



中设计集团股份有限公司 2018年年度报告

中设计集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日

重要提示

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

二、未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
董事	張志泉	工作原因	楊卫东

三、致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

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

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以2018年度利潤分配及轉增股本實施公告的股權登記日的總股本為基數，每10股派現金紅利3.80元（含稅），共計擬派發現金紅利119,243,062.54元，占經審計的公司2018年度以合并口徑實現的歸屬於母公司股東淨利潤的30.10%。同時，以資本公積轉增股本，每10股轉增4.8股。

六、前瞻性陳述的風險聲明

適用 不適用

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

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

否

九、重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述了可能存在的相关風險，敬請查閱公司關於未來發展的討論與分析中的相關內容。

十、其他

適用 不適用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2018年年度报告
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
集团、本集团	指	中设设计集团股份有限公司及其子公司
中设集团、设计股份、公司、本公司	指	中设设计集团股份有限公司，原名江苏省交通规划设计院股份有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
宁夏公路院	指	宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司全资子公司
扬州设计院	指	扬州市勘测设计研究院有限公司，公司控股子公司
中设投资	指	中设设计集团投资管理有限公司，公司全资子公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信	指	江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
内蒙中设	指	内蒙古北疆中设规划设计有限公司，公司控股子公司
中设浙江	指	中设设计集团浙江工程设计有限公司，公司控股子公司
中设民航院	指	中设设计集团北京民航设计研究院有限公司，公司控股子公司
南方海绵	指	南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司，公司控股子公司
中德设计	指	中德（常州）设计研究中心有限公司，公司控股子公司
江苏狄诺尼	指	江苏狄诺尼信息技术有限责任公司，公司控股子公司
中设腾飞	指	中设设计集团腾飞工程咨询有限公司，公司控股子公司
中设中原	指	中设设计集团中原建设工程有限公司，公司控股子公司
中设环境	指	中设设计集团环境科技有限公司，公司控股子公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
江苏海企港华	指	江苏海企港华燃气股份有限公司，公司参股公司
江苏长运	指	江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司
西安同舟	指	西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
华东大数据	指	华东江苏大数据交易中心股份有限公司，公司参股公司
安徽现代院	指	安徽省现代交通设计研究院有限责任公司，公司参股公司
中路未来	指	中路未来（北京）交通技术研究院有限公司，公司参股公司
镇江中设	指	镇江中设工程咨询公司，公司参股公司
EPC	指	EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
PPP模式	指	PPP是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的

		质量和供给效率。
股权激励计划	指	公司第一期限限制性股票激励计划
元、万元、亿元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范东涛	辛赞
联系地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-88018835	025-88018838
传真	025-84462233	025-84462233
电子信箱	ir@cdg.com.cn	ir@cdg.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码	210014
公司办公地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码	210014
公司网址	www.cdg.com.cn
电子信箱	ir@cdg.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中设集团	603018	设计股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化大厦 B 座 11 层
	签字会计师姓名	涂振连、袁慧馨

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	4,198,494,898.62	2,776,259,948.91	51.23	1,991,233,207.13
净利润	405,829,546.24	301,212,956.91	34.73	212,434,134.81
归属于上市公司股东的净利润	396,169,215.81	296,656,658.57	33.54	209,869,825.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,594,339.07	277,858,148.45	28.70	201,344,927.14
经营活动产生的现金流量净额	326,711,002.38	290,290,436.30	12.55	272,484,086.13
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,475,325,641.36	2,143,150,789.93	15.50	1,902,066,272.40
总资产	6,758,577,311.98	5,269,405,989.47	28.26	4,359,295,122.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	1.28	0.96	33.33	0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	1.28	0.96	33.33	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.15	0.90	27.78	0.66
加权平均净资产收益率 (%)	17.28	15.99	增加1.29个百分点	11.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.60	14.98	增加0.62个百分点	11.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期间数据进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	581,905,336.98	1,120,241,667.88	935,469,124.02	1,560,878,769.74
归属于上市公司股东的净利润	59,259,985.38	108,387,666.08	74,579,931.19	153,941,633.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,900,098.71	100,500,413.26	67,518,148.02	133,675,679.08
经营活动产生的现金流量净额	-127,006,862.90	-165,972,233.13	2,682,120.86	617,007,977.55

上述财务数据与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务数据不存在差异。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-22,981.53	196,814.66	1,343,247.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,220,645.53	8,660,894.03	3,425,681.34
委托他人投资或管理资产的损益	11,198,938.54	11,324,367.21	4,270,780.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,864,844.63	2,342,017.76	1,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,731.12	-257,319.16	-174,147.72
少数股东权益影响额	-442,326.85	-74,223.04	-20,207.80
所得税影响额	-7,082,512.46	-3,394,041.34	-1,570,455.59
合计	38,574,876.74	18,798,510.12	8,524,898.37

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

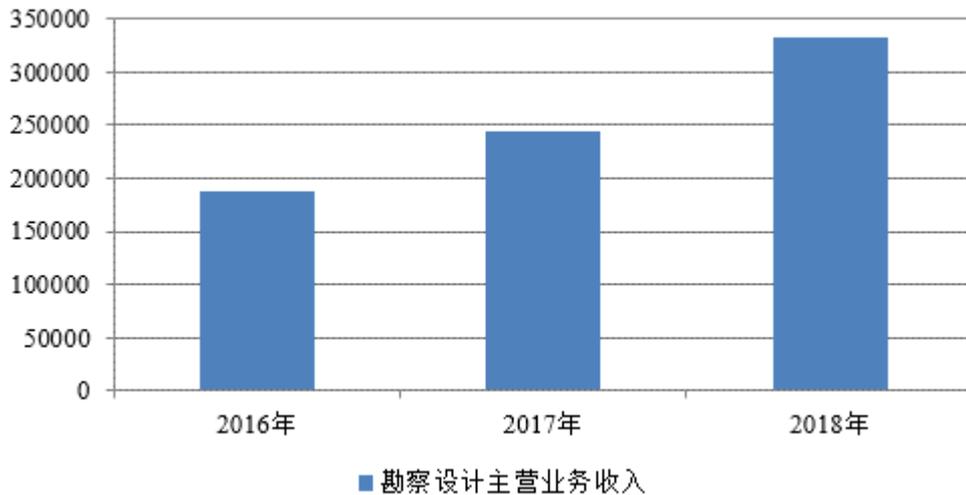
适用 不适用

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

（一）公司主營業務

中設設計集團股份有限公司是一家全國性的工程諮詢公司和高新技術企業。2016年，公司完成勘察設計類主營業務收入187,235萬元，根據中華人民共和國住房和城鄉建設部（以下稱“住建部”）《2016年全國工程勘察設計企業統計資料彙編》，公司位列2016年全國工程勘察設計企業勘察設計收入50強第17位；2017年，公司完成勘察設計類主營業務收入244,038萬元，較上年增長30.34%，公司位列2017年全國工程勘察設計企業勘察設計收入50強第14位；2018年，公司完成勘察設計類主營業務收入332,118萬元，較上年增長36.09%，公司勘察設計業務繼續保持良好的增長態勢。



公司建立了覆蓋全國每個省份的生產經營服務網絡，在全國各省市均有業務，目前形成了以綜合規劃研究院、交通設計研究院、水運設計研究院、城建规划设计研究院、鐵道规划设计研究院、環境與智能事業部、工程管理和檢測事業部等七大業務板塊為引領的全行業、多領域融合發展的战略格局，業務主要包括公路、橋梁、水運、航空、市政、鐵路與城市軌道、水利、建築、環境和智能工程等領域，可提供從战略规划、工程諮詢、勘察設計到科研開發、檢驗檢測、項目管理、建設施工、後期運營的全壽命周期的一體化解決方案。

1、勘察設計包括工程勘察、初步設計、施工圖設計、作為獨立第三方提供勘察或設計諮詢服務。公司為工程設計綜合甲級資質，可以在住建部劃分的全部21個行業及8個專項範圍內開展工程

设计咨询业务，且规模不受限制。公司为工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。

2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，战略、政策研究，专题、专项研究，科研开发、技术推广，专业软件开发，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司为城乡规划编制甲级资质，具备承担各种城市规划编制任务的能力。公司可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。

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

4、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展，通过EPC、PPP项目的承接，进一步拓展公司的业务链长度。

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

（二）主要业务的经营模式

以技术为主导，以客户为导向。一方面，本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。另一方面，本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审可以参与竞争的项目由市场处组织各专业院所等部门进行投标。

勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方

案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

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

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

（三）行业情况

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

随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程咨询行业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。

根据国家统计局网站发布的数据，2018年，全国固定资产投资（不含农户）635,636亿元，同比增长5.9%，增速比去年同期回落1.3个百分点。第三产业中的基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长3.8%，增速比1-11月份提高0.1个百分点，比去年同期回落15.2个百分点，但四季度呈企稳回升态势。

根据住建部发布的《2017年全国工程勘察设计统计公报》，2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43,391.3亿元，同比增加30.2%；工程勘察设计企业全年净利润1,799.1亿元，同比增加11.3%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

中设设计集团股份有限公司是国内一家具备全产业链、全业态综合规划、咨询、设计、建造、运营能力的国际化、多元化发展的工程咨询集团。在江苏交通勘察设计市场具有龙头地位，正在开展长三角地区交通运输更高质量一体化发展规划、江苏交通强省综合立体交通网布局规划等重大规划的研究工作。目前完成或在手设计的代表性项目有：

正在开展两座跨径超千米跨江大桥的设计工作（常泰过江通道、龙潭过江通道），建成后将创造三项世界第一，世界上首座“一桥三用”的过江通道，世界上最大跨度的公铁两用斜拉桥，辅桥是世界上最大跨度的公铁两用钢拱桥。已完成的四座跨径千米以上跨江大桥（江阴长江公路大桥、润扬长江公路大桥、泰州长江公路大桥、苏通长江公路大桥）的设计，创造了多项世界第一。正在开展的苏锡常南部高速太湖隧道设计工作，是国内最长、最宽的水下隧道，其长、宽超过港珠澳大桥海底隧道。Marshall Strabala（马溯）团队先后参与或完成了上海中心、迪拜塔、南京紫峰大厦等超高层建筑的方案设计工作，这些建筑都成为各自城市的地标性建筑。全国首个高速公路节能减排示范工程——溧马高速公路荷叶山绿色服务区，是江苏省内第一个低碳、节能、环保的高速公路服务区，全省首个绿色三星设计标准的客运枢纽。

立足江苏，面向全国。一直以来，中设设计集团坚持以“让世界更通达，让城市更宜居”为使命，聚焦交通与城市的现代化，奋力开启中设集团发展的新篇章。

1、拥有工程设计最高等级资质和健全的产业链服务体系，打造数个集团核心能力中心

集团拥有工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质。可在住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。

2018年，集团加强能力中心建设，整合科研、生产、经营和服务体系，在集团战略层面设置全球创意中心、数据中心、智慧中心、绿色中心、工业化中心、BIM中心和中设大学等能力中心，着力为客户提供“一站式、全方位、多领域”的中设水准的产品与服务。

2018年，集团构建了完整的综合运输体系框架，构建了初具规模的大城乡业务格局，形成了系列产业雏形。随着航空团队、高铁团队的完善，集团成为中国一家真正在综合交通运输各领域具有顶尖能力的工程咨询公司，从高速公路到农村公路，从大型海港到乡村河道，从时速350公里的高速铁路到城市地铁、轻轨，从枢纽机场到通用航空领域一体化服务的综合性设计公司。在国土空间规划、城市交通、智慧城市、城市环保、超高层建筑、乡村振兴等领域，中设集团同样成为一体化的城乡发展技术服务集成商。在产业拓展领域，中设产业园区、中设环境、中设智能、中设商业等新兴专业已初步启航。

2、承接特别重大、复杂项目的能力强

集团深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，积极打造中设智库。集团承接了《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年）》获国家发改委批复；以“为南京首位度贡献交通力量”为代表的一市一主题系列研究获省领导高度评价；《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018—2035年）》、《江苏省高速公路网规划(2017—2035年)》、《江苏省干线航道网规划（2017-2035年）》、《江苏省内河港口布局规划(2017—2035年)》、《江苏省中长期通用机场布局规划（2018—2035年）》等多个规划由省委、省政府正式印发，在服务江苏交通大发展向前迈出了一大步。作为集团后续产业的“先行军”，中设智库不断谋求更高格局、利益一体的产业联动方式，在把江苏交通先试先行的先进理念推广到交通运输部、全国交通行业的同时，努力向多专业领域发展，重点加强对提升城市与交通品质的研究，努力帮助业主寻求在区域发展中的先机，通过一系列前期工作的开展，与后期勘察设计捆绑式联动推进，为业主提供一站式的服务，实现集团利益的最大化。

集团进一步确立了在江苏交通设计市场的领头羊地位。2018年，集团中标常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目，在十年之后再次承接了大跨径过江桥梁的设计任务，意义重大；其中常泰过江通道开创3个世界第一，城际铁路+高速公路+城际快速路，“平行+双层”式“三用”过江通道为世界首创；公铁合建段正桥长5299米，主航道桥采用主跨1176米斜拉桥，是最长跨度公铁两用斜拉桥；天星洲航道桥和录安洲航道桥均采用主跨388米的钢桁梁拱桥，是世界上最大跨度公铁两用钢拱桥。此外，承接了京沪高速公路改扩建、盐城至靖江高速公路扩建、宜马快速通道、仪征至禄口机场高速公路、无锡至宜兴高速公路扩建、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建、台儿庄至睢宁高速公路、阜兴泰高速公路建湖至兴化段、连云港至宿迁高速公路等省内外重大高速公路和过江通道的勘察设计任务。

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

2018年，在外部市场环境压力较大的情况下，集团逆势扩张，市场占有率进一步扩大。集团建立了5大专业院+2大事业部的业务布局和4大经营片区的市场布局，提升整合资源的能力，努力成为以资本和创新驱动的国际化的、多元化发展的平台型工程咨询集团。2018年，集团相继成立了西南片区中心（成都）、山东省区域中心（济南）、东南区域中心（广州）、西北区域中心（西安）。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑，进一步加快了集团的全国化布局，优化复合型组织架构模式，有利于凝聚经营资源和优势，快速提升经营能力和拓展区域市场，树立中

设品牌效应。区域中心的建设在加强经营网络的同时，强化了风险监控功能，区域中心将做好区域内业务的进度和质量监控，做好风险把控前移，构建稳健的抗风险能力。此外，经营层级由省向市下沉，扩大市场占有率。

同时集团收购Marshall Strabala（马溯）团队，设立中设全球设计中心。通过中设全球设计中心创意平台的建设，依托中设产业园，打造全球创意中心，对接全球高端设计团队，实现国际、国内创意设计资源的有效整合，推进集团向多领域、精致化、国际化方向发展。组织构架上，注册成立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司、中设设计集团中原建设工程有限公司、中路未来（北京）交通技术研究院有限公司、中煤建工中设地下空间科技有限公司、镇江中设工程咨询有限公司；收购北京泰诺安公路建设有限公司并组建中设恒通建设有限公司（筹），设立中设集团服务区管理有限公司（筹），业务精细化程度进一步提升，打造集投资、研发、咨询、设计、工程建设、运营维护于一体的工程产业链。

4、创新能力和推广能力强，打造全产业链智慧建造

在江苏省进行创新试点，试验成功后在全国进行大范围推广已成为集团业务创新和推广的重要模式。目前，集团通过“核心技术+”、“边研发边推广”的研发新手段，促使集团的研发能力在2018年得以有效提升，取得了丰硕成果。同时集团积极拓展以设计为龙头的EPC+O业务，打造、打通以人工智能、大数据平台、物联网技术为核心的智慧建造全产业链，实现项目全生命周期的构建，成为引领智慧建造的领军企业。

持续完善科技发展机制，编制发布《科技创新发展规划》（2018-2020年），落实行动计划和各项工作。建立科技副总、科技专员负责制，成立了多专业技术融合与创新发展委员会、博士创新工作室等新型组织。加强科技平台建设，“智能交通技术与设备交通运输行业研发中心”以排名第一的成绩通过交通部评估并入选交通运输部十大创新平台，联合申报的“综合交通运输大数据处理与应用技术交通运输行业研发中心”成为全国5家交通大数据研发中心之一，江苏省水运工程技术研究中心荣获南京市2018年度企业研发机构绩效考评“优秀”奖，成功申报“江苏省道桥管养技术与应用工程研究中心”，填补道桥领域省级科技平台空白。通过打造一批行业内具有较强影响力、标志性的科技研发平台，形成集聚创新资源的“强磁场”，创造技术，创新活力。

以BIM技术研发应用为例。2018年，集团BIM技术应用在行业内继续保持领先地位，集团全年获得各类BIM科研课题外部经费达723.6万，获得各类奖项5项，其中中国公路学会科学技术奖一等奖1项，全国“创新杯”一等奖1项，二等奖1项，江苏省勘协BIM一等奖1项，三等奖1项。集团多次受邀参加行业、高校、政府主管部门组织的BIM技术交流，为行业开展BIM技术讲座30余人

次，集团主办的“江苏省公路水运工程BIM技术行业应用交流会”，省内参会业主人员有200多名，为行业、为集团培养各层次BIM应用人才。集团内部已形成常态化的BIM培训、交流机制。涵盖集团各专业院/事业部重点领域和重点专业，进一步推进BIM标准化建设工作，推动集团BIM技术更深层次的应用。其中有院士参与评审的《基于BIM公路桥梁建养一体化关键技术研究》课题鉴定结论为达到国际领先水平。目前，BIM技术已经应用在龙潭过江通道、常泰过江通道、京沪高速公路扩建等项目中。

引入“核心技术+”、“边研发边推广”等理念，促使科技成果向产品化、系统化发展。“桥梁养护数据中心”、“干线公路桥梁安全监测系统平台”、“交通工程质量管理智能数字化平台”、“水上天眼系统”、“智慧灯杆”、“植物纤维毯”等新技术、新成果应用效果突出。大数据中心紧紧围绕数据能力、数据服务、数据产品的工作主线，着力加强大数据技术与交通规划的深度融合，重点推动规划领域的技术手段创新和理念方法创新，完成了集团大数据硬件基础条件建设，通过虚拟化技术管理，统一管理集团内部公共数据资源，服务器使用效率提高约7倍。在交通运输部组织的行业重大科技创新成果库申报中，获得科技成果推广项目4项，交通运输专利2项。

