客户出现延迟付款情形，对公司的营运资金和经营性现金流将构成压力，导致有重大差异。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	130,940,441.08	25.15%	112,911,900.52	25.13%	0.02%	
应收账款	294,793,086.00	56.63%	208,400,406.62	46.38%	10.25%	
长期股权投资	29,955,092.35	5.75%			5.75%	
固定资产	22,184,247.69	4.26%	20,076,370.07	4.47%	-0.21%	
在建工程	6,246,851.68	1.20%	5,601,836.76	1.25%	-0.05%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，本公司抵押的固定资产：2016年10月31日，本公司与无锡市交通产业集团有限公司签订抵押协议，将本公司太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给交通产业集团，做为交通产业集团为本公司借款和开立履约保函担保提供保证。该处不动产原值9,012,050.00元，净值3,167,833.49元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,300,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河北雄安中设保通工程咨询有限公司	工程咨询服务；规划咨询；公路工程；市政工程；建筑，景观勘察设计，工程监理；工程项目管理。	新设	1,500,000.00	60.00%	自有资金	保定市保通公路勘测设计有限责任公司	长期	服务业	完成		-299,654.30	否	2018年06月14日	公告编号：2018-050
浙江科欣工程设计咨询有限公司	公路、桥隧、岩土工程、航道、沿海、内河码头、物	增资	19,200,000.00	17.00%	自有资金	陈云峰	长期	服务业	完成		770,061.57	否	2018年11月13日	公告编号：2018-064

	流园区、修造船厂、船坞等水运构筑物、市政道路等提供服务。													
浙江科欣工程设计咨询有限公司	公路、桥隧、岩土工程、航道、沿海、内河码头、物流园区、修造船厂、船坞等水运构筑物、市政道路等提供服务。	收购	9,600,000.00	8.00%	自有资金	陈云峰	长期	服务业	完成		385,030.78	否	2018年11月13日	公告编号：2018-064
合计	--	--	30,300,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	855,438.05	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行股份募集资金	17,684.38	2,271.36	9,471.75	0	0	0.00%	8,640.38	现存于募集资金专户	0
合计	--	17,684.38	2,271.36	9,471.75	0	0	0.00%	8,640.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行人首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。报告期内使用募集资金总额 2271.36 万元，截止报告期末累计使用募集资金总额 9471.75 万元，尚未使用募集资金余额为 8640.38 万元（含收益）。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
科研及相关配套用房建设项目	否	6,684.38	6,684.38	281.67	817.36	12.23%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
智能交通技术研发与应用建设项目	否	1,500	1,500	120.29	486.1	32.41%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
试验检测中心扩建项目	否	1,500	1,500	180.59	756.7	50.45%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
设计与营销服务网络建设项目	否	2,000	2,000	501.57	1,385.44	69.27%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否

补充流动资金	否	6,000	6,000	1,187.24	6,026.15	100.44%	2020年 06月30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,684.38	17,684.38	2,271.36	9,471.75	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	17,684.38	17,684.38	2,271.36	9,471.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 2,226.80 万元人民币。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 86,403,845.08 元（含收益），其中存于银行专户 86,403,845.08 元（其中：活期存款 86,403,845.08 元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2018年7月31日中共中央政治局召开会议，要求把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本。会议强调加大基础设施领域补短板的力度，这是因为，我国在交通、水利、能源、信息、管网等领域仍然存在不少短板，特别是中西部地区发展不平衡不充分的问题依然比较突出，基础设施投资仍然有巨大的空间和潜力。国家发改委表示2019年有效投资的重点方向是：易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。

多个重要战略机遇为行业发展带来了诸多利好。一是经济结构优化升级带来新机遇。国家加大基础设施领域补短板力度，落实到交通运输行业，就是要突出对高铁、民航等薄弱领域的投入力度，集团公司将迎来更多发展机遇；二是推进乡村振兴战略提供新契机。作为重大民生工程，强调农村人居环境的提档升级，无疑将进一步坚定我们持续开拓垃圾污水处理、特色小镇建设、村容村貌提升等业务领域的信心和勇气；三是加快绿色生态发展开辟新路径，绿色发展方式和生活方式加快形成，为可持续发展理念深度融入集团业务找寻到了新方向。这些趋势性变化，加速了集聚势头，为公司多元化发展打开了新的局面。

今年一月份召开的中央经济工作会议对我国2019年经济形势作出了重大判断，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，对于做好明年的经济工作，提出了“五个坚持”：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放；明确“六个稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；抓好“七大重点任务”：即推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生。对于基建投资，会议要求继续加大基础设施补短板力度，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设。

对于区域协调发展，会议指出，要统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展。目前京津冀、粤港

粤港澳大湾区、长三角等地区发展呈现出许多新特点,规模经济效应开始显现,基础设施密度和网络化程度全面提升,创新要素快速集聚,新的主导产业快速发展,要推动这些地区成为引领高质量发展的重要动力源。要增强中心城市辐射带动力,形成高质量发展的重要助推力。要推动长江经济带发展,实施长江生态环境系统性保护修复,努力推动高质量发展。要推动城镇化发展,提高大城市精细化管理水平。

国家各大区域发展规划以及区域间协同和联动发展效应,为工程设计行业带来新的发展机遇和空间。同时,国家加大基建投资,对设计行业也将是一大利好,国家已将“工程设计、规划设计”归为战略性新兴产业,相信未来国家必将大力支持勘察设计行业的发展。同时,从行业本身分析,未来工程建设必然从粗放式向追求品质转变,这对综合咨询服务能力的要求更高,我们要把握这一机遇,适应变化,创新和加强新业务形式,实现多业态的协同发展。

## (二) 公司发展战略

**总体思路:**积极策应国家推进西部大开发,东北全面振兴,东部率先发展,京津冀协同发展及雄安新区建设、粤港澳大湾区、长三角经济带以及“一带一路”建设等重大区域发展战略以及公司中长期战略发展规划,按照“技术+资本”经营模式,持续贯彻“走出去”发展战略,不断拓展区域市场,延伸公司产业链。一方面,加强主营业务发展。通过加快专业队伍建设和增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力,系统地、有计划地实施产业链延伸,实现全过程咨询。另一方面,进一步加大外延并购步伐和力度,推动集团在新区域、新领域、新方向的业务拓展战略布局,兼容并蓄,有效开展整合管理,通过并购、合作合营、股权投资等多种形式,寻求新的外延式增长。

**经营方面:**一是提升经营能力。全力倡导全员经营的金牌服务战略,构建“经营层+大区域经营+生产单位经营”三箭连发的经营模式,逐步实现经营和生产的无缝对接。二是拓展经营区域。要做精培育根据地,重视长三角城市群的管网、道路建设,在巩固现有省外市场的基础上,积极拓展北部(京、津、冀)和西部(西藏、贵州)等市场。

**专业方面:**2019年,公司业务将以“业务升级、成长突破、全产业链经营”为宗旨,真正实现产业链的延伸。要加强各业务单元整合升级,积极探索并培育新业务新模式,形成各业务互相协同的业务平台,并结合产业链发展要求,与外部产业链各环节领先企业积极合作,提升产业能力,主动寻求有独特价值的优质企业资源的注入。一要紧跟行业发展趋势,推动产业延伸,做强咨询业、做长产业链,逐步成为咨询、建设、运营一体化工程咨询单位。同时,积极拓展智慧城市、海绵城市、特色小镇、城市综合管廊、装配式建筑、水利、环保、桥梁检测等领域,寻找适合开展PPP和EPC业务的市场环境,形成公司的核心竞争力,发挥公司综合咨询业务优势。二要重视城市的设计,积极发展城市综合体、城市设计、地下空间等业务,为城市提供综合性的、完整的全套设计服务。三要重点发展市政公用,向水、气、土业务方向迈进。

## (三) 经营计划

本公司计划2019年实现新承接业务额同比增长25%~50%;营业收入同比增长20%~35%;实现营业收款同比增长20%~50%;归属于上市公司股东的净利润同比增长20~35%。

说明:上述数据为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

## (四) 可能面对的风险。

1、市场竞争风险。公司主要从事规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等工程设计咨询服务,业务已涵盖至交通、市政、建筑、环境等领域,在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。我国提供工程设计咨询服务企业数量众多、市场化竞争程度较高,加之行业保护和地方保护尚未能完全消除,未来激烈的市场竞争可能会降低公司的市场份额,影响公司业绩的增长。

2、基础设施投资规模波动风险。公司提供工程设计咨询服务的行业为交通、市政、建筑、环境等基础设施建设行业,主要客户为政府部门和相关投资单位。长期以来,我国经济和城镇化建设快速发展,固定资产投资总量大,政府部门和相关投资单位的固定资产投资一直保持着较大规模并不断增长,形成了工程设计咨询服务行业稳定且日益扩大的消费群体。但是,基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期的影响较大,未来可能发生波动,从而影响公司的经营业绩。

3、应收账款风险。截止报告期末,公司应收账款账面价值占营业收入的比重109.02%,应收账款占营业收入的比重较高。随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势。虽然公司客户主要为交通运输局等政府部门和地铁公司等基础设施建设项目公司,此类客户资信状况良好,但若出现财务状况恶化,将会使本公司面临坏账损失的风险;若此类客户出现延迟付款情形,可能对公司的营运资金和经营性现金流构成压力。

4、设计产品质量责任风险。根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施



工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。尽管公司未发生重大质量问题，但如果公司在质量控制过程中出现设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月02日	实地调研	机构	中设股份：2018年1月2日投资者关系活动记录表
2018年01月30日	实地调研	机构	中设股份：2018年1月30日投资者关系活动记录表
2018年03月12日	实地调研	机构	中设股份：2018年3月12日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策为：

（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

（二）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司现时的财务状况和可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

（三）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。

（四）利润分配的期间间隔：公司原则上每年度进行一次利润分配；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董

事会根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（五）差异化利润分配政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分公司所处的发展阶段提出差异化的分红政策，但现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到25%。

公司严格按照《公司章程》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内无调整、变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度未进行利润分配。

2017年度利润分配方案为：以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利1082.8860万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），预计派发现金股利1390.76608万元（含税）。此利润分配方案尚待2018年度股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	13,907,660.80	56,832,819.22	24.47%			13,907,660.80	24.47%
2017 年	10,828,860.00	49,087,195.24	22.06%			10,828,860.00	22.06%
2016 年	0.00	40,513,880.94	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	86,922,880
现金分红金额 (元) (含税)	1.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	13,907,660.80
可分配利润 (元)	50,130,902.13
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 (含税), 预计派发现金股利 1390.76608 万元 (含税)。此利润分配方案尚待 2018 年度股东大会批准。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈凤军;陈峻; 廖芳龄;刘翔; 孙家骏;周晓慧	股份限售承诺	“实际控制人陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

			<p>个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。”			
	无锡市交通产业集团有限公司	股份限售承诺	"自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公司将不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开	2017 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行并完毕

		<p>发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行的股票前已发行的股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本公司愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，无锡交通集团将其持有的公司本次发行股票数</p>			
--	--	--	--	--	--



			量的 10% 国有股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。”			
	无锡中设创投管理中心 (有限合伙)	股份限售承诺	“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本企业将不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人首次公开发行股票并上市三十六个月后，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

		<p>低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本企业减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的,上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺,本企业愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归发行人所有。</p> <p>"</p>			
	王明昌	股份限售承诺	<p>"自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个</p>	2017 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行并完毕

			<p>交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			司股票在此期间发生除权、除息的,上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。 "			
	陆卫东;潘晓东;彭德贵;袁益军	股份限售承诺	"自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让本人	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

			<p>直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。在发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的,上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。 "			
	高伟良;钱玮;王楠;张宇;朱永	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起二十四个月内,本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017年06月20日	24个月	正常履行
	常喜梅;李华;刘健;沈国伟;王锡龙;叶松;余静;宗旭辉	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,本人将不转让或	2017年06月20日	12个月	正常履行并完毕



			者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	陈风军;陈峻;黄励鑫;廖芳龄;刘翔;陆卫东;潘晓东;彭德贵;孙家骏;王明昌;无锡中设创投管理中心(有限合伙);袁益军;周晓慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间接从事与贵公司及其子公司相竞争的业务。在贵公司及其子公司依法存续期间且本人仍然在贵公司担任董事/监事/高级管理人员/经营管理层职务或持有贵公司5%以上股份的情况下,本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与贵公司及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与	2015年12月08日	长期	正常履行

			贵公司及其子公司构成同业竞争。2、如因本人违反本承诺函而给贵公司造成损失的,本人同意对由此而给贵公司造成的损失予以赔偿。"			
	无锡市交通产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日,本公司未以任何方式直接或间接从事与贵公司及其子公司相竞争的业务。在贵公司依法存续期间且本公司仍然持有贵公司 5%以上股份的情况下,本公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与贵公司及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与贵公司及其子公司构成同业竞争。2、如因本公司违反本承诺函而给贵公司造成损失	2017 年 03 月 01 日	长期	正常履行

			的，本公司同意对由此而给贵公司造成的损失予以赔偿。”			
	陈凤军;陈峻;黄励鑫;江苏中设集团股份有限公司;廖芳龄;刘建春;刘翔;陆卫东;潘晓东;彭德贵;孙家骏;无锡市交通产业集团有限公司;夏斌;袁益军;周晓慧	IPO 稳定股价承诺	"发行人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行。若控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司未履行上述承诺，控股股东、董事、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、作为股东的董事、高级管理人员和经营管理层以及无锡	2017年06月20日	长期	正常履行

			市交通产业集团有限公司将不参与发行人当年的现金分红，应得的现金红利归发行人所有，同时全体董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层在发行人处当年应得薪酬的 30% 归发行人所有。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和经营管理层人员具有同样的约束力。”			
股权激励承诺	公司股权激励计划首次授予的 83 名激励对象	股份限售承诺	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	2018 年 04 月 20 日		正常履行

