江苏中设集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-048

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中面临的主要风险包括市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、公司业务来源地域相对集中风险、应收账款风险、设计产品质量责任风险等。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 11
第五节 重要事项 19
第六节 股份变动及股东情况 37
第七节 优先股相关情况 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 42
第九节 公司债相关情况 43
第十节 财务报告 44
第十一节 备查文件目录 156

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本公司、公司、母公司、中设股份	指	江苏中设集团股份有限公司
经营管理层	指	公司的总裁、副总裁、总工程师、财务负责人、总监及总裁助理
交通设计院公司	指	无锡市交通规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
景观设计公司	指	江苏中设集团建筑景观设计有限公司，公司全资子公司
检测中心公司	指	江苏中设集团试验检测中心有限公司，公司全资子公司
工程管理公司	指	江苏中设集团工程管理有限公司，公司全资子公司
多元勘测公司	指	无锡多元勘测科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.00%的股权
南京宁设	指	南京宁设工程咨询有限公司，公司全资子公司
雄安中设	指	河北雄安中设保通工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股权
中设辉通	指	江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%的股权
连云港中设	指	连云港市中设咨询服务有限公司，公司全资孙公司，交通设计院公司之全资子公司
智能交通公司	指	江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 75.00%的股权
无锡九恒公司	指	无锡九恒工程设计有限公司，公司控股子公司，公司持有其 57.00%的股权
浙江科欣	指	浙江科欣工程设计咨询有限公司，公司参股子公司，公司持有其 25%的股权
无锡国曦公司	指	无锡国曦投资有限公司，公司参股子公司，公司持有其 1.25%的股权
无锡交通集团	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡中设创投	指	无锡中设创投管理中心（有限合伙）
股东大会	指	江苏中设集团股份有限公司股东大会
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、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	公司第一期限制性股票激励计划
董事会	指	江苏中设集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏中设集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中设股份	股票代码	002883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏中设集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中设股份		
公司的法定代表人	陈凤军		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	150,543,872.35	134,065,297.20	12.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,006,212.63	25,404,211.53	14.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,309,142.99	23,142,501.21	22.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,298,802.81	-11,263,837.27	218.07%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.3	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.3	10.00%
加权平均净资产收益率	6.50%	6.47%	提高 3 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	544,397,853.79	520,554,838.09	4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	443,102,453.34	430,981,145.04	2.81%

备注：报告期计提股权激励费用 299.95 万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 22.49% 剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 31.18%。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,278.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	643,386.80	
委托他人投资或管理资产的损益	214,255.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,520.00	
减：所得税影响额	121,417.74	
少数股东权益影响额（税后）	28,396.33	

合计	697,069.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主要业务概述

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

2、公司的主要业务类型

公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内，主营业务收入为15,054.39万元,同比增长12.29%。其中，规划咨询及勘察设计收入为13,512.97万元，占总收入的89.76%；工程监理收入为1,352.59万元，占总收入的8.98%；项目管理收入为188.83万元，占总收入的1.25%。

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

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

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

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

3、主营业务未发生重大变化

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

4、行业发展形势及公司业务方向

从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长阶段，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”、“长江经济带”等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨带来了发展路径与发展要素的根本性改变；京津冀协同发展，雄安新区建设给工程咨询行业带来新的发展机遇；同时，国家在粤港澳大湾区建设的基础上又将长三角洲区域一体化发展上升为国家战略，给设计咨询行业带来新的发展机遇。未来，交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势，市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增长 2.73%，主要是联营单位科欣权益法确认投资收益且在当年分配股利所致。
固定资产	固定资产较年初下降 5.61%，主要是资产处置及折旧所致。
无形资产	无形资产较年初下降 2.57%，主要是摊销所致。
在建工程	在建工程较年初增长 167.09%，主要公司科研用房投入增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司与同行业上市公司相比，具有交通与市政领域相互融合的综合技术能力，在解决城市交通技术方案的同时，协调解决区域及全域综合交通的整体方案，在我国城市化发展的进程中处于优势；具有在业内覆盖全产业链的综合服务能力，以设计为龙头，包括规划、咨询、勘察、设计、监理和项目管理，直至工程总承包，在全过程咨询及总承包方向具有潜力；在城市空间设计开发方面具备优势，特别是城市规划、建筑、市政、景观等多专业设计的优势、综合运用于城市设计、城市综合枢纽、城市空间开发等方面，贴近当前城市发展理念。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司上下紧紧围绕年度工作目标和“开拓、创新、发展”主题，继续全面深化改革，聚焦高质量发展，坚持“走出去”战略，努力拓展全国市场，优化产业结构，推动业务模式向全产业链转型。同时，内部治理更趋规范，企业规模逐步扩大，经济效益稳步增长，综合实力、品牌影响力、对外竞争力不断增强。

（一）法人治理更趋规范。一是加强战略管理。公司董事会审时度势，修订中长期发展规划，进一步明确公司战略方向和发展路径；二是优化公司治理结构，完善“三会”制度，进一步规范信息披露和投资者关系管理。

（二）区域拓展纵深推进。公司继续坚持区域拓展和专业拓展双轮驱动，积极拓展省内、省外市场业务覆盖率，加快全国化市场拓展进程，一是建立了覆盖全国的经营网络，实行全方位立体化经营模式，在全国设立了五大经营分中心，进行大区分片经营管理；二是强化省内区域经营力度，调整区域经营部，深耕省内经营市场。报告期内，公司营收在省外、江苏省（市外）、无锡市区域占比为25%：45%：30%；三是对外合作进一步深入。公司先后与安徽路桥集团和中设设计集团等单位签订战略合作协议，进一步拓宽经营渠道。

（三）产业结构逐步优化。公司保持公司业务拓展的战略定位。一是做强做大市政战略业务，加强对海绵城市、综合管廊、市政公用等新兴业务的经营，保持公司在战略上的竞争优势；二是做实做大交通业务，积极参与国家区域协调发展、综合交通体系建设、智慧交通、绿色交通等“交通强国”建设；三是做深做长产业链，保持公司在业务上实现综合发展。

（四）投资建设取得进展。公司坚持“技术+资本”双轮驱动，运用资本手段推动公司外延式增长。一是与南京辉通公司共同投资成立了江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，依托该控股子公司，集团公司将更好地把握智慧交通高速发展的机遇，拓展 “互联网+交通”的智慧交通系统的运用，进一步推动公司在智慧停车领域的市场拓展进程；二是公司山水城基地项目1号楼顺利封顶，预计2019年年底完成整体建设；三是浙江科欣在浙江市场的业务拓展逐步展开。

（五）资质等级逐步提升。报告期内，公司取得了公路行业甲级资质，公司承接公路工程全行业设计的业务类型和规模将不受限制。

（六）技术创新成果可喜。一是报告期内公司研发费用占营业收入比例4.75%，同比增加12.34%，自主创新、论文发表和标准规范编制范围内获得创新成果，积极在国家级、省级刊物上进行论文发表3篇；二是采用新技术、新设备、新工艺、新材料等技术创新4个；三是省“四优”获奖13个项目；市政监理获得省优质工程奖“扬子杯”奖1个；四是受理发明专利2项；五是积极组织开展与参与各项协会学会会议，协助省勘协召开了江苏省信息化大会、组织港珠澳大桥技术研讨会等；六是积极推广“BIM”技术应用，参加无锡市勘协组织的“BIM大赛”荣获一等奖。

（七）内部管理得到加强。一是重视人才建设。优化公司绩效管理和薪酬管理制度体系，提升职工队伍整体实力。上半年，公司授予了第一期限制性股票的预留部分，激励对象包括集团部分高级管理人员以及董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含子公司），有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、快速的发展。二是持续强化制度执行，规范管理流程，提高工作绩效；三是进一步加强“中设股份”品牌建设，提升公司形象，展现企业综合实力。四是事业部制运营进一步深化。各事业部/专业院进行类“公司化”运作。

（八）管理创新长足发展。公司积极探索适合公司特色的发展新路，进一步改革现有的管理模式和管理机制，提升发展能级；进一步加快工程板块转型升级，积极参与EPC项目，助推公司规模化发展，努力为政府和广大客户提供全过程业务咨询。