5、通过“拼搏者”人才机制的构建支撑集团新发展

集团通过构建“拼搏者”的人才发展新机制，落地以“拼搏者”为核心的价值观和人才体系，勾画中设人的标准画像，共建“拼搏者”命运共同体。以客户为中心，持续创造价值，勇于创新，自我超越，不断树立更高目标，持续创造高绩效，为集团发展贡献力量。打造充满竞争力的人才团队，使得集团成为省内及行业内规模最大的工程设计咨询机构之一。集团坚持把人才的培养、引进、使用作为企业可持续发展的根本所在，打造出一支能够适应勘察设计行业市场变化和集团战略发展所需的人才队伍。除了以招聘方式引进人才外，集团还通过兼并购、与专业团队合作设立公司等多种方式，扩大集团的人才队伍。截至2018年12月31日，集团共有员工4,520人，比去年同期增加889人。其中研究员级高级工程师89人，高级工程师699人，工程师1,292人。人才专业结构更加合理，人才梯队更趋完善，为集团各项工作提供了丰富的人力资源储备。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，我国国内生产总值（GDP）同比增长6.6%，我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。新动能快速成长，经济结构不断优化，改革开放步伐加快，转型升级取得新进展。在国家严控地方政府债务、严控PPP项目、严控生态环境保护底线、基础设施投资增速回落的背景下，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.9%，其中基础设施投资同比增长3.8%。

2018年，集团继续全面深化改革，经营管理纵深推进，全体员工拼搏奋斗，对标战略目标，狠抓战略落地，推动业务模式全产业链转型，聚焦高质量发展，千方百计提质增效，全力以赴谋求发展，企业综合实力得到进一步提升，抓住了一批重大项目机遇取得突破，交出了一份业绩鲜明的成绩单，展现了集团有速度、有高度、有温度、有质感的良好企业形象，集团正稳步走向高质量发展新阶段。

报告期内，集团深入把脉交通行业发展未来，以高端规划为载体，积极打造中设智库。《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（2019-2025年）》获国家发改委批复；以“为南京首位度贡献交通力量”为代表的一市一主题系列研究获省领导高度评价；《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018—2035年）》、《江苏省高速公路网规划(2017—2035年)》、《江苏省干线航道网规划（2017-2035年）》、《江苏省内河港口布局规划(2017—2035年)》、《江苏省中长期通用机场布局规划（2018—2035年）》等多个规划由省委、省政府正式印发，在服务江苏交通大发展向前迈出了一大步。在此基础上，市场开拓实现多个第一，承担首个地市级乡村振兴战略规划——扬州市振兴战略实施规划，首个新区级城市综合交通规划——海安上湖创新区综合交通规划，首个美丽乡村规划设计——六合区金山村大营宋美丽乡村规划。加强大数据技术与规划的深度融合，用大数据方式开展了江苏省过江通道OD调查与预测。与中国电信江苏公司大数据智观中心签署战略合作协议，探索大数据在交通行业中的全方位应用。此外，还积极参与知名论坛，在世界交通大会、中国城市交通规划年会、中德慢行交通系统建设研讨会、南京市城市规划协会等多个场合发表专题报告，有效提升集团的行业影响力和知名度。

报告期内，集团中标常泰过江通道、龙潭过江通道等勘察设计项目，在十年之后再次承接了大跨径过江桥梁的设计任务，意义重大。此外，承接了京沪高速公路改扩建、盐城至靖江高速公

路扩建、宜马快速通道、仪征至禄口机场高速公路、无锡至宜兴高速公路扩建、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建、台儿庄至睢宁高速公路、阜兴泰高速公路建湖至兴化段、连云港至宿迁高速公路等省内外重大高速公路和过江通道的勘察设计任务，项目业绩硕果累累。

报告期内，集团围绕“三个百亿”的战略，在集团三级管理体系下，专业院（事业部）在市场拓展、业务开拓、队伍建设等方面主动性能动性加强，拼搏进取，充分发挥事业部制活力。同时，秉承贴近客户和市场的理念，根据业务拓展和市场需求，大力开展EPC业务，2018年集团基于设计和项目管理的EPC业务取得高速增长，较2017年增长了400%，各专业都已经从规划设计走向施工和运营管理。这个变化，奠定了中设从单一的设计机构，变成全产业链、全产业链的机构，进一步深入技术和资本合作的步伐。

报告期内，集团启动《全球发展战略》的研究，为集团可持续发展提供全球解决方案。大力推进国内外分支机构建设与改革工作，建立一个中设体系下的多样化、本地化的分、子公司发展模式，以战略规划来引领集团的发展。2018年，集团相继成立了西南片区中心（成都）、山东省区域中心（济南）、东南区域中心（广州）、西北区域中心（西安）。区域中心的建设是集团实现“走出去”的核心支撑，省级区域中心的成立，进一步加快了集团的全国化布局，有利于凝聚经营资源和优势，促进区域经营生产一体化，快速提升经营能力和拓展区域市场，树立中设品牌效应奠定了坚实的基础。2018年，集团收购Marshall Strabala（马溯）团队，设立中设全球设计中心，引入超高层领域战略资源，与集团现有建筑团队实现产业链对接与延伸，支持集团建筑专业和全球发展计划，着力打造中设全球创意中心。组织构架上，注册成立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司、中设设计集团中原建设工程有限公司、中路未来（北京）交通技术研究院有限公司、中煤建工中设地下空间科技有限公司、镇江中设工程咨询有限公司；收购北京泰诺安公路建设有限公司并组建中设恒通建设有限公司（筹），设立中设集团服务区管理有限公司（筹），业务精细化程度进一步提升，打造集投资、研发、咨询、设计、工程建设、运营维护于一体的工程产业链。

报告期内，集团大力拓展智慧高速、智慧城市、枢纽建筑、新型轨道、水环境治理、民用航空等新兴专业。在智慧高速领域，集团承担了首条普通国省干线-无锡342省道智慧公路设计和五峰山未来高速研究工作，多维度打造领先实用、可落地推广的全数字化智慧公路方案。在江苏高速公路绿色服务区建设中，提供成套技术方案，为其他省份业主提供服务区建管养一体化智库服务。在新兴轨道领域，山东郓城有轨电车勘察设计总承包项目为集团首个现代有轨电车设计项目。

在枢纽建筑领域，将BIM技术应用于综合客运枢纽项目上，实现了BIM+GIS+VR+3D的高度融合，形成了一套BIM技术在交通枢纽设计中的应用流程和方法，其中“宿迁市综合客运枢纽工程BIM技术应用”获得第五届江苏省勘察设计行业建筑信息模型（BIM）应用大赛（工业与基础设施组）三等奖。在水环境领域，围绕EPC和PPP项目的落地而不懈努力，把打通村镇污水治理和黑臭水体治理全产业链作为第一目标去完成，承担了国家级示范项目--泰安山水林田湖草明堂河梳洗河芝田河生态修复工程、江苏省第一个流域治理的PPP项目--淮安市淮安区黑臭水体综合整治PPP项目等重点工程。在民用航空领域，2018年中设民航成立当年，在战略新兴业务拓展方面取得了突破性进展，全年完成新承接合同额6000多万元，完成年度指标的3倍。中设智库品牌在多专业领域响亮发声，展现了不凡的实力和成果。

报告期内，通过“拼搏者”文化的落地实施，打造“拼搏者人才新机制”，通过这一战略性人力资源管理新命题，并以组织——文化——机制——人才要素为抓手，实现企业人才机制创新的系统思考与系统变革，从而以人才作为集团发展第一驱动力，驱动集团在新时代的转型升级与战略目标的实现。

报告期内，集团在江苏市场领军地位充分显现，质量意识、服务意识、品质工程建设树立了在交通和城市建设领域的良好口碑，2018年，集团贯彻习近平总书记关于建设“四好农村路”的重要指示，冠名并承办了“中设杯”江苏农村公路创意设计大赛，协办长三角综合交通发展大会，参与世界交通运输大会、中国海绵城市国际交流大会并做主题演讲，增强行业影响力。综合类荣誉上，集团获得江苏省科技服务业“百强”机构、第三批省级生产性服务业领军企业、“南京市优秀民营企业”、“中国管廊建设十大管廊名企”、“中国智能停车行业十大优秀企业”等称号。荣登2018年中国A股上市公司创新指数500强榜单，入选交通运输部公路工程建设领域守信典型企业名单，入库“创新型领军企业培育计划”，取得质量管理体系升级版AAA证书。涌现了全国交通运输行业中青年科技创新领军人才王维锋、2018年交通运输行业重点科研平台创新人物万剑等，展现中设人才风范。专业领域上，在目前已公示的各类奖项中，共获得中国公路学会科技技术奖一等奖1个，二等奖1个，中国公路勘察设计协会优秀设计奖一等奖1个，二等奖2个；中国水运建设行业协会科学技术奖二等奖2个，中国水运建设行业协会水运工程优秀咨询成果奖一等奖1个，中国水运建设行业协会优秀设计奖一等奖1个，二等奖1个；省城乡建设系统优秀勘察设计奖市政公用一等奖1个。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，集团实现营业收入419,849.49万元，同比增长51.23%；实现净利润40,582.95万元，同比增长34.73%；集团新承接业务额641,142.90万元，同比增长24.76%，均达到或超过年初计划；其中：勘察设计类业务实现营业收入332,117.60万元，同比增长36.09%，勘察设计业务类新承接业务额570,498.79万元，同比增长21.32%，集团勘察设计业务继续保持良好的经营业绩。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,198,494,898.62	2,776,259,948.91	51.23
营业成本	3,097,470,616.96	1,896,765,513.49	63.30
销售费用	164,654,006.27	150,597,718.23	9.33
管理费用	249,703,851.28	217,790,100.79	14.65
研发费用	46,571,969.23	25,830,667.38	80.30
财务费用	18,262,151.54	8,417,925.78	116.94
经营活动产生的现金流量净额	326,711,002.38	290,290,436.30	12.55
投资活动产生的现金流量净额	-160,880,890.18	-130,043,744.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,189,075.71	-5,711,055.60	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服务业	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	26.10	51.25	63.38	减少 5.48 个百分点
合计	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	26.10	51.25	63.38	减少 5.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
勘察设计	2,601,883,776.90	1,784,386,451.74	31.42	44.96	54.24	减少 4.12 个百分点

规划研究	424,356,830.11	271,197,159.35	36.09	24.68	26.16	减少 0.75 个百分点
试验检测	294,935,363.14	226,830,491.72	23.09	(3.33)	2.16	减少 4.13 个百分点
工程管理	142,333,772.95	115,587,360.31	18.79	13.05	10.54	增加 1.85 个百分点
EPC	658,887,973.91	642,089,867.78	2.55	265.41	259.09	增加 1.72 个百分点
其他	60,681,379.13	51,338,376.44	15.40	217.65	244.13	减少 6.51 个百分点
合计	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	26.10	51.25	63.38	减少 5.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏省内	2,583,628,620.50	1,879,597,292.33	27.25	59.69	74.48	减少 6.17 个百分点
江苏省外	1,599,450,475.64	1,211,832,415.01	24.23	39.35	48.69	减少 4.77 个百分点
合计	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	26.10	51.25	63.38	减少 5.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

成本分析其他情况说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

成本项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比
服务采购成本	135,465.48	43.82%	61,423.58	32.46%
人工成本	97,463.81	31.53%	71,271.71	37.67%
其他成本	76,213.68	24.65%	56,526.75	29.87%
合计	309,142.97	100.00%	189,222.03	100.00%

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)	主要原因
销售费用	164,654,006.27	150,597,718.23	9.33	主要系本期新承接业务额增加，新专业地区市场拓展，相应费用增加所致
管理费用	249,703,851.28	217,790,100.79	14.65	主要系合并增加子公司所致
财务费用	18,262,151.54	8,417,925.78	116.94	主要系借款利息支出增加所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	163,588,847.31
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	163,588,847.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.90
公司研发人员的数量	826
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.27
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	326,711,002.38	290,290,436.30	12.55	主要系业务规模扩大以及业务收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-160,880,890.18	-130,043,744.47	不适用	主要系购买理财产品支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	21,189,075.71	-5,711,055.60	不适用	主要系借款增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据及应收账款	3,601,304,430.02	53.28	2,514,868,163.55	47.73	43.20	主要系业务规模扩大所致
预付款项	138,465,813.54	2.05	90,116,725.03	1.71	53.65	主要系合作项目未达到收入节点，收到项目款支付给协作单位。
其他流动资产	4,286,116.35	0.06	143,149,129.46	2.72	-97.01	主要系银行理财到期收回所致
可供出售金融资产	345,869,378.21	5.12	103,063,626.40	1.96	235.59	主要系购买信托产品和投资参股公司所致
在建工程			32,030,285.65	0.61	-100.00	主要系扬州设计院运河北路与物港路交叉口新办公楼完工结转固定资产所致
其他非流动资产	1,563,629.15	0.02	6,843,435.81	0.13	-77.15	主要系预付的软件开发款结转无形资产所致
短期借款	334,000,000.00	4.94	218,300,000.00	4.14	53.00	系银行贷款增加所致
应付票据及应付账款	1,647,123,705.07	24.37	1,055,511,539.89	20.03	56.05	主要系业务规模扩大所致
递延收益	201,116.33		598,067.90	0.01	-66.37	系科技公共平台完成验收所致
股本	313,797,533.00	4.64	211,517,600.00	4.01	48.36	主要资本公积转增股本所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	净利润	主营业务 收入	主营业务 利润
江苏纬信	勘察设计、规划研究	2,000.00	46,851.99	12,975.11	3,208.65	27,707.45	8,346.94
宁夏公路院	公路工程勘察、设计	1,363.61	41,359.18	22,219.10	1,293.63	15,957.55	5,273.99
扬州设计院	水利工程设计	645.33	28,728.61	13,206.78	2,148.41	14,282.70	5,348.85
江苏华通	桥梁加固施工	6,010.00	39,287.28	11,621.10	951.38	21,547.47	2,111.37

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏纬信工程咨询有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏纬信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏纬信 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁夏公路勘察设计院有限责任公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，宁夏公路院财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁夏公路院 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对扬州市勘测设计研究院有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，扬州设计院财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬州设计院 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏华通工程检测有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏华通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏华通 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

2018 年上半年固定资产投资增速出现明显放缓，主要原因在于基建投资的放缓，包括环保、交通运输等方面的投资增长较慢，从而拉低了投资以及经济增速。中共中央政治局 7 月 31 日召开会议，要求把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本。会议强调加大基础设施领域补短板的力度，这是因为，我国在交通、水利、能源、信息、管网等领域仍然存在不少短板，特别是中西部地区发展不平衡不充分的问题依然比较突出，基础设施投资仍然有巨大的空间和潜力。国家发改委表示 2019 年有效投资的重点方向是：易地扶贫搬迁、保障性安居工程、“三农”建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、区域经济协调发展、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等重点领域。

多个重要战略机遇为行业发展带来了诸多利好。一是经济结构优化升级带来新机遇。国家加大基础设施领域补短板力度，落实到交通运输行业，就是要突出对高铁、民航等薄弱领域的投入力度。江苏交通围绕“高质量发展走在前列”的目标定位，未来要着力构建一批城际交通、物流枢纽等基础设施项目，加速综合运输网络构建，集团将迎来更多发展机遇；二是提升科技创新能

力聚集新动能，随着互联网、人工智能等新技术的迅猛发展，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集团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，集团作为全国不多的综合性勘察设计企业，为中设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

适用 不适用

2018年，围绕集团“十三五”发展战略，完成了十大子战略的制定和落地。先后完成了集团市场战略、投资战略、科技发展战略及七个专业院/事业部发展战略的制定工作；七个专业院/事业部已制定了三年行动分步实施计划，按年度进行分解，制定了考核方案，2018年末，对七个专业院/事业部负责人以述职的方式进行考核，确保战略落地。此外，作为2019年重要的子战略之一的人力资源“拼搏者”战略已正式完成，并在集团内进行发布。

2018年，集团启动了公司“产业化、平台化、国际化”的发展战略研究。一是以“产业化”加快技术与资本的融合，打造投融资、规划设计、项目建设、运营管理的全产业链业务体系，重点关注水环境、智慧交通、智慧城市、乡村振兴、城市升级改造等领域，通过资本与技术的结合，助推企业产业升级。二是以“平台化”整合相关创意设计产业，打造中设产业园区品牌，打造中设集团领先的管理输出、服务输出的标杆与窗口。三是以“国际化”的大视野、大格局筹划布局，实现国际、国内设计资源的有效整合；拟通过设立海外办事处，运用资本的力量，整合国外设计团队，服务国家“一带一路”沿线基础设施领域的建设。通过“产业化、平台化、国际化”的战略引领，力争三年内打造国内首家“百亿级”设计集团。

2018年集团打造“拼搏者”人才新发展新战略，对人力资源进行有效开发与配置，构建面向未来业务的人力资源管理体系，“拼搏者”的核心内涵是以客户为中心，持续创造价值。通过“拼搏者”文化的落地实施，打造一支使命驱动、拼搏奋进、持续奉献、自我超越的“中设铁军”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

本公司计划在 2019 年：实现新承接业务额在 2018 年的基础上增加 15%-35%；实现营业收入在 2018 年的基础上增加 20%-40%；归属于上市公司股东的净利润在 2018 年的基础上增加 15%-35%。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、基础设施投资规模波动风险

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

2、跨行业开展工程设计业务风险

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

3、应收账款发生坏账损失风险

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

4、已发生项目成本不能得到补偿风险

公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

5、专业人才流失风险

公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

6、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

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

7、外业工作中可能发生安全事故的风险

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

8、质量责任风险

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

9、PPP 模式经营风险

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

公司为防范 PPP 模式风险，在项目筛选时，对国家政策导向、所属行业发展趋势和区域经济

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

10、EPC 模式经营风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照《公司章程》的规定：

股利分配原则：为充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事的意见，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。

公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行股利分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司制定了《关于股东未来分红回报规划（2017-2019 年）》，对未来利润分配的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排，主要内容为：公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的 30%。公司经营状况良好，在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素背景下，董事会可以提出另行增加股票股利分配方案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	3.80	4.8	119,243,062.54	396,169,215.81	30.10
2017年	0	4.20	4.8	89,055,372.00	296,656,658.57	30.02
2016年	0	3.10	0	64,480,000.00	209,869,825.51	30.72

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承諾事項履行情況

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

√適用 □不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	股份限售	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、劉鵬、王仙美、邱桂松、姜晔、楊根成、汪春桃、李健、劉守明、陳頤、蔡建芬、周興順、韓大章、王立新、楊海榮、鄒勇軍、張健康，共計 22 人	若所持股票在鎖定期滿後兩年內減持，減持價格不低於發行價（除權後）；公司上市後 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低於發行價（除權後），或者上市後 6 個月期末收盤價低於發行價（除權後），持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月；以上承諾在承諾人持有公司股票期間持續有效，不因承諾人職務變更、離職等原因而放棄履行。	承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：截止 2019 年 10 月 13 日	是	是		
	股份限售	明圖章、楊衛東、胡安兵、王輝、張志泉、凌九忠、邱桂松、蔡建芬、張健康、劉鵬和王仙美，共計 11 人	在公司任職期間（股份可轉讓的情況下），每年轉讓的股份不超過所持有的公司股份總數的 25%；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份；在申報離職六個月後的十二個月內，轉讓的公司股份不超過其持有公司股份總數的 50%。	承諾出具日：2011 年 9 月 16 日；到期日：在申報離職六個月後的十二個月內	是	是		
	其他	明圖章、邱桂松、楊衛東和陳景雅，共計 4 人	1、持股及減持意向：在鎖定期滿後兩年內且符合國家法律、法規、證監會、證券交易所規定的減持條件下，累計減持不超過在公司上市時所持股票總數的 40%且減持價格不低於發行價（除權後）。在鎖定期滿後減持期間不少於 5 年。2、減持方式：通過競價交易系統或證券交易所允許的其他方式減持。3、轉讓價格：按市場價格轉讓，	承諾出具日：2014 年 4 月 15 日；到期日：鎖定期滿後 5 年	是	是		