			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 25%:25%:50%的比例分三期解除限售。			
其他对公司中小股东所作承诺	无锡市交通产业集团有限公司	股份限售承诺	无锡交通集团所持首发限售股自解除限售之日起的 12 个月内（即 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止）不减持。	2018 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行
	王明昌	股份限售承诺	所持首发限售股自解除限售之日起的 6 个月内（即 2018 年 6 月 20 日起至 2018 年 12 月 20 日止）不减持。	2018 年 06 月 20 日	6 个月	正常履行并完毕
	叶松	股份限售承诺	叶松所持首发限售股自解除限售之日起的 24 个月内（即 2018 年 6 月 20 日起至 2020 年 6 月 20 日止）不减持。	2018 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	对 2017年 12 月 31 日/2017年度相关财务报表项目的影 响金额
按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2018】15号）	财会【2018】15号	应收票据及应收账款	211,234,826.62
		应收票据	-2,834,420.00
		应收账款	-208,400,406.62
		应付票据及应付账款	15,476,159.29
		应付票据	
		应付账款	-15,476,159.29
		管理费用	-10,793,736.05
		研发费用	10,793,736.05

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2018年6月，本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司共同出资设立河北雄安中设保通工程咨询有限公司。企业法人统一社会信用代码为91130629MA0CDU0278，注册资本为500万元，实收资本150万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例60%，保定市保通公路勘测设计有限责任公司持股比例40%。截至报告期末，本公司按照雄安中设公司章程规定缴纳所认缴的出资额150万元人民币，保定市保通公路勘测设计有限责任公司尚未出资，故本公司按照实际出资比例进行合并。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏正曙、柏荣甲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2018年4月20日召开公司2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（公告编号2018-025）。2018年5月30日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号2018-047）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司以2018年5月30日为授予日向83名激励对象发行了81.08万股限制性股票并完成了第一期限限制性股票激励计划授予登记工作。（公告编号2018-048）

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。



## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	15,500	0	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		23,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司本着“以人为本，客户至上，合作共赢”的社会责任理念，诚实守信，合法经营。切实履行对股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方的权益保护，努力实现企业与社会的协调发展。1) 依法召开股东大会，维护股东权益 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的法律法规的规定，召集、召开股东大会，并请律师出席见证。2) 投资者关系管理报告期内公司共披露公告65份。披露内容包括定期报告、临时性公告、投资者关系活动记录等，涵盖了公司所有重大事项，合理保证了投资者更快速、准确的了解公司发展近况，切实维护了广大投资者的利益。同时，公司证券事务部设有投资者热线，设专人接听投资者咨询，密切了与中小投资者之间的沟通。3) 职工权益保护公司坚持“以人为本”原则，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，重视安全生产，维护员工权益，关心员工健康，并建立健全有市场竞争力的薪酬激励机制，积极营造融洽、宽松的工作氛围，提升员工的幸福感和归属感。4) 供应商与客户权益维护 供应商和客户都是公司的合作者，是公司宝贵的资源，也是公司竞争力的重要组成部分。报告期内，公司继续与供应商、客户等合作伙伴保持良好的合作沟通，建立密切的战略合作伙伴关系，通过定期调研和拜访，及时了解供应商与客户需求，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	40,000,000	75.00%	810,800	0	20,854,950	-6,052,550	15,613,200	55,613,200	64.20%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,000,000	11.25%	0	0	2,799,990	-1,333,350	1,466,640	7,466,640	8.62%
3、其他内资持股	34,000,000	63.75%	810,800	0	18,054,960	-4,719,200	14,146,560	48,146,560	55.58%
其中：境内法人持股	3,578,800	6.71%	0	0	2,147,280	0	2,147,280	5,726,080	6.61%
境内自然人持股	30,421,200	57.04%	810,800	0	15,907,680	-4,719,200	11,999,280	42,420,480	48.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	13,333,500	25.00%	0	0	11,631,630	6,052,550	17,684,180	31,017,680	35.80%
1、人民币普通股	13,333,500	25.00%	0	0	11,631,630	6,052,550	17,684,180	31,017,680	35.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	53,333,500	100.00%	810,800	0	32,486,580	0	33,297,380	86,630,880	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月20日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（公告编号2018-025）。2018年5月30日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号2018-047）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司以2018年5月30日为授予日完成了第一期限制性股票激励计划授予登记工作（公告编号2018-048），向83名激励对象授予81.08万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由53,333,500股增加至54,144,300股。

公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过2017年度权益分配方案，以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全

体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为54,144,300股，分红后总股本增至86,630,880股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动均已按照法律规定及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了确认、登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈凤军	8,240,800	0	4,944,480	13,185,280	首发限售	2020年6月20日
无锡市交通产业集团有限公司	4,666,650	0	2,799,990	7,466,640	首发限售	2019年6月20日
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	3,578,800	0	2,147,280	5,726,080	首发限售	2020年6月20日
刘翔	3,545,600	0	2,127,360	5,672,960	首发限售	2020年6月20日
廖芳龄	2,757,600	0	1,654,560	4,412,160	首发限售	2020年6月20日
王明昌	2,363,600	2,363,600	0	0	首发限售	2018年6月20日
周晓慧	1,969,600	0	1,181,760	3,151,360	首发限售	2020年6月20日
孙家骏	1,378,800	0	827,280	2,206,080	首发限售	2020年6月20日
陈峻	1,378,800	0	827,280	2,206,080	首发限售	2020年6月20日

						日
全国社会保障基金理事会转持一户	1,333,350	1,333,350	0	0	首发限售	2018年6月20日
陆卫东等5名自然人	2,354,400	0	1,412,640	3,767,040	首发限售	2020年6月20日
高伟良等5名自然人	4,076,400	0	2,445,840	6,522,240	首发限售	2019年6月20日
常喜梅等其他7名自然人	2,355,600	2,355,600	0	0	首发限售	2018年6月20日
黄励鑫等83名股权激励对象	0	0	1,297,280	1,297,280	限制性股票激励	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25%:25%:50%的比例分三期解除限售。
合计	40,000,000	6,052,550	21,665,750	55,613,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2018年05月30日	21.73	810,800	2018年06月11日	810,800	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

发行日期为限制性股票授予日，上市日期为中国登记结算公司深圳分公司办理完成登记手续时间。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年4月20日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（公告编号2018-025）。2018年5月30日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第一限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》（公告编号2018-047）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司以2018年5月30日为授予日完成了第一期限制性股票激励计划授予登记工作（公告编号2018-048），向83名激励对象授予81.08万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由53,333,500股增加至54,144,300股。

2、公司首批首发限售股上市流通日为2018年6月20日，申请解除股份限售的股东共计9名，其中1名为国有法人股东，8名自然人股东，涉及解除限售股份数量为6,052,550股。

3、公司于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过2017年度权益分配方案，以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司以2018年7月5日为权益分派股权登记日，完成了2017年度权益分派，本次分派前本公司总股本为54,144,300股，分红后总股本增至86,630,880股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,272	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈凤军	境内自然人	15.22%	13,185,280	4944480	13,185,280	0		
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.62%	7,466,640	2799990	7,466,640	0		
无锡中设创投管理中心（有限合	境内非国有法人	6.61%	5,726,080	2147280	5,726,080	0		

伙)								
刘翔	境内自然人	6.55%	5,672,960	2127360	5,672,960	0		
廖芳龄	境内自然人	5.09%	4,412,160	1654560	4,412,160	0		
王明昌	境内自然人	4.37%	3,781,760	1418160	0	3,781,760		
周晓慧	境内自然人	3.64%	3,151,360	1181760	3,151,360	0		
孙家骏	境内自然人	2.55%	2,206,080	827280	2,206,080	0		
陈峻	境内自然人	2.55%	2,206,080	827280	2,206,080	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.46%	2,133,360	800010	0	2,133,360		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻为一致行动人，共同参与公司的经营管理，在中设股份的股东大会、董事会表决投票时以及对公司其他相关重大经营事项决策时采取一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王明昌	3,781,760	人民币普通股	3,781,760					
全国社会保障基金理事会转持一户	2,133,360	人民币普通股	2,133,360					
李华	451,620	人民币普通股	451,620					
沈国伟	441,280	人民币普通股	441,280					
宗旭辉	305,920	人民币普通股	305,920					
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	300,840	人民币普通股	300,840					
常喜梅	280,000	人民币普通股	280,000					
余静	257,000	人民币普通股	257,000					
田莉娟	171,700	境内上市外资股	171,700					
侯宁文	151,000	人民币普通股	151,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;无控股主体



控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈凤军	中国	否
刘翔	中国	否
廖芳龄	中国	否
周晓慧	中国	否
孙家骏	中国	否
陈峻	中国	否
主要职业及职务	陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻为一致行动人。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈凤军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘翔	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
廖芳龄	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
周晓慧	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
孙家骏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈峻	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻为一致行动人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈凤军	董事长、 总裁	现任	男	56	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	8,240,800	0	0	4,944,480	13,185,280
刘翔	副董事长	现任	男	58	2018年 01月26 日	2020年 01月25 日	3,545,600	0	0	2,127,360	5,672,960
孙家骏	董事、副 总裁、董 秘	现任	男	44	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	1,378,800	0	0	827,280	2,206,080
陈峻	监事	离任	男	44	2018年 01月26 日	2020年 01月25 日	1,378,800	0	0	827,280	2,206,080
彭德贵	监事	现任	男	47	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	295,200	0	0	177,120	472,320
黄励鑫	常务副总 裁	现任	男	53	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	0	58,000	0	34,800	92,800
陆卫东	副总裁	现任	男	44	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	1,252,800	0	0	751,680	2,004,480
袁益军	副总裁	现任	男	47	2017年 01月01 日	2020年 01月25 日	536,800	0	0	322,080	858,880
廖芳龄	总工程师	现任	女	57	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	2,757,600	0	0	1,654,560	4,412,160
周晓慧	财务负责 人	现任	女	54	2015年 03月19 日	2020年 01月25 日	1,969,600	0	0	1,181,760	3,151,360
叶松	监事	现任	男		2018年	2020年	269,600			161,760	431,360

					01月26日	01月25日					
合计	--	--	--	--	--	--	21,625,600	58,000	0	13,010,160	34,693,760

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈凤军	董事长兼总裁	任免	2018年01月26日	公司第二届董事会选举陈凤军为公司董事长并聘任其为公司总裁。
刘翔	副董事长	任免	2018年01月26日	公司第二届董事会选举刘翔为公司副董事长，
刘翔	总裁	任期满离任	2018年01月26日	因任期已满，刘翔不再担任公司总裁。
黄励鑫	常务副总裁	任免	2018年01月26日	公司第二届董事会聘任黄励鑫常务副总裁。
叶松	监事	任免	2018年01月26日	公司股东大会选举叶松为公司监事会非职工监事，
陈峻	监事	任期满离任	2018年01月26日	因任期已满，陈峻不再担任公司监事。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**陈凤军先生**，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。同济大学道路与交通工程专业本科、美国北弗吉尼亚大学MBA毕业。历任无锡市第十三、十四、十五届人大常委会委员。现任无锡市第十四届政协常委、九三学社无锡市委副主委、无锡市勘察设计协会副理事长、江苏省勘察设计协会常务理事、江苏省工程咨询协会副会长、江苏省科技咨询协会第五届理事会常务理事、中国公路勘察设计协会第六届理事会常务理事、无锡市土木建筑工程学会理事长。1983年7月至1987年6月，在同济大学任教；1987年7月至1996年12月，在国家建材局苏州非金属工业设计研究院工作，任路桥规划设计所所长；1997年1月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，任院长；2003年7月至2005年9月，兼任无锡市交通产业集团有限公司副总经理；2005年9月至2009年3月，兼任无锡市交通产业集团有限公司董事；2004年10月至今，担任无锡多元勘测科技有限公司董事长；2008年6月至今，担任江苏中设集团建筑景观设计有限公司执行董事；2009年8月至今，担任无锡市开元建筑工程咨询有限公司执行董事；2010年9月至今，担任无锡市交通规划设计研究院有限公司董事长；2010年9月至今，担任南京宁设工程咨询有限公司执行董事；2011年4月至今，担任江苏中设集团试验检测中心有限公司执行董事；2014年12月至今，担任无锡中设创投普通合伙合伙人；2016年1月至今，担任江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司执行董事；2016年2月至今，担任无锡九恒工程设计有限公司董事长。2004年4月至2018年1月担任本公司董事长；2018年至今，担任本公司董事长兼总裁。

**夏斌先生**，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，南京建筑工程学院本科毕业。1996年9月至2002年1月，在无锡市交通局工程处、无锡市高速公路建设指挥部办公室工作；2002年1月至2003年6月，在无锡市交通资产经营有限公司投资发展部工作；2003年7月至2004年8月，在无锡市交通产业集团有限公司工作，任工程建设部副经理；2004年9月至2006年12月，在无锡市交通工程有限公司工作，任副总经理；2007年1月至今，在无锡市交通产业集团有限公司工作，历任资产投

资部经理、总经理助理，现任副总裁、党委委员；2014年1月至今，在无锡地铁集团有限公司任董事；2010年8月至今，兼任本公司董事。

**刘翔先生**，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，江南大学本科毕业。1982年8月至1999年3月，在无锡市市政设计院工作，任道桥设计室主任；1999年3月至2003年8月，在无锡市政工程总公司工作，任副总经理、党委委员；2003年8月任无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）副院长；2004年4月至2010年9月，担任本公司总经理、党总支书记；2010年10月至2018年1月，担任本公司董事、总裁、党委书记；2018年1月至今，担任本公司副董事长、党委书记。

**孙家骏先生**，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1997年7月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年4月至2010年9月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任设计室主任、总经理助理、副总经理；2010年10月至今，担任无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份子公司）总经理；2012年11月至今，担任本公司董事；2014年1月至2016年12月，担任本公司设计总监；2015年3月至今，担任本公司副总裁；2017年1月至今，担任本公司董事会秘书。

**陈艾荣先生**，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，同济大学博士研究生毕业。国际桥梁与结构工程协会（IABSE）基金会理事，国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程分会副理事长。1983年至1986年，在西安公路学院任教；1994年至1995年，在同济大学进行博士后研究；1995年至今，在同济大学任教，担任土木工程学院教授；现兼任上海矩尺土木科技有限公司执行董事；2015年3月至今，担任本公司独立董事。

