



江苏中设集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020-010

2020 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 86,906,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 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 5 股。

## 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.....            | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 26 |
| 第五节 重要事项.....              | 44 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 51 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52 |
| 第十节 公司治理.....              | 53 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 60 |
| 第十二节 财务报告.....             | 64 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 65 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 本报告             | 指 | 2019 年度报告   |
| 报告期             | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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% 的股权  |
| 南京宁设            | 指 | 南京宁设工程咨询有限公司，公司全资子公司  |
| 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  |
| 中设辉通            | 指 | 江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权  |
| 连云港中设           | 指 | 连云港市中设咨询服务服务有限公司，公司全资孙公司，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% 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 65% 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   | 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 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 |
| 签字会计师姓名    | 朱红芬、孙诗雪                |

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、方大军  | 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

|                           | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减      | 2017 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 311,880,365.62 | 270,394,328.64 | 15.34%       | 232,165,854.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 65,240,162.53  | 56,832,819.22  | 14.79%       | 49,087,195.24  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,290,454.75  | 51,099,201.91  | 23.86%       | 46,584,442.12  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 7,490,420.33   | -32,178,342.39 | 123.28%      | 16,776,651.73  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.76           | 0.66           | 15.15%       | 0.66           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.76           | 0.66           | 15.15%       | 0.66           |
| 加权平均净资产收益率                | 14.22%         | 13.77%         | 增加 0.45 个百分点 | 18.38%         |
|                           | 2019 年末        | 2018 年末        | 本年末比上年末增减    | 2017 年末        |
| 总资产（元）                    | 595,935,146.78 | 520,554,838.09 | 14.48%       | 449,288,091.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 486,700,831.84 | 430,981,145.04 | 12.93%       | 380,109,812.70 |

## 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                   | 74,805,548.77 | 75,738,323.58  | 70,582,581.64  | 90,753,911.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 13,500,410.15 | 15,505,802.48  | 16,733,936.48  | 19,500,013.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,488,093.99 | 14,823,317.30  | 16,482,367.95  | 18,496,675.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 32,873,241.45 | -19,574,438.64 | -13,498,686.95 | 7,690,304.47  |

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  | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 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）                   | -50,464.93   | -49,662.03   | -6,043.50    |    |
| 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） | 1,229,128.31 | 2,698,478.70 | 2,686,852.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 1,146,110.60 | 4,182,930.03 | 286,792.40   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -29,520.00   | -11,522.05   | -19,100.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 330,855.84   | 1,042,108.42 | 443,603.18   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 14,690.36    | 44,498.92    | 2,144.60     |    |
| 合计  | 1,949,707.78 | 5,733,617.31 | 2,502,753.12 | -- |

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

#### 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、设计、咨询、研究、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”的整体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、工程总承包等类型。报告期内，主营业务收入为31,188.04万元，同比增长15.34%。其中，规划咨询及勘察设计收入为28,024.61万元，占总收入的89.86%；工程监理收入为2,757.10万元，占总收入的8.84%；项目管理收入为387.28万元，占总收入的1.24%；其他收入19.05万元，占收入的0.06%。

**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、水利和环保等行业，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 and 风景园林、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、特长隧道、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、景观、环保、建筑等行业。

**工程总承包EPC：**是指公司受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行（竣工验收）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。

#### 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

##### （一）行业发展形势

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”、长三角

一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展、海南自贸区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。未来，交通行业设计咨询服务仍将保持较快的增长趋势，市政行业设计咨询服务发展潜力巨大；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、智慧城市城市建设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。同时，国家推行交通强国战略、新兴城市群战略、新型城镇、新农村建设等重要战略，“稳投资、补短板”相关政策蕴含巨大的发展机遇，中东部地区交通运输业、生态环境保护等方面投资仍保持较高增速。

2019年9月国务院常务会议明确，要加快发行使用地方政府专项债券，带动有效投资支持补短板扩内需，尽快形成实物工作量。专项债券重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。据专家分析，2020年不纳入财政赤字的地方政府专项债券规模有望达到甚至超过3万亿元，以支持地方投入稳投资、补短板领域。

受当前新冠肺炎疫情影响，2020年全国范围内“新基建”投资将加快布局，随着大城市“1小时交通圈”、都市圈交通一体化工程、智慧交通、生态环保等新型基础设施的建设，一批新技术新产业新模式将成为基础设施投资领域新的经济增长点，给行业的发展带来了新的机遇。公司必须在宏观调控中谋定方位，把握机会，苦练内功，提升核心竞争力，推动公司整体高质量发展。

勘察设计行业的业务壁垒和区域壁垒正不断打破，“全过程”咨询导向，产业链有望进一步延伸。因此，全过程工程咨询（集项目投资咨询、工程勘察设计、施工招标咨询、施工指导监督、工程竣工验收、项目运营管理等覆盖工程全生命周期的一体化、一站式的集成项目管理咨询服务）孕育而生，并将成为未来工程咨询的主要发展方向。

随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞争进一步加剧，勘察设计行业正在加速推进重组整合，正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。特别是在与资本市场对接后，国内少部分工程设计企业抢先把握机遇，加快进行并购重组，快速进行产业、区域的布局，进行新技术的投资和研发，在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。

## （二）公司业务方向

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、工程总承包升级，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，一是通过加快专业人才培养、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。

未来，公司致力于成为中国一流的设计咨询集团，肩负“让城市更宜居，让世界更畅通”的使命，围绕宜居城市建设和交通强国建设，为全国各地承担综合交通与城市发展战略规划研究和设计咨询工作，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”的整体解决方案。同时，进一步优化公司产业链，对接国家新基建，聚焦智慧交通、试验检测、生态环境等领域，进一步做强做优公司，为公司员工、股东带来价值回报。

## 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 | 本报告期内期末余额 3298.25 万元，较上年增长 10.11%，主要为收到浙江科欣工程设计咨询有限公司 2018 年红利 90 万元，本期权益法下确认的投收益为 392.74 万元。 |
| 固定资产 | 本报告期期末余额为 2033.48 万元，较上年末下降 8.34%，主要为固定资产折旧增加所致。  |
| 无形资产 | 本报告期期末余额为 1049.46 万元，较上年末下降 1.88%，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 2852.79 万元，较上年末增长 356.68%，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

**（一）全国化的经营网络覆盖。**公司已基本完成了全国经营网络布局，构建“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/生产所三级经营”多元立体经营模式，实现联合经营、全业务经营、技术经营多方位互联互通。在既有的全国布局基础上，公司持续加密市场营销网络，目前在全国范围内已设立了18家分公司。同时，深入贯彻“深耕江苏、面向全国，走向国际”的“走出去”战略方针，进一步拓展全国市场。一是深耕江苏，优化省内区域经营，在南京、无锡、扬泰、连盐、徐宿淮、常镇、苏通七个省内区域经营部，做精做深根据地；二是面向全国，设立了华东区、华南华中区、华北东北区、西南区、西北区、江苏区六个全国经营大区。同时，努力对接国家战略，重视长三角城市群建设，并通过并购、设立分公司等形式扩大市场，基本实现了全国市场经营触角全覆盖。

**（二）全面综合的专业服务能力。**公司与同业公司相比，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优势和潜力；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。

**（三）专业资质具有核心竞争力。**公司拥有公路、市政、建筑、风景园林、水运等多行业勘察设计甲级资质。优质的资质资源和良好的经营业绩，为公司的可持续发展提供了可靠保证。2019年，公司获取了公路行业甲级设计资质，成为公路行业的最高设计资质。公路行业甲级资质不仅有利于公司业务的拓展，更进一步提升了公司的综合实力和品牌影响力，为公司战略发展和专业发展带来了积极的影响。

**（四）坚持创新驱动，实现新业务突破。**公司坚持在技术上不断创新探索，积极研究5G时代下的现代交通业务，在传统业务的基础上不断尝试顺应时代变化的新业务。一是公司在原有的传统检测业务上不断提升智能化水平，逐步开展了桥梁健康、管养系统业务，并不断探索开发智慧公路检测系统。二是公司前后分别成立智能交通公司和中设辉通，聚焦智慧交通领域，主要从事智慧交通领域的规划、咨询、设计以及城市级智慧停车综合业务。公司承接了524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程智慧公路综合管理平台项目，该项目是交通运输部确定的第三批绿色公路典型示范公路，省交通运输厅列入了建立公路水运品质工程示范创建项目。在智慧停车方面，控股子公司中设辉通不断打磨自研产品应用广度及自研产品的服务深度，用前瞻的技术和优质的服务，致力于为广大客户提供全方位、全过程、全生命周期的停车管理与运维服务。目前，中设辉通已有“无锡停车”和“新吴智慧停车”两个停车综合管理平台，为“政府、场库方、车主”三方提供管理权限，实现了对各业务系统的实时可视化监控与管理。未来，公司将在传统业务的基础上，深入创新研究，不断充实高层次人才，提供一体化的智慧交通设计咨询服务。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年,在世界经济增长趋缓、国内经济下行压力加大的背景下,在一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施作用下,我国经济运行总体平稳、稳中有进。公司审时度势,紧紧围绕年度工作目标,坚持“走出去”发展战略,以“服务宜居城市和现代综合交通体系建设”为己任,努力为政府和广大客户提供“全方位、全过程、全生命周期”的设计咨询与服务。

(一) **主营业务持续增长**。2019年,主营业务收入为31,188.04万元,同比增长15.34%。其中,规划咨询及勘察设计收入为28,024.61万元,占总收入的89.86%;工程监理收入为2,757.10万元,占总收入的8.84%;项目管理收入为387.28万元,占总收入的1.24%;其他收入19.05万元,占收入的0.06%。

(二) **全国经营格局形成**。2019年,公司继续加快全国经营网络布局,构建“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/生产所三级经营”多元立体经营模式,实现联合经营、全业务经营、技术经营多方位互联互通。2019年,公司市内、省内、省外市场营收比为38%、40%、22%。市内业务保持较高增长,省内区域、省外大区经营成效明显。从市场布局情况分析,省内市场已涵盖13个地级市,100多个县区;省外市场包括湖南、湖北、广东、广西、四川、西藏、河北、甘肃、青海、江西、浙江、安徽、山东等省市。

(三) **业务领域不断拓展**。2019年,公司积极对接国家战略,进一步优化公司产业链,努力实现业务的转型升级。一是勘察设计、规划咨询、项目管理、工程监理等业务保持稳增长态势,智慧交通业务全面开启;二是城市规划、生态环境、美丽乡村、特色小镇、城市轨道交通等新兴业务进一步拓展;三是培育“设计+”新发展理念,在EPC工程总承包、全过程咨询等业务领域持续推进,同时,公司重点关注智慧交通、智能检测、生态环境等新业务领域,实现新的业绩增长点。

(四) **重大项目进展顺利**。报告期内,公司在手重大项目进展顺利。一是341省道无锡马山至宜兴周铁段快速路项目,路线全长15.763公里,其中下穿竺山湖湖底隧道长7.74公里,宽41.1米,为目前江苏省内干线公路最长最宽的湖底隧道。本项目建成后,将大大缩短溧水、溧阳和宜兴等苏南西南部片区至无锡、苏州和上海地区时间,提高效率。二是312国道无锡段快速化改造工程,路线全长约47.6公里,其中高架快速路27.8公里,地面快速路19.8公里,沿线涉及环太湖高速、沪宁高速、锡宜高速、金城路、高浪路、通江大道、锡澄运河、京杭运河、直湖港、沪宁城际铁路、京沪铁路、新长铁路等重要节点,建设条件复杂,工程难度大。本项目建设对促进区域协同发展,特别是苏锡常一体化,支撑无锡城市新发展,提升区域中心城市地位和能级将起到积极作用。三是无锡至太仓高速公路新建工程,路线全长约50公里,全线采用六车道高速公路标准建设,该项目沿线交叉路网密集,桥隧比例高达65%,环保要求高,工程规模大。四是环太湖高速公路南泉互通至华庄互通段路改隧工程,路线全长2.704公里,全线采用六车道高速公路标准,为进一步发挥无锡滨湖优势,彰显山水特质和湖湾特色,促进生态城市发展,打造真正意义上的“湖湾型”长三角现代化国际化区域中心城市,将环太湖高速公路由地面改造成地下,体现生态环保的新理念。五是海门江海路快速化改造工程项目管理、设计咨询及施工监理一体化服务项目是公司开展全过程咨询的重要试点项目,该工程概算33亿元,目前工程按计划正有序推进。六是扬州站西路上跨新万福路立交工程(EPC)工程总承包项目,中标价格9220.63万元,公司充分利用自身的设计技术优势及项目管理经验进一步推广“以设计为龙头的工程总承包模式”,推动了公司工程总承包业务的发展。

(五) **资质等级不断提升**。2019年,公司获取了公路行业甲级设计资质,成为公路行业的最高设计资质;参股子公司浙江科欣取得了水运行业(港口工程)专业甲级资质,提升了公司水运设计咨询能力;检测公司取得了公路工程综合乙级检测资质,业务范围进一步拓宽。

(六) **投资建设取得进展**。公司坚持“技术+资本”双轮驱动,利用上市公司平台,进一步优化公司盈利模式。2019年,公司控股子公司“江苏中设辉通智慧停车科技有限公司”正式挂牌运营,公司旨在立足智慧停车技术前沿,为城市级智慧停车管理及智慧停车运营服务提供集规划、设计、实施、管理和运营为一体化的解决方案;投资参股的浙江科欣发展顺利,实现预期目标,取得投资实效。

(七) **科技创新取得硕果**。2019年,公司获得江苏省第十八届优秀工程设计奖13项、省土木建筑科技奖1项;江苏省城乡建

设系统优秀设计奖11项、无锡市城乡建设系统优秀勘察设计优秀奖24项。江苏省“扬子杯”优质工程奖1项、“姑苏杯”优质工程奖1项。在科研开发方面，公司在交通部立项1项，在市科技局、科协、住建局科研立项5项；获得实用新型和发明专利7项；还获得了“无锡市级企业技术中心”资格。2019年，公司还主办了“交通强国、科技领航——港珠澳大桥建设理念和科技创新报告会”；协办了“江苏省勘察设计行业信息化助力高质量高层发展研讨会”，努力提升江苏中设的行业影响力。

**（八）企业管理更为科学。**公司整合科研、生产、经营和服务体系，全面启动业务升级，以“项目管理的平台化、数字化、精准化”为基础，构建了面向客户的全产业链的服务体系，着力为客户提供“全方位、多领域”的产品与服务。2019年，公司启动 ERP 系统升级改造，逐步构建项目管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理和供应链管理平台，促进业务流程高效运转、生产协同规范有序。同时，公司进一步深化金牌服务理念，想客户所想、急客户所急、做客户所需，为客户提供全方位、全过程、全生命周期的“三全”服务，最终实现“始于客户需求，终于客户满意”的金牌服务目标。

## 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

|           | 2019年          |         | 2018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    | 311,880,365.62 | 100%    | 270,394,328.64 | 100%    | 15.34%  |
| 分行业       |                |         |                |         |         |
| 服务业       | 311,880,365.62 | 100.00% | 270,394,328.64 | 100.00% | 15.34%  |
| 分产品       |                |         |                |         |         |
| 规划咨询及勘察设计 | 280,246,107.93 | 89.86%  | 237,260,659.88 | 87.75%  | 18.12%  |
| 工程监理      | 27,570,951.32  | 8.84%   | 30,798,149.87  | 11.39%  | -10.48% |
| 项目管理      | 3,872,830.18   | 1.24%   | 2,220,228.32   | 0.82%   | 74.43%  |
| 其他收入      | 190,476.19     | 0.06%   | 115,290.57     | 0.04%   | 65.21%  |
| 分地区       |                |         |                |         |         |
| 江苏省外地区    | 70,399,636.66  | 22.57%  | 72,644,786.63  | 26.87%  | -3.09%  |
| 江苏省内（除无锡） | 123,346,064.23 | 39.55%  | 102,046,956.34 | 37.74%  | 20.87%  |
| 无锡地区      | 118,134,664.73 | 37.88%  | 95,702,585.67  | 35.39%  | 23.44%  |