			在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。					
其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、凌九忠、刘鹏、王仙美、邱桂松、姜晔、杨根成、汪春桃、李健、刘守明、陈颐、蔡建芬、周兴顺、韩大章、王立新、杨海荣、邹勇军、张健康、陈景雅和侯力纲，共计 24 人		如承诺事项未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化，自然灾害及其他不可抗力等承诺人无法控制的客观原因导致的除外），将采取以下措施：1、通过公司及及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议（如需）；4、违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	承诺出具日： 2014 年 4 月 15 日	否	是		
其他	除杨忠华之外的全部发起人股东		若经有关主管部门认定公司因不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的，该等股东将无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求江苏省交通规划设计院股份有限公司缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由江苏省交通规划设计院股份有限公司负担的其他所有相关费用。	承诺出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		
其他	除杨忠华之外的全部发起人股东		如应有权部门要求或者决定，需公司及其子公司为职工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担罚款或者损失，该等股东将无条件承诺全部补偿公司就此承担的全部补缴金额、罚款、滞纳金或者赔偿责任，保证公司不因此而受到损失。	承诺出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		
其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人		若江宁试验检测大楼（临时建筑）因拆除给公司造成经济损失，前 6 大股东将无条件给予公司全部补偿。	承诺出具日： 2012 年 2 月 5 日	否	是		
其他	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人		若租赁的房产在租赁期限内因权属问题无法继续使用，或因租赁房产没有及时办理房屋租赁登记手续导致公司被罚款的，公司前 6 大股东将承担全部费用。	承诺出具日： 2013 年 5 月 15 日	否	是		
解决同业	明图章、杨卫东、胡安兵、王		1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与公司从事相同或类	承诺出具日：	是	是		

	<p>竞争</p>	<p>辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人</p>	<p>似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。2、本人承诺，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其股东合法权益的经营活动。4、无论是由本人或本人控制的除公司以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利。5、本人或本人控制的除公司以外的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料。公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。7、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除公司以外的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除公司以外的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。8、截至本承诺函出具之日，除公司外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子企业以</p>	<p>2011 年 6 月 1 日； 到期日：作为股份公司董事或持股 5% 以上股东期间及不再为股份公司董事起三年内</p>				
--	-----------	-------------------------	---	--	--	--	--	--

			外的其他企业。9、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。				
解决关联交易	明图章、杨卫东、胡安兵、王辉、张志泉、邱桂松，共计 6 人		1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。	承诺出具日： 2011年6月1日； 到期日：作为股份公司董事期间及不再为股份公司董事起三年内	是	是	
其他	李郁蓓		本人与张志泉于 2015 年解除婚姻关系，根据离婚调解书约定，张志泉持有的设计股份股票 1,800,292 股（占公司总股本的 1.7311%）分割到我名下。张志泉为江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）发起人股东，2008 年 8 月起任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理，2014	承诺出具日： 2015 年 11 月 21 日	否	是	

			<p>年 1 月连任董事、副总经理，其签署了共计 26 项承诺函旨在保障公司及全体股东之权益而作出，且承诺函的每一项均为可独立执行之承诺。本人知晓并承担上述 26 项承诺函的持续履行的有效性和义务。本人承诺：将严格遵守 26 项承诺的内容，任何减持设计股份股票之行为均将向设计股份董事会进行报备，接受社会监督并承担全部因本人违反 26 项承诺而给设计股份带来的损害。</p>					
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司股权激励计划首次授予的 141 名激励对象	<p>限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 20%：30%：50% 的比例分三期解除限售。</p>	到期日：2020 年 6 月 15 日	是	是		
	股份限售	公司股权激励计划预留授予的 192 名激励对象	<p>限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月和 24 个月。激励计划预留授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50% 的比例分二期解除限售。</p>	到期日：2020 年 3 月 15 日	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2016年5月31日，公司与扬州设计院张松等46名自然人股东签署了《股权转让及资产处置协议》、《股权转让协议》和《股权转让业绩承诺协议》。本次股权收购交易总额为11,131.96万元（含税），合计收购张松等46名股东合并持有的扬州设计院75.00%股权。其中公司以人民币8,586.29万元（含税）收购股权转让方A（业绩承诺人员）所持有的扬州设计院57.85%的股权；以人民币2,545.67万元（含税）收购股权转让方B（非业绩承诺人员）所持有的扬州设计院17.15%的股权。

股权转让方A（业绩承诺人员）承诺：扬州设计院业绩承诺期（2016年度、2017年度、2018年度）经会计师事务所审计累计净利润总金额不低于5,123万元，其中：2016年度净利润不低于1,548万元，2017年度净利润不低于1,702万元，2018年度净利润不低于1,873万元。

经审计，扬州设计院2018年度净利润为2,148万元，大于承诺数。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

扬州设计院2018年度净利润为2,148万元，高于业绩承诺1,873万元。经商誉减值测试，无商誉减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	96
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。公司的股权结构分散，不存在控股股东。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第四次会议审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-010
公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及相关议案	公告编号 2017-017
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案	公告编号 2017-031
2017 年 6 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记	公告编号 2017-037
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	公告编号 2017-065
2018 年 3 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记	公告编号 2018-015
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》	公告编号 2018-029
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》	公告编号 2018-032
公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	公告编号 2018-033
2018 年 12 月 4 日，公司完成对 16,635 股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。	公告编号 2018-056

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年度股东大会审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》	公告编号 2018-017

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	410,000,000	0	0
券商理财产品	自有资金	23,000,000	3,000,000	0
信托理财产品	自有资金	190,000,000	190,000,000	0

其他情况

适用 不适用

公司于2018年3月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金

购买理财产品的议案》（公告编号：2018-013），同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，并授权公司总经理负责组织实施。公司独立董事对此发表了同意的意见。

报告期内，公司严格按授权购买理财产品，具体情况见公司披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028、2018-040、2018-041）。

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号：2018-052），并于2018年11月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-054）。

公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求以及股东大会的授权，实施股份回购并履行信息披露义务。具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-057、2019-001、2019-003、2019-004、2019-005）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，多年以来，每年安排专项帮扶资金，通过政府帮扶工作组的统一安排，开展精准扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年公司投入专项帮扶资金25万元，主要投放在江苏省灌云县图河镇工业集中区建设标准化厂房项目，其租赁经营收益将用于帮扶省定经济薄弱村图河镇九段村，每年为村集体增收7-8万元，带动低收入农户就业10人左右。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	25
二、分项投入	
9.其他项目	
其中：9.1项目个数（个）	1

9.2 投入金额	25
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	帮扶资金投放在江苏省灌云县图河镇工业集中区建设标准化厂房项目，其租赁经营收益将用于帮扶省定经济薄弱村图河镇九段村，每年为村集体增收 7-8 万元，带动低收入农户就业 10 人左右。

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续安排专项帮扶资金，通过产业发展、教育支持、医疗救助等方式，开展精准扶贫工作，履行上市公司社会责任。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 3 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2018 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,517,600	1.66	519,000	-	1,937,568	-1,057,846	1,398,722	4,916,322	1.57
3、其他内资持股	3,517,600	1.66	519,000	-	1,937,568	-1,057,846	1,398,722	4,916,322	1.57
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	3,517,600	1.66	519,000	-	1,937,568	-1,057,846	1,398,722	4,916,322	1.57
二、无限售条件流通股份	208,000,000	98.34	-	-	99,840,000	1,041,211	100,881,211	308,881,211	98.43
1、人民币普通股	208,000,000	98.34	-	-	99,840,000	1,041,211	100,881,211	308,881,211	98.43
三、普通股股份总数	211,517,600	100.00	519,000	-	101,777,568	-16,635	102,279,933	313,797,533	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司实施限制性股票激励计划，对公司对最近一期财务报告的影响已在2017-037号公告中详细披露。

公司 2017 年基本每股收益为 1.42 元，本次资本公积转增股本方案实施后，摊薄计算的公司 2017 年度每股收益为 0.96 元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司股权激励计划首次授予的 141 名激励对象	701,760	1,038,606	336,846	-	股权激励	2018 年 6 月 15 日
	1,052,640	-	505,267	1,557,906	股权激励	2019 年 6 月 15 日
	1,754,400	-	842,112	2,596,512	股权激励	2020 年 6 月 15 日
首次授予被回购注销的 1 名激励对象	1,760	2,605	845	-	股权激励	2018 年 6 月 15 日
	2,640	3,907	1,267	-	股权激励（回购注销）	2019 年 12 月 4 日
	4,400	6,512	2,112	-	股权激励（回购注销）	2018 年 12 月 4 日
公司股权激励计划预留授予的 192 名激励对象	-	-	380,952	380,952	股权激励	2018 年 3 月 15 日
	-	-	380,952	380,952	股权激励	2020 年 3 月 15 日
预留授予被回购注销的 3 名激励对象	-	3,108	3,108	-	股权激励（回购注销）	2018 年 12 月 4 日
	-	3,108	3,108	-	股权激励（回购注销）	2018 年 12 月 4 日
合计	3,517,600	1,057,846	2,456,569	4,916,322	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
人民币普通股	2017 年 12 月 29 日	15.42 元	519,000	2018 年 3 月 15 日	519,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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上海分公司办理完成登记手续时间。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

公司实施限制性股票激励计划，对公司对最近一期财务报告的影响已在2017-037号公告中详细披露。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,429
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,746

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
明图章	3,840,712	14,925,528	4.76	-	无	-	境内自然人
杨卫东	4,066,599	12,538,679	4.00	104,192	质押	7,750,360	境内自然人
邱桂松	1,845,411	11,847,101	3.78	-	无	-	境内自然人
王辉	2,418,439	10,168,445	3.24	-	无	-	境内自然人
胡安兵	2,487,761	9,753,929	3.11	76,960	质押	767,000	境内自然人

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫盈 20 号单一资金信托	8,880,000	8,880,000	2.83	-	无	-	境内非国有法人
九合金控投资股份有限公司	6,763,600	6,763,600	2.16	-	质押	6,763,600	境内非国有法人
李郁蓓	980,399	4,149,883	1.32	-	质押	1,380,000	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,037,589	4,037,589	1.29	-	无	-	境内非国有法人
上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	1,707,949	3,564,049	1.14	-	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
明图章	14,925,528	人民币普通股	14,925,528				
杨卫东	12,434,487	人民币普通股	12,434,487				
邱桂松	11,847,101	人民币普通股	11,847,101				
王辉	10,168,445	人民币普通股	10,168,445				
胡安兵	9,676,969	人民币普通股	9,676,969				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 鑫盈 20 号单一资金信托	8,880,000	人民币普通股	8,880,000				
九合金控投资股份有限公司	6,763,600	人民币普通股	6,763,600				
李郁蓓	4,149,883	人民币普通股	4,149,883				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,037,589	人民币普通股	4,037,589				
上海长富投资管理有限公司—长富山 1 号私募基金	3,564,049	人民币普通股	3,564,049				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	姚宇	74,000	2019年3月15日		见限售条件说明
		74,000	2020年3月15日		见限售条件说明
2	侯力纲	44,400	2019年6月15日		见限售条件说明
		74,000	2020年6月15日		见限售条件说明
3	杨卫东	39,072	2019年6月15日		见限售条件说明

		65,120	2020年6月15日		见限售条件说明
4	刘鹏	35,520	2019年6月15日		见限售条件说明
		59,200	2020年6月15日		见限售条件说明
5	董学武	35,520	2019年6月15日		见限售条件说明
		59,200	2020年6月15日		见限售条件说明
6	翟剑峰	35,520	2019年6月15日		见限售条件说明
		59,200	2020年6月15日		见限售条件说明
7	徐一岗	31,080	2019年6月15日		见限售条件说明
		51,800	2020年6月15日		见限售条件说明
8	胡安兵	28,860	2019年6月15日		见限售条件说明
		48,100	2020年6月15日		见限售条件说明
9	王永清	25,752	2019年6月15日		见限售条件说明
		42,920	2020年6月15日		见限售条件说明
10	张健康	24,864	2019年6月15日		见限售条件说明
		41,440	2020年6月15日		见限售条件说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。			

限售条件说明:

激励计划有效期为限制性股票首次授予之日起48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月；预留限制性股票适用的限售期分别为12个月和24个月，限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按20%：30%：50%的比例分三期解除限售。具体安排如下表所示：

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

预留限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起	50%

	至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	
第二次解锁	自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起 至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。公司的股权结构分散，不存在控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司第一大股东明图章先生持股比例为 4.76%。公司的股权结构分散，不存在控股股东。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨卫东	董事长	男	52	2017/1/18	2020/1/18	8,472,080	12,538,679	4,066,599	公积金转股	182.57	否
刘鹏	董事、总经理	男	52	2017/1/18	2020/1/18	1,813,940	2,013,531	199,591	公积金转股，二级市场买卖	170.43	否
明图章	董事、副总经理	男	55	2011/1/18	2020/1/18	11,084,816	14,925,528	3,840,712	公积金转股，二级市场买卖	151.98	否
胡安兵	董事、副总经理	男	52	2011/1/18	2020/1/18	7,266,168	9,753,929	2,487,761	公积金转股，二级市场买卖	162.88	否
张志泉	董事	男	54	2011/1/18	2020/1/18	2,750,584	3,138,205	387,621	公积金转股，二级市场买卖	124.77	否
凌九忠	董事、副总经理、总工程师	男	54	2011/1/18	2020/1/18	1,911,678	2,829,283	917,605	公积金转股	151.87	否
张国平	独立董事	男	63	2017/1/18	2020/1/18	-	-	-		6.00	否
林辉	独立董事	男	46	2017/1/18	2020/1/18	-	-	-		6.00	否
潘俊	独立董事	男	42	2017/1/18	2020/1/18	-	-	-		6.00	否
王仙美	监事会主席	女	54	2017/1/18	2020/1/18	1,733,992	1,924,731	190,739	公积金转股，二级市场买卖	134.62	否
欧阳敏	离任监事	男	51	2017/1/18	2020/1/18	-	-	-		-	否
汤书智	监事	男	52	2017/1/18	2020/1/18	-	-	-		61.94	否
冯波	监事	女	55	2018/3/27	2020/1/18	1,992,985	285,618	-1,707,367	公积金转股，	69.98	否

									二级市场买卖		
侯力纲	副总经理、财务负责人	男	47	2011/1/18	2020/1/25	100,000	148,000	48,000	公积金转股	124.04	否
徐一岗	副总经理	男	44	2017/1/25	2020/1/25	700,200	1,036,296	336,096	公积金转股	123.03	否
姚宇	副总经理	男	40	2017/1/25	2020/1/25	2,854	152,224	149,370	股权激励, 公积金转股	146.30	否
范东涛	副总经理、董事会秘书	男	46	2017/1/25	2020/1/25	921,044	1,363,145	442,101	公积金转股	110.57	否
合计	/	/	/	/	/	38,750,341	50,109,169	11,358,828	/	1,732.98	/

姓名	主要工作经历
杨卫东	男, 1966 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 博士生导师, 江苏省人大代表, 江苏省有突出贡献中青年专家, 江苏省优秀工程勘察设计师, 江苏省科技企业家, 江苏省产业教授, 入选江苏省“333 人才工程”, 南京市劳动模范, 南京市第六批中青年拔尖人才。1991 年 7 月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作, 历任江苏纬信项目经理、部门经理、副总经理、总经理、交通院副院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事、总经理。2011 年 1 月起任公司董事、总经理。2014 年 1 月连任公司董事、总经理。2017 年 1 月至今任公司董事长。
刘鹏	男, 1966 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 江苏省优秀工程勘察设计师。1990 年 7 月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到交通院工作。2006 年 4 月起任交通院有限生产经营处(企业发展处)主任、总经理助理。2011 年 1 月起任公司副总经理。2014 年 1 月连任公司副总经理。2017 年 1 月起任公司董事、总经理。
明图章	男, 1963 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 教授级高级工程师, 江苏省有突出贡献中青年专家, 交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选。江苏省优秀工程勘察设计师。1983 年 7 月南京工学院(现东南大学)道路工程专业本科毕业, 1989 年 5 月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992 年 12 月到交通院工作, 历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005 年 8 月起任交通院有限董事长、总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事长。2011 年 1 月起任公司董事长。2014 年 1 月连任公司董事长。2017 年 1 月起任公司董事、副总经理。
胡安兵	男, 1966 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 江苏省优秀工程勘察设计师, 入选江苏省“333 人才工程”。1988 年 7 月同济大学公路与城市道路专业本科毕业, 2007 年 5 月获得同济大学(交通运输工程)工程硕士学位。1988 年 8 月到交通院工作, 历任道路设计室副主任、副总工程师、总工程师、总工程师等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、总工程师(2006 年 4 月转任副总经理)。2008 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理。2014 年 1 月连任公司董事、副总经理。2017 年 1 月起任公司董事、副总经理。
张志泉	男, 1964 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 江苏省优秀工程勘察设计师。1986 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到交通院工作, 历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理。2014 年 1 月连任董事、副总经理。2017 年 1 月起任公司董事。
凌九忠	男, 1965 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究员级高级工程师, 江苏省优秀工程勘察设计师。1988 年 7 月东南大学道路工程专业本科