**吴梅生先生**，男，1958年出生，中国籍，澳门特别行政区永久性居民，硕士研究生学历。曾于1976年5月至1988年11月任无锡内燃机配件厂团委书记、车间主任、党委副书记，于1988年12月至1999年11月任无锡市审计局任处长、主任、总审计师等职，于2000年1月至2008年6月任无锡普信会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、书记，于2008年7月至2017年10月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所任合伙人、所长，现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所合伙人、所长，无锡普信资产管理有限公司、无锡合新同华科技发展有限公司执行董事兼总经理，无锡华东重型机械股份有限公司、无锡贝斯特精机股份有限公司、无锡信捷电气股份有限公司独立董事、无锡市太极实业股份有限公司及公司独立董事。2015年3月至今，担任本公司独立董事。

**高凜女士**，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权。九三学社社员，华东政法学院本科毕业，南京大学硕士研究生毕业。加拿大阿尔伯塔大学法学院访问学者。中国国际法学会理事，中国法学会WTO法研究会理事，中国国际经济贸易法学研究会理事，江苏省国际法学研究会副会长，江苏省经济法学研究会副会长。1987年7月至今，在江南大学任教，从事法学教学与科研，现任江南大学法学院教授、硕士生导师，无锡仲裁委员会仲裁员。2015年3月至今，担任本公司独立董事。

**刘建春先生**，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，上海海运学院财会专业本科毕业。1987年7月至1989年2月，在无锡市航运公司工作；1989年2月至2002年12月，在无锡市交通局工作，任财务处（审计处）副处长；2002年12月至2003年7月，在无锡市交通资产经营有限公司工作，任副总会计师、财务资产部经理；2003年7月至2016年7月，在无锡市交通产业集团有限公司工作，历任财务负责人、副总会计师、财务审计部经理、融资管理部经理、党委委员、总会计师兼财务负责人、总会计师；2016年7月至今，在无锡市交通产业集团有限公司任党委委员、总会计师；2007年10月至今无锡市交通产业集团城北机动车驾驶员培训中心主任；2014年8月至今，在国联人寿保险股份有限公司任董事；2008年1月至今，担任本公司监事会主席。

**叶松先生**，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权。群众，江西财经学院财务与会计大专毕业。1995年7月至1997年12月，在江西东方制药厂工作，历任会计、会计主管；1998年1月至2000年7月，在广东惠阳恒辉印染厂工作，担任财务主管；2000年7月至2004年7月，在无锡市交通工程咨询监理有限责任公司工作，担任会计；2004年7月至2010年10月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任财务主管、财务部经理；2010年10月至2012年12月，在江苏中设工程咨询集团有限公司（中设股份前身）工作，担任财务部经理，兼任江苏中设集团下属控股子公司财务负责人；2013年1月至今，担任本公司审计部经理；2018年1月至今，担任本公司监事。

**彭德贵先生**，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，武汉城市建设学院城市道路与交通工程本科毕业。1995年7月至2003年12月，在无锡市市政建设工程有限公司工作，任项目经理；2004年1月至2010年9月，在无锡市交通规划设计研究院有限公司（中设股份前身）工作，历任项目经理、设计室副主任、工会副主席；2010年10月至2014年12月，在无锡市交通

规划设计研究院有限公司（中设股份子公司）工作，历任设计室主任、副总经理；2012年11月至今，担任本公司职工监事；2015年1月至2015年12月，担任本公司市政设计院院长；2016年1月至2018年1月，担任本公司湖南分公司总经理；2018年1月至今，担任本公司技术质量部副经理。

**黄励鑫先生**，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，东南大学道路工程专业本科、武汉大学MBA毕业。1988年7月至2011年7月，在中交第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营部主任；2011年7月至2012年9月，担任江苏史伟高工程咨询有限公司副总经理；2014年1月至2018年1月，担任本公司副总裁；2018年1月至今担任本公司常务副总裁。

**陆卫东先生**，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，武汉城市建设学院公路与城市道路专业本科毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1996年8月至2001年11月，在无锡市政总公司工作；2001年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，担任设计室主任；2004年4月至2004年12月，担任本公司设计室主任；2005年1月至2016年2月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司总经理；2015年1月至2016年12月，担任检测中心公司总经理；2014年1月至今，担任开元咨询公司总经理；2015年1月至2016年12月，担任本公司工程总监；2015年3月至今，担任本公司副总裁。

**廖芳龄女士**，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士。西安公路学院工程力学专业本科毕业。1985年7月至1987年3月，在南京航务工程专科学校任教；1987年4月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任设计室主任、副院长、总工程师；2004年4月至2010年9月，担任本公司副总经理；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总裁、专业总工程师；2015年1月至今，担任本公司总工程师。

**周晓慧女士**，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，中央广播电视大学会计专业毕业。2010年3月，清华大学长三角研究院高级经理研修班结业。1986年8月至1986年10月，在无锡市交通运输管理处财务科工作；1986年11月至2004年4月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任行政管理部主任（科长）、工会主席；2004年4月至2010年9月，担任本公司副总经理、党总支副书记；2010年10月至2014年12月，担任本公司副总裁；2010年10月至今，担任本公司党委副书记、纪委书记；2004年4月至2016年12月，担任本公司董事会秘书；2004年4月至今，担任本公司财务负责人；2016年5月至今，担任无锡国曦投资有限公司监事；2017年1月至今，兼任本公司董事会办公室主任。

**袁益军先生**，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。东南大学公路与城市道路专业本科毕业。1993年3月至1996年5月，在广东省交通科学研究所工作；1996年5月至2001年5月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）工作；2001年5月至2003年4月，在无锡市高速公路指挥部工作；2003年4月至2010年10月，在江苏宁沪高速公路股份有限公司无锡管理处工作，任无锡处养护排障中心主任；2010年10月至2013年1月，担任无锡市交通工程咨询监理有限责任公司副总经理；2013年1月至2016年12月，担任本公司市场总监；2017年1月至今，担任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
夏斌	无锡市交通产业集团有限公司	副总裁	2011年08月01日		是
刘建春	无锡市交通产业集团有限公司	总会计师、财务负责人	2005年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员，公司其他董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏斌	无锡地铁集团有限公司	董事	2014年04月01日		否

			日		
刘建春	国联人寿保险股份有限公司	董事	2014年08月01日		否
刘建春	无锡市交通产业集团城北机动车驾驶员培训中心	主任	2007年10月01日		否
陈艾荣	同济大学	教授	1999年01月01日		是
陈艾荣	上海矩尺土木科技有限公司	执行董事	2009年03月31日		是
吴梅生	中天运会计师事务所无锡分所	所长	2017年11月24日		是
吴梅生	无锡普信资产管理有限公司	执行董事、总经理	2005年11月14日		是
吴梅生	无锡普信工程编审有限公司	董事	2004年01月13日		是
吴梅生	无锡普信工程管理咨询有限公司	董事、总经理	2004年03月18日		是
吴梅生	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事	2013年12月30日		是
吴梅生	无锡贝斯特精机股份有限公司	独立董事	2014年02月28日		是
吴梅生	太极实业股份有限公司	独立董事	2016年08月31日		是
吴梅生	无锡信捷电气股份有限公司	独立董事	2018年05月18日		是
吴梅生	无锡合新同华科技发展有限公司	执行董事、总经理	2005年04月28日		是
高凛	江南大学	教授	1987年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会审议通过后实施；高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审批。

根据董事、监事的岗位性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬和津贴标准；高级管理人员基本年薪分为12个月，依个人职务、岗位等级情况确定。浮动奖金在会计年度结束之后，根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。



## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈凤军	董事长、总裁	男	55	现任	107.01	否
刘翔	副董事长	男	57	现任	85.6	否
夏斌	董事	男	43	现任	0	是
孙家骏	董事、副总裁、董秘	男	43	现任	53.08	否
陈艾荣	独立董事	男	55	现任	6	否
吴梅生	独立董事	男	60	现任	6	否
高凛	独立董事	女	54	现任	6	否
刘建春	监事会主席	男	53	现任	0	是
陈峻	监事	男	43	离任	43	否
彭德贵	监事	男	46	现任	23	否
黄励鑫	常务副总裁	男	52	现任	64.2	否
陆卫东	副总裁	男	43	现任	53.08	否
袁益军	副总裁	男	46	现任	53.08	否
廖芳龄	总工程师	女	56	现任	53.08	否
周晓慧	财务负责人	女	53	现任	51.37	否
叶松	监事	男	46	现任	25	
合计	--	--	--	--	629.5	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄励鑫	常务副总裁	0	0			0	0	92,800	13.46	92,800
合计	--	0	0	--	--	0	0	92,800	--	92,800
备注(如有)	《江苏中设集团股份有限公司第一限制性股票激励计划》于 2018 年 4 月 20 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过，黄励鑫被授予限制性股票 58000 股。鉴于 2018 年 5 月 18 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》(以 2017 年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股)，公司 2017 年度利润分配及资本									

公	积	转	增	股	本	方	案	已	实	施	完	毕	，	故	黄	励	鑫	所	授	予	的	58000	股	限	制	性	股	票	调	整	为	92800	股
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	354
主要子公司在职员工的数量（人）	322
在职员工的数量合计（人）	676
当期领取薪酬员工总人数（人）	676
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	44
销售人员	38
技术人员	475
管理人员	81
其他人员	38
合计	676
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	78
本科	401
大专	135
大专以下	59
合计	676

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬标准在年度预算中体现并由股东大会确定。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》提出方案或考核意见，经董事会和/或股东大会审议通过后实施。公司中层及普通员工的薪酬主要根据《薪酬制度》的规定，依据各员工的职位、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资（年终奖）。基本工资根据各员工的工作年限、学历、职称并依照各标准表进行计算；岗位工资根据各员工的职级并依据与之相对应的薪点表进行计算；管理类岗位人员的绩效工资根据其岗位工资标准以及年度考核评分进行加权计算；技术类岗位人员的绩效工资则根据其个人工作量以及年度考核评分进行加权计算。

### 3、培训计划

公司建立了提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系，根据公司培训制度和2018年度教育与培训计划，2018 年共计595人次参加了包括后备人才培养、项目经理培训、营销人员培训、优秀员工职业生涯规划、中高层干部培训、新员工培训和专业技术人员培训为主的培训活动。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，促进公司规范运作，维护广大股东利益。

1、股东大会 报告期内，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，召集、召开了3次股东大会，平等对待全体股东，切实维护中小股东利益。

2、董事会 《公司章程》和《董事会议事规则》规定公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人。董事会的人数、构成均符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开7次董事会会议，公司全体董事勤勉尽责、认真履职，出席董事会和股东大会，认真审阅相关议案，积极参加深交所、证监会等机构组织的培训，掌握有关法律、法规的最新动态，提升管理效能。独立董事独立履职，关注中小投资者利益，对重大事项发表独立意见，促进公司规范运作。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，根据各专门委员会的工作细则有效履职，为公司董事会科学决策提供专业意见和参考。

3、监事会 《公司章程》和《监事会议事规则》规定公司设监事会，对股东大会负责。监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，设监事会主席1人。监事会的人数、构成均符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开7次监事会会议，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求勤勉尽责、认真履职，监督董事、高级管理人员的履职情况，认真检查公司财务状况，对重要事项发表意见，审核董事会编制的定期报告并提出书面意见，忠诚、勤勉地维护公司及全体股东的合法权益。

4、内部审计部门 报告期内，公司内审部依据《公司章程》、《内部审计制度》以及相关法律、法规的要求，合理安排审计计划，监督内部控制制度的执行，并就发现的问题督促相关部门进行整改，通过内审部门独立客观的监督和评价活动，切实加强了公司管理、规范运作。

公司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范性要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。1、业务独立情况：公司已形成独立完整的业务体系和业务流程，具有直接面向市场自主经营的能力，拥有独立的销售、采购、生产、研发、管理等部门。报告期内，不存在同业竞争或影响公司独立性的关联交易。2、人员独立情况：公司拥有独立、完整的人事管理系统。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定及法定程序选举产生，公司高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。3、资产独立情况：公司资产完整，权属清晰，独立享有业务和生产经营必需的机器设备、土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术等资产，对所有资产拥有完全控制支配权，与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰，不存在被关联方占用，损害公司利益的情况。4、机构独立情况：公司组织结构体系健全独立，各职能部门分工明确，协作有序，在人员、办公场所、管理制度等方面均保持独立，不存在与股东或其关联

方混合经营、合署办公等情况。公司具有独立调整各职能部门及其人事的权力，不受控股股东等关联方任何形式的干预。5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，并配备有专职财务人员，建立了完善的会计核算体系、财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，自主决定资金运营，不存在控股股东、实际控制人干预公司财务核算、资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.57%	2018 年 01 月 26 日	2018 年 01 月 26 日	公告编号：2018-010
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.42%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	公告编号：2018-025
2017 年度股东大会	年度股东大会	71.39%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	公告编号：2018-044

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈艾荣	7	7	0	0	0	否	3
吴梅生	7	7	0	0	0	否	3
高凇	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》，报告期内，各专门委员会的职责及运行情况如下：

- 1、审计委员会：对公司审计制度及实施情况、定期报告及财务信息、关联交易等事项进行监督检查。积极参与审计沟通；密切关注募集资金的使用与募投项目的进展情况；严格把关公司内部控制制度执行情况。
- 2、战略委员会：对公司长期发展战略规划进行研究并提出合理化建议。
- 3、薪酬与考核委员会：对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行审议；监督董事、监事、高级管理人员的履职情况，责任目标完成情况。
- 4、提名委员会：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出建议，为董事会科学决策提供积极帮助。公司董事会各专门委员会能够按照《公司章程》、各专门委员会实施细则以及其他相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高层实行基本年薪和年终奖励相结合的薪酬政策，建立以经营任务目标为导向的绩效管理机制，每年初制订重点工作管理目标，每月向董事长总经理汇报重点工作的完成情况，年终考评以分管部门绩效和个人重点工作完成情况为主要参考内容，评定个人绩效等第，挂钩个人收入，予以激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	《2018年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2)外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；(3)公司审计委员会和内部审计机构对公司内部控制的监督无效。重要缺陷：(1)未依照公认会计准备选择和运用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
定量标准	1.重大缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 $\geq$ 营业收入的1%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 $\geq$ 资产总额的1%。2.重要缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的0.5% $\leq$ 损失 $<$ 营业收入的1%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的0.5% $\leq$ 损失 $<$ 资产总额的1%。3.一般缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 $<$ 营业收入的0.5%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 $<$ 资产总额的0.5%。	1.重大缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 $\geq$ 营业收入的1%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 $\geq$ 资产总额的1%。2.重要缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：营业收入的0.5% $\leq$ 损失 $<$ 营业收入的1%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：资产总额的0.5% $\leq$ 损失 $<$ 资产总额的1%。3.一般缺陷：(1)可能导致或导致的损失与利润表相关的：损失 $<$ 营业收入的0.5%；(2)可能导致或导致的损失与资产管理相关的：损失 $<$ 资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中设股份公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	苏公 W[2019]E1177 号
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2019]A540 号
注册会计师姓名	夏正曙、柏荣甲