（九）文化引领走向深入。一是深入学习“井冈山”精神，号召全体员工进行“二次创业”，以坚韧不拔的意志把公司事业推向前进。二是践行企业核心价值观，提升公司各级“干事创业”的积极性。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	150,543,872.35	134,065,297.20	12.29%	
营业成本	83,314,172.03	75,966,816.03	9.67%	
销售费用	7,135,940.88	6,116,242.12	16.67%	
管理费用	15,813,070.16	12,479,424.21	26.71%	
财务费用	-868,788.05	-289,070.91	200.54%	利息收入增加
所得税费用	4,346,112.78	5,077,022.23	-14.40%	
研发投入	7,168,777.55	6,381,123.87	12.34%	
经营活动产生的现金流量净额	13,298,802.81	-11,263,837.27	218.07%	2019 年上半年回款较去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,885,281.88	-34,146,010.08	12.48%	
筹资活动产生的现金流量净额	3,924,659.62	16,009,396.35	-75.49%	2018 年上半年收到限制性股票激励款
现金及现金等价物净增加额	-12,661,819.45	-29,400,451.00	56.93%	经营性现金流净额增加，投资支出减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	150,543,872.35	100%	134,065,297.20	100%	12.29%
分行业					
服务业	150,543,872.35		134,065,297.20		12.29%
分产品					
规划咨询及勘察设计	135,129,670.58	89.76%	117,956,612.30	87.98%	14.56%
工程监理	13,525,899.89	8.98%	14,906,192.42	11.12%	-9.26%
项目管理	1,888,301.88	1.25%	1,202,492.48	0.90%	57.03%
分地区					
江苏省外地区	37,034,758.87	24.60%	39,227,430.37	29.20%	-5.59%
江苏省内（除无锡）	68,860,338.09	45.74%	56,492,540.55	43.10%	21.89%

无锡地区	44,648,775.39	29.66%	38,345,326.28	27.70%	16.44%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服务业	135,129,670.58	73,423,429.11	45.66%	14.56%	11.68%	1.40%
分产品						
规划咨询及勘察设计	135,129,670.58	73,423,429.11	45.66%	14.56%	11.68%	1.40%
分地区						
江苏省外地区	36,298,403.00	21,643,461.03	40.37%	-4.18%	-7.49%	2.24%
江苏省内（除无锡）	64,272,774.17	33,923,390.18	47.22%	22.88%	28.19%	0.61%
无锡地区	34,558,493.41	17,856,577.90	48.33%	11.52%	12.43%	0.28%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	118,278,621.63	21.73%	83,511,449.52	17.58%	4.15%	
应收账款	317,845,705.57	58.38%	221,462,009.10	46.63%	11.75%	业务增长
长期股权投资	30,772,642.99	5.65%			5.65%	投资浙江科欣
固定资产	20,938,641.27	3.85%	21,413,845.98	4.51%	-0.66%	

在建工程	16,685,012.03	3.06%	5,667,213.39	1.19%	1.87%	科研用房投入增加
其他流动资产			100,000,000.00	21.06%	-21.06%	本报告期无银行理财产品

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，本公司抵押的固定资产：2016年10月31日，本公司与无锡市交通产业集团有限公司签订抵押协议，将本公司太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给交通产业集团，作为交通产业集团为本公司借款和开立履约保函提供保证，该处不动产原值9012050元，净值2953707.18元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,200,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏中设辉通智慧停车科技有限公司	停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；停车场	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	南京辉通电子科技有限公司	长期	服务业	无	0.00	0.00	否	2019 年 07 月 04 日	公告编号：2019-033

合计	--	--	10,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,684.38
报告期投入募集资金总额	1,953.88
已累计投入募集资金总额	11,425.63
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795 号”文核准，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价格为人民币 15.67 元，共计募集资金 20,893.5945 万元，扣除发行费用 3,209.21 万元后，募集资金净额为 17,684.3845 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 6 月 14 日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2017]B081 号《验资报告》。报告期内使用募集资金总额 1953.88 万元，截止报告期末累计使用募集资金总额 11,425.68 万元，尚未使用募集资金余额为 6,745.93 万元（含收益）。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
科研及相关配套用房建设项目	否	6,684.38	6,684.38	1,158.9	1,976.26	29.57%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
智能交通技术研发与应用建设项目	否	1,500	1,500	113.49	599.59	39.97%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
试验检测中心扩建项目	否	1,500	1,500	31.59	788.29	52.55%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
设计与营销服务网络建设项目	否	2,000	2,000	643.15	2,028.59	101.43%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6.75	6,032.9	100.55%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,684.38	17,684.38	1,953.88	11,425.63	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	17,684.38	17,684.38	1,953.88	11,425.63	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2017 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 2,226.80 万元人民币。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 67,459,339.19 元（含收益），其中存于银行专户 67,459,339.19 元（其中：活期存款 17,459,339.19 元；结构性存款 50,000,000.00 元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在发展过程中面临的主要风险包括市场竞争风险、基础设施投资规模波动风险、公司业务来源地域相对集中风险、应收账款风险、设计产品质量责任风险等，针对上述风险，公司拟采取以下改进措施：

（1）积极拓展新业务，延伸公司产业链。在保证交通、市政两大板块稳步发展的同时，积极推进建筑、环境板块的发展，并在试验检测、轨道交通、项目管理等业务方面积极寻找适合自身的发展方式。作为一家在交通、市政基础设施行业内具有较强竞争优势的综合性工程设计咨询集团，目前，正积极开拓工程总承包和PPP业务，实现产业链上下游延伸和整合，从而避免部分行业波动带来的风险。

（2）积极拓展新市场。按照“立足江苏，面向全国，走向国际”的经营方针以及“走出去”发展战略，在稳固无锡市场、拓展江苏市场的同时，积极把握工程设计咨询服务行业日益市场化带来的全国市场机会，紧跟中部崛起、西部大开发和新疆援建等国家政策指引，进行全国营销网络的布局，逐步建设布局合理、信息通畅、服务优质的全国营销网络体系，将公司业务延伸至全国范围，增强公司的业务承接能力和现场技术服务水平。

（3）转变公司盈利模式。借助上市公司资本市场融资平台，走“技术+资本”双轮驱动模式，做大做强做优企业，进一步增强公司抗风险能力。

（4）健全公司应收账款管理制度。进一步加大应收账款回收力度，同时出台相关激励政策，降低应收账款风险。

（5）重视质量管理和技术进步。公司按照GB/T19001-2008--ISO9001：2008标准的所有要求，建立质量管理体系并形成文件，加以实施、保持和检查，并予以持续改进其有效性。

（6）加强企业内控和风控。进一步规范公司工作流程和审计，确保公司生产经营管理处于受控状态，减少管理风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	63.14%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	公告编号 2019-027

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈凤军;陈峻;廖芳龄;刘翔;孙家骏;周晓慧	股份限售承诺	"实际控制人陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或者委托他人管理本	2017 年 06 月 20 日	2020-06-19	正常履行

			人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个			

			月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交			

			易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。"			
	无锡中设创投管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	"自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本企业将不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人首次公开发行股票并上市三十六个月后，每年转让的股份不超过所持发行人股份	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

			总数的 25%。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本企业减持发行人股票时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人			

			民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺,本企业愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归发行人所有。"			
	陆卫东;潘晓东;彭德贵;袁益军	股份限售承诺	"自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

			份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。在发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票并上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内本人将不转让所直接或			

			间接持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行			

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

			发行的股份。			
	陈凤军;陈峻;黄励鑫;廖芳龄;刘翔;陆卫东;潘晓东;彭德贵;孙家骏;王明昌;无锡中设创投管理中心（有限合伙）;袁益军;周晓慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与贵公司及其子公司相竞争的业务。在贵公司及其子公司依法存续期间且本人仍然在贵公司担任董事/监事/高级管理人员/经营管理层职务或持有贵公司5%以上股份的情况下，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与贵公司及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与贵公司及其子公司构成同业竞争。2、如因本人违反本承诺函而给贵公司造成损失的，本人同意对由此而给贵公司造成的损失予以赔偿。"	2015 年 12 月 08 日	长期	正常履行

	无锡市交通产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日，本公司未以任何方式直接或间接从事与贵公司及其子公司相竞争的业务。在贵公司依法存续期间且本公司仍然持有贵公司 5%以上股份的情况下，本公司承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与贵公司及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与贵公司及其子公司构成同业竞争。2、如因本公司违反本承诺函而给贵公司造成损失的，本公司同意对由此而给贵公司造成的损失予以赔偿。"	2017 年 03 月 01 日	长期	正常履行
	陈凤军;陈峻;黄励鑫;江苏中设集团股份有限公司;廖芳龄;刘建春;刘翔;陆卫东;潘晓东;彭	IPO 稳定股价承诺	"发行人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层以及无锡市	2017 年 06 月 20 日	长期	正常履行

	德贵;孙家骏;无锡市交通产业集团有限公司;夏斌;袁益军;周晓慧		交通产业集团有限公司将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行。若控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司未履行上述承诺，控股股东、董事、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、作为股东的董事、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司将不参与发行人当年的现金分红，应得的现金红利归发行人所有，同时全体董事（独立董事除外）、高级管理人员和经			

			营管理层在发行人处当年应得薪酬的 30%归发行人所有。公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层须先行签署本承诺，本承诺对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和经营管理层人员具有同样的约束力。"			
股权激励承诺	公司股权激励计划首次授予的 83 名激励对象	股份限售承诺	限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 25%：25%：50%的比例分三期解除限售。	2018 年 04 月 20 日		正常履行