#### （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

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业       |                |                |        |             |             |            |
| 服务业       | 280,246,107.93 | 142,082,154.65 | 49.30% | 18.12%      | 17.11%      | 0.88%      |
| 分产品       |                |                |        |             |             |            |
| 规划咨询及勘察设计 | 280,246,107.93 | 142,082,154.65 | 49.30% | 18.12%      | 17.11%      | 0.88%      |
| 分地区       |                |                |        |             |             |            |
| 江苏省外地区    | 68,242,164.09  | 35,843,742.89  | 47.48% | -1.80%      | -1.76%      | -0.04%     |
| 江苏省内（除无锡） | 112,613,343.66 | 56,679,254.00  | 49.67% | 25.08%      | 23.99%      | 0.89%      |
| 无锡地区      | 99,390,600.18  | 49,559,157.76  | 50.14% | 27.86%      | 26.68%      | 0.95%      |
| 小计        | 280,246,107.93 | 142,082,154.65 | 49.30% | 18.12%      | 17.11%      | 0.88%      |

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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年         |         | 2018 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 |    | 142,082,154.65 | 88.12%  | 121,321,329.33 | 85.84%  | 17.11%  |
| 工程监理 |    | 16,659,663.91  | 10.33%  | 18,560,624.91  | 13.13%  | -10.24% |
| 项目管理 |    | 2,499,774.21   | 1.55%   | 1,450,317.71   | 1.03%   | 72.36%  |
| 合计   |    | 161,241,592.78 | 100.00% | 141,332,271.95 | 100.00% | 14.09%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2019年6月，本公司与南京辉通电子科技有限公司共同出资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为91320211MA1YM9QG0B，注册资本为2,000万元，实收资本200万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例51%，南京辉通电子科技有限公司持股比例49%。截至报告期末，本公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额102万元人民币，南京辉通电子科技有限公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额98万元人民币。

**(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）           | 86,885,105.52 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 27.86%        |
| 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  | 59,022,281.09 | 18.92%    |
| 2  | 第二名  | 9,549,751.83  | 3.06%     |
| 3  | 第三名  | 6,135,157.92  | 1.97%     |
| 4  | 第四名  | 6,092,292.46  | 1.95%     |
| 5  | 第五名  | 6,085,622.22  | 1.95%     |
| 合计 | --   | 86,885,105.52 | 27.86%    |

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）           | 18,443,425.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 33.82%        |
| 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   | 6,372,889.47 | 11.69%    |



|    |     |               |        |
|----|-----|---------------|--------|
| 2  | 第二名 | 5,071,880.31  | 9.30%  |
| 3  | 第三名 | 2,882,930.13  | 5.29%  |
| 4  | 第四名 | 2,233,104.66  | 4.09%  |
| 5  | 第五名 | 1,882,621.33  | 3.45%  |
| 合计 | --  | 18,443,425.90 | 33.82% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年        | 2018 年        | 同比增减    | 重大变动说明                                     |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 13,860,016.04 | 12,989,325.61 | 6.70%   |  |
| 管理费用 | 32,413,976.14 | 29,306,081.57 | 10.60%  | 主要由于股份支付费用增加 185.64 万元所致。                  |
| 财务费用 | -197,226.54   | -636,277.25   | -69.00% | 主要为本报告期增加贷款利息支出 23.55 万，利息收入减少 18.13 万元所致。 |
| 研发费用 | 17,442,329.19 | 14,016,140.22 | 24.44%  | 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2项，公司2019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“高技术服务业”之研发设计服务；

《基于LBS的被动式行车路况预报装置》基于车辆位置自动提供前方路况语音播报，避免车辆误入拥堵路段，提高出行效率；避免司机开车过程中打开地图观看引发交通隐患；从整体上亦对缓解交通拥堵，促进疏散起到一定作用；《基于空间句法的县城商业街区城市更新研究》为县城更新规划探索出一种新的编制方法，规划指导作用较为突出，通过研究及实践，优化完善本企业规划技术方法，利于为企业培养技术骨干；《提高地下工程竖井高程联系测量的方法研究与应用》通过改进测量方法，对仪器设备进行适当改造，以找到提高观测精度且满足规范要求的方法，为地下工程监测提供理论和实际工程经验，为相关规范和标准的建立提供技术依据；《喷织废水集中处理回用技术研究》开发研究一套区域集中处理的喷织废水处理和回用关键技术体系，从生产企业基础环节上实现节能减排、降低生产运行的人力和物力成本，同时可改善和保障区域内的水环境质量；《厂拌温拌热再生沥青混合料的应用研究》研究厂拌温拌热再生沥青混合料，提出最佳的RAP比例和温拌剂掺加量，为沥青混合料的再生提供参考；《环太湖高速水下长大隧道设计关键技术研究》对高速公路水下长大隧道在设计过程中的的关键技术问题进行研究，以解决水下长大隧道在设计过程中存在的难题，为类似工程的设计提供经验和参考。

2019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

2019年研发项目已完成3个，还有3个进行中，计划2020年12月完成

#### 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、环境保护、城市智能交通设施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

|                 | 2019 年        | 2018 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 88            | 81            | 8.64%  |
| 研发人员数量占比        | 19.82%        | 19.29%        | 0.53%  |
| 研发投入金额（元）       | 17,442,329.19 | 13,766,026.96 | 26.71% |
| 研发投入占营业收入比例     | 5.59%         | 5.09%         | 0.50%  |
| 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            | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 240,400,670.13 | 191,329,162.68 | 25.65%   |
| 经营活动现金流出小计    | 232,910,249.80 | 223,507,505.07 | 4.21%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,490,420.33   | -32,178,342.39 | 123.28%  |
| 投资活动现金流入小计    | 125,186,419.67 | 329,342,963.32 | -61.99%  |
| 投资活动现金流出小计    | 179,048,599.75 | 281,300,932.94 | -36.35%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,862,180.08 | 48,042,030.38  | -212.11% |
| 筹资活动现金流入小计    | 19,083,121.11  | 17,618,684.00  | 8.31%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 26,656,391.54  | 15,453,831.43  | 72.49%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,573,270.43  | 2,164,852.57   | -449.83% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -53,945,030.18 | 18,028,540.56  | -399.22% |

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749.04万元，同比增长123.28%。**

其中：经营活动现金流入24,040.07万元，较上年增长4,907.15万元，同比增长25.65%；经营活动现金流出23,291.02万元，较上年增加940.27万元，同比增长4.21%，主要为人力成本及日常费用支出增加所致。

**(2) 投资活动产生的现金流量净额-5,386.22万元；同比下降212.11%。**

投资活动现金流入12,518.64万元，较上年下降61.99%。主要是到期收回的银行理财产品减少20,198.22万元，理财收益减少218.34万元；

投资活动现金流出17,904.86万元，较上年减少10,225.23万元。主要是增加基地项目支出2,228.10万元；购买银行理财产品减少11,776万元。

**(3) 筹资活动产生的现金流量净额-757.33万元，同比下降449.83%。**

筹资活动现金流入1,908.31万元，较上年增长8.31%。主要是公司收到限制性股票激励款393.03万元(2018年1,761.87万元)；收到辉通股权款98万元；新增借款1,417.28万元。

筹资活动现金流出2,665.64万元，较上年增加1,120.26万元。主要是偿还银行借款167.28万元；支付南京宁设及九恒股权转让款1,087.26万元；限制性股票回购22.43万元。

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

**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**

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

|      | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 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 | 77,168,311.50  | 12.95% | 130,940,441.08 | 25.15% | -12.20% | 货币资金减少 5,377.21 万元，主要是购买理财产品未到期、基地支出增加以及支付南京宁设、九恒公司以及辉通智慧停车公司投资款所致。 |
| 应收账款 | 379,658,028.50 | 63.71% | 294,793,086.00 | 56.63% | 7.08%   |   |

|         |               |       |               |       |        |  |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 存货      | 190,380.28    | 0.03% | 0.00          | 0.00% | 0.03%  |  |
| 长期股权投资  | 32,982,519.05 | 5.53% | 29,955,092.35 | 5.75% | -0.22% |  |
| 固定资产    | 20,334,769.03 | 3.41% | 22,184,247.69 | 4.26% | -0.85% |  |
| 在建工程    | 28,527,928.71 | 4.79% | 6,246,851.68  | 1.20% | 3.59%  |  |
| 短期借款    | 12,290,625.00 | 2.06% |               |       | 2.06%  |  |
| 商誉      |               |       | 1,528,434.04  | 0.29% | -0.29% | 中设股份对九恒设计进行业务整合，原九恒设计业务拟中止经营。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对相关商誉全额计提资产减值准备。 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 3.36% |               |       | 3.36%  | 主要为购买银行理财产品  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数           |
|---------------------|--------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|
| 金融资产                |              |            |               |         |               |               |      |               |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) |              |            |               |         | 38,000,000.00 | 18,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |
| 4.其他权益工具投资          | 250,000.00   |            | 9,217.69      |         |               |               |      | 259,217.69    |
| 金融资产小计              | 250,000.00   |            | 9,217.69      |         | 38,000,000.00 | 18,000,000.00 |      | 20,259,217.69 |
| 应收款项融资              | 4,850,000.00 |            |               |         | 16,466,886.44 | 20,687,306.56 |      | 629,579.88    |
| 上述合计                | 5,100,000.00 |            | 9,217.69      |         | 54,466,886.44 | 38,687,306.56 |      | 20,888,797.57 |
| 金融负债                | 0.00         |            | 0.00          |         |               |               |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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无锡市交通产业集团有限公司，做为无锡市交通产业集团有限公司为本公司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2,739,580.88元；其他货币资金172,900.60元为保函保证金，使用权受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益   | 期末金额          | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------|
| 其他   | 4,850,000.00 |            |               | 16,466,886.44 | 20,687,306.56 |          | 629,579.88    | 自有资金 |
| 其他   | 250,000.00   | 9,217.69   | 9,217.69      |               |               | 9,217.69 | 259,217.69    | 自有资金 |
| 其他   |              |            |               | 38,000,000.00 | 18,000,000.00 |          | 20,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 5,100,000.00 | 9,217.69   | 9,217.69      | 54,466,886.44 | 38,687,306.56 | 9,217.69 | 20,888,797.57 | --   |

### 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 | 4,045.03    | 13,516.78   | 0               | 0             | 0.00%           | 4,682.8    | 现存于募集资金专户     | 0            |
| 合计   | --         | 17,684.38 | 4,045.03    | 13,516.78   | 0               | 0             | 0.00%           | 4,682.8    | --            | 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 4045.03 万元，截止报告期末累计使用募集资金总额 13516.78 万元，尚未使用募集资金余额为 4682.80 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   | 2,422.73 | 3,240.09      | 48.47%              | 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      | 432.07   | 918.17        | 61.21%              | 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      | 532.13   | 1,288.83      | 85.92%              | 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      | 651.35   | 2,036.79      | 101.84%             | 2020 年 06 月 30 日 | 0         | 不适用      | 否             |

|                           |   |           |           |          |           |         |                     |   |     |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|---|-----|----|
| 补充流动资金                    | 否   | 6,000     | 6,000     | 6.75     | 6,032.9   | 100.55% | 2020年<br>06月30<br>日 | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 17,684.38 | 17,684.38 | 4,045.03 | 13,516.78 | --      | --                  |   | --  | -- |
| 超募资金投向                    |   |           |           |          |           |         |                     |   |     |    |
| 不适用                       | 否   |           |           |          |           |         |                     |   |     |    |
| 合计                        | --  | 17,684.38 | 17,684.38 | 4,045.03 | 13,516.78 | --      | --                  | 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<br>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 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 4682.80 万元（含收益），其中存于银行专户 4682.80 万元（其中：活期存款 2682.80 万元）。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

在我国宏观经济增速放缓背景下，基建行业作为政府主导的基础设施投资，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，因此将担当起经济稳定增长的重任。

多个战略机遇为行业发展带来了诸多利好。一是交通强国建设带来新机遇。由中共中央、国务院于2019年9月印发实施的《交通强国建设纲要》提出“到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度；基本形成‘全国123出行交通圈’和‘全球123快货物流圈’”，未来将构建一批省际、城际交通、物流枢纽等基础设施项目，加速综合运输网络构建，公司将迎来更多发展机遇；二是随着互联网、人工智能等新技术的迅猛发展以及当前新冠疫情的影响，将加速对新的交通基础设施、运营和管理模式的变革，为行业核心技术上的突破带来可能性；三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；四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公司业务找寻到了新方向。这些趋势性变化，在加速集聚并形成势头，公司作为全国不多的综合性勘察设计上市企业，为公司未来多元化发展涵养了旺盛的需求，打开了崭新的局面。

### （二）公司发展战略

**总体思路：**以发展综合性工程咨询集团为主导，凭借公司在宜居城市和现代化综合交通体系建设、智慧交通建设等专业领域积累的成功经验和技術优势，运用“技术+资本”的手段，努力布局全国市场，积极参与国家发展战略和“一带一路”等全球化战略，加速国际化发展进程，竭诚为政府和广大客户提供全方位、全过程、全生命周期整体解决方案和智力服务，最终将公司打造成为中国一流设计咨询集团。

**经营方面：**持续加密全国化市场营销网络，深入贯彻“深耕江苏、面向全国，走向国际”的“走出去”战略方针。一是深耕江苏，优化省内区域经营，加强区县、市各级市场拓展，做精做深根据地；二是面向全国，积极拓展华东区、华中华南区、西南区、西北区和东北华北区市场；努力对接国家区域发展战略，并通过并购、设立分公司等形式扩大市场，基本实现全国市场经营



触角全覆盖；三是走向国际，抓住国家“一带一路”国际化战略契机，与央企合作开展境外工程总承包项目，加快国际化发展进程。

**专业方面：**一是坚守主业，创新业务模式，充分发挥产业链一体化优势，实现多元化、规模化发展；二是聚焦热点，在智慧交通、检验检测、生态环境等方面有所建树。同时，围绕新基建，积极打造新的业务增长点；三是外延扩充，进一步完善盈利模式，运用资本手段推动公司战略发展。

### （三）经营计划

本公司计划2020年实现新承接业务额同比增长20%~50%；营业收入同比增长20%~40%；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 2020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121.73%，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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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，公司董事会可以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

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年度利润分配方案为：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），共计派发现金股利1390.76608万元（含税）。

2019年度利润分配预案为：以2019年末普通股总股份数86,906,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计派发现金股利1564.308216万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 15,643,082.16  | 65,240,162.53                             | 23.98%  |                                 |  | 15,643,082.16         | 23.98%   |
| 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%   |

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情况

适用  不适用

|   |               |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0             |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 1.8           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 5             |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 86,906,012.00 |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 15,643,082.16 |
| 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)  | 15,643,082.16 |
| 可分配利润 (元)   | 59,287,675.53 |
| 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  |               |
| 其他  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |
| 以 2019 年末普通股总股份数 86,906,012 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税), 预计派发现金股利 1564.308216 万元 (含税); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 |               |

## 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          |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>"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</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                      |        |   |                  |       |      |
|--|----------------------|--------|---|------------------|-------|------|
|  | 无锡中设创投管理中心<br>(有限合伙) | 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锁定期自动延长 6 个月。本企业</p> | 2017 年 06 月 20 日 | 36 个月 | 正常履行 |
|--|----------------------|--------|---|------------------|-------|------|