	毕业，1992 年 2 月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室主任工程师、总工程师、副总工程师、总工程师、江苏苏通总经理等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总工程师（2006 年 4 月起任总工程师）。2008 年 8 月起任交通院有限总工程师。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理、总工程师。2014 年 1 月连任董事、副总经理、总工程师。2017 年 1 月起任公司董事、副总经理、总工程师。
张国平	男，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学法学院教研室主任、教授，1982 年西南政法大学法律专业本科毕业。1982 年至 1984 年在江苏省司法厅工作，1984 年至 2000 年任江苏对外经济律师事务所主任，2000 年至今任南京师范大学法学院教研室主任、教授。兼任常熟银行（601128）独立董事。1984 年被评为江苏省十大杰出青年，1996 年被授予全国司法行政系统劳模称号，1998 年被江苏省人民政府授予有突出贡献中青年专家，1999 年被评为全国十佳律师称号。2017 年 1 月起任中设设计集团股份有限公司独立董事。
林辉	男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院教授、博士生导师。1993 年集美大学海洋船舶轮机管理专业本科毕业，2001 年获得东南大学工商管理专业硕士学位，2004 年获得东南大学管理科学与工程专业博士学位，2009 年获得南京大学理论经济学博士后。2004 年 7 月至今历任南京大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2016 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。兼任宏图高科（600122）、宁沪高速（600377）、日出东方（603366）独立董事。2017 年 1 月起任中设设计集团股份有限公司独立董事。
潘俊	男，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学会计学院副教授、硕士生导师，财政部、中国会计学会全国会计领军（后备）人才。1999 年江苏理工大学工业外贸本科毕业，2005 年获得江苏大学会计学硕士学位，2015 年获得南京大学会计学博士学位，2016 年 5 月至今中国人民大学财务管理博士在读。1999 年 7 月至 2003 年 6 月任江苏大学机械工程学院团委书记，2003 年 7 月至 2005 年 6 月任江苏大学工商管理学院辅导员、组织干事，2005 年 7 月至 2016 年 6 月任江苏大学财经学院讲师、副教授、硕士生导师，2016 年 7 月至今任南京审计大学会计学院副教授、硕士生导师。2017 年 1 月起任中设设计集团股份有限公司独立董事。
王仙美	女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，全国水运工程勘察设计大师，交通部设计审查专家库专家，江苏省优秀工程勘察设计大师。1987 年 7 月河海大学海岸及海洋工程专业研究生班毕业。同年到交通院工作，历任港航室副主任、港航分院院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限监事、港航分院院长、港航设计一所所长。2011 年 1 月起任公司副总经理。2014 年 1 月连任公司副总经理。2017 年 1 月起任公司监事会主席。
汤书智	男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学会计学专业毕业，大专学历，会计师。1988 年 7 月到交通院工作，历任交通院有限公司财务审计处总账会计、副主任、副主任（主持工作），2011 年起任公司财务处主任。2017 年 1 月起任公司监事。
冯波	冯波，女，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。1979 年 9 月参加工作。解放军信息工程大学测绘专业、中央党校经济管理专业毕业。北京师范大学行政管理专业硕士研究生毕业同等学历。历任江苏省交通规划设计院道路设计室工程师、政治处副主任、人力资源处主任、中设设计集团股份有限公司总裁助理、人力资源处主任，2018 年 7 月退休。2018 年 3 月起任公司监事。
侯力纲	男，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006 年 6 月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007 年 11 月到交通院有限工作，任财务总监（财务负责人）。2011 年 1 月起任公司财务负责人，2011 年 2 月起任公司董事会秘书。2014 年 1 月连任董事会秘书、财务负责人。2017 年 1 月起任公司副总经理、财务负责人。
徐一岗	男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，1995 年 6 月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，2007 年 11 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1995 年 7 月到交通院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职务。

	2010 年 2 月任市政设计所所长。2016 年 1 月起任市政设计研究院院长（公司副总经理级）。2017 年 1 月起任公司副总经理。
姚宇	男，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师，2000 年 7 月东南大学交通工程专业本科毕业，2009 年 6 月获得东南大学工程硕士学位。2000 年 7 月到交通院工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012 年 1 月起任苏州分院院长。2014 年 2 月起任道桥设计二所所长。2016 年 1 月起任公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017 年 1 月起任公司副总经理。
范东涛	男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，南京市中青年科技带头人。1993 年 6 月长安大学交通工程专业本科毕业，1996 年 3 月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作，历任规划分院副院长、院副总规划师、综合运输规划研究所副所长、所长、综合运输规划研究中心主任，总经理助理。2017 年 1 月起任公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

欧阳敏先生因个人原因辞去公司监事职务。2018 年 3 月 27 日公司召开的 2017 年年度股东大会补选冯波女士为公司监事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格 (元)	已解锁 股份	未解锁股 份	期末持 有限制 性股票 数量	报告期 末市价 (元)
姚宇	高管	0	100,000	15.42	0	148,000	148,000	17.42
合计	/	0	100,000	/	0	148,000	148,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 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
杨卫东	中设投资	执行董事	2017年2月11日	
刘鹏	宁夏公路院	执行董事	2017年2月11日	
	江苏纬信	执行董事	2017年2月11日	
	中德设计	董事	2017年7月10日	
	江苏华通	董事	2017年2月11日	
胡安兵	江苏铁路院	执行董事	2017年2月11日	
	中设腾飞	董事	2018年6月11日	
张志泉	江苏海企港华	董事	2017年2月11日	
凌九忠	江苏佳信	执行董事	2017年2月11日	
	江苏华通	董事	2017年2月11日	
张国平	南京师范大学	教授	2000年7月	
林辉	南京大学	教授、博士生导师	2004年7月	
	江苏宏图高科技股份有限公司	独立董事	2016年1月21日	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2016年6月2日	
	日出东方控股股份有限公司	独立董事	2016年9月19日	
潘俊	南京审计大学	副教授、硕士生导师	2016年7月	
王仙美	江苏纬信	监事	2017年2月11日	
	宁夏公路院	监事	2017年2月11日	
	扬州设计院	董事	2017年2月11日	
	中设投资	监事	2017年2月11日	
	江苏华通	监事	2017年2月11日	
汤书智	江苏纬信	监事	2017年2月11日	
	江苏铁路院	监事	2017年2月11日	
	江苏新通	监事	2017年2月11日	
	江苏建材	监事	2017年2月11日	
	江苏佳信	监事	2017年2月11日	
	内蒙中设	监事	2017年8月2日	

	中設民航院	監事	2017年11月12日	
	南方海綿	監事	2017年9月13日	
	安徽現代院	監事	2017年2月11日	
	江蘇狄諾尼	監事	2018年1月23日	
	中設中原	監事	2018年7月13日	
	中設環境	監事	2018年8月2日	
	中路未來	監事	2018年7月5日	
侯力綱	中設投資	總經理	2017年2月11日	
	中設民航院	董事	2017年11月12日	
徐一崗	中設民航院	董事	2017年11月12日	
	南方海綿	董事	2017年9月13日	
	中設中原	董事	2018年7月13日	
	中設環境	董事	2018年8月2日	
姚宇	江蘇蘇通	執行董事	2017年2月11日	
	江蘇建材	執行董事	2017年2月11日	
	江蘇狄諾尼	董事	2018年1月23日	
	中設騰飛	董事	2018年6月11日	
范東濤	中路未來	董事	2018年7月5日	
在其他單位任職情況的說明	除上述人員外，報告期內在任的公司其他董事、監事和高級管理人員沒有在其他關聯企業中兼職。			

三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

√適用 □不適用

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	董事的薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會擬定，董事會、股東大會審議通過後實施；監事的薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會擬定，股東大會審議通過後實施；高級管理人員年度績效考核方案由總經理擬定，董事會薪酬與考核委員會考核，董事會審批。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	根據董事、監事的崗位性質，及所承擔的責任、風險、壓力等，確定不同的年度薪酬和津貼標準；高級管理人員基本年薪分為12個月，依個人職務、崗位等級情況確定，浮動獎金在會計年度結束之後，根據公司經營業績與個人績效考核情況核算。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	1,732.98
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	1,599.17

四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√適用 □不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
歐陽敏	離任監事	離任	個人原因辭去監事職務
馮波	監事	選舉	補選

五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明

□適用 √不適用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,172
主要子公司在职员工的数量	1,348
在职员工的数量合计	4,520
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,056
销售人员	187
技术人员	826
财务人员	67
行政人员	384
合计	4,520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	39
硕士	1,477
本科	2,362
大专	530
中专及以下	112
合计	4,520

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系，根据公司培训制度和 2018 年度教育与培训计划，2018 年共计 12,548 人次参加了包括后备人才培养、项目经理培训、营销人员培训、优秀员工职业生涯规划、中高层干部培训、新员工培训和专业技术人员培训为主的培训活动。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	6,737.99
-------------	----------

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

6、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年3月27日	www.sse.com.cn	2018年3月28日
2018年第一次临时股东大会	2018年11月13日	www.sse.com.cn	2018年11月14日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开2次股东大会：2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会，股东大会议案全部表决通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
杨卫东	否	7	7	0	0	0	否	2
刘鹏	否	7	7	0	0	0	否	2
明图章	否	7	7	1	0	0	否	2
胡安兵	否	7	5	0	2	0	否	2
张志泉	否	7	6	0	1	0	否	2
凌九忠	否	7	6	0	1	0	否	2
张国平	是	7	7	0	0	0	否	2
林辉	是	7	7	1	0	0	否	1
潘俊	是	7	7	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬管理制度实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 3 月 6 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2019)第 320ZA0078 号

中设设计集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中设设计集团股份有限公司(以下简称中设集团或公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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,公允反映了中设集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的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,我们独立于中设集团,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。

(一) 收入确认中完工百分比法的应用

相关信息披露详见财务报表附注三、23、收入,附注三、29、重大会计判断和估计及附注五、29、营业收入和营业成本。

1、 事项描述

2018年度，中设集团营业收入为人民币 419,849.49 万元，其中工程咨询类收入约占集团总收入的 83%，工程承包收入约占集团总收入的 15%。

公司工程咨询类业务，完工进度以成果交付、业主审查完成、行政主管部门或业主正式批复及交工验收完成等外部书面文件作为依据，相应按照已完成工作量占总工作量的比例确认；工程承包项目，完工进度依据已发生成本占预计总成本的比例确认。在应用完工百分比法时，完工进度及预计总成本主要依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将收入确认中的完工百分比法应用作为关键审计事项。

2、审计应对

a、我们了解、评估和测试了管理层确定完工进度、实际发生的成本和预计总成本的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

b、我们通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估了完工进度确定方法的合理性，以及预计总收入和预计总成本的编制方法的合理性；

c、我们针对工程咨询类项目进行了抽样测试，核对了业务合同的关键条款和完工进度对应支持性文件。其中包括：成果交付单、业主审查会议纪要、行政主管部门或业主正式批复及交工验收报告等，核实项目完工进度是否正确；对项目名称、合同额、合同签订状态及资产负债表日的项目状态进行函证；

d、针对工程承包类项目，我们采用抽样测算的方法，将预计总成本的组成项目与采购合同等支持性文件核对，以识别预计总成本是否存在遗漏的组成项目；

e、我们采用抽样的方式，检查项目实际发生成本的合同、结算单、发票等支持性文件，并检查公司薪酬计提审批文件；

f、针对期后新签订的项目合同及新取得的外部支持性文件进行检查，关注收入成本是否存在重大跨期；

g、我们测试了收入确认金额及期间，分析其是否已根据完工进度在资产负债表日准确确认。

(二) 应收账款减值准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11、应收款项及附注五、2、应收票据及应收账款。

1、事项描述

2018年12月31日中设集团合并财务报表中应收账款的原值为 422,331.76 万元，坏账准备合计为 63,249.66 万元。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重

大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

a、我们评价并测试了管理层应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

b、我们了解了管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

c、我们检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性，；

d、我们选取了金额重大的应收账款，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括客户回函、期后收款、通过查询客户的工商登记信息了解客户性质、经营是否正常等信息。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中设集团的持续经营能力，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集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中设集团的财务报告过程。

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。

(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，就可能导致对中设集团的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集团不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开

披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 涂振连
(项目合伙人)

中国注册会计师 袁慧馨

中国·北京

二〇一九年三月五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,083,604,420.48	897,209,451.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款		3,601,304,430.02	2,514,868,163.55
其中：应收票据		10,483,345.80	16,609,976.00
应收账款		3,590,821,084.22	2,498,258,187.55
预付款项		138,465,813.54	90,116,725.03
其他应收款		150,430,543.72	132,690,673.43
其中：应收利息		-	6,745.14
应收股利		-	-
存货		561,910,491.50	563,769,198.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,286,116.35	143,149,129.46
流动资产合计		5,540,001,815.61	4,341,803,341.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		345,769,378.21	103,063,626.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,180,318.67	85,382,592.22
投资性房地产		62,555,769.60	65,831,998.31
固定资产		417,483,769.85	380,833,083.08
在建工程			32,030,285.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,112,118.72	50,443,303.07
开发支出			
商誉		75,360,149.59	75,360,149.59
长期待摊费用		54,473,636.91	44,999,002.59
递延所得税资产		112,076,725.67	82,815,171.67
其他非流动资产		1,563,629.15	6,843,435.81
非流动资产合计		1,218,575,496.37	927,602,648.39
资产总计		6,758,577,311.98	5,269,405,989.47
流动负债：			
短期借款		334,000,000.00	218,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款		1,647,123,705.07	1,055,511,539.89
预收款项		972,382,006.69	761,903,689.94
应付职工薪酬		943,598,042.05	755,151,870.24
应交税费		139,002,828.89	108,749,069.41
其他应付款		181,742,452.95	177,422,236.43

其中：应付利息		412,041.67	268,497.77
应付股利		3,439.04	3,439.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,217,849,035.65	3,077,038,405.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		201,116.33	598,067.90
递延所得税负债		12,217,890.44	12,894,570.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,419,006.77	13,492,637.95
负债合计		4,230,268,042.42	3,090,531,043.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,797,533.00	211,517,600.00
资本公积		815,421,066.44	898,479,624.62
减：库存股		55,441,680.00	61,276,592.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,192,862.42	95,941,724.19
未分配利润		1,269,355,859.50	998,488,433.12
归属于母公司所有者权益合计		2,475,325,641.36	2,143,150,789.93
少数股东权益		52,983,628.20	35,724,155.68
所有者权益（或股东权益）合计		2,528,309,269.56	2,178,874,945.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,758,577,311.98	5,269,405,989.47

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中设设计集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		844,370,511.57	717,876,461.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款		3,180,126,835.41	2,141,442,352.34
其中：应收票据		9,343,345.80	15,469,976.00
应收账款		3,170,783,489.61	2,125,972,376.34
预付款项		129,577,715.97	94,290,099.45
其他应收款		214,447,095.16	138,385,254.60
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-

存货		483,218,577.92	494,250,996.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		532,063.44	100,502,344.66
流动资产合计		4,852,272,799.47	3,686,747,509.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		216,935,191.81	24,104,440.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		620,898,188.71	581,791,068.51
投资性房地产		28,074,694.14	27,918,873.05
固定资产		334,083,255.03	347,718,423.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,785,887.24	49,451,803.07
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用		14,084,561.25	3,753,143.37
递延所得税资产		88,704,881.78	65,968,746.82
其他非流动资产		1,518,959.02	5,075,326.66
非流动资产合计		1,355,085,618.98	1,105,781,825.32
资产总计		6,207,358,418.45	4,792,529,334.78
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,737,749,916.41	1,100,562,846.82
预收款项		870,578,959.97	687,644,122.79
应付职工薪酬		716,842,967.44	538,774,360.33
应交税费		92,766,713.62	76,724,723.50
其他应付款		162,498,610.73	160,419,049.00
其中：应付利息		412,041.67	268,497.77
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,880,437,168.17	2,764,125,102.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		3,880,437,168.17	2,764,125,102.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		313,797,533.00	211,517,600.00
资本公积		812,740,807.40	895,799,365.58
减：库存股		55,441,680.00	61,276,592.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,192,862.42	95,941,724.19
未分配利润		1,123,631,727.46	886,422,134.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,326,921,250.28	2,028,404,232.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		6,207,358,418.45	4,792,529,334.78

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,198,494,898.62	2,776,259,948.91
其中:营业收入		4,198,494,898.62	2,776,259,948.91
二、营业总成本		3,777,971,801.92	2,452,276,880.14
其中:营业成本		3,097,470,616.96	1,896,765,513.49
税金及附加		28,774,300.55	23,497,721.95
销售费用		164,654,006.27	150,597,718.23
管理费用		249,703,851.28	217,790,100.79
研发费用		46,571,969.23	25,830,667.38
财务费用		18,262,151.54	8,417,925.78
其中:利息费用		21,018,842.96	9,940,579.52
利息收入		4,236,967.00	3,721,046.95
资产减值损失		172,534,906.09	129,377,232.52
加:其他收益		18,220,645.53	8,660,894.03
投资收益(损失以“-”号填列)		33,146,309.51	22,156,851.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,082,526.45	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		113,667.10	207,611.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		472,003,718.84	355,008,426.40
加:营业外收入		169,404.09	129,345.37
减:营业外支出		467,783.84	397,461.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		471,705,339.09	354,740,310.29
减:所得税费用		65,875,792.85	53,527,353.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		405,829,546.24	301,212,956.91
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		405,829,546.24	301,212,956.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		396,169,215.81	296,656,658.57
2.少数股东损益		9,660,330.43	4,556,298.34
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		405,829,546.24	301,212,956.91

归属于母公司所有者的综合收益总额		396,169,215.81	296,656,658.57
归属于少数股东的综合收益总额		9,660,330.43	4,556,298.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.28	0.96
（二）稀释每股收益(元/股)		1.28	0.96

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,722,982,805.98	2,376,036,557.66
减：营业成本		2,866,294,080.54	1,683,132,914.29
税金及附加		23,541,180.65	19,000,812.89
销售费用		150,179,121.87	137,498,448.06
管理费用		159,034,351.10	151,687,134.73
研发费用		15,530,052.69	15,818,297.47
财务费用		17,578,905.25	8,794,907.44
其中：利息费用		19,825,620.52	9,315,853.28
利息收入		3,499,104.84	2,490,198.89
资产减值损失		141,649,217.04	110,029,351.12
加：其他收益		15,106,595.63	7,775,301.58
投资收益（损失以“－”号填列）		49,777,762.06	52,649,050.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,191,920.20	6,208,922.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		67,680.24	94,143.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		414,127,934.77	310,593,188.00
加：营业外收入		5,963.80	71,384.37
减：营业外支出		394,826.84	359,155.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		413,739,071.73	310,305,417.14
减：所得税费用		51,227,689.41	40,895,754.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		362,511,382.32	269,409,662.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		362,511,382.32	269,409,662.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		362,511,382.32	269,409,662.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,466,279,928.32	2,421,035,137.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,678,234.77	30,392,440.02
经营活动现金流入小计		3,518,958,163.09	2,451,427,577.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,709,574,445.51	976,202,591.86
支付给职工以及为职工支付的现金		1,009,241,802.34	789,651,773.05
支付的各项税费		262,840,657.51	205,531,705.64
支付其他与经营活动有关的现金		210,590,255.35	189,751,070.30
经营活动现金流出小计		3,192,247,160.71	2,161,137,140.85
经营活动产生的现金流量净额		326,711,002.38	290,290,436.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,376,050,000.00	1,260,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,788,583.17	14,554,063.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,573.91	414,249.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,406,051,157.08	1,274,968,313.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,149,979.45	69,076,817.30
投资支付的现金		1,486,195,751.81	1,325,139,047.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,586,316.00	10,796,192.59
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,566,932,047.26	1,405,012,057.57
投资活动产生的现金流量净额		-160,880,890.18	-130,043,744.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,676,127.99	62,494,880.32
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		774,000,000.00	218,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		791,676,127.99	280,794,880.32
偿还债务支付的现金		658,300,000.00	210,006,661.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,187,052.28	76,499,274.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		770,487,052.28	286,505,935.92
筹资活动产生的现金流量净额		21,189,075.71	-5,711,055.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110,834.51	-129,419.09
五、现金及现金等价物净增加额		187,130,022.42	154,406,217.14