	公司股权激励计划首次授予预留部分的 19 名激励对象	股份限售承诺	预留的限制性股票满足解除限售条件的，可分别自预留部分登记完成之日起 12 个月后、24 个月后的首个交易日起 12 个月内，按获授权益的 50%、50%解除限售。	2019 年 03 月 08 日		正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无锡市交通产业集团有限公司	股份限售承诺	无锡交通集团所持首发限售股自解除限售之日起的 12 个月内（即 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止）不减持。	2018 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行并完毕
	叶松	股份限售承诺	叶松所持首发限售股自解除限售之日起的 24 个月内（即 2018 年 6 月 20 日起至 2020 年 6 月 20 日止）不减持。	2018 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

本公司以自筹资金出资1020万元，与南京辉通电子科技有限公司共同投资设立控股子公司江苏中设辉通智慧停车科技有限公司（以下简称：中设辉通），其中本公司占中设辉通51%的股权。（公告编号2019-033，披露日期2019年7月4日）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,613,200	64.20%	292,000			-13,988,880	-13,696,880	41,916,320	48.22%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7,466,640	8.62%	0			-7,466,640	-7,466,640	0	0.00%
3、其他内资持股	48,146,560	55.58%	292,000			-6,522,240	-6,230,240	41,916,320	48.22%
其中：境内法人持股	5,726,080	6.61%	0			0	0	5,726,080	6.59%
境内自然人持股	42,420,480	48.97%	292,000			-6,522,240	-6,230,240	35,898,240	41.30%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	31,017,680	35.80%	0			13,988,880	13,988,880	45,006,560	51.78%
1、人民币普通股	31,017,680	35.80%	0			13,988,880	13,988,880	45,006,560	51.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	86,630,880	100.00%	292,000			0	292,000	86,922,880	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司6名股东，其中1名为国有法人股东，5名自然人股东所持有的13,988,880股首发限售股于2019年6月20日解除限售。（公告编号2019-028）

2. 公司第二届董事会第八次会议2019年3月8日为授予日，向19名激励对象授予第一批限制性股票的预留部分合计292,000

股，并于2019年5月8日完成登记。（公告编号2019-026）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
无锡市交通产业集团有限公司	7,466,640	7,466,640	0	0	首发限售	2019 年 6 月 20 日
高伟良等 5 名自然人	6,522,240	6,522,240	0	0	首发限售	2019 年 6 月 20 日
王存正等 19 名股权激励对象	0	0	292,000	292,000	限制性股票激励	预留的限制性股票满足解除限售条件的，可分别自预留部分登记完成之日起 12 个月后、24 个月后的首个交易日起 12 个月内，按获授权益的 50%、50%解除限售。
合计	13,988,880	13,988,880	292,000	292,000	--	--

3、证券发行与上市情况

公司以2019年3月8日为授予日，向19名激励对象授予第一批限制性股票的预留部分合计292,000股，并于2019年5月8日完成

登记。（公告编号2019-026）

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈凤军	境内自然人	15.17%	13,185,280	0	13,185,280	0		
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.59%	7,466,640	0		7,466,640		
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	5,726,080	0	5,726,080	0		
刘翔	境内自然人	6.53%	5,672,960	0	5,672,960	0		
廖芳龄	境内自然人	5.08%	4,412,160	0	4,412,160	0		
周晓慧	境内自然人	3.63%	3,151,360	0	3,151,360	0		
王明昌	境内自然人	3.36%	2,920,480	-861280	0	2,920,480		
孙家骏	境内自然人	2.54%	2,206,080	0	2,206,080	0		
陈峻	境内自然人	2.54%	2,206,080	0	2,206,080	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.45%	2,133,360	0	0	2,133,360		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻为一致行动人，共同参与公司的经营管理，在中设股份的股东大会、董事会表决投票时以及对公司其他相关重大经营事项决策时采取一致行动。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡市交通产业集团有限公司	7,466,640	人民币普通股	7,466,640
王明昌	2,920,480	人民币普通股	2,920,480
全国社会保障基金理事会转持一	2,133,360	人民币普通股	2,133,360

户			
张宇	1,575,680	人民币普通股	1,575,680
朱永	1,575,680	人民币普通股	1,575,680
高伟良	1,459,300	人民币普通股	1,459,300
王楠	945,280	人民币普通股	945,280
钱玮	862,720	人民币普通股	862,720
梅建芬	230,000	人民币普通股	230,000
常喜梅	228,000	人民币普通股	228,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中设集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,278,621.63	130,940,441.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,270,000.00	4,850,000.00
应收账款	317,845,705.57	294,793,086.00
应收款项融资		
预付款项	2,303,401.78	1,718,917.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,024,480.45	9,112,512.26
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,086.44	202,401.92
流动资产合计	454,869,295.87	441,617,358.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,772,642.99	29,955,092.35
其他权益工具投资	250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,938,641.27	22,184,247.69
在建工程	16,685,012.03	6,246,851.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,420,054.99	10,695,121.76
开发支出		
商誉	1,528,434.04	1,528,434.04
长期待摊费用	797,927.31	962,331.09
递延所得税资产	8,135,845.29	7,100,071.20
其他非流动资产		15,330.00
非流动资产合计	89,528,557.92	78,937,479.81
资产总计	544,397,853.79	520,554,838.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,561,556.81	12,980,469.28
预收款项	7,313,520.65	6,370,273.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,575,100.82	12,905,591.54
应交税费	5,952,168.88	7,955,309.88
其他应付款	48,663,598.48	38,194,082.81
其中：应付利息		
应付股利	14,069,820.80	162,160.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	94,065,945.64	78,405,727.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	2,068.85	7,922.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,068.85	7,922.30
负债合计	94,068,014.49	78,413,649.33
所有者权益：		
股本	86,922,880.00	86,630,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,117,713.74	193,710,922.07
减：库存股	21,132,559.20	17,456,524.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,551,615.06	16,551,615.06
一般风险准备		
未分配利润	166,642,803.74	151,544,251.91
归属于母公司所有者权益合计	443,102,453.34	430,981,145.04
少数股东权益	7,227,385.96	11,160,043.72
所有者权益合计	450,329,839.30	442,141,188.76
负债和所有者权益总计	544,397,853.79	520,554,838.09

法定代表人：陈凤军　　主管会计工作负责人：周晓慧　　会计机构负责人：过宁一

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,834,708.02	124,470,119.29
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,100,000.00	4,850,000.00
应收账款	316,612,327.25	294,149,367.70

应收款项融资		
预付款项	1,358,749.80	1,073,967.66
其他应收款	10,757,185.37	9,009,119.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,632.81	85,373.90
流动资产合计	446,782,603.25	433,637,947.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,670,748.64	57,363,020.27
其他权益工具投资	250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,027,101.84	18,717,832.76
在建工程	16,685,012.03	6,246,851.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,425,687.62	10,687,050.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	458,463.16	534,411.13
递延所得税资产	8,106,073.42	7,025,749.64
其他非流动资产		15,330.00
非流动资产合计	122,623,086.71	100,840,246.18
资产总计	569,405,689.96	534,478,194.13

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,250,286.51	63,239,542.79
预收款项	7,233,020.65	6,322,691.02
合同负债		
应付职工薪酬	10,050,441.38	5,929,475.84
应交税费	5,311,322.88	5,562,382.50
其他应付款	48,625,105.20	37,953,255.88
其中：应付利息		
应付股利	14,069,820.80	162,160.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	132,470,176.62	119,007,348.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	132,470,176.62	119,007,348.03
所有者权益：		

股本	86,922,880.00	86,630,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,247,039.60	191,609,199.60
减：库存股	21,132,559.20	17,456,524.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,551,615.06	16,551,615.06
未分配利润	156,346,537.88	138,135,675.44
所有者权益合计	436,935,513.34	415,470,846.10
负债和所有者权益总计	569,405,689.96	534,478,194.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	150,543,872.35	134,065,297.20
其中：营业收入	150,543,872.35	134,065,297.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,567,854.70	101,642,736.84
其中：营业成本	83,314,172.03	75,966,816.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,004,682.13	988,201.52
销售费用	7,135,940.88	6,116,242.12
管理费用	15,813,070.16	12,479,424.21
研发费用	7,168,777.55	6,381,123.87

财务费用	-868,788.05	-289,070.91
其中：利息费用		45,492.15
利息收入	924,200.33	334,563.06
加：其他收益	643,386.80	754,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,931,805.73	2,008,322.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,717,550.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,864,124.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,005,419.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,278.18	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,666,807.62	31,179,463.23
加：营业外收入		2,092.17
减：营业外支出	9,520.00	62,605.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,657,287.62	31,118,950.38
减：所得税费用	4,346,112.78	5,077,022.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,311,174.84	26,041,928.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,311,174.84	26,041,928.15
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,006,212.63	25,404,211.53
2.少数股东损益	304,962.21	637,716.62
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,311,174.84	26,041,928.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,006,212.63	25,404,211.53
归属于少数股东的综合收益总额	304,962.21	637,716.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.3