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>"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</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

|  |                         |            |   |                 |      |             |
|--|-------------------------|------------|---|-----------------|------|-------------|
|  | 高伟良;钱玮;<br>王楠;张宇;朱<br>永 | 股份限售承<br>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<br>20日 | 24个月 | 正常履行并<br>完毕 |
|--|-------------------------|------------|---|-----------------|------|-------------|



|  |  |                                   |   |                 |    |      |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------|----|------|
|  | 陈风军;陈峻;<br>黄励鑫;廖芳<br>龄;刘翔;陆卫<br>东;潘晓东;彭<br>德贵;孙家骏;<br>王明昌;无锡<br>中设创投管<br>理中心(有限<br>合伙);袁益<br>军;周晓慧 | 关于同业竞<br>争、关联交<br>易、资金占用<br>方面的承诺 | "1、截至本承<br>诺函出具之<br>日,本人未以<br>任何方式直<br>接或间接从<br>事与贵公司<br>及其子公司<br>相竞争的业务。在贵公司<br>及其子公司<br>依法存续期<br>间且本人仍<br>然在贵公司<br>担任董事/监<br>事/高级管理<br>人员/经营管<br>理层职务或<br>持有贵公司<br>5%以上股份<br>的情况下,本<br>人承诺将不<br>以任何方式<br>直接或间接<br>经营任何与<br>贵公司及其<br>子公司的主<br>营业务有竞<br>争或可能构<br>成竞争的业<br>务,以避免与<br>贵公司及其<br>子公司构成<br>同业竞争。2、<br>如因本人违<br>反本承诺函<br>而给贵公司<br>造成损失的,<br>本人同意对<br>由此而给贵<br>公司造成的<br>损失予以赔<br>偿。" | 2015年12月<br>08日 | 长期 | 正常履行 |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------|----|------|

|  |               |                       |  |                  |    |      |
|--|---------------|-----------------------|--|------------------|----|------|
|  | 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 | <p>"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的，本公司同意对由此而给贵公司造成的损失予以赔偿。"</p> | 2017 年 03 月 01 日 | 长期 | 正常履行 |
|--|---------------|-----------------------|--|------------------|----|------|

|  |   |            |  |             |    |      |
|--|---|------------|--|-------------|----|------|
|  | 陈凤军;陈峻;<br>黄励鑫;江苏中设集团股份有限公司;<br>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 | 2017年06月20日 | 长期 | 正常履行 |
|--|---|------------|--|-------------|----|------|

|               |                          |        |   |                  |       |      |
|---------------|--------------------------|--------|---|------------------|-------|------|
| 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 | 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。 | 2018 年 04 月 20 日 |       | 正常履行 |
|               | 公司第一期股权激励计划预留部分 19 名激励对象 | 股份限售承诺 | 激励计划首次授予预留部分的限制性股票自授予之日起满 12 个月后, 满足解除限售条件的, 激励对象可以在未来 24 个月内按 50%: 50%的比例分两期解除限售。  | 2019 年 03 月 08 日 |       | 正常履行 |
| 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 |

|                                       |     |        |   |                  |       |      |
|---------------------------------------|-----|--------|---|------------------|-------|------|
|                                       | 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. 重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

##### 1) 新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。本公司依据相关文件规定的起始日于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整2019年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日资产负债表各项目影响如下：

| 项目 | 2018年12月31日 | 新金融工具准则<br>影响金额 | 2019年1月1日 |
|----|-------------|-----------------|-----------|
|----|-------------|-----------------|-----------|

|          |              |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 应收票据     | 4,850,000.00 | -4,850,000.00 |              |
| 应收款项融资   |              | 4,850,000.00  | 4,850,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 250,000.00   | -250,000.00   |              |
| 其他权益工具投资 |              | 250,000.00    | 250,000.00   |

## 2) 财务报表格式变更

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

### A. 资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

### B. 利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

### C. 所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额          |                |
|------------|----------------|---------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款  | 299,643,086.00 | 应收票据                | 4,850,000.00   |
|            |                | 应收账款                | 294,793,086.00 |
| 应付票据及应付账款  | 12,980,469.28  | 应付票据                |                |
|            |                | 应付账款                | 12,980,469.28  |
| 减：资产减值损失   | 9,838,623.05   | 加：资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,838,623.05  |

## 3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

## 4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。

## 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

2019年6月，本公司与南京辉通电子科技有限公司共同出资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为91320211MA1YM9QG0B，注册资本为2,000万元，实收资本200万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例51%，南京辉通电子科技有限公司持股比例49%。截至报告期末，本公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额102万元人民币，南京辉通电子科技有限公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额98万元人民币。

## 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             | 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      | 6                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 朱红芬 孙诗雪            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                  |

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

公司报告期末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

2019年3月8日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《激励计划》，董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备，拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票，占公司当前股本总额的0.34%，授予价格为13.46元/股，授予日为2019年3月8日，授予限制性股票的上市日期为2019年5月9日，公司总股本由86,630,880股增加至86,922,880股。（公告编号2019-039）

2019年7月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的限制性股票办理解除限售；同意公司回购注销5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股。本次回购注销完成后，公司总股本由86,922,880股变更为86,906,012股。（公告编号：2019-037）

### 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    | 12,500  | 2,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 1,500   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 14,000  | 2,000 | 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56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

报告期内，公司以自筹资金出资1020万元，与南京辉通电子科技有限公司共同投资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司（以下简称：中设辉通），其中公司占中设辉通51%的股权。（公告编号：2019-033）

## 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  | 55,613,200 | 64.20%  | 292,000     | 0  | 0     | -14,321,480 | -14,029,480 | 41,583,720 | 47.85%  |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0          | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 7,466,640  | 8.62%   | 0           | 0  | 0     | -7,466,640  | -7,466,640  | 0          | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 48,146,560 | 55.58%  | 292,000     | 0  | 0     | -6,854,840  | -6,562,840  | 41,583,720 | 47.85%  |
| 其中：境内法人持股  | 5,726,080  | 6.61%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 5,726,080  | 6.59%   |
| 境内自然人持股    | 42,420,480 | 48.97%  | 292,000     | 0  | 0     | -6,854,840  | -6,562,840  | 35,857,640 | 41.26%  |
| 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  | 31,017,680 | 35.80%  | 0           | 0  | 0     | 14,304,612  | 14,304,612  | 45,322,292 | 52.15%  |
| 1、人民币普通股   | 31,017,680 | 35.80%  | 0           | 0  | 0     | 14,304,612  | 14,304,612  | 45,322,292 | 52.15%  |
| 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     | 86,630,880 | 100.00% | 292,000     | 0  | 0     | -16,868     | 275,132     | 86,906,012 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月8日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《激励计划》，董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备，拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票，占公司当前股本

总额的0.34%，授予价格为13.46元/股，授予日为2019年3月8日，授予限制性股票的上市日期为2019年5月9日，公司总股本由86,630,880股增加至86,922,880股。（公告编号2019-039）

2、公司第二批首发限售股上市流通日为2019年6月20日，申请解除股份限售的股东共计6名，其中1名为国有法人股东，5名自然人股东，涉及解除限售股份数量为13,988,880股。

3、2019年7月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的限制性股票办理解除限售；同意公司回购注销5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股。本次回购注销完成后，公司总股本由86,922,880股变更为86,906,012股。（公告编号：2019-037）

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2019年7月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的限制性股票办理解除限售；同意公司回购注销5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股。公司已完成本次回购注销总股本由86,922,880股变更为86,906,012股。（公告编号：2019-037、2019-049）

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     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|------------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 陈凤军              | 13,185,280 | 0        | 0        | 13,185,280 | 首发限售 | 2020年6月20日 |
| 无锡中设创投管理中心（有限合伙） | 5,726,080  | 0        | 0        | 5,726,080  | 首发限售 | 2020年6月20日 |
| 刘翔               | 5,672,960  | 0        | 0        | 5,672,960  | 首发限售 | 2020年6月20日 |
| 廖芳龄              | 4,412,160  | 0        | 0        | 4,412,160  | 首发限售 | 2020年6月20日 |

|               |           |         |           |           |         |  |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| 周晓慧           | 3,151,360 | 0       | 0         | 3,151,360 | 首发限售    | 2020年6月20日   |
| 孙家骏           | 2,206,080 | 0       | 0         | 2,206,080 | 首发限售    | 2020年6月20日   |
| 陈峻            | 2,206,080 | 0       | 0         | 2,206,080 | 首发限售    | 2020年6月20日   |
| 陆卫东等5名自然人     | 3,767,040 | 0       | 0         | 3,767,040 | 首发限售    | 2020年6月20日   |
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 7,466,640 | 0       | 7,466,640 | 0         | 首发限售    | 2019年6月20日   |
| 高伟良等5名自然人     | 6,522,240 | 0       | 6,522,240 | 0         | 首发限售    | 2019年6月20日   |
| 黄励鑫等83名股权激励对象 | 1,297,280 | 0       | 315,732   | 981,548   | 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。 |
| 19名预留股激励对象    | 0         | 292,000 | 0         | 292,000   | 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个月和24个月。激励计划首次授予的预留部分限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来24个月内按50%:50%的比例分两期解除限售。      |

|    |            |         |            |            |    |    |
|----|------------|---------|------------|------------|----|----|
| 合计 | 55,613,200 | 292,000 | 14,304,612 | 41,600,588 | -- | -- |
|----|------------|---------|------------|------------|----|----|

## 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                     | 2019年03月08日 | 13.46     | 292,000 | 2019年05月09日 | 292,000  |        |
| 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、2019年3月8日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《激励计划》，董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备，拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票，占公司当前股本总额的0.34%，授予价格为13.46元/股，授予日为2019年3月8日，授予限制性股票的上市日期为2019年5月9日，公司总股本由86,630,880股增加至86,922,880股。（公告编号2019-039）

2、公司第二批首发限售股上市流通日为2019年6月20日，申请解除股份限售的股东共计6名，其中1名为国有法人股东，5名自然人股东，涉及解除限售股份数量为13,988,880股。

3、2019年7月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的限制性股票办理解除限售；同意公司回购注销5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股。本次回购注销完成后，公司总股本由86,922,880股变更为86,906,012股。（公告编号：2019-037）

### 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             | 10,150   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,250      | 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  | 15.17%              | 13,185,280 | 0                            | 13,185,280   | 0                                    | 质押      | 740,000 |
| 无锡市交通产业集团有限公司           | 国有法人   | 8.59%               | 7,466,640  | 0                            | 0            | 7,466,640                            |         |         |
| 无锡中设创投管理中心（有限合伙）        | 境内非国有法人  | 6.59%               | 5,726,080  | 0                            | 5,726,080    | 0                                    |         |         |
| 刘翔                      | 境内自然人  | 6.53%               | 5,672,960  | 0                            | 5,672,960    | 0                                    |         |         |
| 廖芳龄                     | 境内自然人  | 5.08%               | 4,412,160  | 0                            | 4,412,160    | 0                                    |         |         |
| 周晓慧                     | 境内自然人  | 3.63%               | 3,151,360  | 0                            | 3,151,360    | 0                                    |         |         |
| 王明昌                     | 境内自然人  | 3.11%               | 2,700,480  | -1081280                     | 0            | 2,700,480                            |         |         |
| 孙家骏                     | 境内自然人  | 2.54%               | 2,206,080  | 0                            | 2,206,080    | 0                                    |         |         |
| 陈峻                      | 境内自然人  | 2.54%               | 2,206,080  | 0                            | 2,206,080    | 0                                    |         |         |
| 全国社会保障基金理事会转持一户         | 国有法人   | 2.45%               | 2,133,360  | 0                            | 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                           |              |                                      |         |         |
| 无锡市交通产业集团有限公司           | 7,466,640  |                     | 人民币普通股     | 7,466,640                    |              |                                      |         |         |
| 王明昌                     | 2,700,480  |                     | 人民币普通股     | 2,700,480                    |              |                                      |         |         |
| 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                    |              |                                      |         |         |
| 张宇                      | 1,575,680  |                     | 人民币普通股     | 1,575,680                    |              |                                      |         |         |
| 朱永                      | 1,245,980  |                     | 人民币普通股     | 1,245,980                    |              |                                      |         |         |
| 王楠                      | 945,280  |                     | 人民币普通股     | 945,280                      |              |                                      |         |         |



|  |                        |        |         |
|--|------------------------|--------|---------|
| 高伟良  | 880,000                | 人民币普通股 | 880,000 |
| 钱玮   | 720,720                | 人民币普通股 | 720,720 |
| 梅建芬  | 367,200                | 人民币普通股 | 367,200 |
| 何龙军  | 298,400                | 人民币普通股 | 298,400 |
| 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

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 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 陈风军                      | 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                  | 上述人员均为公司董事、高级管理人员或经营管理层成员。 |                |
| 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 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 陈风军     | 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              | 上述人员均为公司董事、高级管理人员或经营管理层成员。 |    |   |
| 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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、<br>总裁        | 现任   | 男  | 57 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 13,185,28<br>0 | 0           | 0           | 0         | 13,185,28<br>0 |
| 刘翔  | 副董事长              | 现任   | 男  | 59 | 2018年<br>01月26<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 5,672,960      | 0           | 0           | 0         | 5,672,960      |
| 夏斌  | 董事                | 现任   | 男  | 45 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 孙家骏 | 董事、副<br>总裁、董<br>秘 | 现任   | 男  | 45 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 2,206,080      | 0           | 0           | 0         | 2,206,080      |
| 陈艾荣 | 独立董事              | 现任   | 男  | 57 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 吴梅生 | 独立董事              | 现任   | 男  | 62 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 高凜  | 独立董事              | 现任   | 女  | 56 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 刘建春 | 监事会主<br>席         | 现任   | 男  | 55 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 彭德贵 | 监事                | 现任   | 男  | 48 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 472,320        | 0           | 0           | 0         | 472,320        |
| 黄励鑫 | 常务副总<br>裁         | 现任   | 男  | 54 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 92,800         | 0           | 0           | 0         | 92,800         |

|     |       |    |    |    |                     |                     |            |   |   |   |            |
|-----|-------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|---|------------|
| 陆卫东 | 副总裁   | 现任 | 男  | 45 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 2,004,480  | 0 | 0 | 0 | 2,004,480  |
| 袁益军 | 副总裁   | 现任 | 男  | 48 | 2017年<br>01月01<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 858,880    | 0 | 0 | 0 | 858,880    |
| 廖芳龄 | 总工程师  | 现任 | 女  | 58 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 4,412,160  | 0 | 0 | 0 | 4,412,160  |
| 周晓慧 | 财务负责人 | 现任 | 女  | 55 | 2015年<br>03月19<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 3,151,360  | 0 | 0 | 0 | 3,151,360  |
| 叶松  | 监事    | 现任 | 男  | 47 | 2018年<br>01月26<br>日 | 2020年<br>01月25<br>日 | 431,360    | 0 | 0 | 0 | 431,360    |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                  | --                  | 32,487,680 | 0 | 0 | 0 | 32,487,680 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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，江苏普信企业管理集团有限公司、无锡高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。

**高凇女士**，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，江苏省国际法学会研究会副会长，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       | 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       | 2013年12月12日 |  | 否 |
| 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 | 江苏普信企业管理集团有限公司        | 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裁拟定，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  | 57 | 现任   | 110.23       | 否            |
| 刘翔  | 副董事长      | 男  | 59 | 现任   | 88.18        | 否            |
| 夏斌  | 董事        | 男  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 孙家骏 | 董事、副总裁、董秘 | 男  | 45 | 现任   | 54.67        | 否            |
| 陈艾荣 | 独立董事      | 男  | 55 | 现任   | 6            | 否            |
| 吴梅生 | 独立董事      | 男  | 62 | 现任   | 6            | 否            |
| 高凛  | 独立董事      | 女  | 56 | 现任   | 6            | 否            |
| 刘建春 | 监事会主席     | 男  | 55 | 现任   | 0            | 是            |
| 彭德贵 | 监事        | 男  | 48 | 现任   | 25           | 否            |
| 黄励鑫 | 常务副总裁     | 男  | 54 | 现任   | 66.14        | 否            |
| 陆卫东 | 副总裁       | 男  | 45 | 现任   | 54.67        | 否            |
| 袁益军 | 副总裁       | 男  | 48 | 现任   | 54.67        | 否            |
| 廖芳龄 | 总工程师      | 女  | 58 | 现任   | 54.17        | 否            |
| 周晓慧 | 财务负责人     | 女  | 55 | 现任   | 52.91        | 否            |
| 叶松  | 监事        | 男  | 47 | 现任   | 25           |              |
| 合计  | --        | -- | -- | --   | 603.64       | --           |

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

## 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）             | 444       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 291       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 735       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 735       |
| 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   | 45    |
| 销售人员   | 37    |
| 技术人员   | 538   |
| 管理人员   | 80    |
| 其他人员   | 35    |
| 合计     | 735   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 3     |
| 硕士     | 101   |
| 本科     | 439   |
| 大专     | 141   |
| 大专以下   | 51    |
| 合计     | 735   |

## 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，2019 年共计655 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、优秀员工职业生涯发展规划、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

## 第十节公司治理

### 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2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6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5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 年度股东大会决议   | 年度股东大会 | 63.14%  | 2019 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 21 日 | 公告编号：2019-027 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.70%  | 2019 年 07 月 30 日 | 2019 年 07 月 30 日 | 公告编号：2019-040 |