#### 审计报告正文

江苏中设集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏中设集团股份有限公司（以下简称中设股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中设股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中设股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对
1、工程咨询服务合同的收入确认	
如财务报表附注4、23和附注6、25所示，中设股份公司对于所提供的勘察设计、监理等工程咨询服务，在服务合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始确认时对服务合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。	我们针对工程咨询服务收入确认执行的审计程序主要包括： (1)了解、评估并测试与工程咨询服务收入确认相关的内部控制； (2)重新计算工程咨询服务合同台账中的完工百分比，以验证其准确性； (3)选取服务合同样本，检查管理层预计总收入所依据的进度表、图纸交接单、行政主管部分或业主单位正式批复、交工验收单、竣工验收单等内外部证据资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分； (4)选取样本对本年度发生的服务成本进行测试； (5)对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序； (6)检查服务中项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失。

2、应收款项减值	
如财务报表附注4、10所示，中设股份公司以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。	<p>我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解、评估并测试与应收款项减值相关的内部控制；</p> <p>(2)对长账龄、逾期未回款的应收款项，及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；</p> <p>(3)对于单项金额重大应收账款与管理层讨论其可收回性；</p> <p>(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提比例的合理性；</p> <p>(5)通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性。</p>

#### 四、其他信息

中设股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中设股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中设股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中设股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中设股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中设股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中设股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中设股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中设集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,940,441.08	112,911,900.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	299,643,086.00	211,234,826.62
其中：应收票据	4,850,000.00	2,834,420.00
应收账款	294,793,086.00	208,400,406.62
预付款项	1,718,917.02	1,130,439.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,112,512.26	10,275,754.81
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,401.92	70,000,000.00
流动资产合计	441,617,358.28	405,552,921.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,955,092.35	
投资性房地产		
固定资产	22,184,247.69	20,076,370.07
在建工程	6,246,851.68	5,601,836.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,695,121.76	10,847,904.84
开发支出		
商誉	1,528,434.04	1,528,434.04
长期待摊费用	962,331.09	162,299.43
递延所得税资产	7,100,071.20	5,268,324.22
其他非流动资产	15,330.00	
非流动资产合计	78,937,479.81	43,735,169.36
资产总计	520,554,838.09	449,288,091.05
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,980,469.28	15,476,159.29

预收款项	6,370,273.52	9,153,930.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,905,591.54	15,989,934.53
应交税费	7,955,309.88	6,069,464.74
其他应付款	38,194,082.81	8,385,052.23
其中：应付利息		
应付股利	162,160.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	78,405,727.03	55,074,541.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	7,922.30	35,569.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,922.30	35,569.25
负债合计	78,413,649.33	55,110,110.96
所有者权益：		
股本	86,630,880.00	53,333,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	193,710,922.07	204,684,404.95
减：库存股	17,456,524.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,551,615.06	10,981,514.82
一般风险准备		
未分配利润	151,544,251.91	111,110,392.93
归属于母公司所有者权益合计	430,981,145.04	380,109,812.70
少数股东权益	11,160,043.72	14,068,167.39
所有者权益合计	442,141,188.76	394,177,980.09
负债和所有者权益总计	520,554,838.09	449,288,091.05

法定代表人：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,470,119.29	101,951,110.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	298,999,367.70	209,854,329.74
其中：应收票据	4,850,000.00	2,834,420.00
应收账款	294,149,367.70	207,019,909.74
预付款项	1,073,967.66	621,397.78
其他应收款	9,009,119.40	10,140,210.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,373.90	70,000,000.00
流动资产合计	433,637,947.95	392,567,047.81
非流动资产：		

可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,363,020.27	22,878,882.42
投资性房地产		
固定资产	18,717,832.76	17,085,570.46
在建工程	6,246,851.68	5,601,836.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,687,050.70	10,825,162.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	534,411.13	39,444.43
递延所得税资产	7,025,749.64	5,158,524.69
其他非流动资产	15,330.00	
非流动资产合计	100,840,246.18	61,839,420.90
资产总计	534,478,194.13	454,406,468.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,239,542.79	58,693,178.90
预收款项	6,322,691.02	9,116,355.92
应付职工薪酬	5,929,475.84	9,171,138.81
应交税费	5,562,382.50	3,199,818.52
其他应付款	37,953,255.88	8,168,232.83
其中：应付利息		
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	119,007,348.03	88,348,724.98
非流动负债：		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
负债合计	119,007,348.03	88,348,724.98
所有者权益：		
股本	86,630,880.00	53,333,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,609,199.60	202,909,095.60
减：库存股	17,456,524.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,551,615.06	10,981,514.82
未分配利润	138,135,675.44	98,833,633.31
所有者权益合计	415,470,846.10	366,057,743.73
负债和所有者权益总计	534,478,194.13	454,406,468.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,394,328.64	232,165,854.83
其中：营业收入	270,394,328.64	232,165,854.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	208,971,213.63	172,954,562.87
其中：营业成本	141,332,271.95	120,938,997.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,125,048.48	1,823,731.47
销售费用	12,989,325.61	11,804,293.36
管理费用	29,306,081.57	19,356,083.87
研发费用	14,016,140.22	10,793,736.05
财务费用	-636,277.25	524,224.63
其中：利息费用		895,832.24
利息收入	734,926.09	512,945.31
资产减值损失	9,838,623.05	7,713,495.55
加：其他收益	1,698,478.70	780,309.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,338,022.38	286,792.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,155,092.35	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,662.03	-6,043.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,409,954.06	60,272,350.33
加：营业外收入	1,000,256.50	2,000,000.00
减：营业外支出	11,778.55	112,557.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,398,432.01	62,159,792.86
减：所得税费用	10,103,990.19	9,955,013.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,294,441.82	52,204,779.00
（一）持续经营净利润（净亏损	59,294,441.82	52,204,779.00

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	56,832,819.22	49,087,195.24
少数股东损益	2,461,622.60	3,117,583.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,294,441.82	52,204,779.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,832,819.22	49,087,195.24
归属于少数股东的综合收益总额	2,461,622.60	3,117,583.76
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.66	0.66
(二) 稀释每股收益	0.66	0.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	266,967,696.36	229,562,368.55
减：营业成本	158,148,950.72	138,363,063.70
税金及附加	1,588,830.64	1,261,621.51
销售费用	9,080,570.41	8,351,211.83
管理费用	27,399,919.64	17,241,070.82
研发费用	11,550,587.94	10,793,736.05
财务费用	-629,131.58	257,427.37
其中：利息费用		623,315.09
利息收入	701,133.20	471,765.66
资产减值损失	9,711,627.52	7,684,626.65
加：其他收益	1,455,623.33	730,126.84
投资收益（损失以“-”号填列）	10,520,526.47	3,884,888.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,155,092.35	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,608.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,086,882.03	50,224,626.31
加：营业外收入	1,000,256.50	2,000,000.00
减：营业外支出	11,778.55	71,928.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,075,359.98	52,152,697.47
减：所得税费用	7,374,357.61	6,618,599.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,701,002.37	45,534,098.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,701,002.37	45,534,098.37
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,701,002.37	45,534,098.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,724,701.14	201,360,332.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,604,461.54	3,788,254.78
经营活动现金流入小计	191,329,162.68	205,148,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金	78,863,362.76	63,333,602.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,871,008.20	85,576,657.36
支付的各项税费	24,813,973.04	23,782,788.08
支付其他与经营活动有关的现金	15,959,161.07	15,678,887.52
经营活动现金流出小计	223,507,505.07	188,371,935.18
经营活动产生的现金流量净额	-32,178,342.39	16,776,651.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	33,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,267,572.07	286,792.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,391.25	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		259,226.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,342,963.32	34,146,319.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,156,887.44	2,995,642.97
投资支付的现金	269,400,000.00	103,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,744,045.50	738,696.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,300,932.94	107,334,339.60

投资活动产生的现金流量净额	48,042,030.38	-73,188,020.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,618,684.00	185,555,945.00
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		8,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,618,684.00	194,055,945.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,680,987.65	2,070,228.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,014,287.65	1,301,194.04
支付其他与筹资活动有关的现金	2,772,843.78	7,707,039.30
筹资活动现金流出小计	15,453,831.43	43,777,267.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,164,852.57	150,278,677.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,028,540.56	93,867,309.05
加：期初现金及现金等价物余额	112,911,900.52	19,044,591.47
六、期末现金及现金等价物余额	130,940,441.08	112,911,900.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,605,684.87	198,560,490.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,297,813.28	3,696,892.50
经营活动现金流入小计	186,903,498.15	202,257,383.11
购买商品、接受劳务支付的现金	127,446,218.06	123,076,730.95
支付给职工以及为职工支付的现金	65,911,475.87	50,119,721.82
支付的各项税费	16,970,754.09	15,260,877.02

支付其他与经营活动有关的现金	12,012,173.44	13,123,169.57
经营活动现金流出小计	222,340,621.46	201,580,499.36
经营活动产生的现金流量净额	-35,437,123.31	676,883.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,450,076.16	3,884,888.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,656.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		259,226.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	334,482,732.37	34,144,115.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,061,694.71	2,027,476.15
投资支付的现金	269,400,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,244,045.50	2,194,411.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,705,740.21	104,221,887.43
投资活动产生的现金流量净额	53,776,992.16	-70,077,771.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,618,684.00	185,555,945.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,618,684.00	190,555,945.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,666,700.00	593,835.40
支付其他与筹资活动有关的现金	2,772,843.78	7,707,039.30
筹资活动现金流出小计	13,439,543.78	33,300,874.70
筹资活动产生的现金流量净额	4,179,140.22	157,255,070.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,519,009.07	87,854,182.30
加：期初现金及现金等价物余额	101,951,110.22	14,096,927.92



六、期末现金及现金等价物余额	124,470,119.29	101,951,110.22
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	53,333,500.00				204,684,404.95					10,981,514.82		111,110,392.93	14,068,167.39	394,177,980.09
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	53,333,500.00				204,684,404.95					10,981,514.82		111,110,392.93	14,068,167.39	394,177,980.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,297,380.00				-10,973,482.88	17,456,524.00				5,570,100.24		40,433,858.98	-2,908,123.67	47,963,208.67
（一）综合收益总额												56,832,819.22	2,461,622.60	59,294,441.82
（二）所有者投入和减少资本	810,800.00				21,513,097.12	17,618,684.00							-3,355,458.62	1,349,754.50
1. 所有者投入的普通股	810,800.00				16,807,884.00	17,618,684.00							-3,355,458.62	-3,355,458.62
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,378,800.00									4,378,800.00
4. 其他					326,413									326,413

					.12								.12
(三) 利润分配						-162,160.00			5,570,100.24		-16,398,960.24	-2,014,287.65	-12,680,987.65
1. 提取盈余公积									5,570,100.24		-5,570,100.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-162,160.00					-10,828,860.00	-2,014,287.65	-12,843,147.65
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	32,486,580.00					-32,486,580.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,486,580.00					-32,486,580.00							
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	86,630,880.00					193,710,922.07	17,456,524.00		16,551,615.06		151,544,251.91	11,160,043.72	442,141,188.76

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	40,000,000.00				41,126,802.33				6,428,104.98		66,576,607.53	13,037,731.92	167,169,246.76
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	40,000,000.00				41,126,802.33				6,428,104.98		66,576,607.53	13,037,731.92	167,169,246.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,333,500.00				163,557,602.62				4,553,409.84		44,533,785.40	1,030,435.47	227,008,733.33
（一）综合收益总额											49,087,195.24	3,117,583.76	52,204,779.00
（二）所有者投入和减少资本	13,333,500.00				163,557,602.62							-785,954.25	176,105,148.37
1．所有者投入的普通股	13,333,500.00				163,510,345.00							-749,162.65	176,094,682.35
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					47,257.62							-36,791.60	10,466.02
（三）利润分配									4,553,409.84		-4,553,409.84	-1,301,194.04	-1,301,194.04
1．提取盈余公积									4,553,409.84		-4,553,409.84		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-1,301,194.04	-1,301,194.04

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	53,333,500.00				204,684,404.95				10,981,514.82		111,110,392.93	14,068,167.39	394,177,980.09

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,333,500.00				202,909,095.60				10,981,514.82	98,833,633.31	366,057,743.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,333,500.00				202,909,095.60				10,981,514.82	98,833,633.31	366,057,743.73
三、本期增减变动	33,297,300.00				-11,299,800.00	17,456,520.00			5,570,100.00	39,302,000.00	49,413,100.00

金额(减少以“-”号填列)	80.00			96.00	4.00			.24	042.13	2.37
(一) 综合收益总额									55,701,002.37	55,701,002.37
(二) 所有者投入和减少资本	810,800.00			21,186,684.00	17,618,684.00					4,378,800.00
1. 所有者投入的普通股	810,800.00			16,807,884.00	17,618,684.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,378,800.00						4,378,800.00
4. 其他										
(三) 利润分配					-162,160.00			5,570,100.24	-16,398,960.24	-10,666,700.00
1. 提取盈余公积								5,570,100.24	-5,570,100.24	
2. 对所有者(或股东)的分配					-162,160.00				-10,828,860.00	-10,666,700.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	32,486,580.00			-32,486,580.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,486,580.00			-32,486,580.00						
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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	86,630,800.00			191,609,100.00	17,456,520.00			16,551,610.24	138,135,000.00	415,470,800.00