（二）稀释每股收益	0.33	0.3

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

法定代表人：陈凤军　　主管会计工作负责人：周晓慧　　会计机构负责人：过宁一

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	147,847,526.60	132,221,643.82
减：营业成本	113,416,535.62	103,966,182.97
税金及附加	788,156.42	731,422.93
销售费用	5,716,849.46	4,106,946.14
管理费用	14,691,905.03	11,114,044.33
研发费用	6,184,243.22	5,196,390.90
财务费用	-866,853.61	-277,110.53
其中：利息费用		32,593.84
利息收入	908,139.93	309,704.37
加：其他收益	631,040.00	604,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	7,002,431.11	6,695,826.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,717,550.64	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,824,293.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,013,433.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,599.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,192,569.35	31,541,854.44
加：营业外收入		2,092.17

减：营业外支出	4,520.00	12,942.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,188,049.35	31,531,003.62
减：所得税费用	4,069,526.11	4,026,576.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,118,523.24	27,504,427.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,118,523.24	27,504,427.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	32,118,523.24	27,504,427.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,305,683.27	116,419,661.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,484,686.67	1,090,703.09
经营活动现金流入小计	132,790,369.94	117,510,364.47
购买商品、接受劳务支付的现金	41,399,187.45	47,111,385.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	54,219,977.78	57,212,924.59
支付的各项税费	15,119,267.14	13,584,139.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,753,134.76	10,865,752.44
经营活动现金流出小计	119,491,567.13	128,774,201.74
经营活动产生的现金流量净额	13,298,802.81	-11,263,837.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,115,324.90	2,128,821.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,950.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,160,274.90	142,178,821.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,915,379.05	3,375,081.99
投资支付的现金	26,640,000.00	172,949,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,490,177.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,045,556.78	176,324,831.99
投资活动产生的现金流量净额	-29,885,281.88	-34,146,010.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,930,320.00	17,618,684.00
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		
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	3,930,320.00	17,618,684.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,609,287.65
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	5,660.38	
筹资活动现金流出小计	5,660.38	1,609,287.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,924,659.62	16,009,396.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,661,819.45	-29,400,451.00
加：期初现金及现金等价物余额	130,940,441.08	112,911,900.52
六、期末现金及现金等价物余额	118,278,621.63	83,511,449.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,463,558.00	111,782,512.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,468,626.27	911,282.20
经营活动现金流入小计	137,932,184.27	112,693,794.70
购买商品、接受劳务支付的现金	78,723,273.14	77,642,777.23
支付给职工以及为职工支付的现金	32,888,510.07	32,853,705.71
支付的各项税费	10,869,078.94	8,088,013.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,314,716.70	7,417,192.60
经营活动现金流出小计	128,795,578.85	126,001,688.90
经营活动产生的现金流量净额	9,136,605.42	-13,307,894.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,184,880.47	6,816,326.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,191,880.47	146,816,326.00
购建固定资产、无形资产和其他	11,758,379.05	3,145,076.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	23,640,000.00	172,949,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,398,379.05	176,094,826.84
投资活动产生的现金流量净额	-14,206,498.58	-29,278,500.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,930,320.00	17,618,684.00
取得借款收到的现金		
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	3,930,320.00	17,618,684.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,660.38	
筹资活动现金流出小计	5,660.38	
筹资活动产生的现金流量净额	3,924,659.62	17,618,684.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,145,233.54	-24,967,711.04
加：期初现金及现金等价物余额	124,470,119.29	101,063,238.90
六、期末现金及现金等价物余额	123,324,885.75	76,095,527.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	86,630,880.00				193,710,922.07	17,456,524.00			16,551,615.06		151,544,251.91		430,981,145.04	11,160,043.72	442,141,188.76

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	86,630,880.00				193,710,922.07	17,456,524.00			16,551,615.06		151,544,251.91		430,981,145.04	11,160,043.72	442,141,188.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,000.00				406,791.67	3,676,035.20					15,098,551.83		12,121,308.30	-3,932,657.76	8,188,650.54
（一）综合收益总额											29,006,212.63		29,006,212.63	304,962.21	29,311,174.84
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				406,791.67	3,930,320.00							-3,231,528.33	-4,237,619.97	-7,469,148.30
1．所有者投入的普通股	292,000.00				3,638,320.00	3,930,320.00									
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,999,520.00								2,999,520.00		2,999,520.00
4．其他					-6,231,048.33								-6,231,048.33		-6,231,048.33
（三）利润分配						-254,284.80					-13,907,660.80		-13,653,376.00		-13,653,376.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配						-254,284.80					-13,907,660.80		-13,653,376.00		-13,653,376.00

4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	86,922,880.00				194,117,713.74	21,132,559.20			16,551,615.06		166,642,803.74		443,102,453.34	7,227,385.96	450,329,839.30

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	53,333,500.00				204,684,404.95				10,981,514.82		111,110,392.93		380,109,812.70	14,068,167.39	394,177,980.09
加：会计政策变更															
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	53,333,500.00				204,684,404.95				10,981,514.82		111,110,392.93		380,109,812.70	14,068,167.39	394,177,980.09
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	810,800.00				17,651,691.40	17,618,684.00					25,404,211.53		26,248,018.93	-4,178,054.78	22,069,964.15
（一）综合收益总额											25,404,211.53		25,404,211.53		25,404,211.53
（二）所有者投入和减少资本	810,800.00				17,651,691.40	17,618,684.00							843,807.40	-2,568,767.13	-1,724,959.73
1．所有者投入的普通股	810,800.00				16,807,884.00	17,618,684.00									-3,355,458.62
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					724,700.00								724,700.00		724,700.00
4．其他					119,107.40								119,107.40	-2,568,767.13	-2,449,659.73
（三）利润分配														-1,609,287.65	-1,609,287.65
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-1,609,287.65	-1,609,287.65
4．其他															

（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	54,144,300.00				222,336,096.35	17,618,684.00			10,981,514.82		136,514,604.46		406,357,831.63	9,890,112.61	416,247,944.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	86,630,880.00				191,609,199.60	17,456,524.00			16,551,615.06	138,135,675.44		415,470,846.10
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	86,630,880.00				191,609,199.60	17,456,524.00			16,551,615.06	138,135,675.44		415,470,846.10
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	292,000.00				6,637,840.00	3,676,035.20				18,210,862.44		21,464,667.24
（一）综合收益总额										32,118,523.24		32,118,523.24
（二）所有者投入和减少资本	292,000.00				6,637,840.00	3,930,320.00						2,999,520.00
1．所有者投入的普通股	292,000.00				3,638,320.00	3,930,320.00						2,999,520.00
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					2,999,520.00							2,999,520.00
4．其他												
（三）利润分配						-254,284.80				-13,907,660.80		-13,653,376.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配						-254,284.80				-13,907,660.80		-13,653,376.00
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．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	86,922,880.00				198,247,039.60	21,132,559.20			16,551,615.06	156,346,537.88		436,935,513.34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	53,333,500.00				202,909,095.60				10,981,514.82	98,833,633.30		366,057,743.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	53,333,500.00				202,909,095.60				10,981,514.82	98,833,633.30		366,057,743.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	810,800.00				17,532,584.00	17,618,684.00				27,504,427.47		28,229,127.47
（一）综合收益总额										27,504,427.47		27,504,427.47
（二）所有者投入和减少资本	810,800.00				17,532,584.00	17,618,684.00						724,700.00
1．所有者投入	810,80				16,807,	17,618,6						

的普通股	0.00				884.00	84.00						
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					724,700.00							724,700.00
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	54,144,300.00				220,441,679.60	17,618,684.00			10,981,514.82	126,338,060.77		394,286,871.19

三、公司基本情况

统一社会信用代码：91320200135895905U
公司法定代表人：陈凤军
公司注册地：无锡市滨湖区锦溪路100号
公司总部地址：无锡市山水东路53号
公司所属行业：工程技术服务业
公司经营范围：建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可研报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程勘察（岩土工程、工程测量、水文地质）、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道）、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测。
公司主要业务：围绕市政、交通、建筑、环境四大业务板块从事相应的规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理业务。
本报告于2019年8月23日经公司董事会批准对外报出。

截至2019年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司：无锡市交通规划设计研究院有限公司、江苏中设集团建筑景观设计有限公司、江苏中设集团工程管理有限公司、江苏中设集团试验检测中心有限公司、无锡多元勘测科技有限公司、南京宁设工程咨询有限公司、连云港市中设咨询服务有限公司、江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司、无锡九恒设计有限公司，河北雄安中设保通工程咨询有限公司，详细情况见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司主要从事工程技术服务，业务涉及勘测设计、工程监理和项目管理。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计， 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注5、12）、存货的计价方法（附注5、15）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注5、24/30）、收入的确认时点（附注5、39）等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下的企业合并：

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

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

2、非同一控制下的企业合并：

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

购买方应当区别下列情况确定合并成本：

（1）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

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

A. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司以控制为基础确定合并范围，将所控制的全部子公司（包括所控制的单独主体），纳入合并财务报表的合并范围。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并财务报表的编制方法

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

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

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

3、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

生的其他综合收益除外。

4、处置子公司或业务

（1）一般处理方法

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

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

（2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

5、购买子公司少数股权

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

6、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务核算方法

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

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币

金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司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，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据参照应收账款确认预期信用损失。