#### 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               | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 吴梅生               | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 高凜                | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 2        |

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，每月向董事长总裁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 | 2020年04月18日                                 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2019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                         | 资产总额潜在错报的重大缺陷：错报 $\geq$ 资产总额的 3%；重要缺陷：资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%；一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的 1%。营业收入潜在错报的重大缺陷：错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%；重要缺陷：营业收入总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 3%。   | 重大缺陷：直接财产损失 $\geq$ 500 万元；重要缺陷：100 万元 $\leq$ 直接财产损失 $<$ 500 万元；一般缺陷：直接财产损失 $<$ 100 万元。  |
| 定量标准                         | （1）财务报告内部控制重大缺陷包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（2）财务报告内部控制重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；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表达到真实、完整的目标。（3）财务报告内部控制一般缺陷包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | （1）非财务报告内部控制重大缺陷包括：①违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。（2）非财务报告内部控制重要缺陷包括：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。（3）非财务报告内部控制一般缺陷包括：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。 |
| 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

不适用

## 第十一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



## 第十二节 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 | 2020 年 04 月 16 日   |
| 审计机构名称   | 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[2020]A409 号   |
| 注册会计师姓名  | 朱红芬、孙诗雪            |

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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、27和附注6、32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：<br>(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；<br>(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；<br>(3)选取服务合同样本，检查管理层预计总收入所依据 |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>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；</p> <p>(4)选取样本对本年度发生的服务成本进行测试；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>  |
| <b>2、应收款项减值</b>  |   |
| <p>如财务报表附注4、11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> | <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)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；</p> <p>(3)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失计提比例的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(4)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> <p>(5)对于应收账款余额挑选样本执行函证程序。</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2019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，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）。

在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：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

单位：元

| 项目    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    |
|-------|---------------|----------------|
| 流动资产： |               |                |
| 货币资金  | 77,168,311.50 | 130,940,441.08 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 交易性金融资产                | 20,000,000.00  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 1,710,821.23   | 4,850,000.00   |
| 应收账款                   | 379,658,028.50 | 294,793,086.00 |
| 应收款项融资                 | 629,579.88     |                |
| 预付款项                   | 1,987,485.80   | 1,718,917.02   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 10,685,612.76  | 9,112,512.26   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 190,380.28     |                |
| 合同资产                   |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 143,740.54     | 202,401.92     |
| 流动资产合计                 | 492,173,960.49 | 441,617,358.28 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 250,000.00     |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 32,982,519.05  | 29,955,092.35  |
| 其他权益工具投资               | 259,217.69     |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 20,334,769.03  | 22,184,247.69  |
| 在建工程                   | 28,527,928.71  | 6,246,851.68   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 10,494,573.98  | 10,695,121.76  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                | 1,528,434.04   |
| 长期待摊费用                 | 1,225,148.68   | 962,331.09     |
| 递延所得税资产                | 9,937,029.15   | 7,100,071.20   |
| 其他非流动资产                |                | 15,330.00      |
| 非流动资产合计                | 103,761,186.29 | 78,937,479.81  |
| 资产总计                   | 595,935,146.78 | 520,554,838.09 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 12,290,625.00  |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 19,150,976.39  | 12,980,469.28  |
| 预收款项                   | 7,070,701.46   | 6,370,273.52   |
| 合同负债                   |                |                |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 20,913,357.59  | 12,905,591.54  |
| 应交税费                   | 10,552,142.74  | 7,955,309.88   |
| 其他应付款                  | 31,992,561.80  | 38,194,082.81  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   | 201,068.80     | 162,160.00     |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应付分保账款        |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 101,970,364.98 | 78,405,727.03  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 租赁负债          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       | 32,952.88      | 7,922.30       |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 32,952.88      | 7,922.30       |
| 负债合计          | 102,003,317.86 | 78,413,649.33  |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 86,906,012.00  | 86,630,880.00  |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 197,067,595.30 | 193,710,922.07 |
| 减：库存股         | 16,708,979.20  | 17,456,524.00  |
| 其他综合收益        | 7,835.04       |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 23,139,134.56  | 16,551,615.06  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 196,289,234.14 | 151,544,251.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,700,831.84 | 430,981,145.04 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益     | 7,230,997.08   | 11,160,043.72  |
| 所有者权益合计    | 493,931,828.92 | 442,141,188.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 595,935,146.78 | 520,554,838.09 |

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                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 66,384,425.59    | 124,470,119.29   |
| 交易性金融资产                | 20,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 1,710,821.23     | 4,850,000.00     |
| 应收账款                   | 379,040,804.89   | 294,149,367.70   |
| 应收款项融资                 | 629,579.88       |                  |
| 预付款项                   | 2,474,547.07     | 1,073,967.66     |
| 其他应收款                  | 10,477,785.14    | 9,009,119.40     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 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        |
| 流动资产合计                 | 480,717,963.80   | 433,637,947.95   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 250,000.00       |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 72,283,040.70    | 57,363,020.27    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资               | 259,217.69     |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 16,916,768.97  | 18,717,832.76  |
| 在建工程                   | 28,527,928.71  | 6,246,851.68   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 10,494,573.98  | 10,687,050.70  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 723,643.59     | 534,411.13     |
| 递延所得税资产                | 9,867,228.72   | 7,025,749.64   |
| 其他非流动资产                |                | 15,330.00      |
| 非流动资产合计                | 139,072,402.36 | 100,840,246.18 |
| 资产总计                   | 619,790,366.16 | 534,478,194.13 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 12,500,000.00  |                |
| 应付账款                   | 66,393,870.98  | 63,239,542.79  |
| 预收款项                   | 7,070,701.46   | 6,322,691.02   |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 14,643,527.50  | 5,929,475.84   |
| 应交税费                   | 9,375,308.01   | 5,562,382.50   |
| 其他应付款                  | 31,670,538.80  | 37,953,255.88  |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   | 201,068.80     | 162,160.00     |
| 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     | 141,653,946.75 | 119,007,348.03 |
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       |                |                |
| 应付债券       |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    | 1,382.65       |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 1,382.65       |                |
| 负债合计       | 141,655,329.40 | 119,007,348.03 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 86,906,012.00  | 86,630,880.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 201,275,344.19 | 191,609,199.60 |
| 减：库存股      | 16,708,979.20  | 17,456,524.00  |
| 其他综合收益     | 7,835.04       |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 23,139,134.56  | 16,551,615.06  |
| 未分配利润      | 183,515,690.17 | 138,135,675.44 |
| 所有者权益合计    | 478,135,036.76 | 415,470,846.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 619,790,366.16 | 534,478,194.13 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 311,880,365.62 | 270,394,328.64 |
| 其中：营业收入 | 311,880,365.62 | 270,394,328.64 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                    |                |                |
| 已赚保费                    |                |                |
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 226,884,303.34 | 199,132,590.58 |
| 其中：营业成本                 | 161,241,592.78 | 141,332,271.95 |
| 利息支出                    |                |                |
| 手续费及佣金支出                |                |                |
| 退保金                     |                |                |
| 赔付支出净额                  |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 2,123,615.73   | 2,125,048.48   |
| 销售费用                    | 13,860,016.04  | 12,989,325.61  |
| 管理费用                    | 32,413,976.14  | 29,306,081.57  |
| 研发费用                    | 17,442,329.19  | 14,016,140.22  |
| 财务费用                    | -197,226.54    | -636,277.25    |
| 其中：利息费用                 | 235,470.97     |                |
| 利息收入                    | 553,660.07     | 734,926.09     |
| 加：其他收益                  | 1,229,128.31   | 1,698,478.70   |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 5,073,537.30   | 5,338,022.38   |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | 3,927,426.70   | 1,155,092.35   |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -15,094,814.90 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -1,528,434.04  | -9,838,623.05  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 26,018.28     | -49,662.03    |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 74,701,497.23 | 68,409,954.06 |
| 加: 营业外收入              |               | 1,000,256.50  |
| 减: 营业外支出              | 106,003.21    | 11,778.55     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 74,595,494.02 | 69,398,432.01 |
| 减: 所得税费用              | 9,701,255.76  | 10,103,990.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 64,894,238.26 | 59,294,441.82 |
| (一) 按经营持续性分类          |               |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,894,238.26 | 59,294,441.82 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |               |               |
| (二) 按所有权归属分类          |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 65,240,162.53 | 56,832,819.22 |
| 2.少数股东损益              | -345,924.27   | 2,461,622.60  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 7,835.04      |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 7,835.04      |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 7,835.04      |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 7,835.04      |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 64,902,073.30 | 59,294,441.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 65,247,997.57 | 56,832,819.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -345,924.27   | 2,461,622.60  |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.76          | 0.66          |
| （二）稀释每股收益               | 0.76          | 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      | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 306,586,684.26 | 266,967,696.36 |
| 减：营业成本  | 168,159,241.44 | 158,148,950.72 |
| 税金及附加   | 1,672,573.69   | 1,588,830.64   |
| 销售费用    | 11,901,650.37  | 9,080,570.41   |
| 管理费用    | 30,773,064.76  | 27,399,919.64  |
| 研发费用    | 15,526,653.51  | 11,550,587.94  |
| 财务费用    | -393,189.10    | -629,131.58    |
| 其中：利息费用 | 26,095.97      |                |
| 利息收入    | 515,588.90     | 701,133.20     |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                        | 1,160,024.42   | 1,455,623.33  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 10,144,162.68  | 10,520,526.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 3,927,426.70   | 1,155,092.35  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -15,469,091.89 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -9,711,627.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -7,654.12      | -5,608.84     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 74,774,130.68  | 62,086,882.03 |
| 加：营业外收入                       |                | 1,000,256.50  |
| 减：营业外支出                       | 92,726.19      | 11,778.55     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 74,681,404.49  | 63,075,359.98 |
| 减：所得税费用                       | 8,806,209.46   | 7,374,357.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 65,875,195.03  | 55,701,002.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 65,875,195.03  | 55,701,002.37 |
| （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                 | 7,835.04       |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 7,835.04       |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              | 7,835.04       |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 65,883,030.07 | 55,701,002.37 |
| 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              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 236,125,597.72 | 186,724,701.14 |
| 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  |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 27,417.20      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,247,655.21   | 4,604,461.54   |
| 经营活动现金流入小计                | 240,400,670.13 | 191,329,162.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 78,499,468.24  | 78,863,362.76  |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 109,975,604.29 | 103,871,008.20 |
| 支付的各项税费                   | 25,046,421.17  | 24,813,973.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,388,756.10  | 15,959,161.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 232,910,249.80 | 223,507,505.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,490,420.33   | -32,178,342.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 123,017,830.24 | 325,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,084,191.69   | 4,267,572.07   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,397.74      | 75,391.25      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 125,186,419.67 | 329,342,963.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,408,599.75  | 8,156,887.44   |
| 投资支付的现金                   | 151,640,000.00 | 269,400,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 179,048,599.75 | 281,300,932.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -53,862,180.08 | 48,042,030.38  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 4,910,320.00   | 17,618,684.00  |
| 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           | 14,172,801.11  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 19,083,121.11  | 17,618,684.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 1,672,801.11   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,734,187.10  | 12,680,987.65  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                | 2,014,287.65   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 11,249,403.33  | 2,772,843.78   |
| 筹资活动现金流出小计          | 26,656,391.54  | 15,453,831.43  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -7,573,270.43  | 2,164,852.57   |
| 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      | -53,945,030.18 | 18,028,540.56  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 130,940,441.08 | 112,911,900.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 76,995,410.90  | 130,940,441.08 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年度        | 2018 年度        |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,056,988.37 | 182,605,684.87 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,177,791.90   | 4,297,813.28   |
| 经营活动现金流入小计     | 234,234,780.27 | 186,903,498.15 |



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 113,447,832.48 | 127,446,218.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 73,742,235.03  | 65,911,475.87  |
| 支付的各项税费                   | 19,014,964.17  | 16,970,754.09  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,950,383.20  | 12,012,173.44  |
| 经营活动现金流出小计                | 223,155,414.88 | 222,340,621.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,079,365.39  | -35,437,123.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 120,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,172,647.31   | 9,450,076.16   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,402.92      | 32,656.21      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 127,199,050.23 | 334,482,732.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,242,489.49  | 6,061,694.71   |
| 投资支付的现金                   | 160,532,593.73 | 269,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 5,244,045.50   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 186,775,083.22 | 280,705,740.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -59,576,032.99 | 53,776,992.16  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,930,320.00   | 17,618,684.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,672,801.11   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,603,121.11   | 17,618,684.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,672,801.11   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,315,437.10  | 10,666,700.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 376,809.60     | 2,772,843.78   |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,365,047.81  | 13,439,543.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,761,926.70  | 4,179,140.22   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | -58,258,594.30 | 22,519,009.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 124,470,119.29 | 101,951,110.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 66,211,524.99  | 124,470,119.29 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度       |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计             |                |                     |
|                       | 优先<br>股       | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 一、上年期末余额              | 86,630,880.00 |         |    |  | 193,710,922.07 | 17,456,524.00 |                |          | 16,551,615.06 |                | 151,544,251.91 |    | 430,981,145.04 | 11,160,043.72  | 442,141,188.76      |
| 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              | 86,630,880.00 |         |    |  | 193,710,922.07 | 17,456,524.00 |                |          | 16,551,615.06 |                | 151,544,251.91 |    | 430,981,145.04 | 11,160,043.72  | 442,141,188.76      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 275,132.00    |         |    |  | 3,356,673.23   | -747,544.80   | 7,835.04       |          | 6,587,519.50  |                | 44,744,982.23  |    | 55,719,686.80  | -3,929,046.64  | 51,790,640.16       |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |  |                |               | 7,835.04       |          |               |                | 65,240,162.53  |    | 65,247,997.57  | -345,924.27    | 64,902,073.30       |
| （二）所有者投入和减少资本         | 275,132.00    |         |    |  | 3,356,673.23   | -747,544.80   |                |          |               |                |                |    | 4,379,350.03   | -3,583,122.37  | 796,227.66          |
| 1. 所有者投入的普通股          | 292,000.00    |         |    |  | 3,638,320.00   | 3,930,320.00  |                |          |               |                |                |    |                | 980,000.00     | 980,000.00          |

|                    |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
|--------------------|------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |            |  |  |  | 6,235,300.99  | -4,677,864.80 |  |  |              |  |                |  | 10,913,165.79  | 10,913,165.79  |
| 4. 其他              | -16,868.00 |  |  |  | -6,516,947.76 |               |  |  |              |  |                |  | -6,533,815.76  | -4,563,122.37  |
| (三)利润分配            |            |  |  |  |               |               |  |  | 6,587,519.50 |  | -20,495,180.30 |  | -13,907,660.80 | -13,907,660.80 |
| 1. 提取盈余公积          |            |  |  |  |               |               |  |  | 6,587,519.50 |  | -6,587,519.50  |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  | -13,907,660.80 |  | -13,907,660.80 | -13,907,660.80 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
| 6. 其他              |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
| (五)专项储备            |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |               |               |  |  |              |  |                |  |                |                |

|          |               |  |  |  |                |               |          |  |               |  |                |  |                |              |                |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |                |               |          |  |               |  |                |  |                |              |                |
| (六) 其他   |               |  |  |  |                |               |          |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额 | 86,906,012.00 |  |  |  | 197,067,595.30 | 16,708,979.20 | 7,835.04 |  | 23,139,134.56 |  | 196,289,234.14 |  | 486,700,831.84 | 7,230,997.08 | 493,931,828.92 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度      |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |               |                |         |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |               |                |         |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |               |                |         |
| 一、上年期末余额              | 53,333,500.00 |        |    |  | 204,684,404.95 |               |        |      | 10,981,514.82 |        | 111,110,392.93 |    | 380,109,812.70 | 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 |    | 380,109,812.70 | 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  |    | 50,871,332.34  | -2,908,123.67 | 47,963,208.67  |         |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                |               |        |      |               |        | 56,832,819.22  |    | 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 |        |      |               |        |                |    | 4,705,213.12   | -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   |               | 4,378,800.00   |  |
| 4. 其他              |               |  |  | 326,413.12     |             |  |              |  |                |  | 326,413.12     |               | 326,413.12     |  |
| (三) 利润分配           |               |  |  |                | -162,160.00 |  | 5,570,100.24 |  | -16,398,960.24 |  | -10,666,700.00 | -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 |  | -10,666,700.00 | -2,014,287.65 | -12,680,987.65 |  |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |                |             |  |              |  |                |  |                |               |                |  |
| 6. 其他              |               |  |  |                |             |  |              |  |                |  |                |               |                |  |
| (五) 专项储备           |               |  |  |                |             |  |              |  |                |  |                |               |                |  |