	80.00				99.60	4.00			5.06	,675.44	46.10
--	-------	--	--	--	-------	------	--	--	------	---------	-------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00				39,398,750.60				6,428,104.98	57,852,944.78	143,679,800.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				39,398,750.60				6,428,104.98	57,852,944.78	143,679,800.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,333,500.00				163,510,345.00				4,553,409.84	40,980,688.53	222,377,943.37
（一）综合收益总额										45,534,098.37	45,534,098.37
（二）所有者投入和减少资本	13,333,500.00				163,510,345.00						176,843,845.00
1．所有者投入的普通股	13,333,500.00				163,510,345.00						176,843,845.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,553,409.84	-4,553,409.84	
1．提取盈余公积									4,553,409.84	-4,553,409.84	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	53,333,500.00				202,909,095.60				10,981,514.82	98,833,633.31	366,057,743.73

### 三、公司基本情况

#### 1. 历史沿革

江苏中设集团股份有限公司（以下简称本公司、中设股份）系由江苏中设工程咨询集团有限公司整体变更而成的股份有限公司。根据江苏中设工程咨询集团有限公司2015年3月17日股东会决议，江苏中设工程咨询集团有限公司整体变更为江苏中设集团股份有限公司，以江苏中设工程咨询集团有限公司截止至2014年12月31日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2015]A178号审计报告）的净资产79,398,750.60元，依法采取整体变更发起设立江苏中设集团股份有限公司，折股后，本公司的股本总额为4,000万股，每股面值一元。注册资本（实收资本）为4,000万，2015年3月19日，办妥工商变更登记手续。

2017年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】795号文核准，本公司通过公开发行人民币普通股（A股）的方式向社会公众发行人民币普通股1,333.35万股，增加注册资本人民币1,333.35万元，增资后本公司注册资本为5,333.35万元。2017年6月20日正式在深圳证券交易所挂牌上市。股票简称“中设股份”，股票代码为“002883”。

2018年6月，经公司2018年第二次临时股东大会决议，本公司向83名激励对象定向发行限制性股票810,800股，每股面值为人民币1元，授予价格为人民币21.73元。增资后本公司注册资本为5,414.43万元。新增注册资本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的苏公W[2018]B056号《验资报告》验证确认。

2018年7月，根据公司股东大会决议通过的《2017年年度权益分派方案》，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增6股。转增后公司总股本增至8,663.088万股，每股面值1元。2018年8月3日，办妥工商变更登记手续。

公司统一社会信用代码为91320200135895905U，法定代表人：陈凤军。

#### 2、公司的组织架构

本公司的基本组织结构：股东大会为本公司权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总裁负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

本公司根据自身的经营特点和管理幅度设置内部组织机构，下设行政部、人力资源部、财务部、投资发展部、市场运营中心、技术质量部、综合管理部、办公室等主要职能部门。

### 3、分支机构

截至2018年12月31日，本公司下属15个分支机构：

分支机构1：名称	江苏中设集团股份有限公司管理服务分公司
注册登记机构	无锡市滨湖区市场监督管理局
统一社会信用代码	9132021179331042XY
营业场所	无锡市滨湖区锦溪路100号
负责人	刘翔
成立日期	2006年8月28日
经营范围	企业管理咨询；复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构2：名称	江苏中设集团股份有限公司咨询服务部
注册登记机构	无锡市滨湖区市场监督管理局
统一社会信用代码	913202118359276721
营业场所	无锡市蠡园开发区鸿桥路西侧4-1地块
负责人	陈凤军
成立日期	1994年6月24日
经营范围	为总公司联系业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构3：名称	江苏中设集团股份有限公司安徽分公司
注册登记机构	合肥市蜀山区市场监督管理局
统一社会信用代码	91340100578536602X
营业场所	合肥市政务区国际花都雏菊苑3-商102、商102上
负责人	陈峻
成立日期	2011年7月5日
经营范围	在总公司授权范围内经营（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

分支机构4：名称	江苏中设集团股份有限公司福州分公司
注册登记机构	福州市市场监督管理局
统一社会信用代码	91350100585313589F
营业场所	福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦商住楼四区写字楼14层02单元
负责人	刘翔
成立日期	2011年9月2日
经营范围	受隶属公司委托联系公司经营范围内的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

分支机构5：名称	江苏中设集团股份有限公司上海分公司
注册登记机构	杨浦区市场监管局



统一社会信用代码	91310110585249580J
营业场所	上海市杨浦区黄兴路1728号2号楼1405室
负责人	陈峻
成立日期	2011年11月7日
经营范围	接受隶属企业委托办理相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

分支机构6：名称	江苏中设集团股份有限公司宿迁分公司
注册登记机构	宿迁市宿城区市场监督管理局
统一社会信用代码	91321302331131689E
营业场所	宿迁市洪泽湖路151号10楼
负责人	袁益军
成立日期	2015年3月27日
经营范围	为总公司联系以下业务：建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可研报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务；打字、复印服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构7：名称	江苏中设集团股份有限公司湖南分公司
注册登记机构	长沙市工商行政管理局
统一社会信用代码	9143010032571815XD
营业场所	长沙市岳麓区枫林一路737号共和世家1栋1101室
负责人	黄励鑫
成立日期	2015年4月2日
经营范围	在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：城市规划设计；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；工程建设项目招标代理服务；工程造价咨询服务；工程勘察设计；交通运输咨询服务；工程和技术研究和试验发展；建设工程检测；房地产咨询服务；软件开发；电脑打字、录入、校对、打印服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构8：名称	江苏中设集团股份有限公司四川分公司
注册登记机构	成都市高新工商局
统一社会信用代码	915101003579968400
营业场所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号1栋7层705号
负责人	陆卫东
成立日期	2015年9月14日
经营范围	建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可研报告的编制；工程评估咨询；工程项目管理；

	工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境检测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务。（工程类凭资质证书经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

分支机构9：名称	江苏中设集团股份有限公司辽宁分公司
注册登记机构	沈阳市浑南区市场监督管理局
统一社会信用代码	91210112MA0P48KU68
营业场所	沈阳市浑南区文溯街19-1号205室76号工位
负责人	袁益军
成立日期	2015年12月21日
经营范围	建筑工程规划、评估咨询；工程造价咨询；企业管理咨询；房地产信息咨询；项目建议书及可行性研究报告编制服务；工程勘察服务；测绘服务；工程项目监理、项目管理；工程招标代理；公路工程、市政工程、水运工程、园林绿化工程、铁道工程、建筑工程、水利工程设计、施工及检测服务；环境监测服务；计算机软件开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构10：名称	江苏中设集团股份有限公司江西分公司
注册登记机构	南昌市西湖区市场和监督管理局
统一社会信用代码	91360103MA35G20U59
营业场所	江西省南昌市西湖区中山西路38号蓝湾半岛小区A座1903室
负责人	黄励鑫
成立日期	2015年12月25日
经营范围	建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可行性研究报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程、市政工程、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程；城市、交通、城市园林绿化的规划和设计；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

分支机构11：名称	江苏中设集团股份有限公司苏州分公司
注册登记机构	苏州市相城区市场监督管理局
统一社会信用代码	91320507MA1MFLK48U
营业场所	苏州市高铁新城南天成路58号
负责人	陆卫东
成立日期	2016年3月1日
经营范围	建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可行性研究报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程、（港口航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务。

	(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	------------------------------

分支机构12: 名称	江苏中设集团股份有限公司淮安分公司
注册登记机构	淮安市清河区市场监督管理局
统一社会信用代码	91320802MA1N01FU3R
营业场所	淮安市清河区广州路169号
负责人	高伟良
成立日期	2016年11月16日
经营范围	建设工程咨询服务; 规划咨询; 项目建议书、可研报告的编制; 评估咨询; 工程项目管理; 工程监理; 工程招标代理; 工程造价咨询; 工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质)、测绘; 公路工程、市政工程、水运工程(港口、航道)、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计; 城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计; 工程和技术研究、试验、检测; 环境监测; 企业管理咨询; 房地产咨询; 软件开发和技术服务; 打字、复印的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

分支机构13: 名称	江苏中设集团股份有限公司西藏分公司
注册登记机构	拉萨市工商行政管理局城东分局
统一社会信用代码	91540191MA6T2QY7X8
营业场所	西藏自治区拉萨市纳金路以南、东一支路以西诺吉花园2栋3单元3层2号
负责人	孙家骏
成立日期	2017年4月25日
经营范围	建设工程咨询服务; 规划咨询; 项目建议书、可研报告的编制; 评估咨询; 工程项目管理; 工程监理; 工程招标代理; 工程造价咨询; 工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质)、测绘; 公路工程、市政工程、水运工程(港口、航道)、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计; 城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计; 工程和技术研究、试验、检测; 环境监测; 企业管理咨询; 房地产咨询; 软件开发和技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展该项经营活动】

分支机构14: 名称	江苏中设集团股份有限公司扬州分公司
注册登记机构	扬州市江都区市场监督管理局
统一社会信用代码	91321012MA1X340229
营业场所	扬州市江都区新都路287号
负责人	孙家骏
成立日期	2018年8月22日
经营范围	建设工程咨询服务、规划咨询、工程造价咨询、企业管理咨询、房地产咨询; 项目建议书、可研报告的编制; 工程项目管理; 工程监理; 工程招标代理; 工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质)、测绘; 公路工程、市政工程、水运工程(港口、航道)、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计; 城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计; 工程和技术研究、试验、检测; 环境监测; 软件开发和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

分支机构15: 名称	江苏中设集团股份有限公司甘肃分公司
注册登记机构	兰州市工商行政管理局城关分局
统一社会信用代码	91620102MA73J6416D
营业场所	甘肃省兰州市城关区天水北路222号万达广场27栋1单元2504室
负责人	高伟良
成立日期	2018年1月16日
经营范围	建筑工程咨询、规划咨询、工程造价咨询、企业管理咨询、房地产信息咨询、评估咨询；项目建议书、可行性研究报告的编制；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；软件开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、公司的注册地和组织形式

本公司的注册地：无锡市滨湖区锦溪路100号

本公司总部地址：无锡市滨湖区山水东路53号

本公司的组织形式：股份有限公司（上市）

#### 5、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于工程技术服务业。

本公司经营范围：建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可行性研究报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务；以下经营范围限分公司经营：打字、复印的服务。

本公司业务主要为：规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理。

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

单位：人民币万元

子公司全称	简称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围
无锡市交通规划设计研究院有限公司	交通设计院	100%	100%	600.00	公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；建筑工程咨询服务；规划咨询；项目建设书、可行性研究报告的编制；评估咨询；工程和技术研究。
江苏中设集团建筑景观设计有限公司	景观设计	100%	100%	200.00	建筑、景观、环境、园林、绿化规划、设计和技术咨询；园林、绿化施工；花卉、绿色植物的种植、销售；建筑材料的研发、销售

					及技术推广。
江苏中设集团工程管理有限公司	工程管理	100%	100%	1,000.00	公路工程（公路、桥梁、隧道、交通工程）、市政公用工程（城市道路、桥梁、隧道、给水、排水、环境卫生、公共交通）、水运工程（航道、港口）、建筑工程（房屋建筑、建筑智能化、照明工程）、风景园林工程的技术咨询、技术服务；工程监理、工程项目管理、工程造价咨询服务；工程招标代理；房地产咨询；计算机软件开发和技术服务。
江苏中设集团试验检测中心有限公司	检测中心	100%	100%	200.00	公路、桥梁、隧道、市政、建筑、水运、岩土、土木工程的试验检测、监控监测。
无锡多元勘测科技有限公司	多元勘测	53.00%	53.00%	400.00	勘察、测绘新技术开发与应用；工程勘察、工程测绘。
南京宁设工程咨询有限公司	南京宁设	41.72%	41.72%	213.80	公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计、咨询。
连云港市中设咨询服务有限公司	连云港中设	100.00%	100.00%	100.00	市场分析调查咨询服务；企业管理咨询；商务信息咨询服务；科技信息咨询服务；房地产信息咨询服务；交通、市政、建筑、环境工程的技术咨询、技术服务。
江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司	智能交通	75.00%	75.00%	150.00	智能交通工程规划设计、咨询；城市交通规划设计；交通工程施工、工程项目管理服务；计算机软硬件的研发、销售。
无锡九恒工程设计有限公司	九恒设计	57.00%	57.00%	300.00	建设工程设计、项目策划及可行性研究；建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程和消防设施工程设计及咨询；建筑工程总承包及项目管理；房屋建筑技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
河北雄安中设保通工程咨询有限公司	雄安中设	100.00%	100.00%	500.00	工程咨询服务；规划咨询；公路工程、市政工程、建筑、景观勘察设计；工程监理；工程项目管理。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“7、企业合并的变更”和“8、在其他主体中的权益”。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报

告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

## 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司主要从事工程技术服务，业务涉及勘测设计、工程监理和项目管理。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注4、10）、存货的计价方法（附注4、11）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注4、15/18）、收入的确认时点（附注4、23）等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。会计年度自公历1月1日起至12月31日。短于一个会计年度的为会计中期，中期包括月度、季度和半年度。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下的企业合并：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并：

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方应当区别下列情况确定合并成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在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。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- A. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
- B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

3、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

合并方或购买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，应当于发生时计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围，将所控制的全部子公司（包括所控制的单独主体），纳入合并财务报表的合并范围。控制，是指投资方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。

## 2、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵消。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 3、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 4、处置子公司或业务

### （1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项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. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 5、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 6、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是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

#### 1. 外币业务核算方法

2. 公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

3. 资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

4. 资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

5. 外币报表折算，公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

## 1. 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

本公司按经济实质将承担的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产按公允价值计量；②持有到期投资、贷款和应收款项按摊余成本计量；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；可供出售债务工具，其持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## 2. 金融资产和金融负债公允价值的确定

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 1. 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

1. 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

2. 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 2. 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### 1. 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产，下同）的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；

2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
9. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

其中：可供出售权益工具：权益工具投资有活跃市场报价可确定其公允价值的，其公允价值发生严重或非暂时性下跌，应当计提减值准备。公允价值发生严重下跌主要指期末公允价值相对初始投资成本跌幅50%（含50%）以下；非暂时性下跌主要指公允价值持续下跌时间超过12个月（含12月）低于初始投资成本。权益工具投资在活跃市场上没有报价且公允价值不能可靠计量的，当发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本，应当计提减值准备。减值金额根据其账面价值，与按照类似金融资产当期市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额确定减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，应通过权益转回，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 1. 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- （1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- （2）管理层没有意图持有至到期；
- （3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- （4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现

	值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。
--	--

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法
合并特征组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货分类：