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流

	量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货分类：

存货包括未完工项目成本、周转材料及低值易耗品。

2. 项目成本的核算

本公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本，项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用。期末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

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

3. 存货的计价方法

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

4. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

2. 决定不再出售之日的再收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

1. 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1. 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按购买日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为合并成本计入长期股权投资的投资成本。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

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

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

1. 后续计量及损益确认方法

1. 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

2. 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

1. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产的分类

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

1)固定资产确认条件：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。2)固定资产的计价：固定资产按成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。3)固定资产的后续计量：本公司固定资产采用直线法（年限平均法）计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（2）折旧方法

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

其他设备	年限平均法	3 年、5 年	5%	31.67%、19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1、在建工程的计价：

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

2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则：

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

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

4. 借款费用资本化的期间：

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

1. 借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的分类：

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

1. 无形资产的计价方法：

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

3. 无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理：公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

1. 确认原则：

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

37、股份支付

1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

（2）以现金结算的股份支付

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

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的收入包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

（1）提供劳务收入：

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

1）收入开始确认时点

①对于已签合同项目，在合同签署后并开展工作后逐月确认收入。

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

2）完工百分比计量方法

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

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

完工百分比（%）=实际完成产值/项目预算产值

实际完成产值=∑当期有效工时*人工单价

项目预算产值=∑预算有效工时*人工单价

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

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

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

完工百分比（%）=已完成工作周期/合同约定总周期

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（2）让渡资产使用权收入：

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。其中：①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

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

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期

损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

（3）政策性优惠贷款贴息会计处理方法

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

(2）重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

2.重大会计判断和估计

坏账准备计提

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

（2）非金融非流动资产减值准备

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

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

（3）折旧和摊销

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

（4）工程咨询服务合同的完工进度

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

（5）递延所得税资产和递延所得税负债

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

（6）所得税

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2019】6 号）	财会（2019）6 号	财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年 5 月以后期间的财务报表。将原 "应收票据及应收账款"分别填列"应收票据"及"应收账款"行项目。
2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则	《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）	本公司将期初可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	对 2018年 12 月 31 日相关财务报表项目的影响金额	
			合并报表	母公司报表
按照《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2019】6号）	财会（2019）6号	应收票据及应收账款	－299,643,086.00	－298,999,367.70
		应收票据	4,850,000.00	4,850,000.00
		应收账款	294,793,086.00	294,149,367.70
2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则	《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）	可供出售金融资产	-250,000.00	-250,000.00
		其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	130,940,441.08	130,940,441.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,850,000.00	4,850,000.00	
应收账款	294,793,086.00	294,793,086.00	
应收款项融资			
预付款项	1,718,917.02	1,718,917.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,112,512.26	9,112,512.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	202,401.92	202,401.92	
流动资产合计	441,617,358.28	441,617,358.28	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	250,000.00		-250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	29,955,092.35	29,955,092.35	
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,184,247.69	22,184,247.69	
在建工程	6,246,851.68	6,246,851.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,695,121.76	10,695,121.76	
开发支出			
商誉	1,528,434.04	1,528,434.04	
长期待摊费用	962,331.09	962,331.09	
递延所得税资产	7,100,071.20	7,100,071.20	
其他非流动资产	15,330.00	15,330.00	
非流动资产合计	78,937,479.81	78,937,479.81	
资产总计	520,554,838.09	520,554,838.09	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,980,469.28	12,980,469.28	

预收款项	6,370,273.52	6,370,273.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,905,591.54	12,905,591.54	
应交税费	7,955,309.88	7,955,309.88	
其他应付款	38,194,082.81	38,194,082.81	
其中：应付利息			
应付股利	162,160.00	162,160.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	78,405,727.03	78,405,727.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,922.30	7,922.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,922.30	7,922.30	
负债合计	78,413,649.33	78,413,649.33	
所有者权益：			

股本	86,630,880.00	86,630,880.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,710,922.07	193,710,922.07	
减：库存股	17,456,524.00	17,456,524.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,551,615.06	16,551,615.06	
一般风险准备			
未分配利润	151,544,251.91	151,544,251.91	
归属于母公司所有者权益合计	430,981,145.04	430,981,145.04	
少数股东权益	11,160,043.72	11,160,043.72	
所有者权益合计	442,141,188.76	442,141,188.76	
负债和所有者权益总计	520,554,838.09	520,554,838.09	

调整情况说明

本公司将期初可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	124,470,119.29	124,470,119.29	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,850,000.00	4,850,000.00	
应收账款	294,149,367.70	294,149,367.70	
应收款项融资			
预付款项	1,073,967.66	1,073,967.66	
其他应收款	9,009,119.40	9,009,119.40	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,373.90	85,373.90	
流动资产合计	433,637,947.95	433,637,947.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	250,000.00		-250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,363,020.27	57,363,020.27	
其他权益工具投资		250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	18,717,832.76	18,717,832.76	
在建工程	6,246,851.68	6,246,851.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,687,050.70	10,687,050.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	534,411.13	534,411.13	
递延所得税资产	7,025,749.64	7,025,749.64	
其他非流动资产	15,330.00	15,330.00	
非流动资产合计	100,840,246.18	100,840,246.18	
资产总计	534,478,194.13	534,478,194.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,239,542.79	63,239,542.79	
预收款项	6,322,691.02	6,322,691.02	
合同负债			
应付职工薪酬	5,929,475.84	5,929,475.84	
应交税费	5,562,382.50	5,562,382.50	
其他应付款	37,953,255.88	37,953,255.88	
其中：应付利息			
应付股利	162,160.00	162,160.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	119,007,348.03	119,007,348.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	119,007,348.03	119,007,348.03	
所有者权益：			
股本	86,630,880.00	86,630,880.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	191,609,199.60	191,609,199.60	
减：库存股	17,456,524.00	17,456,524.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,551,615.06	16,551,615.06	
未分配利润	138,135,675.44	138,135,675.44	
所有者权益合计	415,470,846.10	415,470,846.10	
负债和所有者权益总计	534,478,194.13	534,478,194.13	

调整情况说明

本公司将期初可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	提供劳务	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应交流转税额	5%
房产税	自用房产以房产余值	1.2%
房产税	出租收入	12%
土地使用税	土地面积	3 元/㎡、9 元/㎡

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中设股份	15%
交通设计院	20%
景观设计	20%
工程管理	20%
检测中心	20%
多元勘测	20%

南京宁设	20%
连云港中设	20%
智能交通	20%
九恒设计	20%
雄安中设	20%

2、税收优惠

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

2、报告期小型微利企业所得税优惠：
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号，以下简称《通知》）等规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司之全资及控股子公司2019年度上半年全部符合小型微利企业条件，同时符合国家税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）等规定。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,367.41	46,159.67
银行存款	68,218,254.22	130,894,281.41
其他货币资金	50,000,000.00	
合计	118,278,621.63	130,940,441.08

其他说明
本期期末其他货币资金为结构性存款。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,270,000.00	4,850,000.00
合计	5,270,000.00	4,850,000.00

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	355,366,162.26	100.00%	37,520,456.69	10.56%	317,845,705.57	327,160,093.39	100.00%	32,367,007.39	9.89%	294,793,086.00
其中：										
合计	355,366,162.26	100.00%	37,520,456.69	10.56%	317,845,705.57	327,160,093.39	100.00%	32,367,007.39	9.89%	294,793,086.00

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险特征组合	355,366,162.26	37,520,456.69	10.56%
合计	355,366,162.26	37,520,456.69	--

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有类似信用风险。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		32,367,007.39		32,367,007.39
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,153,449.30		5,153,449.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年06月30日余额		37,520,456.69		37,520,456.69

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	185,883,183.29
1 年以内	185,883,183.29
1 至 2 年	81,995,602.29
2 至 3 年	47,223,984.28
3 年以上	40,263,392.40
3 至 4 年	32,773,570.81
4 至 5 年	5,480,149.28
5 年以上	2,009,672.31
合计	355,366,162.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	32,367,007.39	5,153,449.30			37,520,456.69
合计	32,367,007.39	5,153,449.30			37,520,456.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	业务性质	欠款时间	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户1	工程设计监理	5年以内	32,494,259.47	9.14	2,418,437.55
		5年以上	106,315.00	0.03	106,315.00
客户2	工程设计监理	5年以内	13,224,081.14	3.72	1,060,408.77
客户3	工程设计监理	3年以内	9,970,750.00	2.81	695,697.10
客户4	工程设计监理	3年以内	9,360,021.09	2.63	923,506.05
		5年以上	88,800.00	0.02	88,800.00
客户5	工程设计	1年以内	9,072,963.66	2.55	453,648.18
合 计			**74,317,190.36**	**20.91**	**5,746,812.65**