加：期初现金及现金等价物余额		892,672,896.10	738,266,678.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,079,802,918.52	892,672,896.10

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,971,400,948.60	1,990,699,529.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,970,238.89	16,264,684.26
经营活动现金流入小计		3,011,371,187.49	2,006,964,213.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,583,263,158.58	864,740,617.41
支付给职工以及为职工支付的现金		737,725,665.62	598,055,069.32
支付的各项税费		214,763,808.00	153,113,608.70
支付其他与经营活动有关的现金		218,471,144.76	158,455,834.44
经营活动现金流出小计		2,754,223,776.96	1,774,365,129.87
经营活动产生的现金流量净额		257,147,410.53	232,599,083.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,190,000,000.00	1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,310,641.86	47,380,928.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,505.12	261,157.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,237,427,146.98	1,287,642,086.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,218,268.88	44,260,620.95
投资支付的现金		1,319,470,751.81	1,286,879,047.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,586,316.00	16,362,546.19
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,367,275,336.69	1,347,502,214.82
投资活动产生的现金流量净额		-129,848,189.71	-59,860,128.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,815,576.99	61,276,592.00
取得借款收到的现金		740,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		747,815,576.99	261,276,592.00
偿还债务支付的现金		640,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,732,727.82	73,780,553.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		748,732,727.82	273,780,553.75
筹资活动产生的现金流量净额		-917,150.83	-12,503,961.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		109,457.48	-129,881.15

五、现金及现金等价物净增加额		126,491,527.47	160,105,112.03
加：期初现金及现金等价物余额		717,048,128.42	556,943,016.39
六、期末现金及现金等价物余额		843,539,655.89	717,048,128.42

法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：侯力纲 会计机构负责人：叶敬超

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年期末余额	211,517,600.00	898,479,624.62	61,276,592.00			95,941,724.19		998,488,433.12	35,724,155.68	2,178,874,945.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	211,517,600.00	898,479,624.62	61,276,592.00			95,941,724.19		998,488,433.12	35,724,155.68	2,178,874,945.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	102,279,933.00	-83,058,558.18	-5,834,912.00			36,251,138.23		270,867,426.38	17,259,472.52	349,434,323.95
(一) 综合收益总额								396,169,215.81	9,660,330.43	405,829,546.24
(二) 所有者投入和减少资本	502,365.00	18,719,009.82	-5,834,912.00						9,860,551.00	34,916,837.82
1. 所有者投入的普通股	519,000.00	7,483,980.00	8,002,980.00						9,860,551.00	9,860,551.00
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		11,405,795.62	-13,650,491.20							25,056,286.82
4. 其他	-16,635.00	-170,765.80	-187,400.80							
(三) 利润分配						36,251,138.23	-	-125,301,789.43	-2,261,408.91	-91,312,060.11
1. 提取盈余公积						36,251,138.23		-36,251,138.23		-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-89,050,651.20	-2,261,408.91	-91,312,060.11
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结	101,777,568.00	-101,777,568.00								

转										
1. 资本公积转增资本（或股本）	101,777,568.00	-101,777,568.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	313,797,533.00	815,421,066.44	55,441,680.00	-	-	132,192,862.42	-	1,269,355,859.50	52,983,628.20	2,528,309,269.56

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	208,000,000.00	831,812,773.66				69,000,757.96		793,252,740.78	31,856,611.47	1,933,922,883.87
加：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	208,000,000.00	831,812,773.66				69,000,757.96		793,252,740.78	31,856,611.47	1,933,922,883.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,517,600.00	66,666,850.96	61,276,592.00			26,940,966.23		205,235,692.34	3,867,544.21	244,952,061.74
（一）综合收益总额								296,656,658.57	4,556,298.34	301,212,956.91
（二）所有者投入和减少资本	3,517,600.00	66,825,410.58	61,276,592.00						1,718,288.32	10,784,706.90
1. 所有者投入的普通股	3,517,600.00	57,758,992.00							1,718,288.32	62,994,880.32
2. 其他权益工具持有者投										

入資本									
3. 股份支付計入所有者權益的金額		9,066,418.58	61,276,592.00						-52,210,173.42
4. 其他									
(三) 利潤分配					26,940,966.23		-91,420,966.23	-2,093,994.39	-66,573,994.39
1. 提取盈餘公積					26,940,966.23		-26,940,966.23		
2. 提取一般風險準備									
3. 對所有者(或股東)的分配							-64,480,000.00	-2,093,994.39	-66,573,994.39
4. 其他									
(四) 所有者權益內部結轉									
1. 資本公積轉增資本(或股本)									
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)									
3. 盈餘公積彌補虧損									
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益									
5. 其他									
(五) 專項儲備									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他		-158,559.62						-313,048.06	-471,607.68
四、本期期末餘額	211,517,600.00	898,479,624.62	61,276,592.00		95,941,724.19		998,488,433.12	35,724,155.68	2,178,874,945.61

法定代表人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	211,517,600.00	895,799,365.58	61,276,592.00			95,941,724.19	886,422,134.57	2,028,404,232.34
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	211,517,600.00	895,799,365.58	61,276,592.00			95,941,724.19	886,422,134.57	2,028,404,232.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	102,279,933.00	-83,058,558.18	-5,834,912.00			36,251,138.23	237,209,592.89	298,517,017.94
(一) 综合收益总额							362,511,382.32	362,511,382.32
(二) 所有者投入和减少资本	502,365.00	18,719,009.82	-5,834,912.00					25,056,286.82
1. 所有者投入的普通股	519,000.00	7,483,980.00	8,002,980.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额		11,405,795.62	-13,650,491.20					25,056,286.82
4. 其他	-16,635.00	-170,765.80	-187,400.80					
(三) 利润分配						36,251,138.23	-125,301,789.43	-89,050,651.20
1. 提取盈余公积						36,251,138.23	-36,251,138.23	-
2. 对所有者(或股东)的分配							-89,050,651.20	-89,050,651.20
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	101,777,568.00	-101,777,568.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,777,568.00	-101,777,568.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								

四、本期期末余额	313,797,533.00	812,740,807.40	55,441,680.00			132,192,862.42	1,123,631,727.46	2,326,921,250.28
----------	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	------------------	------------------

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	208,000,000.00	828,973,955.00				69,000,757.96	708,433,438.50	1,814,408,151.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	208,000,000.00	828,973,955.00				69,000,757.96	708,433,438.50	1,814,408,151.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,517,600.00	66,825,410.58	61,276,592.00			26,940,966.23	177,988,696.07	213,996,080.88
（一）综合收益总额							269,409,662.30	269,409,662.30
（二）所有者投入和减少资本	3,517,600.00	66,825,410.58	61,276,592.00					9,066,418.58
1. 所有者投入的普通股	3,517,600.00	57,758,992.00						61,276,592.00
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		9,066,418.58	61,276,592.00					-52,210,173.42
4. 其他								
（三）利润分配						26,940,966.23	-91,420,966.23	-64,480,000.00
1. 提取盈余公积						26,940,966.23	-26,940,966.23	-
2. 对所有者（或股东）的分配							-64,480,000.00	-64,480,000.00
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(六) 其他								
四、本期期末餘額	211,517,600.00	895,799,365.58	61,276,592.00			95,941,724.19	886,422,134.57	2,028,404,232.34

法定代表人：楊卫东 主管會計工作負責人：侯力綱 會計機構負責人：葉敬超

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中设设计集团股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为江苏省交通规划设计院股份有限公司，注册资本 7,800.00 万元。2014 年经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,600.00 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份，本次增资后，注册资本变更为 10,400.00 万元，股本总数 10,400.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 5 月经公司股东大会审议通过了以股本溢价形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，本次转增后，注册资本变更为 20,800.00 万元，股本总数 20,800.00 万股，每股人民币 1 元。2016 年 6 月 23 日，本公司更名为中设设计集团股份有限公司，股票简称变更为：中设集团。本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91320000780270414F，法定代表人为杨卫东，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。

根据本公司第三届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议、第一期限限制性股票激励计划和修改后章程的规定，本公司向激励对象给予 351.76 万股限制性股票，每股授予价格为 17.42 元，增加股本 351.76 万股，变更后公司股本变更为 21,151.76 万股。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）第 320ZA0009 号验资报告。

根据 2017 年 12 月 29 日第三届董事会第十二次会议第一期限限制性股票激励计划的关于预留限制性股票的规定，本公司申请增加注册资本人民币 51.90 万元，增发预留限制性股票 51.90 万股，每股面值 1.00 元，每股价格 15.42 元，增加股本 51.90 万股，增加资本公积（股本溢价）748.398 万元，变更后的注册资本为人民币 21,203.66 万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2018）第 320ZB0001 号验资报告。

根据 2018 年 3 月 27 号召开的 2017 年度股东大会决议规定，本公司申请增加注册资本人民币 10,177.7568 万元，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，转增基准日期为 2018 年 4 月 26 日，变更后注册资本为人民币 31,381.4168 万元，减少资本公积（股本溢价）101,77.7568 万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2018)第 320ZB0005 号验资报告。

根据 2018 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意本公司将部分限制性股票 1.6635 万股进行回购注销。根据 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。此回购股份事项引起资本公积（股本溢价）减少 17.0768 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股本为 31,379.7533 万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，目前设职能部门：董事会办公室、监事会办公室、审计办公室、总裁办公室、党群办公室、人力资源处、市场与投资处、运营与科技处、财务处；专业院/事业部：综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 5 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并报表范围的子公司 18 家，孙公司 2 家，其中新增子公司 4 家，新增孙公司 1 家，详见本“附注八、合并范围的变动”、本“附注九、在其他主体中的权益”披露。

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

四、财务报表的编制基础

3. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4. 持续经营

√适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、33。

5. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

6. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7. 营业周期

√适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

8. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

9. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(2) 企业合并中有关交易费用的处理

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

10. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应

享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

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

11. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

12. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

13. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

14. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为：应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。与金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、16）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、15。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

15. 公允价值计量

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

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

16. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金
组合 2	除组合 1 外的应收款项。

组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	工程咨询应收账款 计提比例 (%)	工程承包应收账款 计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0至6个月	5.00	0.00	5.00
6个月至1年	5.00	5.00	5.00
1-2年（含2年）	10.00	10.00	10.00
2-3年（含3年）	15.00	20.00	20.00

3-4年（含4年）	25.00	40.00	50.00
4-5年（含5年）	50.00	70.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

本公司部分子公司的应收账款，依据其主要业务类型及收款约定，确定组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3 年以上	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备

17. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

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

②周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

③建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照预计项目总成本超过项目预计总收入并扣除相关税费的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认

为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、27。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、27。

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

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20.00-35.00	5.00	4.75-2.71
运输设备	年限平均法	5.00-6.00	3.00-5.00	19.40-15.83
办公家具	年限平均法	5.00	3.00-5.00	19.40-19.00
计算机设备	年限平均法	4.00-5.00	3.00-5.00	24.25-19.00
设计专用设备	年限平均法	4.00	3.00	24.25
勘察专用设备	年限平均法	4.00	3.00	24.25
检测专用设备	年限平均法	4.00-10.00	3.00-5.00	24.25-9.50
其他	年限平均法	4.00	3.00	24.25

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、27。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

22. 在建工程

适用 不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、27。

23. 借款费用

适用 不适用

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	使用年限	平均年限法
专利权	2年	平均年限法
软件	2年	平均年限法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、27。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29. 职工薪酬

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

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

30. 预计负债

适用 不适用

31. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

32. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

33. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

②让渡资产使用权

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

③销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

④建造合同

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

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

(2) 收入确认的具体方法

①可行性研究、勘察设计服务

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

注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确

认标志，所发生的成本计入当期费用。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

②规划研究

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。规划研究类业务的完工百分比，以最终成果交付为确认收入的依据。

③检验检测服务

检验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点检验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。

④工程管理服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

⑤系统集成、软件开发服务

系统集成业务主要为购买客户所需要的硬件设备进行安装调试以及优化升级，为客户提供整体解决方案并提供后续服务；软件开发业务系在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，或从外部单位购买的一般软件基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。根据具体合同约定，设备或软件销售与提供的劳务能够区分的，销售的硬件或系统软件按照销售商品模式，在客户签收或验收时确认收入；对提供的自行开发的软件或系统集成的相关服务按提供劳务服务确认收入。如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，企业将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

⑥产品销售

提供产品销售服务，根据具体销售合同约定，按以下两种方式确认销售收入：无需提供安装服务的，

将产品运输到合同约定地点，由客户负责签收，依据客户签收单确认收入；需要提供安装服务的，在产品安装验收完毕后，依据客户的验收单确认收入。

⑦BOT 业务

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

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

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

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

——对 BOT 业务所形成的长期应收款，本公司单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

⑧EPC 总承包项目

EPC 总承包项目，是指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度等进行负责。

本集团 EPC 总承包项目，完工百分比根据已发生成本占预计总成本的比例确认。在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照合同总金额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；建造结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本不能收回的，不确认合同收入。

34. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

35. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

37. 回购股份

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

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

38. 限制性股票

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

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

应收账款减值

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

商誉减值

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

递延所得税资产

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

提供劳务的完工百分比

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

工程承包的完工百分比

本集团根据工程承包合同的完工百分比确认收益。管理层根据已发生成本占预计总成本确认项目完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于工程承包合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的预计总收入及预计总成本估计。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团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”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

无

上述会计政策的累积影响数如下：

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

42. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	工程咨询收入	3.00、6.00 注 1
	EPC 总承包收入	3.00、6.00、10.00 注 2
	商品销售收入	16.00 注 3
	印刷服务	6.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育附加	应交流转税额	2.00

说明（1）：江苏苏通和江苏铁路院的工程咨询业务增值税税率为 3%，本公司及其他子公司的工程咨询业务增值税税率为 6%。

说明（2）：本公司工程承包收入中，工程咨询收入：税率为 6%。建设工程收入：开工日期在 2016 年 4 月 30 日之前使用简易计税方法税率为 3%，开工日期在 2016 年 4 月 30 日之后的税率为 11%，2018 年 5 月 1 日起税率调整为 10%。

说明（3）：子公司江苏建材及江苏新通为增值税一般纳税人，其商品销售增值税税率自 2018 年 5 月 1 日由 17%调整为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15.00
江苏纬信	15.00
江苏苏信	20.00
江苏新通	25.00
江苏建材	25.00
江苏佳信	25.00

宁夏公路院	15.00
华吉监理	15.00
扬州设计院	15.00
中设投资	25.00
江苏铁路院	25.00
中德设计	20.00
中设浙江	25.00
中设民航	25.00
南方海绵	25.00
内蒙中设	25.00
江苏狄诺尼	25.00
中设腾飞	25.00
中设中原	25.00
中设环境	25.00
临沂中设	25.00

43. 税收优惠

适用 不适用

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

2017 年 1 月 22 日，根据江苏省科技厅《关于公布江苏省 2016 年度第四批高新技术企业名单的通知》（苏高企协 [2017] 2 号），江苏纬信被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201632003720），有效期三年，2018 年按 15% 税率缴纳企业所得税。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏华吉公路工程监理有限公司符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类目录内资企业的函》，子公司华吉监理被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司，经税务机关审核确认享受 15% 的优惠税率。

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

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

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

44. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	810,186.73	796,398.00
银行存款	1,078,992,731.79	891,875,792.70
其他货币资金	3,801,501.96	4,537,260.56
合计	1,083,604,420.48	897,209,451.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末，其他货币资金主要系保函保证金，使用受到限制金额为 3,801,501.96，本集团均不作为现金及现金等价物列示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,483,345.80	16,609,976.00
应收账款	3,590,821,084.22	2,498,258,187.55
合计	3,601,304,430.02	2,514,868,163.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,083,345.80	16,609,976.00
商业承兑票据	400,000.00	
合计	10,483,345.80	16,609,976.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,974,000.00	
合计	6,974,000.00	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认；

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,223,317,637.57	100.00	632,496,553.35	14.98	3,590,821,084.22	2,983,558,900.25	100.00	485,300,712.70	16.27	2,498,258,187.55
合计	4,223,317,637.57	100.00	632,496,553.35	14.98	3,590,821,084.22	2,983,558,900.25	100.00	485,300,712.70	16.27	2,498,258,187.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,412,168,351.53	106,645,248.61	4.42
1 至 2 年	834,913,784.87	83,490,058.49	10
2 至 3 年	350,663,775.03	54,381,771.29	15.51
3 至 4 年	240,133,891.40	78,948,662.43	32.88
4 至 5 年	152,814,044.42	76,407,022.22	50
5 年以上	232,623,790.32	232,623,790.31	100
合计	4,223,317,637.57	632,496,553.35	14.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 147,195,840.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	197,398,821.68	4.67	
第二名	105,872,650.64	2.51	11,606,043.54
第三名	85,983,588.49	2.04	16,688,979.82
第四名	69,688,980.00	1.65	3,484,449.00
第五名	65,562,686.81	1.55	4,018,844.12
合计	524,506,727.62	12.42	35,798,316.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	90,202,580.48	65.14	50,726,964.21	56.29
1 至 2 年	18,819,331.96	13.59	16,798,947.24	18.64
2 至 3 年	10,785,960.50	7.79	11,600,840.65	12.87
3 年以上	18,657,940.60	13.47	10,989,972.93	12.2
合计	138,465,813.54	100	90,116,725.03	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	8,280,507.00	5.98
第二名	8,097,120.00	5.85
第三名	6,666,250.00	4.81
第四名	6,437,564.68	4.65
第五名	3,020,360.00	2.18
合计	32,501,801.68	23.47

其他说明

适用 不适用

6、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,745.14
其他应收款	150,430,543.72	132,683,928.29
合计	150,430,543.72	132,690,673.43

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,126,495.92	99.46	34,795,952.20	18.80	150,430,543.72	160,882,184.38	100.00	28,198,256.09	17.53	132,683,928.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.54	1,000,000.00	100.00						
合计	186,126,495.92	/	35,795,952.20	/	150,430,543.72	160,882,184.38	/	28,198,256.09	/	132,683,928.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	45,139,935.26	2,256,986.79	5.00
1 至 2 年	38,989,110.94	3,898,911.09	10.00
2 至 3 年	24,424,423.16	4,884,884.63	20.00
3 至 4 年	8,781,175.98	4,390,587.99	50.00
4 至 5 年	6,683,838.66	5,347,070.93	80.00
5 年以上	14,017,510.77	14,017,510.77	100.00
合计	138,035,994.77	34,795,952.20	25.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	18,644,523.64	16,690,513.02
投标保证金、履约保证金	154,179,813.49	141,168,456.75
关联方往来其他	3,103,258.77	
单位往来款项		
离退休人员费用	3,117,592.73	50,800.00
其他往来款项	7,081,307.29	2,972,414.61
合计	186,126,495.92	160,882,184.38