存货包括未完工项目成本、周转材料及低值易耗品。

### 2. 项目成本的核算

本公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本，项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，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。期末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，期末按照预计项目总成本超过项目预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

### 3. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 4. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的或非流动资产确认为持有待售：1) 本公司已经就处置该非流动资产作出决议；2) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；3) 该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第08号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组应当包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

1. 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
2. 决定不再出售之日的再收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

### 1. 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1. 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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投资成本；收购成本与投资成本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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
2. 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按购买日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为合并成本计入长期股权投资的投资成本。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，应当于发生时计入当期损益。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
3. 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初始投资成本：
  - 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。
  - 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投资成本。
  - C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
  - D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### 1. 后续计量及损益确认方法

1. 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

## 2. 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

### 1. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### 1. 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

### 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

3. 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

4. 资产负债表日，本公司对投资性房地产按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，计提投资性房地产减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

1) 固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本

能够可靠地计量时予以确认。2)固定资产的计价：固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。3)固定资产的后续计量：本公司固定资产采用直线法（年限平均法）计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年、10 年	5%	19%、9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3 年、5 年	5%	31.67%、19%

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

#### 3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

### 18、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
4. 借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售

状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

#### 1. 借款费用资本化金额的计算方法：

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产分类：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

#### 1. 无形资产的计价方法：

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### 3. 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

#### 4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

1. 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
2. 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3. 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
4. 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。



## （2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
6. 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司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，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理：公司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；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；企业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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利的会计处理：离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利的会计处理：公司向职工提供辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1. 确认原则：

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 26、股份支付

### 1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不

考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司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)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

### (1) 提供劳务收入：

提供劳务包括工程设计等服务：在资产负债表日提供交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

#### 1) 收入开始确认时点

①对于已签合同项目，在合同签署后并开展工作后逐月确认收入。

②对于已中标且取得中标通知书或取得业主书面委托确认书但未签署合同的项目，在取得中标通知书或取得业主书面委托确认书并开展工作后逐月确认收入。

#### 2) 完工百分比计量方法

本公司完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，本公司区分不同劳务项目分别按以下方法计量项目的劳务量计算完工百分比：

A. 规划咨询及勘察设计业务：按项目组成员实际完成产值占项目预算产值比例计算项目完工百分比；

完工百分比(%)=实际完成产值/项目预算产值

实际完成产值=∑当期有效工时\*人工单价

项目预算产值=∑预算有效工时\*人工单价

B. 工程监理业务：按已完成工作周期占合同约定总周期比例计算项目完工百分比；

完工百分比(%)=(已完工施工工期/预计总施工工期)\*80%+(已完工后续服务期/预计总的后续服务期)\*20%

C. 项目管理业务：按已完成工作周期占合同约定总周期比例计算项目完工百分比；

完工百分比(%)=已完成工作周期/合同约定总周期

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，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，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) 让渡资产使用权收入：

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。其中：①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；

②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。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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，并在相关资产使用寿命内按照合理、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判断依据及会计处理方法

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，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### (3) 政策性优惠贷款贴息会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （2）融资租赁的会计处理方法

（1）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

（2）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；。利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

（2）重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

### 2. 重大会计判断和估计

坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

### （3）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （4）工程咨询服务合同的完工进度

本公司对于所提供的勘察设计、监理等工程咨询服务，在服务合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。本公司需要在初始确认时对服务合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订。

### （5）递延所得税资产和递延所得税负债

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

### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注	
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2018】15 号）	按财政部通知要求，本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行		
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度相关财务报表项目的影响金额
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2018】15 号）	董事会审批	应收票据及应收账款	211,234,826.62
		应收票据	-2,834,420.00
		应收账款	-208,400,406.62
		应付票据及应付账款	15,476,159.29
		应付票据	
		应付账款	-15,476,159.29
		管理费用	-10,793,736.05
		研发费用	10,793,736.05

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供劳务	3%、6%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%
房产税	自用房产以房产余值	1.2%
房产税	出租收入	12%
土地使用税	土地面积	4 元/m <sup>2</sup> 、6 元/m <sup>2</sup> 、9 元/m <sup>2</sup>

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中设股份	15%
交通设计院	25%
景观设计	25%
开元咨询	25%
检测中心	25%
多元勘测	25%
南京宁设	25%
连云港中设	20%
智能交通	20%
九恒设计	20%
雄安中设	20%

### 2、税收优惠

报告期税收优惠及批文：

#### 1) 报告期高新技术企业所得税优惠：

本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准同意，取得编号为GR201832007856的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2018年），即2018-2020年度，公司所得税率由25%调整为15%。

## 2) 报告期小型微利企业所得税优惠:

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款规定:符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。本公司之控股子公司连云港中设2018年度符合小型微利企业条件,同时连云港中设符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)要求,其所得减按50%计入应纳税所得额,实际税负率为10%。

本公司之控股子公司智能交通2018年度符合小型微利企业条件,同时智能交通符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)要求,其所得减按50%计入应纳税所得额,实际税负率为10%。

本公司之控股子公司九恒设计2018年度符合小型微利企业条件,同时九恒设计符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)要求,其所得减按50%计入应纳税所得额,实际税负率为10%。

本公司之控股子公司雄安中设2018年度符合小型微利企业条件,同时雄安中设符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)要求,其所得减按50%计入应纳税所得额,实际税负率为10%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,159.67	68,282.26
银行存款	130,894,281.41	112,843,618.26
合计	130,940,441.08	112,911,900.52

其他说明

本公司货币资金中无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,850,000.00	2,834,420.00



应收账款	294,793,086.00	208,400,406.62
合计	299,643,086.00	211,234,826.62

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,850,000.00	2,150,000.00
商业承兑票据		684,420.00
合计	4,850,000.00	2,834,420.00

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### 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

单位：元

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	200,000.00	
合计	200,000.00	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,160,093.39	100.00%	32,367,07.39	9.89%	294,793,086.00	231,911,136.67	100.00%	23,510,730.05	10.14%	208,400,406.62
合计	327,160,093.39	100.00%	32,367,07.39	9.89%	294,793,086.00	231,911,136.67	100.00%	23,510,730.05	10.14%	208,400,406.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	183,144,473.53	9,157,223.68	5.00%
1 至 2 年	72,716,674.78	7,271,667.48	10.00%
2 至 3 年	40,833,159.09	6,124,973.86	15.00%
3 至 4 年	24,914,021.49	6,228,505.37	25.00%
4 至 5 年	3,934,255.00	1,967,127.50	50.00%
5 年以上	1,617,509.50	1,617,509.50	100.00%
合计	327,160,093.39	32,367,007.39	9.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,856,277.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	业务性质	欠款时间	占应收账款总额的比例(%)	期末余额	坏账准备
客户1	工程设计监理	5年以内	9.28	30,346,484.66	2,338,454.14
客户1	工程设计监理	5年以上	0.00	1,725.00	1,725.00
客户2	工程设计监理	5年以内	3.87	12,676,668.10	1,361,663.79

客户3	工程设计监理	4年以内	3.71	12,135,906.72	820,357.82
客户4	工程设计监理	2年以内	2.85	9,322,540.56	607,697.54
客户5	工程设计	1年以内	2.77	9,072,963.66	453,648.18
合计			<b>22.48</b>	<b>73,556,288.70</b>	<b>5,583,546.46</b>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,710,012.94	99.48%	1,130,439.74	100.00%
1至2年	8,904.08	0.52%		
合计	1,718,917.02	--	1,130,439.74	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	预付款时间	未结算原因	占预付账款总额的比例(%)	期末余额
预付房租	供应商	1年以内	2018年受益	37.66	647,379.54
预付油费	供应商	1年以内	货物未达	23.81	409,225.98
预付保险费	供应商	1年以内	2018年受益	14.50	249,212.26
预付ETC费用	供应商	1年以内	2018年受益	8.31	142,862.77
合计				<b>84.28</b>	<b>1,448,680.55</b>

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,112,512.26	10,275,754.81
合计	9,112,512.26	10,275,754.81

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,799,069.49	100.00%	2,686,557.23	22.77%	9,112,512.26	11,979,966.33	100.00%	1,704,211.52	14.23%	10,275,754.81
合计	11,799,069.49	100.00%	2,686,557.23	22.77%	9,112,512.26	11,979,966.33	100.00%	1,704,211.52	14.23%	10,275,754.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,489,263.39	174,463.17	5.00%
1 至 2 年	3,277,337.10	327,733.71	10.00%
2 至 3 年	1,880,419.00	282,062.85	15.00%
3 至 4 年	717,570.00	179,392.50	25.00%
4 至 5 年	1,423,150.00	711,575.00	50.00%
5 年以上	1,011,330.00	1,011,330.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 982,345.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：					

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	11,425,972.90	11,686,778.00
代收代付款项	248,096.59	201,109.32
备用金	125,000.00	92,079.01
合计	11,799,069.49	11,979,966.33

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	保证金	1,176,480.00	3 年以内	9.97%	113,072.00
客户 1	保证金	978,750.00	4-5 年	8.30%	489,375.00
客户 2	保证金	800,000.00	1-2 年	6.78%	80,000.00
客户 3	保证金	587,000.00	1-3 年	4.97%	85,200.00
客户 4	保证金	496,000.00	5 年以上	4.20%	496,000.00
客户 5	保证金	352,880.00	1-3 年	2.99%	36,932.00
合计	--	4,391,110.00	--	37.21%	1,300,579.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	174,973.54	
预交企业所得税	27,428.38	
理财产品		70,000,000.00
合计	202,401.92	70,000,000.00

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
按成本计量的	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
合计	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡国曦投资有限公司	250,000.00			250,000.00					1.25%	
合计	250,000.00			250,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----



## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江科欣 工程设计 咨询有限 公司		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	
小计		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	
合计		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,184,247.69	20,076,370.07
合计	22,184,247.69	20,076,370.07

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	29,121,251.33	5,510,488.46	10,985,144.55	6,262,611.41	51,879,495.75
2.本期增加金额	1,737,650.61	1,424,429.88	1,190,979.68	925,302.75	5,278,362.92
(1) 购置		1,424,429.88	1,190,979.68	925,302.75	3,540,712.31
(2) 在建工程转入	1,737,650.61				1,737,650.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		145,299.14		301,041.00	446,340.14
(1) 处置或报废		145,299.14		301,041.00	446,340.14
4.期末余额	30,858,901.94	6,789,619.20	12,176,124.23	6,886,873.16	56,711,518.53
二、累计折旧					
1.期初余额	13,498,619.59	3,521,413.02	9,578,577.17	5,204,515.90	31,803,125.68
2.本期增加金额	1,443,223.68	606,526.43	520,065.39	493,220.68	3,063,036.18

(1) 计提	1,443,223.68	606,526.43	520,065.39	493,220.68	3,063,036.18
3.本期减少金额		52,902.07		285,988.95	338,891.02
(1) 处置或报 废		52,902.07		285,988.95	338,891.02
4.期末余额	14,941,843.27	4,075,037.38	10,098,642.56	5,411,747.63	34,527,270.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,917,058.67	2,714,581.82	2,077,481.67	1,475,125.53	22,184,247.69
2.期初账面价值	15,622,631.74	1,989,075.44	1,406,567.38	1,058,095.51	20,076,370.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,246,851.68	5,601,836.76
合计	6,246,851.68	5,601,836.76

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
公司科研用房	6,246,851.68		6,246,851.68	4,669,200.33		4,669,200.33
				932,636.43		932,636.43
合计	6,246,851.68		6,246,851.68	5,601,836.76		5,601,836.76

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司科研用房	85,621,800.00	4,669,200.33	1,577,651.35			6,246,851.68	18.54%	30%				募股资金
房屋装修工程	1,507,000.00	932,636.43	805,014.18	1,737,650.61			115.31%	100%				其他

合计	87,128,800.00	5,601,836.76	2,382,665.53	1,737,650.61		6,246,851.68	--	--				--
----	---------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,419,558.80			1,623,746.77	14,043,305.57
2.本期增加金额				481,731.76	481,731.76
(1) 购置				481,731.76	481,731.76

(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,419,558.80			2,105,478.53	14,525,037.33
二、累计摊销					
1.期初余额	1,939,318.49			1,256,082.24	3,195,400.73
2.本期增加金 额	247,872.71			386,642.13	634,514.84
(1) 计提	247,872.71			386,642.13	634,514.84
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,187,191.20			1,642,724.37	3,829,915.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	10,232,367.60			462,754.16	10,695,121.76
2.期初账面价 值	10,480,240.31			367,664.53	10,847,904.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
无锡九恒工程设 计有限公司	1,528,434.04			1,528,434.04
合计	1,528,434.04			1,528,434.04

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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
无锡九恒工程设 计有限公司	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

报告期末公司对商誉进行了减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.06%，已反

映了相关风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、长期待摊费用

单位：元

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
租入固定资产改良型支出	162,299.43	1,126,110.74	326,079.08		962,331.09
合计	162,299.43	1,126,110.74	326,079.08		962,331.09

其他说明

### 24、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

单位：元

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
应收账款坏账准备	32,367,007.39	4,833,074.30	23,510,730.05	3,565,029.11
其他应收款坏账准备	2,686,557.23	404,676.60	1,704,211.52	256,915.65
已纳税负债	7,967,674.97	1,198,844.05	9,599,478.00	1,438,598.21
未实现毛利	44,375.00	6,656.25	51,875.00	7,781.25
限制性股票激励	4,378,800.00	656,820.00		
合计	47,444,414.59	7,100,071.20	34,866,294.57	5,268,324.22

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
企业合并公允价值调整	79,223.03	7,922.30	142,276.98	35,569.25
合计	79,223.03	7,922.30	142,276.98	35,569.25

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元



项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,100,071.20		5,268,324.22
递延所得税负债		7,922.30		35,569.25

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,899.74	
可抵扣亏损	289,626.30	
合计	314,526.04	

#### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	289,626.30		
合计	289,626.30		--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	15,330.00	
合计	15,330.00	

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债** 适用  不适用**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	12,980,469.28	15,476,159.29
合计	12,980,469.28	15,476,159.29

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	12,826,647.28	15,470,563.29
应付设备款	153,822.00	5,596.00
合计	12,980,469.28	15,476,159.29