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,294,497.70	99.61%	1,710,012.94	99.48%
1 至 2 年	8,904.08	0.39%	8,904.08	0.52%
合计	2,303,401.78	--	1,718,917.02	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	预付款时间	占预付账款总额的比例(%)	期末余额
预付房租	供应商	1年以内	38.59	888,919.05
预付油费	供应商	1年以内	26.37	607,417.98
预付保险费	供应商	1年以内	9.43	217,271.68
预付ETC费用	供应商	1年以内	5.20	119,675.14
合 计			**79.59**	**1,833,283.85**

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,024,480.45	9,112,512.26
合计	11,024,480.45	9,112,512.26

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	13,704,563.30	11,425,972.90
代收代付款项	192,127.32	248,096.59
备用金	397,174.86	125,000.00
合计	14,293,865.48	11,799,069.49

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,686,557.23		2,686,557.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		582,827.80		582,827.80
2019 年 6 月 30 日余额		3,269,385.03		3,269,385.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,949,486.48
1 年以内	5,949,486.48
1 至 2 年	1,736,993.00
2 至 3 年	3,004,076.00
3 年以上	3,603,310.00
3 至 4 年	856,380.00
4 至 5 年	1,226,850.00
5 年以上	1,520,080.00
合计	14,293,865.48

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,686,557.23	582,827.80		3,269,385.03
合计	2,686,557.23	582,827.80		3,269,385.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	2,045,230.00	2-5 年	14.70%	753,570.00
客户 2	保证金	820,000.00	1 年以内	5.89%	41,000.00

客户 3	保证金	800,000.00	1-2 年	5.75%	80,000.00
客户 4	保证金	587,000.00	2-3 年	4.22%	88,050.00
客户 5	保证金	496,000.00	5 年以上	3.56%	24,800.00
合计	--	4,748,230.00	--	34.12%	987,420.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

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

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	119,658.06	174,973.54
预交企业所得税	27,428.38	27,428.38

合计	147,086.44	202,401.92

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江科欣	29,955,09			1,717,550			900,000.0			30,772,64	

工程设计咨询有限公司	2.35			.64			0			2.99	
小计	29,955,092.35			1,717,550.64			900,000.00			30,772,642.99	
合计	29,955,092.35			1,717,550.64			900,000.00			30,772,642.99	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
按成本计量的	250,000.00	250,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,938,641.27	22,184,247.69
合计	20,938,641.27	22,184,247.69

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	30,858,901.94	6,789,619.20	12,176,124.23	6,886,873.16	56,711,518.53
2.本期增加金额		61,263.85	467,362.76	308,013.11	836,639.72
（1）购置		61,263.85	467,362.76	308,013.11	836,639.72
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		755,172.00	401,700.50	3,333.33	1,160,205.83
（1）处置或报废		755,172.00	401,700.50	3,333.33	1,160,205.83
4.期末余额	30,858,901.94	6,095,711.05	12,241,786.49	7,191,552.94	56,387,952.42
二、累计折旧					
1.期初余额	14,941,843.27	4,075,037.38	10,098,642.56	5,411,747.63	34,527,270.84
2.本期增加金额	888,843.83	279,411.11	360,002.40	497,037.64	2,025,294.98
（1）计提	888,843.83	279,411.11	360,002.40	497,037.64	2,025,294.98
3.本期减少金额			381,615.47	721,639.20	1,103,254.67

（1）处置或报废			381,615.47	721,639.20	1,103,254.67
4.期末余额	15,830,687.10	4,354,448.49	10,077,029.49	5,187,146.07	35,449,311.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,028,214.84	1,741,262.56	2,164,757.00	2,004,406.87	20,938,641.27
2.期初账面价值	15,917,058.67	2,714,581.82	2,077,481.67	1,475,125.53	22,184,247.69

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,685,012.03	6,246,851.68
合计	16,685,012.03	6,246,851.68

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司科研用房	16,685,012.03		16,685,012.03	6,246,851.68		6,246,851.68
合计	16,685,012.03		16,685,012.03	6,246,851.68		6,246,851.68

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司科研用房		6,246,851.68	10,438,160.35			16,685,012.03	19.49%	35%				募股资金
合计		6,246,851.68	10,438,160.35			16,685,012.03	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,419,558.80			2,105,478.53	14,525,037.33
2.本期增加金额				64,739.29	64,739.29
（1）购置				64,739.29	64,739.29
（2）内部研发					
（3）企业合					

并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	12,419,558.80			2,170,217.82	14,589,776.62
二、累计摊销					
1.期初余额	2,187,191.20			1,642,724.37	3,829,915.57
2.本期增加金额	120,517.56			219,288.50	339,806.06
（1）计提	120,517.56			219,288.50	339,806.06
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	2,307,708.76			1,862,012.87	4,169,721.63
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,111,850.04			308,204.95	10,420,054.99
2.期初账面价值	10,232,367.60			462,754.16	10,695,121.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无锡九恒工程设计有限公司	1,528,434.04					1,528,434.04

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良型支出	962,331.09	52,976.15	217,379.93		797,927.31

合计	962,331.09	52,976.15	217,379.93		797,927.31

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	37,520,456.69	5,587,068.53	32,367,007.39	4,833,074.30
其他应收款坏账准备	3,269,385.03	488,446.18	2,686,557.23	404,676.60
已纳税负债	10,687,892.22	1,603,183.83	7,967,674.97	1,198,844.05
未实现毛利	48,125.00	7,218.75	44,375.00	6,656.25
限制性股票激励	2,999,520.00	449,928.00	4,378,800.00	656,820.00
合计	54,525,378.94	8,135,845.29	47,444,414.59	7,100,071.20

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并公允价值调整	41,377.08	2,068.85	79,223.03	7,922.30
合计	41,377.08	2,068.85	79,223.03	7,922.30

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,135,845.29		7,100,071.20
递延所得税负债		2,068.85		7,922.30

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,899.74	24,899.74

可抵扣亏损	444,975.46	289,626.30
合计	469,875.20	314,526.04

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	444,975.46	289,626.30	
合计	444,975.46	289,626.30	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

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

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	19,561,556.81	12,980,469.28
合计	19,561,556.81	12,980,469.28

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,183,207.55	主要为分包工程款，尚未到付款期
合计	2,183,207.55	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收设计、监理费	7,313,520.65	6,370,273.52
合计	7,313,520.65	6,370,273.52

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	391,784.93	预收监理费
客户 2	324,003.94	预收监理费
客户 3	265,300.00	预收设计费
合计	981,088.87	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,511,151.68	51,631,828.58	51,891,760.53	12,251,219.73
二、离职后福利-设定提存计划	394,439.86	2,674,165.97	2,744,724.74	323,881.09
三、辞退福利		453,734.00	453,734.00	
合计	12,905,591.54	54,759,728.55	55,090,219.27	12,575,100.82

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,334,828.02	44,837,970.31	45,085,899.98	12,086,898.35
2、职工福利费		4,065,939.46	4,065,939.46	
3、社会保险费	176,323.66	1,279,190.36	1,291,192.64	164,321.38
其中：医疗保险费	140,909.53	1,043,794.94	1,048,579.47	136,125.00
工伤保险费	9,404.72	46,780.59	46,901.99	9,283.32
生育保险费	15,961.43	114,906.61	115,513.37	15,354.67
补充医疗保险费	10,047.98	73,708.22	80,197.81	3,558.39
4、住房公积金		1,361,383.00	1,361,383.00	
5、工会经费和职工教育经费		87,345.45	87,345.45	
合计	12,511,151.68	51,631,828.58	51,891,760.53	12,251,219.73

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	379,430.96	2,601,031.56	2,671,239.96	309,222.56
2、失业保险费	15,008.90	73,134.41	73,484.78	14,658.53
合计	394,439.86	2,674,165.97	2,744,724.74	323,881.09

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,387,461.87	1,846,817.00
企业所得税	3,367,470.77	5,352,344.90
个人所得税	907,405.96	395,290.56
城市维护建设税	108,991.36	130,461.80
地方教育附加	77,599.49	93,187.00
房产税	70,838.90	97,426.83
印花税	18,389.17	23,265.31

土地使用税	14,011.36	16,516.48
合计	5,952,168.88	7,955,309.88

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	14,069,820.80	162,160.00
其他应付款	34,593,777.68	38,031,922.81
合计	48,663,598.48	38,194,082.81

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,069,820.80	162,160.00
合计	14,069,820.80	162,160.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
代收代垫款	135,375.97	201,724.26
费用性往来	320,374.09	861,917.66
保证金押金	4,835,763.00	2,754,103.65
股权转让款	5,760,000.00	14,400,000.00

限制性股票回购义务	21,132,559.20	17,456,524.00
其他	2,409,705.42	2,357,653.24
合计	34,593,777.68	38,031,922.81

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,113,361.04	未达到支付条件
合计	2,113,361.04	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位： 元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,630,880.00	292,000.00				292,000.00	86,922,880.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	189,332,122.07	3,638,320.00		192,970,442.07
其他资本公积	4,378,800.00	2,999,520.00	6,231,048.33	1,147,271.67
合计	193,710,922.07	6,637,840.00	6,231,048.33	194,117,713.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2019年半年度增加的资本公积6,637,840.00元：