|          |               |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                |               |                |  |
|----------|---------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 1. 本期提取  |               |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                |               |                |  |
| 2. 本期使用  |               |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                |               |                |  |
| (六) 其他   |               |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                |               |                |  |
| 四、本期期末余额 | 86,630,880.00 |  |  | 193,710,922.07 | 17,456,524.00 |  | 16,551,615.06 |  | 151,544,251.91 |  | 430,981,145.04 | 11,160,043.72 | 442,141,188.76 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度       |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |          |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 86,630,880.00 |        |     |    | 191,609,199.60 | 17,456,524.00 |          |      | 16,551,615.06 | 138,135,675.44 |    | 415,470,846.10 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |               |          |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 86,630,880.00 |        |     |    | 191,609,199.60 | 17,456,524.00 |          |      | 16,551,615.06 | 138,135,675.44 |    | 415,470,846.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 275,132.00    |        |     |    | 9,666,144.59   | -747,544.80   | 7,835.04 |      | 6,587,519.50  | 45,380,014.73  |    | 62,664,190.66  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |               | 7,835.04 |      |               | 65,875,195.03  |    | 65,883,030.07  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 275,132.00    |        |     |    | 9,666,144.59   | -747,544.80   |          |      |               |                |    | 10,688,821.39  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 292,000.00    |        |     |    | 3,638,320.00   | 3,930,320.00  |          |      |               |                |    |                |
| 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  |               |  |  |  | 6,235,300.99   | -4,677,864.80 |          |  |               |                |  | 10,913,165.79  |
| 4. 其他              | -16,868.00    |  |  |  | -207,476.40    |               |          |  |               |                |  | -224,344.40    |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |               |          |  | 6,587,519.50  | -20,495,180.30 |  | -13,907,660.80 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |               |          |  | 6,587,519.50  | -6,587,519.50  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |               |          |  |               | -13,907,660.80 |  | -13,907,660.80 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |               |          |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 86,906,012.00 |  |  |  | 201,275,344.19 | 16,708,979.20 | 7,835.04 |  | 23,139,134.56 | 183,515,690.17 |  | 478,135,036.76 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度      |         |         |    |                |               |            |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股     | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积      | 未分配利<br>润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 33,297,380.00 |         |         |    | -11,299,896.00 | 17,456,524.00 |            |      | 5,570,100.24  | 39,302,042.13  |    | 49,413,102.37  |
| (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. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| (五)专项储备            |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| (六)其他              |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 86,630,880.00 |  |  |  | 191,609,199.60 | 17,456,524.00 |  |  | 16,551,615.06 | 138,135,675.44 |  | 415,470,846.10 |

### 三、公司基本情况

#### 公司的注册地和组织形式

1. 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）

#### 1. 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。

## 1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。

## 1. 合并财务报表范围

截止2019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、可研报告的编制；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、设计及技术咨询；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。 |
| 江苏中设集团检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、土木工程的技术检测、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  | 100%    | 100%    | 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股份有限公司 | 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       | 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   |

|                  |      |        |        |          |   |
|------------------|------|--------|--------|----------|---|
| 交通科技有限公司         |      |        |        |          | 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 | 65.00% | 65.00% | 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 | 60.00% | 60.00% | 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。  |
| 江苏中设辉通智慧停车科技有限公司 | 中设辉通 | 51.00% | 51.00% | 2,000.00 | 停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；停车场管理服务；停车场规划、设计、技术咨询；专业化设计服务；专用设备租赁（不含融资性租赁）；专用设备、机械式停车设备、仪器仪表的销售；保洁服务；设计、制作、代理、发布各类广告业务；计算机系统服务；为电动汽车提供充电服务。<br>（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） |

## 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

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（附注五.12）、存货的计价方法（附注五.15）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、24/30）、收入的确认时点（附注五.39）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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 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。

#### 2) 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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

#### 3) 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。

#### 4) 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算方法

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值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。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。



通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 组合依据   |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备                                    |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合 |

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的预期信用损失率进行估计如下：

| 账龄       | 商业承兑汇票预期信用损失率 |
|----------|---------------|
| 一年（含）以内  | 5%            |
| 一年至二年（含） | 10%           |
| 二年至三年（含） | 15%           |
| 三年至四年（含） | 25%           |
| 四年至五年（含） | 50%           |
| 五年以上     | 100%          |

## 12、应收账款

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

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率进行估计如下：

| 账龄       | 应收账款预期信用损失率 |
|----------|-------------|
| 一年（含）以内  | 5%          |
| 一年至二年（含） | 10%         |
| 二年至三年（含） | 15%         |
| 三年至四年（含） | 25%         |
| 四年至五年（含） | 50%         |
| 五年以上     | 100%        |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照本“附注五.10、金融工具,金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15、存货

- (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。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定

的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成，已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （2）初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认

#### 1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、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，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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) 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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

### (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。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时,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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化:当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去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,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

本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。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。



### （3）辞退福利的会计处理方法

#### （3）辞退福利的处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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。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。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类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费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租赁会计处理

1) 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。

2) 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，确认为租赁相关收入。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相关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

#### （2）融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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  |
|------------------------------------|---|---|
| 新金融工具准则                            | 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 | 本公司依据相关文件规定的起始日于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则的会计政策。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不涉及需对本公司以前年度财务报表的追溯调整事项，本公司无因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益。 |
| 财务报表格式变更                           | 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）   | 本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。   |
| 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） | 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）   | 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响  |
| 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）    | 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）   | 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在报告期内无重大影响。   |

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表各项目影响如下：

| 项目       | 2018年12月31日  | 新金融工具准则<br>影响金额 | 2019年1月1日    |
|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 应收票据     | 4,850,000.00 | -4,850,000.00   |              |
| 应收款项融资   |              | 4,850,000.00    | 4,850,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 250,000.00   | -250,000.00     |              |
| 其他权益工具投资 |              | 250,000.00      | 250,000.00   |

本公司根据财会〔2019〕6号列报要求相应追溯重述了比较报表，由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额          |                |
|------------|----------------|---------------------|----------------|
| 应收票据及应收账款  | 299,643,086.00 | 应收票据                | 4,850,000.00   |
|            |                | 应收账款                | 294,793,086.00 |
| 应付票据及应付账款  | 12,980,469.28  | 应付票据                |                |
|            |                | 应付账款                | 12,980,469.28  |
| 减：资产减值损失   | 9,838,623.05   | 加：资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,838,623.05  |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 130,940,441.08   | 130,940,441.08   |               |
| 结算备付金                  |                  |                  |               |
| 拆出资金                   |                  |                  |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 4,850,000.00     |                  | -4,850,000.00 |
| 应收账款                   | 294,793,086.00   | 294,793,086.00   |               |
| 应收款项融资                 |                  | 4,850,000.00     | 4,850,000.00  |
| 预付款项                   | 1,718,917.02     | 1,718,917.02     |               |
| 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     | 9,112,512.26     |               |
| 其中：应收利息                |                  |                  |               |

|             |                |                |             |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 应收股利        |                |                |             |
| 买入返售金融资产    |                |                |             |
| 存货          |                | 0.00           |             |
| 合同资产        |                |                |             |
| 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     | 202,401.92     |             |
| 流动资产合计      | 441,617,358.28 | 441,617,358.28 |             |
| 非流动资产：      |                |                |             |
| 发放贷款和垫款     |                |                |             |
| 债权投资        |                |                |             |
| 可供出售金融资产    | 250,000.00     |                | -250,000.00 |
| 其他债权投资      |                |                |             |
| 持有至到期投资     |                |                |             |
| 长期应收款       |                |                |             |
| 长期股权投资      | 29,955,092.35  | 29,955,092.35  |             |
| 其他权益工具投资    |                | 250,000.00     | 250,000.00  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |             |
| 投资性房地产      |                |                |             |
| 固定资产        | 22,184,247.69  | 22,184,247.69  |             |
| 在建工程        | 6,246,851.68   | 6,246,851.68   |             |
| 生产性生物资产     |                |                |             |
| 油气资产        |                |                |             |
| 使用权资产       |                |                |             |
| 无形资产        | 10,695,121.76  | 10,695,121.76  |             |
| 开发支出        |                |                |             |
| 商誉          | 1,528,434.04   | 1,528,434.04   |             |
| 长期待摊费用      | 962,331.09     | 962,331.09     |             |
| 递延所得税资产     | 7,100,071.20   | 7,100,071.20   |             |
| 其他非流动资产     | 15,330.00      | 15,330.00      |             |
| 非流动资产合计     | 78,937,479.81  | 78,937,479.81  |             |
| 资产总计        | 520,554,838.09 | 520,554,838.09 |             |
| 流动负债：       |                |                |             |

|                        |               |               |  |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| 短期借款                   |               |               |  |
| 向中央银行借款                |               |               |  |
| 拆入资金                   |               |               |  |
| 交易性金融负债                |               |               |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |               |  |
| 衍生金融负债                 |               |               |  |
| 应付票据                   |               |               |  |
| 应付账款                   | 12,980,469.28 | 12,980,469.28 |  |
| 预收款项                   | 6,370,273.52  | 6,370,273.52  |  |
| 合同负债                   |               |               |  |
| 卖出回购金融资产款              |               |               |  |
| 吸收存款及同业存放              |               |               |  |
| 代理买卖证券款                |               |               |  |
| 代理承销证券款                |               |               |  |
| 应付职工薪酬                 | 12,905,591.54 | 12,905,591.54 |  |
| 应交税费                   | 7,955,309.88  | 7,955,309.88  |  |
| 其他应付款                  | 38,194,082.81 | 38,194,082.81 |  |
| 其中：应付利息                |               |               |  |
| 应付股利                   | 162,160.00    | 162,160.00    |  |
| 应付手续费及佣金               |               |               |  |
| 应付分保账款                 |               |               |  |
| 持有待售负债                 |               |               |  |
| 一年内到期的非流动负债            |               |               |  |
| 其他流动负债                 |               |               |  |
| 流动负债合计                 | 78,405,727.03 | 78,405,727.03 |  |
| 非流动负债：                 |               |               |  |
| 保险合同准备金                |               |               |  |
| 长期借款                   |               |               |  |
| 应付债券                   |               |               |  |
| 其中：优先股                 |               |               |  |
| 永续债                    |               |               |  |
| 租赁负债                   |               |               |  |



|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 长期应付款         |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |  |
| 预计负债          |                |                |  |
| 递延收益          |                |                |  |
| 递延所得税负债       | 7,922.30       | 7,922.30       |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 7,922.30       | 7,922.30       |  |
| 负债合计          | 78,413,649.33  | 78,413,649.33  |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 86,630,880.00  | 86,630,880.00  |  |
| 其他权益工具        |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 193,710,922.07 | 193,710,922.07 |  |
| 减：库存股         | 17,456,524.00  | 17,456,524.00  |  |
| 其他综合收益        |                |                |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 16,551,615.06  | 16,551,615.06  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 151,544,251.91 | 151,544,251.91 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 430,981,145.04 | 430,981,145.04 |  |
| 少数股东权益        | 11,160,043.72  | 11,160,043.72  |  |
| 所有者权益合计       | 442,141,188.76 | 442,141,188.76 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 520,554,838.09 | 520,554,838.09 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：                  |                |                |     |
| 货币资金                   | 124,470,119.29 | 124,470,119.29 |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |     |

|             |                |                |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 衍生金融资产      |                |                |               |
| 应收票据        | 4,850,000.00   |                | -4,850,000.00 |
| 应收账款        | 294,149,367.70 | 294,149,367.70 |               |
| 应收款项融资      |                | 4,850,000.00   | 4,850,000.00  |
| 预付款项        | 1,073,967.66   | 1,073,967.66   |               |
| 其他应收款       | 9,009,119.40   | 9,009,119.40   |               |
| 其中：应收利息     |                |                |               |
| 应收股利        |                |                |               |
| 存货          |                |                |               |
| 合同资产        |                |                |               |
| 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      | 85,373.90      |               |
| 流动资产合计      | 433,637,947.95 | 433,637,947.95 |               |
| 非流动资产：      |                |                |               |
| 债权投资        |                |                |               |
| 可供出售金融资产    | 250,000.00     |                | -250,000.00   |
| 其他债权投资      |                |                |               |
| 持有至到期投资     |                |                |               |
| 长期应收款       |                |                |               |
| 长期股权投资      | 57,363,020.27  | 57,363,020.27  |               |
| 其他权益工具投资    |                | 250,000.00     | 250,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                |                |               |
| 投资性房地产      |                |                |               |
| 固定资产        | 18,717,832.76  | 18,717,832.76  |               |
| 在建工程        | 6,246,851.68   | 6,246,851.68   |               |
| 生产性生物资产     |                |                |               |
| 油气资产        |                |                |               |
| 使用权资产       |                |                |               |
| 无形资产        | 10,687,050.70  | 10,687,050.70  |               |
| 开发支出        |                |                |               |
| 商誉          |                |                |               |
| 长期待摊费用      | 534,411.13     | 534,411.13     |               |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税资产                | 7,025,749.64   | 7,025,749.64   |  |
| 其他非流动资产                | 15,330.00      | 15,330.00      |  |
| 非流动资产合计                | 100,840,246.18 | 100,840,246.18 |  |
| 资产总计                   | 534,478,194.13 | 534,478,194.13 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 63,239,542.79  | 63,239,542.79  |  |
| 预收款项                   | 6,322,691.02   | 6,322,691.02   |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 5,929,475.84   | 5,929,475.84   |  |
| 应交税费                   | 5,562,382.50   | 5,562,382.50   |  |
| 其他应付款                  | 37,953,255.88  | 37,953,255.88  |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   | 162,160.00     | 162,160.00     |  |
| 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 | 119,007,348.03 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |
| 永续债                    |                |                |  |
| 租赁负债                   |                |                |  |
| 长期应付款                  |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |  |
| 预计负债                   |                |                |  |
| 递延收益                   |                |                |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税负债    |                |                |  |
| 其他非流动负债    |                |                |  |
| 非流动负债合计    |                |                |  |
| 负债合计       | 119,007,348.03 | 119,007,348.03 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 86,630,880.00  | 86,630,880.00  |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 191,609,199.60 | 191,609,199.60 |  |
| 减：库存股      | 17,456,524.00  | 17,456,524.00  |  |
| 其他综合收益     |                |                |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 16,551,615.06  | 16,551,615.06  |  |
| 未分配利润      | 138,135,675.44 | 138,135,675.44 |  |
| 所有者权益合计    | 415,470,846.10 | 415,470,846.10 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 534,478,194.13 | 534,478,194.13 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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      | 6%   |
| 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      | 3 元/m <sup>2</sup> 、5 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  | 20%   |
| 景观设计   | 20%   |
| 工程管理   | 20%   |
| 检测中心   | 20%   |
| 多元勘测   | 20%   |
| 南京宁设   | 20%   |
| 连云港中设  | 20%   |
| 智能交通   | 20%   |
| 九恒设计   | 25%   |
| 雄安中设   | 25%   |
| 中设辉通   | 25%   |

## 2、税收优惠

### （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交通设计院、景观设计、工程管理、检测中心、南京宁设、连云港中设、智能交通2019年度均符合小型微利企业条件，根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

## 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   | 2,606,171.75  | 46,159.67      |
| 银行存款   | 74,389,239.15 | 130,894,281.41 |
| 其他货币资金 | 172,900.60    |                |
| 合计     | 77,168,311.50 | 130,940,441.08 |

其他说明

本公司货币资金中除保函保证金172,900.60元外，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、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 理财产品                   | 20,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 20,000,000.00 |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、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 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑票据 | 1,710,821.23 |      |
| 合计     | 1,710,821.23 |      |