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,183,207.55	分包工程款，尚未到付款期

客户 2	1,111,319.18	分包工程款，尚未到付款期
客户 3	932,871.44	分包工程款，尚未到付款期
客户 4	477,882.19	分包工程款，尚未到付款期
客户 5	467,654.35	分包工程款，尚未到付款期
合计	5,172,934.71	--

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收设计、监理费	6,370,273.52	9,153,930.92
合计	6,370,273.52	9,153,930.92

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	544,119.94	预收监理费
客户 2	453,840.84	预收设计、监理费
客户 3	391,925.00	预收监理费
客户 4	373,408.93	预收设计、监理费
合计	1,763,294.71	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,597,824.20	94,823,362.98	97,910,035.50	12,511,151.68

二、离职后福利-设定提存计划	392,110.33	5,758,943.03	5,756,613.50	394,439.86
三、辞退福利		201,134.50	201,134.50	
合计	15,989,934.53	100,783,440.51	103,867,783.50	12,905,591.54

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,416,497.33	82,132,703.43	85,214,372.74	12,334,828.02
2、职工福利费		6,775,177.62	6,775,177.62	
3、社会保险费	181,326.87	2,664,951.35	2,669,954.56	176,323.66
其中：医疗保险费	140,258.87	2,128,769.87	2,128,119.21	140,909.53
工伤保险费	8,367.93	156,150.81	155,114.02	9,404.72
生育保险费	15,976.37	226,983.63	226,998.57	15,961.43
补充医疗保险费	16,723.70	153,047.04	159,722.76	10,047.98
4、住房公积金		2,646,418.00	2,646,418.00	
5、工会经费和职工教育经费		604,112.58	604,112.58	
合计	15,597,824.20	94,823,362.98	97,910,035.50	12,511,151.68

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	376,883.83	5,567,669.69	5,565,122.56	379,430.96
2、失业保险费	15,226.50	191,273.34	191,490.94	15,008.90
合计	392,110.33	5,758,943.03	5,756,613.50	394,439.86

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,846,817.00	1,022,883.25
企业所得税	5,352,344.90	4,468,509.00

个人所得税	395,290.56	300,840.11
城市维护建设税	130,461.80	73,410.59
地方教育附加	93,187.00	52,526.60
房产税	97,426.83	121,239.86
印花税	23,265.31	13,538.85
土地使用税	16,516.48	16,516.48
合计	7,955,309.88	6,069,464.74

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	162,160.00	
其他应付款	38,031,922.81	8,385,052.23
合计	38,194,082.81	8,385,052.23

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中设股份限售股股利	162,160.00	
合计	162,160.00	

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：

#### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代垫款	201,724.26	253,530.00
费用性往来	861,917.66	363,957.21
保证金押金	2,754,103.65	1,880,188.00
股权转让款	14,400,000.00	
限制性股票回购义务	17,456,524.00	
其他	2,357,653.24	5,887,377.02
合计	38,031,922.81	8,385,052.23

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,155,241.04	安置款
合计	2,155,241.04	--

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明:

#### 43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

#### 44、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,333,500.00	810,800.00		32,486,580.00		33,297,380.00	86,630,880.00

其他说明:

2018年6月,经公司2018年第二次临时股东大会决议,本公司向83名激励对象定向发行限制性股票810,800股,每股面值为人民币1元,授予价格为人民币21.73元。截至2018年6月4日止,本公司收到限制性股票激励对象缴纳的人民币17,618,684.00元,其中:新增注册资本人民币810,800.00元,新增资本公积人民币16,807,884.00元。各股东均以货币资金出资。增资后本公司注册资本为5,414.43万元。新增注册资本业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月5日出具的苏公W[2018]B056号《验资报告》验证确认。

2018年7月,根据公司股东大会决议通过的《2017年年度权益分派方案》,公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股转增6股。转增后公司总股本增至8,663.088万股,每股面值1元。2018年8月3日,办妥工商变更登记手续。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明：

## 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	204,684,404.95	17,134,297.12	32,486,580.00	189,332,122.07
其他资本公积		4,378,800.00		4,378,800.00
合计	204,684,404.95	21,513,097.12	32,486,580.00	193,710,922.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、2018年度增加的资本公积21,513,097.12元：

2018年4月，本公司收购子公司工程管理部分少数股东股权，本公司持有工程管理的比例由71.50%增加到72.50%。转让后，本公司拥有工程管理9,735,605.97元权益，与转让前拥有的权益和转让款之和9,704,821.75元，差异30,784.22元，增加资本公积30,784.22元。

2018年5月，本公司收购子公司工程管理部分少数股东股权，本公司持有工程管理的比例由72.50%增加到100.00%。转让后，本公司拥有工程管理11,376,728.53元权益，与转让前拥有的权益和转让款之和11,094,378.18元，差异282,350.35元，增加资本公积282,350.35元。

2018年6月，本公司向83名激励对象定向发行限制性股票810,800股，收到限制性股票激励对象缴纳的人民币17,618,684.00元。根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，本期应确认限制性股票费用4,378,800.00元，计入管理费用，同时相应增加资本公积4,378,800.00元。

2018年10月，本公司收购子公司九恒设计部分少数股东股权，本公司持有九恒设计的比例由55.00%增加到57.00%。转让后，本公司拥有九恒设计2,638,360.44元权益，与转让前拥有的权益和转让款之和2,625,081.89元，差异13,278.55元，增加资本公积13,278.55元。

### 2、2018年度减少的资本公积32,486,580.00元：

2018年7月，根据公司股东大会决议通过的《2017年年度权益分派方案》，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增6股，减少资本公积32,486,580.00元。

## 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		17,618,684.00	162,160.00	17,456,524.00
合计		17,618,684.00	162,160.00	17,456,524.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司首次非公开发行股份810,800股，本次非公开发行的认购对象为江苏中设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会通过的决议所指的激励对象，发行价格为21.73元/股。截至2018年6月4日，本次激励对象已认缴全部资金总额共计人民币17,618,684.00元。同时，公司就回购义务确认负债（作收购库存股处理）17,618,684.00元。

2018年7月，根据公司股东大会决议通过的《2017年年度权益分派方案》，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增

股本方案。以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），应分配给限制性股票持有者的现金股利为162,160.00元，减少库存股162,160.00元。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,981,514.82	5,570,100.24		16,551,615.06
合计	10,981,514.82	5,570,100.24		16,551,615.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	111,110,392.93	66,576,607.53
调整后期初未分配利润	111,110,392.93	66,576,607.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,832,819.22	49,087,195.24
减：提取法定盈余公积	5,570,100.24	4,553,409.84
应付普通股股利	10,828,860.00	
期末未分配利润	151,544,251.91	111,110,392.93

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	270,279,038.07	141,332,271.95	231,594,426.25	120,891,138.94
其他业务	115,290.57		571,428.58	47,859.00
合计	270,394,328.64	141,332,271.95	232,165,854.83	120,938,997.94

## 53、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	878,642.05	664,573.83
教育费附加	625,452.15	452,084.64
房产税	355,949.60	305,207.97
土地使用税	67,015.92	66,865.92
车船使用税	24,680.40	36,705.00
印花税	173,308.36	298,294.11
合计	2,125,048.48	1,823,731.47

其他说明:

## 54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,181,008.00	4,362,285.34
办公费用	447,775.35	593,790.53
差旅费	2,328,229.85	2,019,610.35
业务招待费用	3,387,383.12	2,214,411.45
会务费用		104,423.29

投标费用	1,292,923.69	1,266,841.55
广告宣传样品费	352,005.60	1,242,930.85
合计	12,989,325.61	11,804,293.36

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,834,539.28	14,637,661.27
固定资产折旧	434,098.65	139,409.84
长期待摊费用摊销	144,923.25	
办公费	3,395,001.50	1,384,087.75
差旅费	2,065,827.01	1,533,860.67
业务招待费	562,380.59	216,856.46
中介机构咨询费用	206,196.27	453,192.75
会务费用	680,373.62	563,981.81
股份支付	4,378,800.00	
其他费用	603,941.40	427,033.32
合计	29,306,081.57	19,356,083.87

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	12,699,566.77	9,144,552.20
直接材料	570,375.87	538,989.93
折旧费用	315,826.59	110,884.08
无形资产摊销	63,108.91	33,360.43
其他费用	367,262.08	965,949.41
合计	14,016,140.22	10,793,736.05

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		732,847.47
票据贴息		162,984.77
手续费支出	98,648.84	141,337.70
减：存款利息收入	734,926.09	512,945.31
合计	-636,277.25	524,224.63

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,838,623.05	7,713,495.55
合计	9,838,623.05	7,713,495.55

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,698,478.70	780,309.47

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,155,092.35	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	4,182,930.03	286,792.40
其他--理财产品收益		
合计	5,338,022.38	286,792.40

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-49,662.03	-6,043.50

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
固定资产报废利得	256.50		256.50
合计	1,000,256.50	2,000,000.00	1,000,256.50

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年第一 批企业直接 融资奖励资 金	无锡市滨湖 区发展和改 革局	奖励		否	否	1,000,000.00		与收益相关

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		7,000.00	7,000.00
固定资产报废损失	11,778.55		
其他损失		105,557.47	105,557.47
合计	11,778.55	112,557.47	112,557.47

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,963,384.12	11,381,360.89
递延所得税费用	-1,859,393.93	-1,426,347.03
合计	10,103,990.19	9,955,013.86

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,398,432.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,409,764.80
子公司适用不同税率的影响	1,040,814.42
调整以前期间所得税的影响	2,887.94
非应税收入的影响	-173,263.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	448,801.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,452.60
研发费用加计扣除	-1,688,582.69
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	32,115.21
所得税费用	10,103,990.19

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	734,926.09	512,945.31
与收益相关的补助	2,698,478.70	2,686,852.00
收回各类保证金	1,148,056.75	495,000.00
其他收入	23,000.00	93,457.47
合计	4,604,461.54	3,788,254.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	8,236,833.71	5,531,349.30
业务招待会务费	4,630,137.33	3,099,673.01
研发费	937,637.95	1,504,939.34
投标费	1,292,923.69	1,266,841.55
广告宣传样品费	352,005.60	1,242,930.85
其他	509,622.79	3,033,153.47
合计	15,959,161.07	15,678,887.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 中介费	2,772,843.78	7,707,039.30
合计	2,772,843.78	7,707,039.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	59,294,441.82	52,204,779.00
加：资产减值准备	9,838,623.05	7,713,495.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,063,036.18	2,454,269.28
无形资产摊销	634,514.84	684,440.50
长期待摊费用摊销	326,079.08	54,966.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	49,662.03	6,043.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,522.05	
财务费用（收益以“-”号填列）		732,847.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,338,022.38	-286,792.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,831,746.98	-1,420,818.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,646.95	-5,528.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,789,145.18	-42,940,535.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,788,459.95	-2,420,514.94
其他	4,378,800.00	
经营活动产生的现金流量净额	-32,178,342.39	16,776,651.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,940,441.08	112,911,900.52
减：现金的期初余额	112,911,900.52	19,044,591.47
现金及现金等价物净增加额	18,028,540.56	93,867,309.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,744,045.50
其中：	--
支付工程管理少数股东股权转让款	2,949,750.00
支付九恒设计少数股东股权转让款	794,295.50
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,744,045.50

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,940,441.08	112,911,900.52
其中：库存现金	46,159.67	68,282.26
可随时用于支付的银行存款	130,894,281.41	112,843,618.26
三、期末现金及现金等价物余额	130,940,441.08	112,911,900.52

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 1. 股东投入的普通股

项目	本期发生额	上期发生额
股东增资中设股份	17,618,684.00	176,843,845.00
库存股	-17,618,684.00	
中设股份收购子公司少数股东股权	-3,355,458.62	-749,162.65
合计	-3,355,458.62	176,094,682.35

## 2. 所有者投入和减少资本其他:

项 目	本期发生额	上期发生额
中设股份对子公司增资	—	-36,791.60
中设股份收购子公司少数股东股权	326,413.12	47,257.62
合 计	326,413.12	1,124,584.56

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,167,833.48	房产担保
合计	3,167,833.48	--

其他说明:

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
奖励	1,000,000.00	营业外授予	1,000,000.00
奖励	750,000.00	其他收益	750,000.00
奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
奖励	249,251.06	其他收益	249,251.06
补助	96,227.64	其他收益	96,227.64
补助	4,000.00	其他收益	4,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 其他原因的合并范围变动：

2018年6月，本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司共同出资设立河北雄安中设保通工程咨询有限公司。企业法人统一社会信用代码为91130629MA0CDU0278，注册资本为500万元，实收资本150万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例60%，保定市保通公路勘测设计有限责任公司持股比例40%。截至报告期末，本公司按照雄安中设公司章程规定缴纳所认缴的出资额150万元人民币，保定市保通公路勘测设计有限责任公司尚未出资，故本公司按照实际出资比例进行合并。

### 6、其他

## 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

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	

交通设计院	无锡	无锡	设计	100.00%		设立
景观设计	无锡	无锡	设计	100.00%		设立
工程管理	无锡	无锡	咨询	100.00%		设立
检测中心	无锡	无锡	检测	100.00%		设立
多元勘测	无锡	无锡	勘测	53.00%		设立
南京宁设	南京	南京	设计	41.72%		设立
连云港中设	连云港	连云港	设计		100.00%	设立
智能交通	无锡	无锡	设计	75.00%		设立
九恒设计	无锡	无锡	设计	57.00%		转让
雄安中设	保定	保定	设计	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

本公司持有南京宁设41.72%股权，但由本公司董事长担任其执行董事，本公司能够控制其经营、财务以及利润分配方案。故本公司对南京宁设能实施控制。

2018年1月26日，无锡市开元建设工程咨询有限公司变更名称为江苏中设集团工程管理有限公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
工程管理		-59,209.82	412,500.00	
多元勘测	47.00%	943,482.51	564,000.00	4,918,372.94
南京宁设	58.28%	1,177,109.49	582,787.65	3,696,295.00
智能交通	25.00%	53,672.09	50,000.00	459,214.32
九恒设计	43.00%	346,568.33	405,000.00	2,086,161.46
		2,461,622.60	2,014,287.65	11,160,043.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元