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,597,696.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	245,000.00	1 年以内	0.14	12,250.00
第一名	投标保证金	250,000.00	1 至 2 年	0.14	25,000.00
第一名	投标保证金	40,000.00	2-3 年	0.02	8,000.00
第一名	履约保证金	207,692.00	1 年以内	0.11	10,384.60
第一名	履约保证金	4,230,891.35	1 至 2 年	2.27	423,089.14
第一名	履约保证金	1,369,953.80	2-3 年	0.74	273,990.76
第二名	履约保证金	4,000,000.00	2-3 年	2.15	800,000.00
第三名	履约保证金	1,860,880.00	2-3 年	1	372,176.00
第三名	履约保证金	1,168,000.00	4-5 年	0.63	934,400.00
第四名	履约保证金	2,800,000.00	1 至 2 年	1.5	280,000.00
第五名	履约保证金	60,440.00	2-3 年	0.03	12,088.00
第五名	履约保证金	995,700.00	3-4 年	0.53	497,850.00
第五名	履约保证金	1,675,800.00	5 年以上	0.9	1,675,800.00
合计	/	18,904,357.15		10.16	5,325,028.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工项目成本	606,374,582.84	54,632,330.44	551,742,252.40	598,398,790.04	36,890,961.11	561,507,828.93
周转材料	4,841,840.74		4,841,840.74	2,261,369.42		2,261,369.42
建造合同形成的已完工未结算资产	5,326,398.36		5,326,398.36			
合计	616,542,821.94	54,632,330.44	561,910,491.50	600,660,159.46	36,890,961.11	563,769,198.35

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

未完工项目成本	36,890,961.11	28,589,738.07		10,848,368.74		54,632,330.44
合计	36,890,961.11	28,589,738.07		10,848,368.74		54,632,330.44

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
未完工项目成本	存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本以及相关税费后的金额。	暂停项目重新启动

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	698,087,646.66
累计已确认毛利	1,662,057.27
减：预计损失	
已办理结算的金额	694,423,305.57
建造合同形成的已完工未结算资产	5,326,398.36

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额	209,280.51	437,594.18
待抵扣进项税额	863,808.07	2,320,644.82
待认证进项税额		58,310.89
预缴所得税	102,541.34	171,329.55
预缴其他税费	110,486.43	161,250.02
银行理财产品	3,000,000.00	140,000,000.00
合计	4,286,116.35	143,149,129.46

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	155,769,378.21		155,769,378.21	103,063,626.40		103,063,626.40
按公允价值计量的						
按成本计量的	155,769,378.21		155,769,378.21	103,063,626.40		103,063,626.40
其他	190,000,000.00		190,000,000.00			
合计	345,769,378.21		345,769,378.21	103,063,626.40		103,063,626.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	34,070,140.00			34,070,140.00					0.7218	1,385,904.00
宁夏银行股份有限公司	44,745,361.40			44,745,361.40					0.5005	928,327.00

西安同舟公路工程咨询有限责任公司	190,085.00			190,085.00					12.000	16,915.00
江苏海企港华燃气发展有限公司	22,840,000.00			22,840,000.00					9.414	
华东江苏大数据交易中心股份有限公司	500,000.00			500,000.00					5.000	
河南省台辉高速公路建设有限公司	25,000.00			25,000.00					0.50	
扬州市华进交通建设有限公司 淮江高速公路	25,600.00			25,600.00						
宁夏青徕投资管理有限公司	667,440.00	689,688.00		1,357,128.00					0.90	
航天建筑设计研究院有限公司		49,875,000.00		49,875,000.00					2.8302	
重庆环投临江河水处理有限公司		2,080,000.00		2,080,000.00					2.00	
淮安首创生态环境有限公司		32,500.00		32,500.00					0.01	
萧县安水建设投资有限公司		27,563.81		27,563.81					0.01	
福建福源海峡环保科技有限公司		1,000.00		1,000.00					0.01	
合计	103,063,626.40	52,705,751.81		155,769,378.21						2,331,146.00

说明①：航天建筑设计研究院有限公司系本集团子公司中设投资经公开挂牌交易取得的投资，中设投资认缴注册资本 750 万元，根据中发国际资产评估有限公司出具《航天建筑设计研究院有限公司拟引进增资项目所涉及的航天建筑设计研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中发评报字(2018) 第 052 号)及公开挂牌交易结果，设投资按每元注册资本 6.65 元的价格以货币方式向其增资，故中设投资实际投资额为 4,987.50 万元。

(2) 期末可供出售金融资产中其他明细如下：

产品名称	类型	金额	期限	预期年化收益率
光大-弘瑞6号集合资金信托计划	C类信托单位（可赎回单位）	190,000,000.00	24个月	8%
合计		190,000,000.00		

说明：年末，可供出售金融资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
扬州市扬子工程质量检测有限公司	746,502.81			337,437.79						1,006,714.53	
南京江宏监理有限公司	23,178,993.92			260,211.72						23,516,431.71	
小计	23,925,496.73			597,649.51						24,523,146.24	
二、联营企业											
江苏华通工程检测有限公司	54,006,408.98			4,660,635.00			1,724,800.00			56,942,243.98	
江苏长运交通科技有限公司	1,335,850.97			165,775.47						1,501,626.44	
南京中设航空科技发展有限公司	1,996,171.61			292,956.74						2,289,128.35	
安徽省现代交通设计研究院有限公司	4,118,663.93			132,432.44						4,251,096.37	
中路未来（北京）交通技术研究院有限公司		1,500,000.00		-766,922.71						733,077.29	
镇江中设工程咨询有限公司		2,940,000.00								2,940,000.00	
小计	61,457,095.49	4,440,000.00		4,484,876.94			1,724,800.00			68,657,172.43	
合计	85,382,592.22	4,440,000.00		5,082,526.45			1,724,800.00			93,180,318.67	

其他说明

(1) 2018 年度江苏华通工程检测有限公司（以下简称江苏华通）分配利润 352 万元，本公司根据投资比例收到分配的利润 172.48 万元，减少长期股权投资-损益调整。

(2) 本年本公司通过合资新设的方式持有中路未来（北京）交通技术研究院有限公司 30%的股权，镇江中设工程咨询有限公司 49%的股权。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	74,668,165.32	24,074,928.73	98,743,094.05
2.本期增加金额	1,959,548.00		1,959,548.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,959,548.00		1,959,548.00
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	76,627,713.32	24,074,928.73	100,702,642.05
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	27,173,917.90	5,737,177.84	32,911,095.74
2.本期增加金额	4,582,151.13	653,625.58	5,235,776.71
(1) 计提或摊销	3,881,996.76	653,625.58	4,535,622.34
(2) 企业合并增加			
(3) 其他增加	700,154.37		700,154.37
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	31,756,069.03	6,390,803.42	38,146,872.45
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	44,871,644.29	17,684,125.31	62,555,769.60
2.期初账面价值	47,494,247.42	18,337,750.89	65,831,998.31

本集团投资性房地产抵押情况详见附注五、69。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	417,483,769.85	380,833,083.08
合计	417,483,769.85	380,833,083.08

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	计算机设备	运输工具	办公家具	设计专用设备	勘察专用设备	检测专用设备	其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	331,908,418.71	25,020,540.99	39,977,307.17	15,962,656.09	7,856,435.26	10,763,183.46	56,601,632.69	34,706,080.03	522,796,254.40
2.本期增加金额	42,707,135.89	8,529,483.69	10,658,458.95	4,346,842.73	117,741.39	1,025,632.19	10,843,498.65	2,919,284.12	81,148,077.61
(1) 购置		7,951,592.42	9,930,178.25	3,839,207.32	117,741.39	991,016.80	10,085,279.93	2,832,677.12	35,747,693.23
(2) 在建工程转入	42,707,135.89								42,707,135.89
(3) 企业合并增加									
4) 其他增加		577,891.27	728,280.70	507,635.41		34,615.39	758,218.72	86,607.00	2,693,248.49
3.本期减少金额	1,959,548.00	2,002,706.52	2,096,238.00	24,300.00	344,944.90	782,000.00	219,424.00	1,679,823.83	9,108,985.25
(1) 处置或报废		1,999,446.09	2,096,238.00	24,300.00	34,621.00	782,000.00	219,424.00	1,679,823.83	6,835,852.92
(2) 其他减少	1,959,548.00	3,260.43			310,323.90				2,273,132.33
4.期末余额	372,656,006.60	31,547,318.16	48,539,528.12	20,285,198.82	7,629,231.75	11,006,815.65	67,225,707.34	35,945,540.32	594,835,346.76
二、累计折旧									
1.期初余额	34,759,817.26	16,247,869.27	22,881,922.60	10,433,080.79	6,734,019.48	8,342,119.12	28,652,551.90	13,911,790.90	141,963,171.32
2.本期增加金额	9,850,611.80	4,013,940.56	4,232,528.60	2,842,064.73	539,305.74	807,363.61	9,858,963.75	10,812,828.23	42,957,607.02
(1) 计提	9,850,611.80	3,839,972.58	4,232,528.60	2,807,982.73	539,305.74	807,363.61	9,858,963.75	10,774,080.23	42,710,809.04
(2) 其他增加		173,967.98		34,082.00				38,748.00	246,797.98
3.本期减少金额	730,012.77	1,942,723.29	2,028,446.17	1,473.19	280,380.35	753,540.00	212,841.28	1,619,784.38	7,569,201.43
(1) 处置或报废		1,939,462.86	2,028,446.17	1,473.19	33,582.37	753,540.00	212,841.28	1,619,784.38	6,589,130.25
(2) 其他减少	730,012.77	3,260.43			246,797.98				980,071.18
4.期末余额	43,880,416.29	18,319,086.54	25,086,005.03	13,273,672.33	6,992,944.87	8,395,942.73	38,298,674.37	23,104,834.75	177,351,576.91
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
3.本期减少金额									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	328,775,590.31	13,228,231.62	23,453,523.09	7,011,526.49	636,286.88	2,610,872.92	28,927,032.97	12,840,705.57	417,483,769.85
2.期初账面价值	297,148,601.45	8,772,671.72	17,095,384.57	5,529,575.30	1,122,415.78	2,421,064.34	27,949,080.79	20,794,289.13	380,833,083.08

说明：（1）本集团固定资产不存在抵押、质押及未办妥房屋产权证的情形。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		32,030,285.65
合计		32,030,285.65

运河北路与物港路交叉口新办公楼

其他说明:

适用 不适用

(2). 在建工程情况

适用 不适用

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	50,030,867.27	32,046,609.36	543,416.66	82,620,893.29
2.本期增加金额		13,341,430.22		13,341,430.22
(1)购置		9,089,430.22		9,089,430.22
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)其他增加		4,252,000.00		4,252,000.00
3.本期减少金额		12,000.00		12,000.00
(1)处置		12,000.00		12,000.00
4.期末余额	50,030,867.27	45,376,039.58	543,416.66	95,950,323.51
二、累计摊销				
1.期初余额	7,005,241.15	25,050,564.88	121,784.19	32,177,590.22
2.本期增加金额	1,077,336.52	6,528,665.72	66,612.33	7,672,614.57
(1)计提	1,077,336.52	6,528,665.72	66,612.33	7,672,614.57
3.本期减少金额		12,000.00		12,000.00
(1)处置		12,000.00		12,000.00
4.期末余额	8,082,577.67	31,567,230.60	188,396.52	39,838,204.79
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	41,948,289.60	13,808,808.98	355,020.14	56,112,118.72
2.期初账面价值	43,025,626.12	6,996,044.48	421,632.47	50,443,303.07

说明：①本集团无形资产不存在抵押、质押及未办妥土地使用权权证的情形。

②其他增加系本集团子公司江苏狄诺尼的其他股东投入的软件。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

①由于被审计单位所处行业为轻资产行业, 为了更准确地评价资产组的可回收金额的未来现金流量, 现金流预测模型中未扣除营运资金, 商誉减值测试资产组的认定为: 以合并日经营性长期资产的公允价值持续计算的账面价值+营运资金, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②宁夏院资产组的预计未来现金流量现值(可收回金额)利用公司评估结果。折现率为 14.39%, 分预测期与的稳定期, 预测期为 5 年, 增长率依次 4%、6%、10%、10%、11%, 稳定期增长率为 0%, 对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等, 上述假设基于宁夏公路院以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司因购买宁夏公路院形成的商誉未发生减值。

③扬州设计院资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定, 折现率为 14.39%, 分预测期与稳定期, 预测期为 5 年, 增长率依次 6%、7%、8%、10%、10%, 稳定期增长率为 0%, 对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等, 上述假设基于扬州设计院以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司因购买宁夏公路院形成的商誉未发生减值。

④江苏纬信资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定, 折现率为 14.39%, 分预测期与的稳定期, 预测期为 5 年, 增长率为 12%, 稳定期增长率为 0%, 对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等, 上述假设基于扬州设计院以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试, 截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司因购买江苏纬信形成的商誉未发生减值。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公场所装修	5,487,900.76	14,670,724.20	3,305,203.35		16,853,421.61
办公楼租金	39,013,528.15	1,140,940.95	3,890,568.70		36,263,900.40
食堂改造工程	320,485.70		113,112.60		207,373.10
项目板房	177,087.98	848,258.63	223,983.17		801,363.44
软件使用费		521,367.52	173,789.16		347,578.36
合计	44,999,002.59	17,181,291.30	7,706,656.98		54,473,636.91

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	707,284,868.18	106,160,120.43	534,810,472.86	80,340,303.62
内部交易未实现利润	20,161,837.20	3,024,275.58	6,986,837.88	1,048,025.68
可抵扣亏损	592,645.36	148,161.34	267,518.35	66,879.59
股份支付	18,294,455.47	2,744,168.32	9,066,418.55	1,359,962.78
合计	746,333,806.21	112,076,725.67	551,131,247.64	82,815,171.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	81,452,602.93	12,217,890.44	85,963,800.33	12,894,570.05
合计	81,452,602.93	12,217,890.44	85,963,800.33	12,894,570.05

注：非同一控制下企业合并的资产评估增值额系为非同一控制下企业合并宁夏公路院与扬州设计院固定资产、可供出售金融资产及无形资产的评估增值在 2018 年 12 月 31 日的余额。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,062,911.06	999,777.88
可抵扣亏损	158,190.79	97,680.00
合计	2,221,101.85	1,097,457.88

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		379,223.13	
2019 年	395,502.37	395,502.37	
2020 年	216,602.36	216,602.36	
2021 年			
2022 年	8,450.02	8,450.02	
2023 年	1,442,356.31		
合计	2,062,911.06	999,777.88	

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,162,591.95	2,409,425.66
预付房屋、设备款	401,037.20	4,434,010.15
合计	1,563,629.15	6,843,435.81

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款	334,000,000.00	218,300,000.00
合计	334,000,000.00	218,300,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,647,123,705.07	1,055,511,539.89
合计	1,647,123,705.07	1,055,511,539.89

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购	1,636,813,459.47	1,048,537,688.14
提高公司研究设计及检测能力建设项目工程款	5,666,159.28	6,933,822.45
运河北路与物港路交叉口新办公楼工程款	3,918,192.01	
其他	725,894.31	40,029.30
合计	1,647,123,705.07	1,055,511,539.89

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	22,254,791.00	尚未达到付款条件
第二名	15,446,389.10	尚未达到付款条件
第三名	13,647,116.99	尚未达到付款条件
第四名	9,687,390.00	尚未达到付款条件
第五名	9,606,833.35	尚未达到付款条件
合计	70,642,520.44	

其他說明

適用 不適用

30、預收款項

(1). 預收賬款項列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
工程諮詢款	967,606,170.26	754,814,233.71
建造合同形成的已結算尚未完工款	4,523,662.80	24,540.00
其他	252,173.63	7,064,916.23
合計	972,382,006.69	761,903,689.94

(2). 賬齡超過1年的重要預收款項

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
第一名	12,478,026.84	未達到收入確認的進度節點
第二名	8,132,236.23	未達到收入確認的進度節點
第三名	7,241,979.01	未達到收入確認的進度節點
第四名	4,677,333.35	未達到收入確認的進度節點
第五名	4,267,684.00	未達到收入確認的進度節點
第六名	3,840,000.00	未達到收入確認的進度節點
第七名	3,262,941.42	未達到收入確認的進度節點
第八名	3,229,865.00	未達到收入確認的進度節點
第九名	3,128,000.00	未達到收入確認的進度節點
第十名	3,036,010.00	未達到收入確認的進度節點
第十一名	3,000,000.00	未達到收入確認的進度節點
合計	56,294,075.85	

(3). 期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	金額
累計已發生成本	140,927,671.98
累計已確認毛利	1,662,057.27
減：預計損失	147,113,392.05
已辦理結算的金額	
建造合同形成的已完工未結算項目	-4,523,662.80

其他說明

適用 不適用

31、應付職工薪酬

(1). 應付職工薪酬列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	754,868,120.27	1,125,049,684.22	936,459,906.84	943,457,897.65
二、离职后福利-设定提存计划	283,749.97	72,638,289.93	72,781,895.50	140,144.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	755,151,870.24	1,197,687,974.15	1,009,241,802.34	943,598,042.05

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	748,712,992.06	1,004,478,197.83	825,480,792.39	927,710,397.50
二、职工福利费		44,840,758.11	44,224,873.11	615,885.00
三、社会保险费	560	36,351,239.12	36,291,380.60	60,418.52
其中：医疗保险费	500	32,497,774.21	32,445,108.08	53,166.13
工伤保险费	60	3,853,464.91	3,846,272.52	7,252.39
四、住房公积金	8,415.00	24,059,076.88	23,922,110.88	145,381.00
五、工会经费和职工教育经费	5,760,783.14	7,379,736.80	5,964,704.31	7,175,815.63
六、非货币性福利		96,898.30	96,898.30	
七、商业医疗保险		38,777.18	38,777.18	
八、其他短期薪酬	385,370.07	55,000.00	440,370.07	
其他（说明①）		7,750,000.00		7,750,000.00
合计	754,868,120.27	1,125,049,684.22	936,459,906.84	943,457,897.65

说明①：其他系员工持股计划专项基金。本员工持股计划的设立规模不超过 3,100 万元。本员工持股计划的资金来源为持有人自筹资金和公司按 3:1 计提的奖励基金，公司计提奖励基金部分认购本员工持股计划的份额不超过 775 万元。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,705.26	69,707,430.74	69,626,591.13	105,544.87
2、失业保险费	44.71	2,911,142.09	2,906,587.27	4,599.53
3、企业年金缴费	259,000.00	16,180.59	245,180.59	30,000.00
4、其他		3,536.51	3,536.51	
合计	283,749.97	72,638,289.93	72,781,895.50	140,144.40

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,843,948.41	43,592,520.64

企业所得税	63,267,110.69	45,943,931.04
个人所得税	7,628,052.55	10,732,002.26
城市维护建设税	3,689,353.31	2,807,058.00
教育费附加及地方教育费附加	2,386,922.18	2,072,765.52
其他税费	3,187,441.75	3,600,791.95
合计	139,002,828.89	108,749,069.41

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	412,041.67	268,497.77
应付股利	3,439.04	3,439.04
其他应付款	181,326,972.24	177,150,299.62
合计	181,742,452.95	177,422,236.43