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 |  |
|----------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|----|----|----|------|--|
| 其中:            |              |         |            |       |              |    |    |    |      |  |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,812,306.56 | 100.00% | 101,485.33 | 5.60% | 1,710,821.23 |    |    |    |      |  |
| 其中:            |              |         |            |       |              |    |    |    |      |  |
| ——信用风险特征组合     | 1,812,306.56 | 100.00% | 101,485.33 | 5.60% | 1,710,821.23 |    |    |    |      |  |
| 合计             | 1,812,306.56 | 100.00% | 101,485.33 | 5.60% | 1,710,821.23 |    |    |    |      |  |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内   | 1,648,106.56 | 82,405.33  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 111,000.00   | 11,100.00  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 53,200.00    | 7,980.00   | 15.00% |
| 合计      | 1,812,306.56 | 101,485.33 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

|            |  |            |  |  |  |            |
|------------|--|------------|--|--|--|------------|
| 商业承兑汇票坏账准备 |  | 101,485.33 |  |  |  | 101,485.33 |
| 合计         |  | 101,485.33 |  |  |  | 101,485.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、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  |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 425,800,736.06 | 100.00% | 46,142,707.56 | 10.84% | 379,658,028.50 | 327,160,093.39 | 100.00% | 32,367,007.39 | 9.89% | 294,793,086.00 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| ——信用风险特征组合     | 425,800,736.06 | 100.00% | 46,142,707.56 | 10.84% | 379,658,028.50 | 327,160,093.39 | 100.00% | 32,367,007.39 | 9.89% | 294,793,086.00 |
| 合计             | 425,800,736.06 | 100.00% | 46,142,707.56 | 10.84% | 379,658,028.50 | 327,160,093.39 | 100.00% | 32,367,007.39 | 9.89% | 294,793,086.00 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 240,019,662.35 | 12,000,983.12 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 97,013,327.97  | 9,701,332.80  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 42,989,291.88  | 6,448,393.78  | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 25,028,886.47  | 6,257,221.62  | 25.00%  |
| 4 至 5 年 | 18,029,582.30  | 9,014,791.15  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 2,719,985.09   | 2,719,985.09  | 100.00% |
| 合计      | 425,800,736.06 | 46,142,707.56 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|    |      |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 240,019,662.35 |
| 1 至 2 年      | 97,013,327.97  |
| 2 至 3 年      | 42,989,291.88  |
| 3 年以上        | 45,778,453.86  |
| 3 至 4 年      | 25,028,886.47  |
| 4 至 5 年      | 18,029,582.30  |
| 5 年以上        | 2,719,985.09   |
| 合计           | 425,800,736.06 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 32,367,007.39 | 13,775,700.17 |       |    |    | 46,142,707.56 |
| 合计        | 32,367,007.39 | 13,775,700.17 |       |    |    | 46,142,707.56 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 64,533,622.54 | 15.16%          | 3,504,111.39 |

|      |                |        |              |
|------|----------------|--------|--------------|
| 客户 2 | 14,019,200.00  | 3.29%  | 978,786.70   |
| 客户 3 | 12,201,976.87  | 2.87%  | 989,917.73   |
| 客户 4 | 9,441,087.06   | 2.22%  | 1,310,556.97 |
| 客户 5 | 9,072,963.66   | 2.13%  | 907,296.37   |
| 合计   | 109,268,850.13 | 25.67% |              |

#### (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：

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 629,579.88 | 4,850,000.00 |
| 合计     | 629,579.88 | 4,850,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五重要会计政策及会计估计44(1)之说明。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司无已质押的应收款项融资。

期末公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

| 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 | 9,425,000.00 |           |
| 合计     | 9,425,000.00 |           |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行或财务公司，具有较高的信用，商业汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 7、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   | 1,985,480.32 | 99.90% | 1,710,012.94 | 99.48% |
| 1 至 2 年 | 2,005.48     | 0.10%  | 8,904.08     | 0.52%  |
| 合计      | 1,987,485.80 | --     | 1,718,917.02 | --     |

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

(1) 报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额大额单位的预付款情况：

报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,821,537.28元，占预付款项期末余额合计数的比例91.65%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,685,612.76 | 9,112,512.26 |
| 合计    | 10,685,612.76 | 9,112,512.26 |

### (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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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    | 13,947,129.41 | 11,425,972.90 |
| 应收代缴员工款项 | 90,579.93     | 142,251.00    |
| 代收代付款项   | 282,092.05    | 105,845.59    |
| 备用金      | 219,798.00    | 125,000.00    |
| 合计       | 14,539,599.39 | 11,799,069.49 |

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 2,686,557.23   |                          |                          | 2,686,557.23 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                | 1,217,629.40   |                          |                          | 1,217,629.40 |

|                    |              |  |  |              |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期核销               | 50,200.00    |  |  | 50,200.00    |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 3,853,986.63 |  |  | 3,853,986.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,916,424.39  |
| 1 至 2 年      | 1,238,789.00  |
| 2 至 3 年      | 3,005,325.00  |
| 3 年以上        | 4,379,061.00  |
| 3 至 4 年      | 1,655,131.00  |
| 4 至 5 年      | 308,450.00    |
| 5 年以上        | 2,415,480.00  |
| 合计           | 14,539,599.39 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |           |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销        | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 2,686,557.23 | 1,217,629.40 |       | 50,200.00 |    | 3,853,986.63 |
| 合计        | 2,686,557.23 | 1,217,629.40 |       | 50,200.00 |    | 3,853,986.63 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额      |
|-------|-----------|
| 保证金押金 | 50,200.00 |

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 |
|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|
| 江苏京妆投资置业有限公司 | 保证金押金   | 50,200.00 | 无法收回 | 根据合同履行  | 否           |
| 合计           | --      | 50,200.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

#### 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   | 1,066,480.00 | 2 至 4 年 | 7.34%            | 161,820.00   |
| 客户 1 | 保证金   | 978,750.00   | 5 年以上   | 6.73%            | 978,750.00   |
| 客户 2 | 保证金   | 800,000.00   | 2 至 3 年 | 5.50%            | 120,000.00   |
| 客户 3 | 保证金   | 730,000.00   | 1 年以内   | 5.02%            | 36,500.00    |
| 客户 4 | 保证金   | 587,000.00   | 2 至 4 年 | 4.04%            | 141,050.00   |
| 客户 5 | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内   | 3.44%            | 25,000.00    |
| 合计   | --    | 4,662,230.00 | --      | 32.07%           | 1,463,120.00 |

#### 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：

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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 |
| 在产品 | 190,380.28 |      | 190,380.28 |      |      |      |
| 合计  | 190,380.28 |      | 190,380.28 |      |      | 0.00 |

**(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：

**10、合同资产**

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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|    |      |      |         |    |

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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：



## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣增值税  | 125,775.41 | 174,973.54 |
| 预交企业所得税 | 17,965.13  | 27,428.38  |
| 合计      | 143,740.54 | 202,401.92 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目        | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 |      |      |          |      |    |          |                   |    |

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目   | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|----------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|          | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况 |      |      |      |     |      |      |      |     |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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 |       |
| 坏账准备减值情况 |      |      |      |      |      |      |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
|                            |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |              |
| 一、合营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 二、联营企业                     |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |              |
| 浙江科欣<br>工程设计<br>咨询有限<br>公司 | 29,955,09<br>2.35 |        |      | 3,927,426<br>.70    |              |            | 900,000.0<br>0      |            |    | 32,982,51<br>9.05 |              |
| 小计                         | 29,955,09<br>2.35 |        |      | 3,927,426<br>.70    |              |            | 900,000.0<br>0      |            |    | 32,982,51<br>9.05 |              |
| 合计                         | 29,955,09<br>2.35 |        |      | 3,927,426<br>.70    |              |            | 900,000.0<br>0      |            |    | 32,982,51<br>9.05 |              |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额       |
|------------|------------|------------|
| 无锡国曦投资有限公司 | 259,217.69 | 250,000.00 |
| 合计         | 259,217.69 | 250,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|      |         |      |      |                         |                                       |                         |

|                |  |          |  |  |         |  |
|----------------|--|----------|--|--|---------|--|
| 无锡国曦投资有<br>限公司 |  | 9,217.69 |  |  | 不以出售为目的 |  |
|----------------|--|----------|--|--|---------|--|

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见五重要会计政策及会计估计44(1)之说明。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 20,334,769.03 | 22,184,247.69 |
| 合计   | 20,334,769.03 | 22,184,247.69 |

### （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         | 30,858,901.94 | 6,789,619.20 | 12,176,124.23 | 6,886,873.16 | 56,711,518.53 |
| 2.本期增加金额       | -229,681.94   | 872,177.02   | 467,362.76    | 1,000,697.49 | 2,110,555.33  |
| (1) 购置         | -229,681.94   | 872,177.02   | 467,362.76    | 1,000,697.49 | 2,110,555.33  |
| (2) 在建工程<br>转入 |               |              |               |              |               |
| (3) 企业合并<br>增加 |               |              |               |              |               |
| 3.本期减少金额       |               |              | 1,349,632.33  | 985,221.44   | 2,334,853.77  |
| (1) 处置或报<br>废  |               |              | 1,349,632.33  | 985,221.44   | 2,334,853.77  |
| 4.期末余额         | 30,629,220.00 | 7,661,796.22 | 11,293,854.66 | 6,902,349.21 | 56,487,220.09 |
| 二、累计折旧         |               |              |               |              |               |
| 1.期初余额         | 14,941,843.27 | 4,075,037.38 | 10,098,642.56 | 5,411,747.63 | 34,527,270.84 |
| 2.本期增加金额       | 1,777,305.43  | 763,269.37   | 637,983.72    | 646,521.92   | 3,825,080.44  |
| (1) 计提         | 1,777,305.43  | 763,269.37   | 637,983.72    | 646,521.92   | 3,825,080.44  |
| 3.本期减少金额       |               |              | 1,266,563.37  | 933,336.85   | 2,199,900.22  |
| (1) 处置或报<br>废  |               |              | 1,266,563.37  | 933,336.85   | 2,199,900.22  |
| 4.期末余额         | 16,719,148.70 | 4,838,306.75 | 9,470,062.91  | 5,124,932.70 | 36,152,451.06 |
| 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<br>废  |               |              |               |              |               |
| 4.期末余额         |               |              |               |              |               |
| 四、账面价值         |               |              |               |              |               |
| 1.期末账面价值       | 13,910,071.30 | 2,823,489.47 | 1,823,791.75  | 1,777,416.51 | 20,334,769.03 |

|          |               |              |              |              |               |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 15,917,058.67 | 2,714,581.82 | 2,077,481.67 | 1,475,125.53 | 22,184,247.69 |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

## (2) 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

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 28,527,928.71 | 6,246,851.68 |
| 合计   | 28,527,928.71 | 6,246,851.68 |

## (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 | 28,527,928.71 |      | 28,527,928.71 | 6,246,851.68 |      | 6,246,851.68 |
| 合计     | 28,527,928.71 |      | 28,527,928.71 | 6,246,851.68 |      | 6,246,851.68 |

## (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 | 6,246,851.68 | 22,281,077.03 |            |          | 28,527,928.71 | 44.56%      | 70%  |           |              |          | 募股资金 |
| 合计     | 85,621,800.00 | 6,246,851.68 | 22,281,077.03 |            |          | 28,527,928.71 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (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： |      |      |      |      |      |      |

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、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 |     |       | 2,105,478.53 | 14,525,037.33 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 498,790.06   | 498,790.06    |
| (1) 购置     |               |     |       | 498,790.06   | 498,790.06    |
| (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 |     |       | 2,604,268.59 | 15,023,827.39 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 2,187,191.20  |     |       | 1,642,724.37 | 3,829,915.57  |
| 2.本期增加金额   | 241,035.12    |     |       | 458,302.72   | 699,337.84    |
| (1) 计提     | 241,035.12    |     |       | 458,302.72   | 699,337.84    |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |



|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 2,428,226.32  |  |  | 2,101,027.09 | 4,529,253.41  |
| 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 | 9,991,332.48  |  |  | 503,241.50   | 10,494,573.98 |
| 2.期初账面价值 | 10,232,367.60 |  |  | 462,754.16   | 10,695,121.76 |

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：

## 27、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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 无锡九恒工程设<br>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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                         |      | 计提           |  | 处置   |  |              |
| 无锡九恒工程设<br>计有限公司        |      | 1,528,434.04 |  |      |  | 1,528,434.04 |
| 合计                      |      | 1,528,434.04 |  |      |  | 1,528,434.04 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

中设股份对九恒设计进行业务整合，原九恒设计业务拟中止经营。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对相关商誉全额计提资产减值准备。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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<br>型支出 | 962,331.09 | 934,225.89 | 671,408.30 |        | 1,225,148.68 |
| 合计              | 962,331.09 | 934,225.89 | 671,408.30 |        | 1,225,148.68 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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      |
| 资产减值准备    | 50,036,496.98 | 7,503,529.35 | 35,053,564.62 | 5,237,750.90 |
| 内部交易未实现利润 | 36,875.00     | 5,531.25     | 44,375.00     | 6,656.25     |
| 可抵扣亏损     | 1,208,424.17  | 60,421.21    | 0.00          | 0.00         |
| 已纳税负债     | 9,481,891.76  | 1,422,283.76 | 7,967,674.97  | 1,198,844.05 |
| 限制性股票激励   | 6,301,757.19  | 945,263.58   | 4,378,800.00  | 656,820.00   |
| 合计        | 67,065,445.10 | 9,937,029.15 | 47,444,414.59 | 7,100,071.20 |

## (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     | 1,639.76   | 163.98    | 79,223.03 | 7,922.30 |
| 应计利息           | 209,375.00 | 31,406.25 |           |          |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,217.69   | 1,382.65  |           |          |
| 合计             | 220,232.45 | 32,952.88 | 79,223.03 | 7,922.30 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 9,937,029.15          |                      | 7,100,071.20          |
| 递延所得税负债 |                      | 32,952.88             |                      | 7,922.30              |

## (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 | 61,682.54 | 24,899.74 |

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 可抵扣亏损 | 963,916.87   | 289,626.30 |
| 合计    | 1,025,599.41 | 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 年 | 171,959.63 | 289,626.30 |    |
| 2024 年 | 791,957.24 |            |    |
| 合计     | 963,916.87 | 289,626.30 | -- |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

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：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 融资性票据 | 12,290,625.00 |      |
| 合计    | 12,290,625.00 |      |

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

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。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付经营款 | 17,790,306.68 | 12,826,647.28 |
| 应付设备款 | 1,360,669.71  | 153,822.00    |
| 合计    | 19,150,976.39 | 12,980,469.28 |

#### (2) 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     |
|-------|--------------|---------------|
| 供应商 1 | 2,183,207.55 | 分包工程款，尚未到付款期。 |
| 供应商 2 | 961,743.44   | 分包工程款，尚未到付款期。 |
| 供应商 3 | 330,188.68   | 分包工程款，尚未到付款期。 |
| 供应商 4 | 328,867.92   | 分包工程款，尚未到付款期。 |
| 供应商 5 | 323,315.28   | 分包工程款，尚未到付款期。 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 4,127,322.87 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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 | 7,070,701.46 | 6,370,273.52 |
| 合计       | 7,070,701.46 | 6,370,273.52 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### 39、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         | 12,511,151.68 | 111,921,439.51 | 103,888,106.93 | 20,544,484.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 394,439.86    | 5,397,747.80   | 5,423,314.33   | 368,873.33    |
| 三、辞退福利         |               | 822,871.50     | 822,871.50     |               |
| 合计             | 12,905,591.54 | 118,142,058.81 | 110,134,292.76 | 20,913,357.59 |

## (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 | 12,334,828.02 | 96,602,707.15  | 88,587,681.23  | 20,349,853.94 |
| 2、职工福利费       |               | 8,836,046.61   | 8,836,046.61   |               |
| 3、社会保险费       | 176,323.66    | 2,731,243.50   | 2,712,936.84   | 194,630.32    |
| 其中：医疗保险费      | 150,957.51    | 2,353,820.13   | 2,338,093.00   | 166,684.64    |
| 工伤保险费         | 9,404.72      | 133,402.73     | 132,438.70     | 10,368.75     |
| 生育保险费         | 15,961.43     | 244,020.64     | 242,405.14     | 17,576.93     |
| 4、住房公积金       |               | 2,866,148.00   | 2,866,148.00   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 885,294.25     | 885,294.25     |               |
| 合计            | 12,511,151.68 | 111,921,439.51 | 103,888,106.93 | 20,544,484.26 |