子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
多元勘测	13,334,200.85	1,218,445.25	14,552,646.10	4,088,022.82		4,088,022.82	12,794,697.95	1,623,184.49	14,417,882.44	4,760,668.75		4,760,668.75
南京宁设	8,922,499.72	326,304.32	9,248,804.04	2,906,499.64		2,906,499.64	7,263,608.38	482,197.17	7,745,805.55	2,423,270.96		2,423,270.96
智能交通	1,999,612.66	3,272.92	2,002,885.58	166,028.31		166,028.31	1,966,076.16	9,649.67	1,975,725.83	153,556.90		153,556.90
九恒设计	6,728,153.19	146,706.22	6,874,859.41	2,015,398.84	7,922.30	2,023,321.14	6,088,457.50	269,085.04	6,357,542.54	1,350,490.66	35,569.25	1,386,059.91
工程管理							14,652,353.33	112,650.23	14,765,003.56	1,661,163.59		1,661,163.59

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
多元勘测	21,191,281.71	2,007,409.59	2,007,409.59	-3,240,641.69	24,269,053.37	2,539,662.52	2,539,662.52	10,371,034.08
南京宁设	17,688,679.28	2,019,769.81	2,019,769.81	2,630,251.02	15,960,677.95	1,474,360.82	1,474,360.82	1,582,699.75
智能交通	1,245,283.02	214,688.34	214,688.34	-586,463.50	1,323,584.86	308,015.79	308,015.79	-209,252.98
九恒设计	5,073,309.06	780,055.64	780,055.64	114,609.74	3,774,835.28	720,149.37	720,149.37	319,275.28
工程管理					12,547,169.83	2,372,322.88	2,417,322.88	-1,386,578.17

其他说明：

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年4月，本公司收购子公司工程管理部分少数股东股权，本公司持有工程管理的比例由71.50%增加到72.50%。2018年5月，本公司收购子公司工程管理部分少数股东股权，本公司持有工程管理的比例由72.50%增加到100.00%。转让后，本公司仍能对工程管理实施控制。

2018年10月，本公司收购子公司九恒设计部分少数股东股权，本公司持有九恒设计的比例由55.00%增加到57.00%。转让后，本公司仍能对工程管理实施控制。

交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

2018年度

项目	工程管理转让	工程管理转让	九恒设计转让
按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,735,605.97	11,376,728.53	2,638,360.44
交易后的成本			
--本次交易支付的对价	103,500.00	2,846,250.00	79,295.50
--交易前本公司拥有的权益	9,601,321.75	8,248,128.18	2,545,786.39

本次交易后的成本合计	9,704,821.75	11,094,378.18	2,625,081.89
差额	30,784.22	282,350.35	13,278.55
其中：调整资本公积	30,784.22	282,350.35	13,278.55
调整盈余公积	—	—	—
调整未分配利润	—	—	—

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江科欣工程设计咨询有限公司	杭州	杭州	工程咨询服务	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	120,320,031.44	
其中：现金和现金等价物	3,996,048.33	

非流动资产	4,364,647.76	
资产合计	124,684,679.20	
流动负债	64,268,847.92	
负债合计	64,268,847.92	
归属于母公司股东权益	60,415,831.27	
按持股比例计算的净资产份额	15,103,957.82	
--商誉	14,851,134.53	
对合营企业权益投资的账面价值	29,955,092.35	
营业收入	54,926,880.63	
财务费用	71,134.55	
所得税费用	759,045.01	
净利润	4,620,369.41	
综合收益总额	4,620,369.41	

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (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

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 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:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任, 经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会关注审计风险管理的政策和程序, 并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

#### (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。公司主要客户多为公路管理处等政府交通管理部门、地铁公司等政府交通基础设施建设项目公司, 其款项支付通常依赖于政府的财政拨款预算, 且款项支付审批流程较长, 因此公司与客户的最终结算往往滞后于合同约定付款期。该等客户资信状况良好, 但若该等客户出现财务状况恶化, 将会使本公司面临坏账损失的风险; 若该等客户出现延迟付款情形, 可能对公司的营运资金和经营性现金流构成压力。本公司定期对债务人信用记录进行监控, 对于信用记录不良的债务人, 本公司会采取书面催收、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款, 本公司的其他应收款主要系保证金、代垫款项等, 公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控, 以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户, 截至2018年12月31日, 本公司应收账款22.48%源于前五大客户, 本公司不存在重大的信用集中风险, 报告期内本公司无重大逾期应收款项。

#### (二) 流动性风险

流动风险, 是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险, 其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;

或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司期末无借款，故无基准利率变动风险。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所有经营活动均在中国境内，主要交易均以人民币结算，故无任何重大外汇风险。

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、陈峻、孙家骏等六名自然人，报告期末直接及间接合计持有公司36.82%股份。

本企业最终控制方是陈凤军等六名自然人。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

### 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九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市交通产业集团有限公司	公司 5%以上股东

无锡丁蜀通用机场有限公司	重要股东控制的公司
道尼尔海翼有限公司	重要股东控制的公司
无锡地铁集团有限公司	董事任职公司的公司
江苏普信工程项目管理有限公司	董事任职公司的公司
无锡市交通置业有限公司	重要股东控制的公司
无锡九恒建设工程设计顾问有限公司	子公司重要股东控制的公司
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	重要股东控制的公司
秦晶	子公司重要股东之配偶

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡九恒建设工程设计顾问有限公司	设计费	194,174.76			291,262.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡地铁集团有限公司	勘察设计费	3,405,218.90	4,405,777.39
无锡市交通产业集团有限公司	设计费	927,358.49	85,491.89
无锡丁蜀通用机场有限公司	设计费	376,218.87	432,264.15
道尼尔海翼有限公司	设计费	0.00	49,056.60
无锡市交通置业有限公司	监理费	69,962.27	279,849.04
江苏普信工程项目管理有限公司	咨询费	0.00	75,471.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
秦晶	无锡市中山路 726-8B465.08 平方米	40,000.00	160,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月16日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2014年10月31日	2015年10月31日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2015年10月29日	2016年10月29日	否

关联担保情况说明

截至审计报告日无锡市交通产业集团有限公司为本公司3,239,346.50元履约保函提供担保,同时,本公司以太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给无锡市交通产业集团有限公司,作为无锡市交通产业集团有限公司为本公司履约保函担保提供保证。

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2018 年度	823.35	842.72

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	无锡市交通产业集团有限公司	1,559,415.00	173,710.29	588,415.00	130,445.85
应收账款	无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	51,011.00	25,505.50	289,011.00	36,552.75
应收账款	无锡地铁集团有限公司	2,980,368.22	201,679.37	1,836,125.10	114,965.56
应收账款	无锡市交通工程有限公司	40,660.00	6,099.00	40,660.00	4,066.00
应收账款	无锡市交通置业有限公司	99,252.06	6,217.21	296,640.00	14,832.00
应收账款	无锡丁蜀通用机场有限公司	298,792.00	14,939.60		
其他应收款	无锡市交通产业集团有限公司	142,251.00	7,112.55	134,460.00	6,723.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	无锡市交通产业集团有限公司	231,275.18	231,275.18
预收账款	无锡丁蜀通用机场有限公司	64,864.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,297,280.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 13.46 元/股，合同剩余期限为 41 个月

其他说明

公司于 2018 年 4 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及 2018 年 5 月 30 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于调整第一期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司于 2018 年 5 月 30 日向 83 名激励对象授予人民币普通股（A 股）810,800 股（每股面值 1 元），每股授予价格为 21.73 元，截止 2018 年 6 月 4 日，公司已收到 83 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 17,618,684.00 元。

鉴于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，对限制性股票回购价格和数量进行调整。限制性股票回购数量由 81.08 万股调整为 129.728 万股，回购价格由 21.73 元/股调整为 13.46 元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数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

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,378,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,378,800.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,907,660.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,907,660.80

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年3月8日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司预留限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年3月8日，向19名激励对象授予限制性股票292,000股，每股面值为人民币1元，授予价格为人民币13.46元。截至2019年3月21日止，公司已收到19名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币3,930,320.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

(1) 本公司2012年7月建立企业年金制度；本公司之子公司无锡市交通规划设计院有限公司2012年1月建立企业年金制度；本公司之子公司江苏中设集团建筑景观设计有限公司（原名“无锡市方元理景科技有限公司”）2012年1月建立企业年金制度，年金计划的主要内容：

年金参加人员：试用期满转正、见习期满转正并与本单位签订劳动合同，且正常缴纳社会基本养老保险费的员工。

资金筹集：公司和参加人共同缴纳，公司按照员工职级确定缴费比例。公司年缴费不超过上年工资总额的1/12，个人缴费标准为：一般员工120元/年，中层员工600元/年，子公司高层员工960元/年，集团高层员工1,200元/年。

账户管理：本公司年金账户下设个人账户和公司账户，个人账户下分为公司缴费账户和员工缴费账户。公司缴费账户记录公

司划入员工个人账户的部分及其投资收益、余额信息；员工缴费账户记录员工个人缴费及其投资收益、余额等信息。

基金管理：本公司年金基金实行完全积累，采用个人账户方式进行管理。本公司年金基金按国家规定投资运营的收益并入年金基金。

(2) 本公司年金基金管理情况：

受托管理人：太平养老保险股份有限公司；账户管理人：交通银行股份有限公司；托管人：交通银行股份有限公司；投资管理人：太平养老保险股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。

(3) 2013年4月2日经本公司职工代表大会审议通过中止企业年金计划。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司母公司及子公司的业务单一，主要为工程技术服务，涉及勘测设计、工程监理、项目管理等。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,850,000.00	2,834,420.00
应收账款	294,149,367.70	207,019,909.74
合计	298,999,367.70	209,854,329.74

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,850,000.00	2,150,000.00
商业承兑票据		684,420.00
合计	4,850,000.00	2,834,420.00

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## 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

单位：元

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	200,000.00	
合计	200,000.00	

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	326,009,804.59	100.00%	31,860,436.89	9.77%	294,149,367.70	230,146,443.87	100.00%	23,126,534.13	10.05%	207,019,909.74
合计	326,009,804.59	100.00%	31,860,436.89	9.77%	294,149,367.70	230,146,443.87	100.00%	23,126,534.13	10.05%	207,019,909.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	182,787,477.53	9,139,373.88	5.00%
1 至 2 年	72,671,724.78	7,267,172.48	10.00%
2 至 3 年	40,833,159.09	6,124,973.86	15.00%
3 至 4 年	24,903,398.69	6,225,849.67	25.00%
4 至 5 年	3,421,955.00	1,710,977.50	50.00%
5 年以上	1,392,089.50	1,392,089.50	100.00%
合计	326,009,804.59	31,860,436.89	9.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	业务性质	欠款时间	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户1	工程设计监理	5年以内	30,346,484.66	9.31	2,338,454.14
		5年以上	1,725.00	0.00	1,725.00
客户2	工程设计监理	5年以内	12,676,668.10	3.89	1,361,663.79
客户3	工程设计监理	4年以内	12,135,906.72	3.72	820,357.82
客户4	工程设计监理	2年以内	9,322,540.56	2.86	607,697.54
客户5	工程设计	1年以内	9,072,963.66	2.78	453,648.18
合计			73,556,288.70	22.56	5,583,546.46

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,009,119.40	10,140,210.07
合计	9,009,119.40	10,140,210.07

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------



其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,677,466.48	100.00%	2,668,347.08	22.85%	9,009,119.40	11,830,832.39	100.00%	1,690,622.32	14.29%	10,140,210.07
合计	11,677,466.48	100.00%	2,668,347.08	22.85%	9,009,119.40	11,830,832.39	100.00%	1,690,622.32	14.29%	10,140,210.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,464,460.38	173,223.02	5.00%
1 至 2 年	3,238,337.10	323,833.71	10.00%
2 至 3 年	1,866,619.00	279,992.85	15.00%
3 至 4 年	673,570.00	168,392.50	25.00%

4至5年	1,423,150.00	711,575.00	50.00%
5年以上	1,011,330.00	1,011,330.00	100.00%
合计	11,677,466.48	2,668,347.08	22.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 977,724.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	11,309,636.90	11,576,778.00
代收代付款项	242,829.58	184,975.38
备用金	125,000.00	69,079.01
合计	11,677,466.48	11,830,832.39

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	保证金	2,155,230.00	3 年以内 4-5 年	18.46%	602,447.00
客户 2	保证金	800,000.00	1-2 年	6.85%	80,000.00
客户 3	保证金	587,000.00	1-3 年	5.03%	85,200.00
客户 4	保证金	496,000.00	5 年以上	4.25%	496,000.00

客户 5	保证金	352,880.00	1-3 年	3.02%	36,932.00
合计	--	4,391,110.00	--	37.61%	1,300,579.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	27,407,927.92		27,407,927.92	22,878,882.42		22,878,882.42
对联营、合营企业投资	29,955,092.35		29,955,092.35			
合计	57,363,020.27		57,363,020.27	22,878,882.42		22,878,882.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
交通设计院	6,000,000.00			6,000,000.00		
景观设计	2,000,000.00			2,000,000.00		
工程管理	5,984,832.26	2,949,750.00		8,934,582.26		
检测中心	2,000,000.00			2,000,000.00		
多元勘测	1,302,050.16			1,302,050.16		
南京宁设	892,000.00			892,000.00		
智能交通	1,125,000.00			1,125,000.00		
九恒设计	3,575,000.00	79,295.50		3,654,295.50		
雄安中设		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	22,878,882.42	4,529,045.50		27,407,927.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江科欣 工程设计 咨询有限 公司		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	
小计		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	
合计		28,800,00 0.00		1,155,092 .35						29,955,09 2.35	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,415,620.56	158,148,950.72	228,640,939.97	138,315,204.70
其他业务	552,075.80		921,428.58	47,859.00
合计	266,967,696.36	158,148,950.72	229,562,368.55	138,363,063.70

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,182,504.09	3,607,866.37
权益法核算的长期股权投资收益	1,155,092.35	
其他--理财产品收益	4,182,930.03	277,022.48
合计	10,520,526.47	3,884,888.85

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,662.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,698,478.70	
委托他人投资或管理资产的损益	4,182,930.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,522.05	
减：所得税影响额	1,042,108.42	
少数股东权益影响额	44,498.92	
合计	5,733,617.31	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.77%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.38%	0.60	0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司负责人签名的公司2018年度报告文本。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。