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	412,041.67	268,497.77
合计	412,041.67	268,497.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	55,441,680.00	61,276,592.00
员工报销款	29,656,260.62	20,630,618.12
代收代付项目款	24,306,884.21	27,906,979.35
保证金	21,136,274.75	11,752,128.46

单位往来款	15,556,934.28	14,466,872.30
应付扬州设计院股权转让款	12,748,902.81	21,335,218.81
其他	22,480,035.57	19,781,890.58
合计	181,326,972.24	177,150,299.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

持有待售负债

适用 不适用

34、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

35、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

36、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

37、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

40、预计负债

适用 不适用

41、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	598,067.90		396,951.57	201,116.33	详见说明
合计	598,067.90		396,951.57	201,116.33	/

(1) 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。本项目的资产于 2015 年投入使用并计提折旧，本年按资产使用年限摊销的政府补助 396,951.57 元计入其他收益。

(2) 计入递延收益的政府补助详见附注十七、1、政府补助。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、其他非流动负债

适用 不适用

43、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	211,517,600	519,000		101,777,568	-16,635	102,279,933	313,797,533
------	-------------	---------	--	-------------	---------	-------------	-------------

其他说明：

说明：本年股本增加原因详见附注三、1、公司概况。

44、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	886,574,387.38	15,293,052.00	101,948,336.01	799,919,103.37
其他资本公积	11,905,237.24	11,405,797.83	7,809,072.00	15,501,963.07
合计	898,479,624.62	26,698,849.83	109,757,408.01	815,421,066.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积-股本溢价增加、减少原因详见附注三、1、公司概况；

(2) 其他资本公积本期增加系股份支付本年摊销额，详见附注十三；

(3) 其他资本公积本期减少系为本公司 2018 年解锁 20% 的限售股累计计入的其他资本公积分摊数共计 7,809,072.00 元，同时确认为资本公积-股本溢价本年增加。

46、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	61,276,592.00	8,002,980.00	13,837,892.00	55,441,680.00
合计	61,276,592.00	8,002,980.00	13,837,892.00	55,441,680.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年本公司对公司激励对象给予预留限制性股票 51.90 万股，每股授予价为 15.42 元。

(2) 本年本公司限售股第一批次解禁回购义务解除，2017 年发行总股数 3,517,600.00 股，每股授予价 17.42 元，本期解禁比例 20%，减少库存股 12,255,318.40 元。

(3) 本期本公司激励对象 4 人因离职不符合激励条件, 对授予的限制性股票予以回购注销, 回购股数 16,635.00 股, 减少库存股 187,400.80 元。

(4) 期末未解禁限售股本期已分配的 (0.42 元/股) 可撤销现金股利对应的回购义务, 减少库存股 1,582,573.60 元。

47、其他综合收益

适用 不适用

48、专项储备

适用 不适用

49、盈余公积

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,941,724.19	36,251,138.23		132,192,862.42
合计	95,941,724.19	36,251,138.23		132,192,862.42

50、未分配利润

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	998,488,433.12	793,252,740.78
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	998,488,433.12	793,252,740.78
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	396,169,215.81	296,656,658.57
减: 提取法定盈余公积	36,251,138.23	26,940,966.23
提取任意盈余公积	89,050,651.20	64,480,000.00
期末未分配利润	1,269,355,859.50	998,488,433.12

说明: 2018 年 3 月 2 日本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》 公司拟以 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, 每 10 股派现金红利 4.20 元 (含税)。2018 年 3 月 27 日本公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及转增股本方案的议案》。

51、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	2,765,702,606.47	1,892,220,340.90
其他业务	15,415,802.48	6,040,909.62	10,557,342.44	4,545,172.59
合计	4,198,494,898.62	3,097,470,616.96	2,776,259,948.91	1,896,765,513.49

1) 主营业务分业务类别列示

单位：元币种：人民币

业务名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
规划研究	424,356,830.11	271,197,159.35	340,367,465.21	214,963,275.67
勘察设计	2,601,883,776.90	1,784,386,451.74	1,794,927,852.36	1,156,921,714.52
试验检测	294,935,363.14	226,830,491.72	305,089,211.56	222,035,060.93
工程管理	142,333,772.95	115,587,360.31	125,898,561.13	104,569,515.52
工程承包	658,887,973.91	642,089,867.78	180,316,512.82	178,812,481.72
其他	60,681,379.13	51,338,376.44	19,103,003.39	14,918,292.54
合计	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	2,765,702,606.47	1,892,220,340.90

(2) 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	2,583,628,620.50	1,879,597,292.33	1,617,900,366.50	1,077,229,546.59
省外	1,599,450,475.64	1,211,832,415.01	1,147,802,239.97	814,990,794.31
合计	4,183,079,096.14	3,091,429,707.34	2,765,702,606.47	1,892,220,340.90

52、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,925,973.46	8,962,796.90
教育费附加	8,247,595.47	6,316,522.26
房产税及土地使用税	5,398,342.50	5,139,164.49
其他	3,202,389.12	3,079,238.30
合计	28,774,300.55	23,497,721.95

53、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	66,281,429.52	66,265,624.35
业务招待费	23,469,701.02	31,874,898.95
办公费	37,241,266.13	22,237,197.38
差旅费	17,725,703.13	15,913,121.18
其他	19,935,906.47	14,306,876.37
合计	164,654,006.27	150,597,718.23

54、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬支出	127,619,569.74	115,057,821.70
办公费	17,806,105.24	19,843,776.70
业务招待费	13,682,640.24	9,134,605.54
差旅费	13,140,244.15	13,661,189.37
折旧费与摊销	30,978,337.84	21,180,117.02
股份支付	2,489,989.16	4,244,019.99
其他	43,986,964.91	34,668,570.47
合计	249,703,851.28	217,790,100.79

55、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,109,785.52	8,116,107.36
材料费	1,878,471.51	2,899,092.58
业务资料费	1,197,744.72	1,068,862.51
差旅费	1,721,602.46	3,078,477.82
外委费用	5,162,181.53	1,256,318.95
会务费	1,416,338.83	2,378,221.20
其他费用	7,085,844.66	7,033,586.96
合计	46,571,969.23	25,830,667.38

56、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,018,842.96	9,940,579.52
减：利息收入	-4,236,967.00	-3,721,046.95
汇兑损益	-110,834.51	129,419.09
手续费及其他	1,591,110.09	2,068,974.12
合计	18,262,151.54	8,417,925.78

57、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	154,793,536.76	122,657,479.42
二、存货跌价损失	17,741,369.33	6,719,753.10
合计	172,534,906.09	129,377,232.52

58、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南京白下高新技术产业园区管委会补贴	12,816,350.00	3,960,000.00
手续费返还	2,027,280.87	

稳岗补贴	1,217,122.09	1,735,437.60
服务外包专项资金	700,000.00	500,000.00
白下区科技局南京市科技公共平台建设项目补助结转损益	396,951.57	414,329.94
人才小高地补助	500,000.00	
2018年高层人才引进计划	500,000.00	
国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点项目补助		2,034,126.49
秦淮区科技局省级专利资助	62,941.00	17,000.00
合计	18,220,645.53	8,660,894.03

说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注十七、2、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十九、1。

59、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,082,526.45	8,490,467.02
可供出售金融资产等取得的投资收益	16,864,844.63	2,342,017.76
银行理财产品投资收益	11,198,938.43	11,324,367.21
合计	33,146,309.51	22,156,851.99

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	113,667.10	207,611.61
合计	113,667.10	207,611.61

62、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
营业外收入	169,404.09	129,345.37	169,404.09
合计	169,404.09	129,345.37	169,404.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

63、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	323,450.00	356,700.00	323,450.00
资产报废损失	136,648.63	10,796.95	136,648.63
其他	7,685.21	29,964.53	7,685.21
合计	467,783.84	397,461.48	467,783.84

64、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,814,026.46	75,293,130.72
递延所得税费用	-29,938,233.61	-21,765,777.34
合计	65,875,792.85	53,527,353.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	471,705,339.09
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	70,755,800.86
某些子公司适用不同税率的影响	1,767,560.89
对以前期间当期所得税的调整	-155,235.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-762,378.97
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益	-349,671.91
无需纳税的收入	-40,620.00
不可抵扣的成本、费用和损失	8,742,797.75
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	396,057.33
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-14,823,000.96
其他	344,483.22
所得税费用	65,875,792.85

其他说明：

适用 不适用

65、其他综合收益

适用 不适用

66、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	10,810,691.57	6,594,249.01
收到政府补助	17,823,693.96	6,212,437.60
利息收入	4,236,967.00	3,721,046.95
备用金收回	8,901,607.29	3,553,052.74
其他	10,905,274.95	10,311,653.72
合计	52,678,234.77	30,392,440.02

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用付现部分	168,954,153.18	128,174,315.71
作为工程管理方代付业主款	3,624,215.14	5,991,371.85
保证金支出	16,102,452.93	43,933,551.80
备用金支出	9,224,968.37	6,000,036.75
关联方往来	3,053,133.77	5,825.26
其他	9,631,331.96	5,645,968.93
合计	210,590,255.35	189,751,070.30

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

67、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	405,829,546.24	301,212,956.91
加：资产减值准备	172,534,906.09	129,377,232.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,216,572.98	37,153,283.70
无形资产摊销	7,672,614.57	7,639,247.49
长期待摊费用摊销	7,706,656.98	6,237,153.09
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）	-113,667.10	-207,611.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	136,648.63	10,796.95

财务费用（收益以“－”号填列）	20,907,701.45	10,069,998.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,146,309.51	-22,156,851.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,261,554.00	-21,078,159.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-676,679.61	-685,967.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,882,662.48	-133,218,826.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,325,205,983.71	-643,745,930.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,057,652,715.33	613,484,761.58
其他	11,340,496.52	6,198,354.21
经营活动产生的现金流量净额	326,711,002.38	290,290,436.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,079,802,918.52	892,672,896.10
减：现金的期初余额	892,672,896.10	738,266,678.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	187,130,022.42	154,406,217.14

说明：（1）净利润调节为经营活动现金流量下其他系股份支付在本年度的分摊额。

（2）本集团销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 16,688,621.45 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：扬州设计院	8,586,316.00
取得子公司支付的现金净额	8,586,316.00

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	810,186.73	796,398.00
可随时用于支付的银行存款	1,078,992,731.79	891,875,792.70
可随时用于支付的其他货币资金		705.40
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,079,802,918.52	892,672,896.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他說明：

適用 不適用

68、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項：

適用 不適用

69、所有權或使用权受到限制的資產

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	3,801,501.96	保函保證金及借款保證金
投資性房地產	3,495,300.30	最高授信額度抵押
合計	7,296,802.26	

70、外幣貨幣性項目

(1). 外幣貨幣性項目

適用 不適用

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			
其中：美元	332,770.78	6.8632	2,283,872.41
歐元	30,601.68	7.8473	240,140.56

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

適用 不適用

71、套期

適用 不適用

72、政府補助

(1). 政府補助基本情況

適用 不適用

(2). 政府補助退回情況

適用 不適用

73、其他

適用 不適用

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

適用 不適用

新設子公司

本公司与南京狄诺尼科技有限责任公司在南京成立江苏狄诺尼, 本公司持股比例 51%, 主要经营: 计算机系统集成; 网络及软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务、产品销售; 计算机软硬件仪器仪表开发销售及相关技术咨询服务; 土木工程领域内技术开发、技术转让及技术服务。注册资本: 1000 万元, 营业期限为 2018 年 1 月 23 日至无固定期限, 截止 2018 年 12 月 31 日实收资本为 1000 万元, 本公司实缴出资 510 万元。。

本公司与云南腾飞公路勘察设计有限公司在云南昆明成立中设腾飞, 本公司持股比例 70%, 主要经营: 交通工程规划设计、工程管理服务、工程勘察设计、规划管理、工程和技术研究与试验发展; 基础地质勘察、地质勘察技术服务; 质检技术服务; 测绘服务; 建筑安装; 建筑材料销售; 计算机信息系统集成及技术转让服务; 软件开发; 物业管理; 房屋租赁; 货物及技术进口业务; 公路、市政、水运、水利、环境、轨道、铁路、工业与民用建筑工程承包。注册资本: 5000 万元, 营业期限为 2018 年 6 月 11 日至无固定期限, 截止 2018 年 12 月 31 日实收资本为 800 万元, 本公司实缴出资 560 万元。

本公司与河南林峰建设集团有限公司在河南郑州成立中设中原, 本公司持股比例 51%, 主要经营: 交通工程规划设计; 工程管理服务; 工程勘察设计; 规划管理; 园林绿化工程施工及养护; 市政公用工程; 路桥工程; 建筑装饰装修工程; 城市及道路照明工程; 水利工程; 管道工程; 机电设备安装工程; 园林古建筑保护服务; 机械设备租赁; 花卉农作物种植与销售; 市政行业工程设计; 风景园林工程设计; 公路行业工程设计; 旅游规划设计; 工程勘察; 工程技术咨询; 建筑劳务分包。注册资本: 5000 万元, 营业期限为 2018 年 7 月 13 日至无固定期限, 截止 2018 年 12 月 31 日实收资本为 200 万元, 本公司实缴出资 102 万元。。

本公司与曹亚丽在南京成立了中设环境, 本公司持股比例 85.00%, 主要经营: 环保技术推广服务; 环保咨询; 水污染治理; 环境保护专用设备制造及销售; 环保工程施工; 生态保护工程施工; 环境保护监测; 工程管理服务; 污水处理及其再生利用; 土壤污染治理与修复服务; 工程设计活动。注册资本: 5000 万元, 营业期限为 2018 年 8 月 2 日至无固定期限, 截止 2018 年 12 月 31 日本公司尚未实缴出资。

本公司子公司江苏纬信与临沂公共事业住房经营有限公司在山东省临沂市成立了临沂中设, 本公司持股比例 51.00%, 主要经营: 建筑工程、市政工程、园林景观工程、轨道交通工程、道路工程的设计、施工; 工程项目管理; 工程技术研发; 技术资料、图纸的复印; 信息系统集成、转让服务; 计算机软件开发; 工程设计咨询及技术推广; 货物及技术进出口。注册资本: 300 万元, 营业期限为 2018 年 9 月 6 日至 2038 年 9 月 5 日, 截止 2018 年 12 月 31 日, 实收资本为 300 万元, 本公司实缴出资 153 万元。

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏苏通	江苏省	南京	勘察设计	85.00		设立
江苏新通	中国	南京	系统开发	85.00		设立
江苏佳信	江苏省	南京	印刷服务	100.00		
江苏纬信	中国	南京	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京	商品销售	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏铁路院	江苏省	南京	勘察设计	100.00		设立
宁夏公路院	中国	银川	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
华吉监理	宁夏	银川	勘察设计		100.00	非同一控制下的企业合并
扬州设计院	江苏	扬州	勘察设计	75.00		非同一控制下的企业合并
中设投资	中国	珠海	投资管理	100.00		设立
中德设计	江苏省	常州	工程设计	75.00		设立
中设浙江	浙江省	杭州	勘察设计	51.00		非同一控制下的企业合并
中设民航	中国	北京	勘察设计	51.00		设立
南方海绵	佛山市	佛山	勘察设计	51.00		设立
内蒙中设	内蒙古	内蒙古	测绘服务	51.00		设立
江苏狄诺尼	江苏省	南京	系统开发	51.00		设立
中设腾飞	云南省	昆明	勘察设计	70.00		设立
中设中原	河南省	郑州	工程设计	51.00		设立
中设环境	江苏省	南京	环保服务	85.00		设立
临沂中设	山东省	临沂	工程设计		51.00	设立

其他说明：

子公司江苏新通注册资本中，本公司对江苏新通的投资比例为 85%，南京市白下区科技创业服务中心投资比例为 15%。期末，南京市白下区科技创业服务中心尚未缴纳其出资，本公司按 100% 的投资比例合并江苏新通报表。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州设计院	25.00	5,371,013.67	2,241,416.65	36,523,818.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州设计院	198,773,203.82	88,512,847.63	287,286,051.45	155,218,271.46		155,218,271.46	178,749,138.74	83,188,083.79	261,937,222.53	130,496,237.33		130,496,237.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州设计院	145,294,180.01	21,484,054.68	21,484,054.68	36,806,164.21	112,006,128.36	17,762,231.34	17,762,231.34	13,027,073.49

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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	
①合营企业						
江宏监理	扬州、南京	南京	监理咨询	50%		权益法
②联营企业						
江苏华通	南京	南京	勘察设计	49%		权益法

注 1: 根据 2015 年 11 月 4 日召开的《南京江宏监理咨询有限责任公司股东会决议》, 江宏监理下设的两家分公司南京江宏监理咨询有限责任公司扬州分公司(以下简称:扬州分公司)以及南京江宏监理咨询有限责任公司南京分公司(以下简称:南京分公司)独立核算、自负盈亏, 自扬州设计院受让扬州市扬子工程监理咨询有限公司拥有的南京江宏监理咨询有限公司股权后, 扬州分公司实现的利润总额归扬州设计院所有, 江宏监理(除扬州分公司外)的利润总额归南京水投项目管理公司(原南京水建水利建筑工程监理有限公司)所有, 扬州设计院仅 100%享有扬州分公司每年实现的净利润, 故扬州设计院每年按扬州分公司净利润的 100%确认投资收益, 同时调整长期股权投资账面价值。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江宏监理	江宏监理	江宏监理	江宏监理
流动资产	34,316,020.24		42,910,234.85	
其中: 现金和现金等价物	14,495,074.59		14,571,873.75	
非流动资产	1,526,164.60		1,039,446.59	
资产合计	35,842,184.84		43,949,681.44	
流动负债	12,402,979.20		20,770,687.52	
负债合计	12,402,979.20		20,770,687.52	
净资产	23,439,205.64		23,178,993.92	
对合营企业权益投资的账面价值	23,439,205.64		23,178,993.92	
营业收入	7,992,326.76		14,246,214.42	

财务费用	-110,102.07		-396,511.11	
所得税费用	86,737.23		556,440.06	
净利润	260,211.72		1,648,215.01	
其他综合收益				
综合收益总额	260,211.72		1,648,215.01	

其他说明

说明：江宏监理系为本年非同一控制下企业合并扬州设计院的合营企业，如附注九、2（1）注所述，扬州设计院系全额享有江宏监理扬州分公司的收益，故上述资产负债表数据系为江宏监理扬州分公司年末余额，利润表数据系为江宏监理扬州分公司 2018 年度的数据。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏华通	江苏华通	江苏华通	江苏华通
流动资产	365,022,559.57		291,186,197.73	
非流动资产	27,850,246.20		24,128,632.92	
资产合计	392,872,805.77		315,314,830.65	
流动负债	276,661,833.44		205,097,669.47	
负债合计	276,661,833.44		205,097,669.47	
净资产	116,210,972.33		110,217,161.18	
对联营企业权益投资的账面价值	56,942,243.98		54,006,408.98	
营业收入		215,474,685.90		124,201,354.21
净利润		9,513,811.15		11,753,056.16
综合收益总额		9,513,811.15		11,753,056.16
本年度收到的来自联营企业的股利		1,724,800.00		940,800.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,083,940.60	746,502.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	337,437.79	324,869.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	337,437.79	324,869.50
联营企业：		
投资账面价值合计	11,714,928.45	7,450,686.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-175,758.06	758,384.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-175,758.06	758,384.99