## (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 | 379,430.96 | 5,242,615.31 | 5,265,270.87 | 356,775.40 |
| 2、失业保险费  | 15,008.90  | 155,132.49   | 158,043.46   | 12,097.93  |
| 合计       | 394,439.86 | 5,397,747.80 | 5,423,314.33 | 368,873.33 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 2,736,325.59 | 1,846,817.00 |
| 企业所得税 | 6,100,984.99 | 5,352,344.90 |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 个人所得税   | 1,154,198.22  | 395,290.56   |
| 城市维护建设税 | 187,850.30    | 130,461.80   |
| 地方教育附加  | 133,708.81    | 93,187.00    |
| 房产税     | 70,838.90     | 97,426.83    |
| 印花税     | 25,997.91     | 23,265.31    |
| 土地使用税   | 14,011.36     | 16,516.48    |
| 环保费     | 128,226.66    |              |
| 合计      | 10,552,142.74 | 7,955,309.88 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 201,068.80    | 162,160.00    |
| 其他应付款 | 31,791,493.00 | 38,031,922.81 |
| 合计    | 31,992,561.80 | 38,194,082.81 |

##### (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       |
|----------|------------|------------|
| 中设股份股东股利 | 201,068.80 | 162,160.00 |
| 合计       | 201,068.80 | 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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 代扣代缴职工社保款 | 157,764.77    | 201,724.26    |
| 员工报销款     | 1,052,408.34  | 861,917.66    |
| 保证金押金     | 5,613,794.65  | 2,754,103.65  |
| 股权转让款     | 1,920,000.00  | 4,800,000.00  |
| 限制性股票回购义务 | 16,708,979.20 | 17,456,524.00 |
| 投资款       | 3,840,000.00  | 9,600,000.00  |
| 其他        | 2,498,546.04  | 2,357,653.24  |
| 合计        | 31,791,493.00 | 38,031,922.81 |

**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    |
|----------------|---------------|--------------|
| 授予限制性股票确认的回购义务 | 12,778,659.20 | 限制性股票尚未解除限售期 |
| 科欣投资款          | 3,840,000.00  | 投资尾款尚未支付     |
| 职工安置费          | 2,113,361.04  | 尚未支付的职工安置费   |
| 自然人 1          | 1,920,000.00  | 股权转让款尚未支付    |
| 基建供应商 2        | 800,000.00    | 工程尚未决算       |
| 合计             | 21,452,020.24 | --           |

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**43、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：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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：

#### 45、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：

#### 46、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

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

##### (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<br>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

#### 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、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：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：

#### 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

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：

## 51、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<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、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 | 86,630,880.00 | 292,000.00  |    |       | -16,868.00 | 275,132.00 | 86,906,012.00 |

其他说明：

2019年3月，根据公司第二届董事会第八次会议决议，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，公司收到限制性股票激励对象缴纳的人民币3,930,320元，其中：新增注册资本人民币292,000元，新增资本公积人民币3,638,320元。各股东均以货币资金出资。增资后本公司注册资本为8,692.288万元。新增注册资本业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月22日出具的苏公苏公W[2019]B019号《验资报告》验证确认。

2019年7月，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司拟对2018年度个人业绩考核未达全比例解锁条件或离职等原因的5名（5人次）限制性股票激励对象所持股本进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票16,868股。每股回购价格为人民币13.30元，股权回购款为人民币224,344.40元，分别减少股本人民币16,868元，资本公积人民币207,476.40元。变更后的股本为人民币8,690.6012万元。减少注册资本业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月5日出具的苏公W[2019]B063号《验资报告》验证确认。

## 54、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：

## 55、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） | 189,332,122.07 | 7,950,663.80  | 6,516,947.76  | 190,765,838.11 |
| 其他资本公积     | 4,378,800.00   | 6,235,300.99  | 4,312,343.80  | 6,301,757.19   |
| 合计         | 193,710,922.07 | 14,185,964.79 | 10,829,291.56 | 197,067,595.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1. 资本公积本期变动说明：

## 1) 2019年度增加的资本公积14,185,964.79元:

2019年3月, 根据公司第二届董事会第八次会议决议, 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, 公司收到限制性股票激励对象缴纳的人民币3,930,320元, 其中: 新增注册资本人民币292,000元, 新增资本公积人民币3,638,320元。

2019年5月, 限制性股票激励计划第一期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价4,312,343.80元。

其他资本公积本年增加金额系公司实施限制性股票激励计划, 本年确认的股权激励费用6,235,300.99元。

## 2) 2019年度减少的资本公积10,829,291.56元:

2019年5月, 本公司收购子公司南京宁设少数股东股权, 本公司持有南京宁设的比例由41.72%增加到100%。转让后, 本公司拥有南京宁设7,229,975.22元权益, 与转让前拥有的权益和转让款之和13,506,523.39元, 差异6,276,548.17元, 减少资本公积6,276,548.17元。

2019年7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57.00%增加到65.00%。转让后, 本公司拥有九恒设计2,839,629.08元权益, 与转让前拥有的权益和转让款之和2,872,552.27元, 差异32,923.19元, 减少资本公积32,923.19元。

2019年7月, 根据公司第二届董事会第十次会议决议, 公司拟对2018年度个人业绩考核未达全比例解锁条件或离职等原因的5名(5人次)限制性股票激励对象所持股本进行回购, 并注销其已授予且未解锁的限制性股票16,868股。每股回购价格为人民币13.30元, 股权回购款为人民币224,344.40元, 分别减少股本人民币16,868元, 资本公积人民币207,476.40元。

其他资本公积本年减少金额系限制性股票激励计划第一期解锁相应确认的股权激励费用对应的其他资本公积转入股本溢价4,312,343.80元。

## 56、库存股

单位: 元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 库存股 | 17,456,524.00 | 3,930,320.00 | 4,677,864.80 | 16,708,979.20 |
| 合计  | 17,456,524.00 | 3,930,320.00 | 4,677,864.80 | 16,708,979.20 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## (1) 2019年增加的库存股

2019年3月, 根据公司第二届董事会第八次会议决议, 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, 公司收到限制性股票激励对象缴纳的人民币3,930,320元。同时, 公司就回购义务确认负债(作收购库存股处理)3,930,320元。

## (2) 2019年减少的库存股

2019年5月, 根据公司2018年度股东大会决议通过的《2018年年度权益分派方案》, 公司实施了2018年度权益分配方案。以公司现有总股本86,922,880股为基数, 向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税), 共计派发现金红利13,907,660.80元, 应分配给限制性股票持有者的现金股利为254,284.80元, 减少库存股254,284.80元。

达到限制性股票激励计划第一期解锁条件而无需回购的限制性股票315,732股对应的金额4,199,235.60元, 减少库存股4,199,235.60元。

未达到限制性股票激励计划第一期解锁条件而回购的限制性股票16,868股对应的金额224,344.40元, 减少库存股224,344.40元。

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用  | 税后归属于母公司 |          |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      | 9,217.69  |                    |                      | 1,382.65 | 7,835.04 | 7,835.04 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    |      | 9,217.69  |                    |                      | 1,382.65 | 7,835.04 | 7,835.04 |
| 其他综合收益合计          |      | 9,217.69  |                    |                      | 1,382.65 | 7,835.04 | 7,835.04 |

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：

## 58、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：

## 59、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 | 16,551,615.06 | 6,587,519.50 |      | 23,139,134.56 |
| 合计     | 16,551,615.06 | 6,587,519.50 |      | 23,139,134.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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       | 151,544,251.91 | 111,110,392.93 |
| 调整后期初未分配利润        | 151,544,251.91 | 111,110,392.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 65,240,162.53  | 56,832,819.22  |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,587,519.50   | 5,570,100.24   |
| 应付普通股股利           | 13,907,660.80  | 10,828,860.00  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 196,289,234.14 | 151,544,251.91 |
|---------|----------------|----------------|

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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 | 311,689,889.43 | 161,241,592.78 | 270,279,038.07 | 141,332,271.95 |
| 其他业务 | 190,476.19     |                | 115,290.57     |                |
| 合计   | 311,880,365.62 | 161,241,592.78 | 270,394,328.64 | 141,332,271.95 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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 | 851,517.70   | 878,642.05   |
| 教育费附加   | 604,672.12   | 625,452.15   |
| 房产税     | 283,880.60   | 355,949.60   |
| 土地使用税   | 56,670.44    | 67,015.92    |
| 车船使用税   | 24,626.64    | 24,680.40    |
| 印花税     | 174,021.57   | 173,308.36   |
| 环保税     | 128,226.66   |              |
| 合计      | 2,123,615.73 | 2,125,048.48 |

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 5,961,708.63  | 5,181,008.00  |
| 办公费用    | 461,293.73    | 447,775.35    |
| 差旅费     | 2,231,824.14  | 2,328,229.85  |
| 业务招待费用  | 3,247,260.45  | 3,387,383.12  |
| 投标费用    | 1,410,606.50  | 1,292,923.69  |
| 广告宣传样品费 | 547,322.59    | 352,005.60    |
| 合计      | 13,860,016.04 | 12,989,325.61 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 17,959,330.05 | 16,834,539.28 |
| 固定资产折旧   | 607,622.27    | 434,098.65    |
| 长期待摊费用摊销 | 89,770.85     | 144,923.25    |
| 办公费      | 3,289,918.09  | 3,395,001.50  |
| 差旅费      | 1,639,933.46  | 2,065,827.01  |
| 业务招待费    | 329,069.11    | 562,380.59    |
| 中介机构咨询费用 | 746,603.05    | 206,196.27    |
| 会务费用     | 633,560.23    | 680,373.62    |
| 股份支付     | 6,235,300.99  | 4,378,800.00  |
| 其他费用     | 882,868.04    | 603,941.40    |
| 合计       | 32,413,976.14 | 29,306,081.57 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工   | 15,916,410.20 | 12,699,566.77 |
| 直接材料   | 648,607.92    | 570,375.87    |
| 折旧费用   | 394,919.93    | 315,826.59    |
| 无形资产摊销 | 80,853.38     | 63,108.91     |
| 其他费用   | 401,537.76    | 367,262.08    |
| 合计     | 17,442,329.19 | 14,016,140.22 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------|-------------|-------------|
| 利息支出     | 209,375.00  |             |
| 票据贴息     | 26,095.97   |             |
| 手续费支出    | 120,962.56  | 98,648.84   |
| 减：存款利息收入 | 553,660.07  | 734,926.09  |
| 合计       | -197,226.54 | -636,277.25 |

其他说明：

## 67、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      | 1,229,128.31 | 1,698,478.70 |
| 合计        | 1,229,128.31 | 1,698,478.70 |

## 68、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    | 3,927,426.70 | 1,155,092.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,146,110.60 | 4,182,930.03 |
| 合计                | 5,073,537.30 | 5,338,022.38 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | -1,217,629.40  |       |
| 应收账款坏账准备   | -13,775,700.17 |       |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -101,485.33    |       |
| 合计         | -15,094,814.90 |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失    |               | -9,838,623.05 |
| 十三、商誉减值损失 | -1,528,434.04 |               |
| 合计        | -1,528,434.04 | -9,838,623.05 |

其他说明：

## 73、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  | 26,018.28 | -49,662.03 |
| 合计        | 26,018.28 | -49,662.03 |

## 74、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<br>额 |
|----------|-------|--------------|-------------------|
| 政府补助     |       | 1,000,000.00 | 1,000,000.00      |
| 固定资产报废利得 |       | 256.50       | 256.50            |
| 合计       |       | 1,000,256.50 | 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：

## 75、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     | 24,520.00  |           | 24,520.00     |
| 固定资产报废损失 | 76,483.21  | 11,778.55 | 76,483.21     |
| 其他损失     | 5,000.00   |           | 5,000.00      |
| 合计       | 106,003.21 | 11,778.55 | 106,003.21    |

其他说明：

## 76、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 | 12,514,565.78 | 11,963,384.12 |
| 递延所得税费用 | -2,813,310.02 | -1,859,393.93 |
| 合计      | 9,701,255.76  | 10,103,990.19 |

### (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             | 74,595,494.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,189,324.10 |
| 子公司适用不同税率的影响     | -633,483.84   |
| 调整以前期间所得税的影响     | -3,052.96     |
| 非应税收入的影响         | -589,114.01   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,027,931.04  |
| 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 | 399,523.97    |
| 研发费用加计扣除                       | -1,701,423.18 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 11,550.64     |
| 所得税费用                          | 9,701,255.76  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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    | 553,660.07   | 734,926.09   |
| 收到的政府补助   | 486,512.57   | 2,698,478.70 |
| 收回各类保证金   | 2,872,244.57 | 1,148,056.75 |
| 其他经营性往来收入 | 335,238.00   | 23,000.00    |
| 合计        | 4,247,655.21 | 4,604,461.54 |

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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 期间费用支出    | 16,319,459.94 | 15,882,113.08 |
| 公益性捐赠支出   | 24,520.00     |               |
| 其他经营性往来支出 | 3,044,776.16  | 77,047.99     |
| 合计        | 19,388,756.10 | 15,959,161.07 |

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    | 152,465.20    | 2,772,843.78 |
| 限制性股票回购    | 224,344.40    |              |
| 购买南京宁设少数股权 | 10,490,177.73 |              |
| 购买九恒设计少数股权 | 382,416.00    |              |
| 合计         | 11,249,403.33 | 2,772,843.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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                         | 64,894,238.26 | 59,294,441.82 |
| 加：资产减值准备                    | 16,623,248.94 | 9,838,623.05  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧 | 3,825,080.44  | 3,063,036.18  |
| 无形资产摊销                      | 699,337.84    | 634,514.84    |
| 长期待摊费用摊销                    | 671,408.30    | 326,079.08    |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -26,018.28     | 49,662.03      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 76,483.21      | 11,522.05      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 209,675.46     |                |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -5,073,537.30  | -5,338,022.38  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,836,957.95  | -1,831,746.98  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 23,647.93      | -27,646.95     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -190,380.28    |                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -99,464,728.39 | -97,789,145.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 21,823,621.16  | -4,788,459.95  |
| 其他                               | 6,235,300.99   | 4,378,800.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 7,490,420.33   | -32,178,342.39 |
| 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                          | 76,995,410.90  | 130,940,441.08 |
| 减：现金的期初余额                        | 130,940,441.08 | 112,911,900.52 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -53,945,030.18 | 18,028,540.56  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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           | 76,995,410.90 | 130,940,441.08 |
| 其中：库存现金        | 2,606,171.75  | 46,159.67      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 74,389,239.15 | 130,894,281.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 76,995,410.90 | 130,940,441.08 |

其他说明：

#### 80、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：

#### 81、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     |
|------|--------------|----------|
| 货币资金 | 172,900.60   | 保函保证金    |
| 固定资产 | 2,739,580.88 | 抵押开立履约保函 |
| 合计   | 2,912,481.48 | --       |

其他说明：

#### 82、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

### 83、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：

### 84、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    |
|----------------|--------------|------|--------------|
| 增值税加计抵减        | 742,615.74   | 其他收益 | 742,615.74   |
| 2018 年产业发展专项基金 | 450,000.00   | 其他收益 | 450,000.00   |
| 科研补贴           | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 三代手续费          | 212.30       | 其他收益 | 212.30       |
| 稳岗补贴           | 26,300.27    | 其他收益 | 26,300.27    |
| 合计             | 1,229,128.31 |      | 1,229,128.31 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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：

2019年6月，本公司与南京辉通电子科技有限公司共同出资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司。企业法人统一社会信用代码为91320211MA1YM9QG0B，注册资本为2,000万元，实收资本200万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例51%，南京辉通电子科技有限公司持股比例49%。截至报告期末，本公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额102万元人民币，南京辉通电子科技有限公司按照中设辉通公司章程规定缴纳所认缴的出资额98万元人民币。

## 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   | 100.00% |         | 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   | 65.00%  |         | 转让   |
| 雄安中设  | 保定    | 保定  | 设计   | 60.00%  |         | 设立   |
| 中设辉通  | 无锡    | 无锡  | 智慧停车 | 51.00%  |         | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

雄安中设注册资本为500万元，实收资本150万元人民币。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100%进行合并。