2019年3月，本公司向19名激励对象定向发行限制性股票292,000股，收到限制性股票激励对象缴纳的人民币3,638,320元。其中，新增注册资本人民币292,000元，新增资本公积人民币3,638,320元。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，本期应确认限制性股票费用2,999,520元，计入管理费用，相应增加资本公积2,999,520元。

2、2019年半年度减少的资本公积6,231,048.33元

2019年6月，本公司收购子公司南京宁设少数股东股权，本公司持有南京宁设的比例由41.72%增加到100%。转让前少数股东拥有的权益4,259,129.40和转让款10,490,177.73元，差异6,231,048.33元，减少资本公积6,231,048.33元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	17,456,524.00	3,930,320.00	254,284.80	21,132,559.20
合计	17,456,524.00	3,930,320.00	254,284.80	21,132,559.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2019年3月8日召开第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。决议所指的激励对象，授予价格为 13.46元/股。截至 2019 年 3 月 8日，本次激励对象已认缴全部资金总额共计人民币3,930,320元。同时，公司就回购义务确认负债（作收购库存股处理）3,930,320 元。

2019年5月，根据公司股东大会决议通过的《2018年年度权益分派方案》，公司实施了2018年度利润分配方案。以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），应分配给限制性股票持有者的现金股利为254,284.80元，减少库存股254,284.80元。

57、其他综合收益

单位： 元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,551,615.06			16,551,615.06
合计	16,551,615.06			16,551,615.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,544,251.91	111,110,392.93
调整后期初未分配利润	151,544,251.91	111,110,392.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,006,212.63	25,404,211.53
应付普通股股利	13,907,660.80	
期末未分配利润	166,642,803.74	136,514,604.46

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,543,872.35	83,314,172.03	134,065,297.20	75,966,816.03
合计	150,543,872.35	83,314,172.03	134,065,297.20	75,966,816.03

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	429,101.54	407,466.90
教育费附加	304,717.41	289,738.06
房产税	141,992.80	160,974.13
土地使用税	28,397.72	33,482.98
车船使用税	15,840.00	12,960.00
印花税	84,632.66	83,579.45
合计	1,004,682.13	988,201.52

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,380,619.80	2,724,084.66
办公费用	270,101.93	217,816.69
差旅费	1,103,955.24	841,424.57
业务招待费用	1,620,596.04	1,723,712.06
投标费用	583,686.45	510,513.55
广告宣传样品费	176,981.42	98,690.59
合计	7,135,940.88	6,116,242.12

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,239,247.67	7,522,680.39
固定资产折旧	284,596.27	177,976.67
办公费	1,189,104.60	1,581,706.44

差旅费	408,900.43	344,227.58
业务招待费	282,235.10	399,140.19
中介机构咨询费用	832,010.63	
会议费用	449,863.78	456,866.49
股份支付	2,999,520.00	724,700.00
其他费用	1,127,591.68	1,272,126.45
合计	15,813,070.16	12,479,424.21

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,511,886.15	5,957,437.73
直接材料	152,016.40	85,730.59
折旧费用	210,261.54	57,508.10
无形资产摊销	38,247.84	36,717.18
其他费用	256,365.62	243,730.27
合计	7,168,777.55	6,381,123.87

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	55,412.28	45,796.51
减：存款利息收入	924,200.33	334,867.42
合计	-868,788.05	-289,070.91

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	460,000.00	754,000.00
增值税加计抵减	183,386.80	
合计	643,386.80	754,000.00

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,717,550.64	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	214,255.09	2,008,322.56
合计	1,931,805.73	2,008,322.56

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-582,827.80	
应收账款坏账损失	-5,281,296.58	
合计	-5,864,124.38	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,005,419.69
合计		-4,005,419.69

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-20,278.18	2,092.17

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废利得		2,092.17	2,092.17
合计		2,092.17	2,092.17

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,520.00		4,520.00
房租违约金	5,000.00		5,000.00
非流动资产处置损失		62,605.02	
合计	9,520.00	62,605.02	9,520.00

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,381,886.87	5,583,012.95
递延所得税费用	-1,035,774.09	-505,990.72
合计	4,346,112.78	5,077,022.23

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	33,657,287.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,048,593.14
子公司适用不同税率的影响	-886,112.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	183,632.52
所得税费用	4,346,112.78

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	924,200.33	334,867.42
收到的政府补助	460,000.00	754,000.00
其他收入	100,486.34	1,835.67
合计	1,484,686.67	1,090,703.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
信息披露费		756,000.00
办公差旅费	2,399,046.02	3,389,723.61
业务招待会务费	2,352,697.92	2,579,718.74
研发费	408,382.02	329,460.86
投标费	583,686.45	510,513.55
广告宣传样品费	176,981.42	98,690.59
保证金	1,761,377.40	472,600.00

中介机构费用	360,312.53	1,832,000.00
其他	710,651.00	897,045.09
合计	8,753,134.76	10,865,752.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
证券登记结算公司信息查询费	5,660.38	
合计	5,660.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,311,174.84	26,041,928.15

加：资产减值准备	5,864,124.38	4,005,419.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,025,294.98	1,354,968.00
无形资产摊销	339,806.06	303,575.00
长期待摊费用摊销	217,379.93	61,826.65
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）	20,278.18	49,405.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		12,942.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,931,805.73	-2,008,322.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,035,774.09	-505,990.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,853.45	-1,795.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,836,176.96	-27,597,582.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,330,834.67	-12,980,211.99
其他	2,999,520.00	
经营活动产生的现金流量净额	13,298,802.81	-11,263,837.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	118,278,621.63	83,511,449.52
减：现金的期初余额	130,940,441.08	112,911,900.52
现金及现金等价物净增加额	-12,661,819.45	-29,400,451.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,490,177.73
其中：	--
其中：	--
支付南京宁设少数股东股权转让款	10,490,177.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,490,177.73

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,278,621.63	130,940,441.08
其中：库存现金	60,367.41	46,159.67
可随时用于支付的银行存款	68,218,254.22	130,894,281.41
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	118,278,621.63	130,940,441.08

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,953,707.18	
合计	2,953,707.18	--

其他说明：

报告期末，本公司抵押的固定资产：2016年10月31日，本公司与无锡市交通产业集团有限公司签订抵押协议，将本公司太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给无锡市交通产业集团有限公司，做为无锡市交通产业集团有限公司为本公司开立履约保函担保提供保证。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
蠡园开发区 2018 年产业发展专项基金	450,000.00	其他收益	
发展计划专项补助	10,000.00	其他收益	

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年6月28日由本公司和南京辉通电子科技有限公司共同出资成立设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司，注册资本2000万，本公司认缴注册资本为1020万，占注册资本总额的51%，认缴注册资本于2029年5月31之前缴足。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
交通设计院	无锡	无锡	设计	100.00%		设立
景观设计	无锡	无锡	设计	100.00%		设立
工程管理	无锡	无锡	咨询	100.00%		设立
检测中心	无锡	无锡	检测	100.00%		设立
南京宁设	南京	南京	设计	100.00%		设立
连云港中设	连云港	连云港	设计		100.00%	设立
雄安中设	无锡	无锡	设计	100.00%		设立
多元勘测	无锡	无锡	勘测	53.00%		设立
智能交通	无锡	无锡	设计	75.00%		设立
九恒设计	无锡	无锡	设计	57.00%		转让
中设辉通	无锡	无锡	设计	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2019年6月，本公司收购子公司南京宁设全部少数股东股权，本公司持有南京宁设的股权比例由41.72%增加到100%。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
多元勘测	47.00%	-202,269.75		4,716,103.19
南京宁设		541,324.98		
智能交通	25.00%	23,007.94		482,222.26
九恒设计	43.00%	-57,100.95		2,029,060.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
多元勘测	11,400,055.00	1,006,078.86	12,406,133.86	2,371,871.76		2,371,871.76	13,334,200.85	1,218,445.25	14,552,646.10	4,088,022.82		4,088,022.82
智能交通	2,055,989.29	1,180.51	2,057,169.80	128,280.77		128,280.77	1,999,612.66	3,272.92	2,002,885.58	166,028.31		166,028.31
九恒设计	5,476,545.14	84,846.16	5,561,391.30	840,577.10	2,068.85	842,645.95	6,728,153.19	146,706.22	6,874,859.41	2,015,398.84	7,922.30	2,023,321.14
南京宁设							8,922,499.72	326,304.32	9,248,804.04	2,906,499.64		2,906,499.64

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
多元勘测	9,594,339.65	-430,361.18	-430,361.18	685,755.09	10,830,188.68	560,087.36	560,087.36	-2,760,882.84
智能交通	457,547.16	92,031.76	92,031.76	71,376.63	396,226.42	95,050.22	95,050.22	-362,402.01
九恒设计	437,641.50	-132,792.91	-132,792.91	-59,789.85	1,713,993.03	352,126.48	352,126.48	-739,579.22
工程管理					5,943,396.24	602,195.09	602,195.09	1,980,074.77
南京宁设					9,669,811.34	610,668.41	610,668.41	1,336,710.66