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 12.42%（2017 年：11.48%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 10.14%（2017 年：11.85%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项 目	年末数					合 计
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	不确定	
短期借款	33,400.00					33,400.00
应付账款	3,703.67	566.62			160,442.08	164,712.37
应付利息	41.20					41.20
其他应付款	8,797.46	5,544.17			3,791.41	18,133.04
合 计	45,942.33	6,110.79			164,233.49	216,286.61

年初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期初数					
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	不确定	合计
短期借款	21,830.00					21,830.00
应付账款	4,530.49	579.89			100,440.77	105,551.15
应付职工薪酬						
应交税费						
应付利息	26.85					26.85
其他应付款	10,831.16	755.87			6,128.00	17,715.03
合计	37,218.50	1,335.76			106,568.77	145,123.03

说明：本集团签订的主要服务采购合同中，基本均与服务供应商约定在收到业主支付的合同费用后予以支付服务采购款，其款项的支付时间取决于本集团自业主收到款项的时间，自业主收到款项的时间存在一定的不确定性，故将该部分服务采购款分类为到期日不确定的金融负债。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。2018年12月31日，本集团的资产负债率为62.74%（2017年12月31日：58.65%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
为非同一控制下企业合并宁夏公路院、扬州设计院取得的各项可辨认资产的公允价值			773,247,011.73	773,247,011.73
非持续以公允价值计量的资产总额			773,247,011.73	773,247,011.73
为非同一控制下企业合并宁夏公路院、扬州设计院取得的各项可辨认资产的公允价值			328,878,720.57	328,878,720.57

非持续以公允价值计量的负债总额			328,878,720.57	328,878,720.57
-----------------	--	--	----------------	----------------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司不存在控股股东及实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、2。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注九、2。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏华通	联营企业
扬子检测	合营企业

江宏监理	合营企业
安徽现代	联营企业
中设航空	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华通	桥梁检测等工程咨询协作	-478,402.78	2,571,015.73
安徽现代	劳务协作	15,216,750.00	
中设航空	航空服务	809,433.96	775,471.70

说明：本年由于采购合同额调整，导致本集团向关联方江苏华通采购交易额为负数。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏华通	房屋		414,605.71

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏华通	6,437,564.68		6,462,123.76	
预付款项	安徽现代	3,020,360.00			
其他应收款	安徽现代			50,000.00	250.00
其他应收款	江苏华通	60,444.84	3,022.24	800.00	40.00
其他应收款	中路未来	2,001,973.00	100,098.65		
其他应收款	中设航空	21,570.00	1,078.50		
其他应收款	扬子检测	1,019,270.93	50,963.55		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏华通	13,869,895.11	16,796,351.40
应付账款	安徽现代	7,166,977.20	2,370,864.00
其他应付款	江宏监理	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	扬子检测		675.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	519,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,041,211.00
公司本期失效的各项权益工具总额	16,635.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次限售股：17.42 元/股，16 月 首次预留限售股：15.42 元/股，12 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	

其他说明

说明：明细详见 2、以权益结算股份支付情况

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

A.首次限售股

根据本公司 2017 年 3 月 27 日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、2017 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 5 月 11 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 142 名激励对象授予 351.76 万股限制性股票。该限制性股票有效期为自授予日起 个 48 月。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在锁定期内不得转让、偿还债务。本次授予的限制性股票在授予日起第 12 个月、第 24 个月及第 36 个月可解锁，按 20%、30%、50%的比例在三个解锁日分批解锁。本计划授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，激励对象可以对获授的限制性股票进行解锁并上市流通：

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

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。

激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解除限售条件、解除限售期与相对应的限制性股票相同。

若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，本公司则按约定回购价格人民币 17.42 元/股回购并注销。若限制性股票在授予后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理等事项，对尚未解除限制性股票的回购价格应按《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。

截止 2017 年 5 月 24 日止，本公司收到的激励对象缴纳的认股款合计人民币 61,276,592.00 元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币 3,517,600.00 元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币 57,758,992.00 元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 17.42 元/股以及发行的限制性股票数量 3,517,600.00 股分别确认库存股人民币 61,276,592.00 元以及其他应付款人民币 61,276,592.00 元。

根据 2018 年 3 月 27 号召开的 2017 年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股，转增基准日期为 2018 年 4 月 26 日，变更后首次发行的限制性股票数量变更为 5,206,048.00 股。

公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁上市流通日为 2018 年 6 月 19 日，首次授予的限制性股票第一次解锁数量为 1,041,211.00 股。

本期第三届董事会第十七次会议于 2018 年 6 月 11 日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2017 年第二次临时股东大会授权，对 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 16,635.00 股限制性股票进行回购注销。其中回购属于首次授予的限制性股票的股数为 10,419.00 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司发行在外的首次授予的限制性股票的股数为 4,154,418.00 股。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。截至 2018 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 17,116,106.23 元。2017 年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 9,066,418.58 元，2018 年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 8,049,687.56 元。

(1) 授予日限制性股票公允价值的确定方法如下：

授予日限制性股票公允价值使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计。限制性股票的公允价值及输入模型的数据如下：

年份	2017 年
限制性股票的公允价值	11.10 元/股、7.53 元/股、3.10 元/股
授予日股价	31.41 元/股
限制性股票的授予价值	17.42 元/股
限制性股票的有效期	4 月、16 月、28 月

无风险利率	3.4446%、3.5408%、3.5796%
-------	-------------------------

B. 首次预留限售股

根据本公司第三届董事会第十二次会议、2017年第二次临时股东大会决议和第一期限制性股票激励计划的关于预留限制性股票的规定，确定以2017年12月29作为激励计划的授予日，向符合条件的195名激励对象授予51.90万股限制性股票。该限制性股票有效期为自授予日起个36个月。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在锁定期内不得转让、偿还债务。本次授予的预留限制性股票在授予日起第12个月及第24个月可解锁，按50%、50%的比例在三个解锁日分批解锁。本计划授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，激励对象可以对获授的预留限制性股票进行解锁并上市流通：

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

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核条件以及激励对象个人绩效考核条件。

激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。在限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解除限售条件、解除限售期与相对应的限制性股票相同。

若限制性股票在解锁期未满足解锁条件，本公司则按约定回购价格人民币15.42元/股回购并注销。若限制性股票在授予后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理等事项，对尚未解除限制性股票的回购价格应按《限制性股票激励计划》的规定进行相应调整。

截止2018年1月24日止，本公司收到的激励对象缴纳的认股款合计人民币8,002,980.00元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币519,000.00元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额人民币7,483,980.00元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币15.42元/股以及发行的限制性股票数量519,000.00股分别确认库存股人民币8,002,980.00元以及其他应付款人民币8,002,980.00元。

根据2018年3月27号召开的2017年度股东大会决议规定，由资本公积转增股本，每10股转增4.8股，转增基准日期为2018年4月26日，变更后首次发行的预留限制性股票数量变更为768,120.00股。

本期第三届董事会第十七次会议于2018年6月11日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，对4名激励对象所持

已获授 但尚未解锁的 16,635.00 股限制性股票进行回购注销。其中回购属于首次授予的预留限制性股票的股数为 6,216.00 股。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司发行在外的首次授予的预留限制性股票的股数为 761,904.00 股。

于 2018 年 12 月 31 日,本集团根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计,以此基础按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入资本公积。截至 2018 年 12 月 31 日,资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 3,356,110.18 元。本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 3,356,110.18 元。

授予日预留限制性股票公允价值使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

股份支付的修改情况	无
股份支付的终止情况	无

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 12 月 31 日,本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日,本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

拟分配的利润或股利	119,243,062.54
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	119,243,062.54
-----------------	----------------

截至 2019 年 3 月 5 日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

回购股份预案调整

本公司于 2018 年 10 月 25 日和 2018 年 11 月 13 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于 2018 年 10 月 27 日和 2018 年 11 月 15 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。本公司于 2019 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司回购股份相关事项的议案》。

(1) 调整前回购股份事项进展情况

本公司自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 3 月 4 日，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,723,600.00 股，占本公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本的 0.55%，其中最高成交价为 16.67 元/股，最低成交价为 17.99 元/股，合计支付的总金额约为人民币 30,000,825.80 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

(2) 调整后回购股份事项具体情况

本公司拟实施股份回购，用于后期实施员工持股计划。

回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 6,000.00 万元。如以回购资金总额上限人民币 6,000.00 万元，回购价格上限人民币 20.00 元/股测算，预计回购股份数量为 300.00 万股，占本公司截至 2018 年 12 月 31 日已发行总股本的 0.96%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

结合近期本公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过 20.00 元/股，不超过董事会通过回购预案决议前 30 个交易日公司股票平均收盘价的 150%。

若以回购资金总额上限人民币 6,000.00 万元，回购价格上限 20.00 元/股测算，则预计回购股份数量为 300.00 万股，约占本公司截至 2018 年 12 月 31 日已发行总股本的 0.96%。

若回购股份全部转入给员工持股计划，则预计回购股份转让后本公司股权的变动情况如下：

单位：股

类别	回购前股份数量	比例 (%)	回购后股份数量	比例 (%)
有限售条件股份	4,932,957.00	1.57	7,932,957.00	2.53
无限售条件股份	308,881,211.00	98.43	305,881,211.00	97.47
总计	313,814,168.00	100.00	313,814,168.00	100.00

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

员工持股计划

(1) 员工持股计划的对象

本员工持股计划的对象涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期限内，与公司或控股子公司签署劳动合同。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过140人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

(2) 员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的设立规模不超过3,100万元。本员工持股计划的资金来源为持有人自筹资金和公司按3:1计提的奖励基金。其中本员工计划持有人以其自筹资金认购本员工持股计划的规模不超过2,325万元。同时本员工持股计划持有人以智力资本投入贡献参与公司利润分享，持有人的部分年度奖励将通过员工持股计划权益份额的形式予以发放，公司计提奖励基金部分认购本员工持股计划的份额不超过775万元。

(3) 员工持股计划的股份来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2019年1月16日至2019年3月5日期间公司回购的股票1,723,600股，占公司回购前总股本比例0.55%。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

(4) 员工持股计划的购买回购股票价格及存续期

本员工持股计划购买回购股票的价格为回购均价，即为17.41元/股。

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

截至2019年3月5日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元；币种：人民币

补助项目	种类	年初余额	本年新增补助金额	本年结转计入损益的金额	其他变动	年末余额	本年结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	财政拨款	598,067.90		396,951.57		201,116.33	其他收益	与资产相关
合计		598,067.90		396,951.57		201,116.33		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元；币种：人民币

补助项目	种类	上年计入损益的金额	本年计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
南京白下高新技术产业园区管委会补贴（说明①）	财政拨款	3,960,000.00	12,816,350.00	其他收益	与收益相关
手续费返还	财政拨款	1,735,437.60	2,027,280.87	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	1,735,437.60	1,217,122.09	其他收益	与收益相关
2018年高层次人才引进计划	财政拨款	500,000.00	500,000.00	其他收益	与收益相关
人才小高地补助	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
服务外包专项资金	财政拨款	500,000.00	700,000.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	17,000.00	62,941.00	其他收益	与收益相关
合计		6,212,437.60	18,323,693.96		

说明①：系南京白下高新技术产业开发区管理委员会发放的政策扶持资金。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,343,345.80	15,469,976.00
应收账款	3,170,783,489.61	2,125,972,376.34
合计	3,180,126,835.41	2,141,442,352.34

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,943,345.80	15,469,976.00
商业承兑票据	400,000.00	
合计	9,343,345.80	15,469,976.00

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,874,000.00	
合计	4,874,000.00	

(5). 期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,687,182,876.39	100	516,399,386.78	14.01	3,170,783,489.61	2,517,656,354.39	100	391,683,978.05	15.56	2,125,972,376.34
其中：组合 1	15,139,439.00	0.41			15,139,439.00	15,640,745.03	0.62			15,640,745.03
组合 2	3,672,043,437.39	99.59	516,399,386.78	14.06	3,155,644,050.61	2,502,015,609.36	99.38	391,683,978.05	15.65	2,110,331,631.31
组合小计	3,687,182,876.39	100.00	516,399,386.78	14.01	3,170,783,489.61	2,517,656,354.39	100.00	391,683,978.05	15.56	2,125,972,376.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,687,182,876.39	100.00	516,399,386.78	14.01	3,170,783,489.61	2,517,656,354.39	100.00	391,683,978.05	15.56	2,125,972,376.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,152,068,124.71	93,682,700.33	4.35
1年以内小计	2,152,068,124.71	93,682,700.33	4.35
1至2年	702,744,557.26	70,274,455.73	10.00
2至3年	302,747,348.14	45,412,102.22	15.00
3至4年	189,495,594.62	47,373,898.65	25.00
4至5年	130,663,165.62	65,331,582.81	50.00
5年以上	194,324,647.04	194,324,647.04	100.00
合计	3,672,043,437.39	516,399,386.78	14.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,715,408.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	197,398,821.68	5.35	
第二名	105,872,650.64	2.87	11,606,043.54
第三名	80,303,264.40	2.18	15,157,906.67
第四名	69,688,980.00	1.89	3,484,449.00
第五名	65,562,686.81	1.78	4,018,844.12
合计	518,826,403.53	14.07	34,267,243.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他說明：

適用 不適用

2、其他應收款

總表情況

(1). 分類列示

適用 不適用

單位：元 币种：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利		
其他應收款	214,447,095.16	138,385,254.60
合計	214,447,095.16	138,385,254.60

其他說明：

適用 不適用

應收利息

(2). 應收利息分類

適用 不適用

(3). 重要逾期利息

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

應收股利

(4). 應收股利

適用 不適用

(5). 重要的賬齡超過1年的應收股利

適用 不適用

其他說明：

適用 不適用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	244,376,778.07	100.00	29,929,682.91	12.25	214,447,095.16	162,284,572.79	100.00	23,899,318.19	14.73	138,385,254.60
其中：组合1	124,064,536.99	50.77			124,064,536.99	53,894,212.21	33.21			53,894,212.21
组合2	120,312,241.08	49.23	29,929,682.91	24.88	90,382,558.17	108,390,360.58	66.79	23,899,318.19	22.05	84,491,042.39
组合小计	244,376,778.07	100.00	29,929,682.91	12.25	214,447,095.16	162,284,572.79	100.00	23,899,318.19	14.73	138,385,254.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	244,376,778.07	100.00	29,929,682.91	12.25	214,447,095.16	162,284,572.79	100.00	23,899,318.19	14.73	138,385,254.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	37,628,947.41	1,881,447.38	5.00
1年以内小计	37,628,947.41	1,881,447.38	5.00
1至2年	34,024,605.24	3,402,460.52	10.00
2至3年	23,547,233.76	4,709,446.75	20.00
3至4年	8,127,223.76	4,063,611.88	50.00
4至5年	5,557,572.66	4,446,058.13	80.00
5年以上	11,426,658.25	11,426,658.25	100.00
合计	120,312,241.08	29,929,682.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	6,443,270.36	8,803,112.34
投标保证金、履约保证金	134,823,711.60	125,809,336.45
内部往来款	94,828,356.56	25,926,411.95
其他	5,163,846.82	1,745,712.05
代收代付离退休人员费用	3,117,592.73	
合计	244,376,778.07	162,284,572.79

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,030,364.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	30,063,138.47	1年以内	12.31	
第二名	关联方往来	28,672,451.08	1年以内	11.74	

第三名	关联方往来	12,165,942.95	1年以内	4.98	
第四名	关联方往来	11,160,538.97	1年以内	4.57	
第五名	投标保证金	245,000.00	1年以内	0.10	12,250.00
		250,000.00	1-2年	0.10	25,000.00
		40,000.00	2-3年	0.02	8,000.00
	履约保证金	153,268.00	1年以内	0.06	7,663.40
		3,614,641.35	1-2年	1.48	361,464.14
		1,162,723.80	2-3年	0.48	232,544.76
合计	/	87,527,704.62	/	35.84	646,922.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	554,530,144.63		554,530,144.63	522,330,144.63		522,330,144.63
对联营、合营企业投资	66,368,044.08		66,368,044.08	59,460,923.88		59,460,923.88
合计	620,898,188.71		620,898,188.71	581,791,068.51		581,791,068.51

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏纬信	44,779,619.30			44,779,619.30		
江苏苏通	896,296.65			896,296.65		
江苏新通	15,890,000.00			15,890,000.00		
江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
江苏佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		
江苏铁路院	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁夏公路院	307,929,919.68			307,929,919.68		
中设投资	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
扬州设计院	111,319,609.00			111,319,609.00		
中德设计	720,000.00	480,000.00		1,200,000.00		
中设浙江	5,100,000.00			5,100,000.00		

中設民航	1,020,000.00			1,020,000.00		
狄諾尼		5,100,000.00		5,100,000.00		
中設騰飛		5,600,000.00		5,600,000.00		
中設中原		1,020,000.00		1,020,000.00		
合計	522,330,144.63	32,200,000.00		554,530,144.63		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
江苏华通	54,006,408.98			4,660,635.00			1,724,800.00			56,942,243.98	
江苏长运交通科技有限公司	1,335,850.97			165,775.47						1,501,626.44	
安徽现代	4,118,663.93			132,432.44						4,251,096.37	
中路未来（北京）交通技术研究院有限责任公司		1,500,000.00		-766,922.71						733,077.29	
镇江中设工程咨询有限公司		2,940,000.00								2,940,000.00	
小计	59,460,923.88	4,440,000.00		4,191,920.20			1,724,800.00			66,368,044.08	
合计	59,460,923.88	4,440,000.00		4,191,920.20			1,724,800.00			66,368,044.08	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,916,639.54	2,865,190,508.00	2,367,309,806.59	1,682,060,369.25
其他业务	11,066,166.44	1,103,572.54	8,726,751.07	1,072,545.04
合计	3,722,982,805.98	2,866,294,080.54	2,376,036,557.66	1,683,132,914.29

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,615,436.30	36,306,869.13
权益法核算的长期股权投资收益	4,191,920.20	6,208,922.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,542,156.13	8,517.38
银行理财产品收益	8,428,249.43	10,124,741.82
合计	49,777,762.06	52,649,050.95

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-22,981.53
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,220,645.53
委托他人投资或管理资产的损益	11,198,938.54
持有可供出售金融资产取得的投资收益	16,864,844.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,731.12
非经常性损益总额	46,099,716.05
减：非经常性损益的所得税影响数	-7,082,512.46
非经常性损益净额	39,017,203.59
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	442,326.85
归属于公司普通股股东的非经常性损益	38,574,876.74

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.28%	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.60%	1.15	1.15

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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。

董事长：杨卫东

董事会批准报送日期：2019年3月5日

修订信息

适用 不适用