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   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 多元勘测  | 47.00%   | -605,506.63  |                | 4,312,866.31 |
| 南京宁设  |          | 517,334.56   |                |              |
| 智能交通  | 25.00%   | 66,403.46    |                | 525,617.78   |
| 九恒设计  | 35.00%   | -96,803.43   |                | 1,639,865.22 |
| 中设辉通  | 49.00%   | -227,352.23  |                | 752,647.77   |
| 合计    |          | -345,924.27  |                | 7,230,997.08 |

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  | 13,405,208.85 | 915,136.68 | 14,320,345.53 | 5,144,034.24 |        | 5,144,034.24 | 13,334,200.85 | 1,218,445.25 | 14,552,646.10 | 4,088,028.82 |          | 4,088,028.82 |
| 智能交通  | 2,275,775.87  | 1,006.84   | 2,276,782.71  | 174,311.61   |        | 174,311.61   | 1,999,612.66  | 3,272.92     | 2,002,885.58  | 166,028.31   |          | 166,028.31   |
| 九恒设计  | 5,105,680.35  | 22,085.41  | 5,127,765.76  | 442,272.58   | 163.98 | 442,436.56   | 6,728,153.19  | 146,706.22   | 6,874,859.41  | 2,015,398.84 | 7,922.30 | 2,023,321.14 |
| 中设辉通  | 1,608,459.72  | 102,535.31 | 1,710,995.03  | 174,979.17   |        | 174,979.17   |               |              |               |              |          |              |
| 南京宁设  |               |            |               |              |        |              | 8,922,499.72  | 326,304.32   | 9,248,804.04  | 2,906,499.64 |          | 2,906,499.64 |

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  | 17,526,047.79 | -1,288,311.99 | -1,288,311.99 | -23,341.14   | 21,191,281.71 | 2,007,409.59 | 2,007,409.59 | -3,240,641.69 |
| 智能交通  | 1,634,146.51  | 265,613.83    | 265,613.83    | 1,131,163.21 | 1,245,283.02  | 214,688.34   | 214,688.34   | -586,463.50   |
| 九恒设计  | 409,999.99    | -166,209.07   | -166,209.07   | 432,538.42   | 5,073,309.06  | 780,055.64   | 780,055.64   | 114,609.74    |

|      |            |             |             |             |               |              |              |              |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 中设辉通 | 154,867.26 | -463,984.14 | -463,984.14 | -996,906.08 |               |              |              |              |
| 南京宁设 |            |             |             |             | 17,688,679.28 | 2,019,769.81 | 2,019,769.81 | 2,630,251.02 |

其他说明：

#### (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

2019年5月，本公司收购子公司南京宁设少数股东股权，本公司持有南京宁设的比例由41.72%增加到100%。

2019年7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57.00%增加到65.00%。

#### (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

|                          | 南京宁设转让        | 九恒设计转让     |
|--------------------------|---------------|------------|
| 购买成本/处置对价合计              | 10,490,177.73 | 382,416.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 4,213,629.56  | 349,492.81 |
| 差额                       | -6,276,548.17 | -32,923.19 |
| 其中：调整资本公积                | -6,276,548.17 | -32,923.19 |

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 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

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     |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 |                |                |
| 流动资产            | 162,490,817.26 | 120,140,031.44 |
| 非流动资产           | 7,433,880.77   | 4,364,647.75   |
| 资产合计            | 169,924,698.03 | 124,504,679.19 |
| 流动负债            | 91,639,159.97  | 64,088,847.92  |
| 负债合计            | 91,639,159.97  | 64,088,847.92  |
| 归属于母公司股东权益      | 78,285,538.06  | 60,415,831.27  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 19,571,384.52  | 15,103,957.82  |
| --商誉            | 12,451,134.53  | 12,451,134.53  |
| --其他            | 960,000.00     | 2,400,000.00   |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 32,982,519.05  | 29,955,092.35  |
| 营业收入            | 139,794,936.77 | 54,926,880.63  |
| 净利润             | 15,709,706.79  | 4,620,369.40   |
| 综合收益总额          | 15,709,706.79  | 4,620,369.40   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 900,000.00     |                |

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失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

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

### 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 | --         | --         | --         | -- |



|                          |    |    |               |               |
|--------------------------|----|----|---------------|---------------|
| (一) 交易性金融资产              |    |    | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |    | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| (三) 其他权益工具投资             |    |    | 259,217.69    | 259,217.69    |
| (二) 应收款项融资               |    |    | 629,579.88    | 629,579.88    |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |    |    | 20,888,797.57 | 20,888,797.57 |
| 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

(1) 交易性金融资产为理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

(2) 应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

(3) 对于无法使用市场可比公司模型的其他权益工具，以持有其账面资产的份额作为其公允价值的最佳估计数。

## 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42.07%

股份。

本企业最终控制方是陈凤军等六名自然人。

本企业最终控制方是。

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。

## 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。

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  |
|---------------------|--------------|
| 无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 重要股东控制的公司    |
| 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    |
| 无锡交通建设工程集团有限公司      | 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 |
| 秦晶                  | 子公司重要股东之配偶   |
| 无锡市交通置业有限公司         | 重要股东控制的公司    |

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 |
| 浙江科欣工程设计咨询有限公司   | 设计费 | 99,056.60 |  |  |            |

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        |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 勘察设计费  | 175,782.08   | 927,358.49   |
| 无锡丁蜀通用机场有限公司  | 勘察设计费  | 207,007.55   | 376,218.87   |
| 无锡地铁集团有限公司    | 勘察设计费  | 3,080,005.36 | 3,405,218.90 |
| 无锡市交通置业有限公司   | 监理费    |              | 69,962.27    |

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 |

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 | 2015年10月29日 | 2016年10月29日 | 否          |
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年10月31日 | 2017年10月30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2,406,610.00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        |
|--------|--------------|--------------|
| 2019年度 | 8,538,200.00 | 8,232,500.00 |

## (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       | 1,237,744.00 | 102,262.25 | 1,559,415.00 | 173,710.29 |
| 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  |
| 应收账款  | 无锡地铁集团有限公司          | 3,556,757.16 | 192,435.44 | 2,980,368.22 | 201,679.37 |
| 应收账款  | 无锡交通建设工程集团有限公司      | 40,660.00    | 10,165.00  | 40,660.00    | 6,099.00   |
| 应收账款  | 无锡市交通置业有限公司         | 99,252.06    | 11,179.81  | 99,252.06    | 6,217.21   |
| 应收账款  | 无锡丁蜀通用机场有限公司        | 174,564.00   | 8,728.20   | 298,792.00   | 14,939.60  |
| 其他应收款 | 无锡市交通产业集团有限公司       | 278,664.00   | 13,933.20  | 142,251.00   | 7,112.55   |

## (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   | 20,000.00  | 64,864.00  |
| 应付账款 | 浙江科欣工程设计咨询有限公司 | 99,056.60  |            |

## 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               | 292,000.00  |
| 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   | 第一期限制性股票行权价格为 13.30 元/股, 合同剩余期限为 17 个月; 预留限制性股票行权价格为 13.30 元/股, 合同剩余期限为 15 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无   |

## 其他说明

2018年4月20日, 公司2018年第二次临时股东大会审议通过《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》(以下简称“《激励计划》”), 2018年5月30日公司第二届董事会第四次会议决议, 公司向83名激励对象授予81.08万股预留限制性股票, 每股面值1元, 限制性股票授予日为2018年5月30日, 授予价格为每股21.73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《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, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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》, 对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量、预留限制性股票授予数量进行调整。调整后, 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, 预留限制性股票数量由 18.25 万股调整为 29.20 万股。

2019 年 3 月 8 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过《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》, 公司向 19 名激励对象授予29.20万股预留限制性股票, 每股面值1元, 限制性股票授予日为2019年3月8日, 授予价格为每股13.46元。

鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕, 根据《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, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》, 对本次激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整。调整后, 限制性股票回购价格由 13.46 元/股调整为 13.30 元/股。

授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示:

| 解除限售期                   | 公司业绩考核目标                          |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 第一个解除限售期/<br>预留第一个解除限售期 | 以2017年净利润为基数, 2018年净利润较2017年增长15% |
| 第二个解除限售期/<br>预留第二个解除限售期 | 以2017年净利润为基数, 2019年净利润较2017年增长35% |
| 第三个解除限售期                | 以2017年净利润为基数, 2020年净利润较2017年增长65% |

注: 以上净利润指标以未扣除股份支付费用的扣非后归属于母公司股东的净利润作为计算依据。

2018年度，公司净利润增长率为19.09%，已完成第一个解除限售期公司业绩考核目标。2019年6月，第一个解除限售期解锁限制性股票数量315,732股，解锁的激励对象人数为81人。本次计划授予的激励对象中有5名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计16,868股，公司以13.30元/股的价格回购。

## 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 | 10,614,100.99                            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 6,235,300.99                             |

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

## 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

截至2019年12月31日，本公司向银行申请开立的预付款保函、履约保函合计21,094,396.65元，其中无锡市交通产业集团有限公司为本公司2,406,610.00元履约保函提供担保；本公司以172,900.60元为保证金开具履约保函864,503.00元，以信用开具预付款保函、履约保函17,823,283.65元。

### 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       | 1,564,308,216.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,564,308,216.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

陈凤军、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻与袁益军于 2020 年 3 月 12 日共同签署了新的《一致行动协议》，构成了新的一致行动关系，新协议自 2020 年 3 月 16 日起三年内有效。本次权益变动后，控股股东、实际控制人控制公司股份的合计比例由 42.07% 变更为 36.53%。

## 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

## 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。

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。

### (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

### (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

截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥2019年度企业所得税汇算清缴手续。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、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  |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 425,098,512.15 | 100.00% | 46,057,707.26 | 10.83% | 379,040,804.89 | 326,009,804.59 | 100.00% | 31,860,436.89 | 9.77% | 294,149,367.70 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| ——信用风险特征组合     | 425,098,512.15 | 100.00% | 46,057,707.26 | 10.83% | 379,040,804.89 | 326,009,804.59 | 100.00% | 31,860,436.89 | 9.77% | 294,149,367.70 |
| 合计             | 425,098,512.15 | 100.00% | 46,057,707.26 | 10.83% | 379,040,804.89 | 326,009,804.59 | 100.00% | 31,860,436.89 | 9.77% | 294,149,367.70 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内 | 239,402,470.65 | 11,970,123.53 | 5.00%   |
| 1至2年 | 97,002,567.97  | 9,700,256.80  | 10.00%  |
| 2至3年 | 42,964,341.88  | 6,444,651.28  | 15.00%  |
| 3至4年 | 25,028,886.47  | 6,257,221.62  | 25.00%  |
| 4至5年 | 18,029,582.30  | 9,014,791.15  | 50.00%  |
| 5年以上 | 2,670,662.88   | 2,670,662.88  | 100.00% |
| 合计   | 425,098,512.15 | 46,057,707.26 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 239,402,470.65 |
| 1 至 2 年      | 97,002,567.97  |
| 2 至 3 年      | 42,964,341.88  |
| 3 年以上        | 45,729,131.65  |
| 3 至 4 年      | 25,028,886.47  |
| 4 至 5 年      | 18,029,582.30  |
| 5 年以上        | 2,670,662.88   |
| 合计           | 425,098,512.15 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 31,860,436.89 | 14,197,270.37 |       |    |    | 46,057,707.26 |
| 合计        | 31,860,436.89 | 14,197,270.37 |       |    |    | 46,057,707.26 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 64,533,622.54  | 15.18%          | 3,504,111.39 |
| 客户 2 | 14,019,200.00  | 3.30%           | 978,786.70   |
| 客户 3 | 12,201,976.87  | 2.87%           | 989,917.73   |
| 客户 4 | 9,441,087.06   | 2.22%           | 1,310,556.97 |
| 客户 5 | 9,072,963.66   | 2.13%           | 907,296.37   |
| 合计   | 109,268,850.13 | 25.70%          |              |

#### (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 | 10,477,785.14 | 9,009,119.40 |
| 合计    | 10,477,785.14 | 9,009,119.40 |

#### (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

| 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：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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    | 13,798,719.50 | 11,309,636.90 |
| 应收代缴员工款项 | 81,701.41     | 100,578.58    |
| 代收代付款项   | 280,474.50    | 142,251.00    |
| 备用金      | 155,573.00    | 125,000.00    |
| 合计       | 14,316,468.41 | 11,677,466.48 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 2,668,347.08   |                          |                          | 2,668,347.08 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                    | 1,170,336.19   |                          |                          | 1,170,336.19 |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 3,838,683.27   |                          |                          | 3,838,683.27 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,733,429.41  |
| 1 至 2 年      | 1,226,253.00  |
| 2 至 3 年      | 2,985,325.00  |
| 3 年以上        | 4,371,461.00  |
| 3 至 4 年      | 1,647,531.00  |
| 4 至 5 年      | 308,450.00    |
| 5 年以上        | 2,415,480.00  |
| 合计           | 14,316,468.41 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 2,668,347.08 | 1,170,336.19 |       |    |    | 3,838,683.27 |
| 合计        | 2,668,347.08 | 1,170,336.19 |       |    |    | 3,838,683.27 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 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：

## 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   | 1,066,480.00 | 2 至 4 年 | 7.45%            | 161,820.00   |
| 客户 1 | 保证金   | 978,750.00   | 5 年以上   | 6.84%            | 978,750.00   |
| 客户 2 | 保证金   | 800,000.00   | 2 至 3 年 | 5.59%            | 120,000.00   |
| 客户 3 | 保证金   | 730,000.00   | 1 年以内   | 5.10%            | 36,500.00    |
| 客户 4 | 保证金   | 587,000.00   | 2 至 4 年 | 4.10%            | 141,050.00   |
| 客户 5 | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内   | 3.49%            | 25,000.00    |
| 合计   | --    | 4,662,230.00 | --      | 32.57%           | 1,463,120.00 |

## 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     | 39,300,521.65 |  | 39,300,521.65 | 27,407,927.92 |  | 27,407,927.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 32,982,519.05 |  | 32,982,519.05 | 29,955,092.35 |  | 29,955,092.35 |
| 合计         | 72,283,040.70 |  | 72,283,040.70 | 57,363,020.27 |  | 57,363,020.27 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------|--------|----|---------------|----------|
|       |               | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 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  | 8,934,582.26  |               |      |        |    | 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    | 10,490,177.73 |      |        |    | 11,382,177.73 |          |
| 智能交通  | 1,125,000.00  |               |      |        |    | 1,125,000.00  |          |
| 九恒设计  | 3,654,295.50  | 382,416.00    |      |        |    | 4,036,711.50  |          |
| 雄安中设  | 1,500,000.00  |               |      |        |    | 1,500,000.00  |          |
| 中设辉通  |               | 1,020,000.00  |      |        |    | 1,020,000.00  |          |
| 合计    | 27,407,927.92 | 11,892,593.73 |      |        |    | 39,300,521.65 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 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 | 29,955,092.35 |        |      | 3,927,426.70 |          |        | 900,000.00  |        |    |            | 32,982,519.05 |  |
| 小计             | 29,955,092.35 |        |      | 3,927,426.70 |          |        | 900,000.00  |        |    |            | 32,982,519.05 |  |



|    |               |  |              |  |            |  |               |
|----|---------------|--|--------------|--|------------|--|---------------|
| 合计 | 29,955,092.35 |  | 3,927,426.70 |  | 900,000.00 |  | 32,982,519.05 |
|----|---------------|--|--------------|--|------------|--|---------------|

### (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 | 306,013,290.57 | 168,159,241.44 | 266,415,620.56 | 158,148,950.72 |
| 其他业务 | 573,393.69     |                | 552,075.80     |                |
| 合计   | 306,586,684.26 | 168,159,241.44 | 266,967,696.36 | 158,148,950.72 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 5,088,455.62  | 5,182,504.09  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,927,426.70  | 1,155,092.35  |
| 其他--理财产品收益     | 1,128,280.36  | 4,182,930.03  |
| 合计             | 10,144,162.68 | 10,520,526.47 |

## 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                                     | -50,464.93   |    |
| 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） | 1,229,128.31 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 1,146,110.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,520.00   |    |
| 减：所得税影响额           | 330,855.84   |    |
| 少数股东权益影响额          | 14,690.36    |    |
| 合计                 | 1,949,707.78 | -- |

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          | 14.22%     | 0.76        | 0.76        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.80%     | 0.74        | 0.74        |

## 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

## 第十三节 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2019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。