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年6月，本公司收购子公司南京宁设全部少数股东股权，本公司持有南京宁设的比例由41.72%增加到100%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	南京宁设转让
购买成本/处置对价	10,490,177.73
--现金	10,490,177.73
购买成本/处置对价合计	10,490,177.73
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,259,129.40
其中：调整资本公积	-6,231,048.33

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	106,954,452.59	120,140,031.44
非流动资产	5,106,215.59	4,364,647.75
资产合计	112,060,668.18	124,504,679.19
流动负债	40,524,872.44	64,088,847.92
负债合计	40,524,872.44	64,088,847.92
归属于母公司股东权益	71,535,795.74	60,415,831.27
按持股比例计算的净资产份额	17,883,948.94	15,103,957.82
--商誉	12,888,694.06	14,851,134.53
对联营企业权益投资的账面价值	30,772,642.99	29,955,092.35
营业收入	49,129,886.65	0.00
净利润	6,870,202.54	0.00
综合收益总额	6,870,202.54	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	900,000.00	

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	重要股东控制的公司
无锡市交通产业集团有限公司	公司 5%以上股东

无锡丁蜀通用机场有限公司	重要股东控制的公司
无锡市交通工程有限公司	重要股东控制的公司
道尼尔海翼有限公司	重要股东控制的公司
无锡地铁集团有限公司	董事任职的公司
无锡九恒建设工程设计顾问有限公司	子公司重要股东控制的公司
江苏普信工程项目管理有限公司	董事公司任职的公司
无锡市交通置业有限公司	重要股东控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡市交通产业集团有限公司	设计费	92,210.38	927,358.49
无锡丁蜀通用机场有限公司	设计费	42,324.53	376,218.87
无锡地铁集团有限公司	勘察设计费	1,011,869.47	3,405,218.90
无锡市交通置业有限公司	监理费		69,962.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 17 日	2019 年 08 月 25 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 02 月 02 日	2021 年 12 月 31 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 02 月 23 日	2020 年 12 月 31 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2017 年 01 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2017 年 05 月 05 日	2020 年 04 月 30 日	否

关联担保情况说明

截止报告期无锡市交通产业集团有限公司为本公司3,086,980元履约保函提供担保，同时，本公司以太湖大道2188号工业设计园的不动产抵押给无锡市交通产业集团有限公司，作为无锡市交通产业集团有限公司为本公司履约保函担保提供保证。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,350,000.00	4,030,000.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡市交通产业集团有限公司	1,207,158.00	211,018.53	1,559,415.00	173,710.29
应收账款	无锡市交通城北机动车驾驭员培训有限公司			51,011.00	25,505.50
应收账款	无锡地铁集团有限公司	3,365,491.69	306,336.80	2,980,368.22	210,679.37
应收账款	无锡市交通工程有限公司	40,660.00	10,165.00	40,660.00	6,099.00
应收账款	无锡市交通置业有限公司	99,252.06	11,179.81	99,252.06	6,217.21
应收账款	无锡丁蜀通用机场有限公司			298,792.00	14,939.60
其他应收款	无锡市交通产业集团有限公司	60,132.00	3,006.60	142,251.00	7,112.55

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

预收账款	无锡市交通产业集团有限公司	231,275.18	231,275.18
预收账款	无锡丁蜀通用机场有限公司	20,000.00	64,864.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,589,280.00
公司本期行权的各项权益工具总额	315,732.00
公司本期失效的各项权益工具总额	16,868.00
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	无
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	13.46 元/股，合同剩余期限为 35 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,378,320.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,999,520.00

其他说明

首次限制性股票激励计划授予日为 2018 年 6 月 11 日，授予数量 129.728万股，授予价格 13.46 元/股，预留限制性股票激励计划授予日为 2019 年 3月 8 日，授予数量 29.20万股，授予价格13.46元/股。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，按 25%、25%、50%的比例在三个解锁日分批解锁；预留限制性股票适用的限售期分别为 12 个月和 24 个月，按 50%、50%的比例在二个解锁日分批解锁，限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	353,722,784.26	100.00%	37,110,457.01	10.49%	316,612,327.25	326,009,804.59	100.00%	31,860,436.89	9.77%	294,149,367.70
其中：										
合计	353,722,784.26	100.00%	37,110,457.01	10.49%	316,612,327.25	326,009,804.59	100.00%	31,860,436.89	9.77%	294,149,367.70

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险特征组合	353,722,784.26	37,110,457.01	10.49%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有类似信用风险。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		31,860,436.89		31,860,436.89
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,250,020.12		5,250,020.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年06月30日余额		37,110,457.01		37,110,457.01

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	185,215,538.09
1 年以内	185,215,538.09
1 至 2 年	81,768,212.29
2 至 3 年	47,213,361.48
3 年以上	39,525,672.40
3 至 4 年	32,261,270.81
4 至 5 年	5,477,729.28
5 年以上	1,786,672.31
合计	353,722,784.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	31,860,436.89	5,250,020.12			37,110,457.01
合计	31,860,436.89	5,250,020.12			37,110,457.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	业务性质	欠款时间	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
客户1	工程设计监理	5年以内	32,494,259.47	9.14	2,418,437.55
		5年以上	106,315.00	0.03	106,315.00
客户2	工程设计监理	5年以内	13,224,081.14	3.72	1,060,408.77
客户3	工程设计监理	3年以内	9,970,750.00	2.81	695,697.10
客户4	工程设计监理	3年以内	9,360,021.09	2.63	923,506.05
		5年以上	88,800.00	0.02	88,800.00
客户5	工程设计	1年以内	9,072,963.66	2.55	453,648.18
合计			**74,317,190.36**	**20.91**	**5,746,812.65**

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,757,185.37	9,009,119.40
合计	10,757,185.37	9,009,119.40

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	13,613,127.30	11,309,636.90
代收代付款项	161,093.94	242,829.58
备用金	225,584.37	125,000.00
合计	13,999,805.61	11,677,466.48

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,668,347.08		2,668,347.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		574,273.16		574,273.16
2019 年 6 月 30 日余额		3,242,620.24		3,242,620.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,735,662.61
1 年以内	5,735,662.61
1 至 2 年	1,714,557.00
2 至 3 年	2,997,876.00
3 年以上	3,551,710.00
3 至 4 年	804,780.00
4 至 5 年	1,226,850.00
5 年以上	1,520,080.00
合计	13,999,805.61

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	2,668,347.08	574,273.16		3,242,620.24
合计	2,668,347.08	574,273.16		3,242,620.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	2,045,230.00	2-5 年	14.70%	753,570.00
客户 2	保证金	820,000.00	1-2 年	5.89%	41,000.00
客户 3	保证金	800,000.00	2-3 年	5.75%	80,000.00
客户 4	保证金	587,000.00	5 年以上	4.22%	88,050.00
客户 5	保证金	496,000.00	2-5 年	3.56%	24,800.00
合计	--	4,748,230.00	--	34.12%	987,420.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,898,105.65		37,898,105.65	27,407,927.92		27,407,927.92
对联营、合营企业投资	30,772,642.99		30,772,642.99	29,955,092.35		29,955,092.35
合计	68,670,748.64		68,670,748.64	57,363,020.27		57,363,020.27

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交通设计院	6,000,000.00			6,000,000.00		
景观设计	2,000,000.00			2,000,000.00		
工程管理	8,934,582.26			8,934,582.26		
检测中心	2,000,000.00			2,000,000.00		
多元勘测	1,302,050.16			1,302,050.16		
南京宁设	892,000.00	10,490,177.73		11,382,177.73		
智能交通	1,125,000.00			1,125,000.00		
九恒设计	3,654,295.50			3,654,295.50		
雄安中设	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	27,407,927.92	10,490,177.73		37,898,105.65		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江科欣工程设计咨询有限公司	29,955,092.35			1,717,550.64			900,000.00			30,772,642.99	
小计	29,955,092.35			1,717,550.64			900,000.00			30,772,642.99	
合计	29,955,09			1,717,550			900,000.0			30,772,64	

	2.35			.64			0			2.99	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,639,609.10	86,881,935.10	132,221,643.82	83,094,489.20
其他业务	207,917.50	20,300.00		
合计	147,847,526.60	86,902,235.10	132,221,643.82	83,094,489.20

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,088,455.62	4,687,504.09
权益法核算的长期股权投资收益	1,717,550.64	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	196,424.85	2,008,322.56
合计	7,002,431.11	6,695,826.65

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,278.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	643,386.80	
委托他人投资或管理资产的损益	214,255.09	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,520.00	
减：所得税影响额	121,417.74	
少数股东权益影响额	28,396.33	
合计	697,069.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.50%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.330	0.330

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；

（二）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；

（三）报告期内在中国证监会指定的中小板信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室

法定代表人：陈凤军

江苏中设集团股份有限公司

2019年8月23日