



江苏中设集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-020

2017 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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告	39
第十一节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
开元咨询公司	指	无锡市开元建设工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 69.70%的股权
多元勘测公司	指	无锡多元勘测科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.00%的股权
南京宁设	指	南京宁设工程咨询有限公司，公司控股子公司，公司持有其 41.72%的股权
连云港中设	指	连云港市中设咨询服务有限公司，公司全资子公司交通设计院公司之控股子公司，公司间接持有其 51.00%的股权
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 55.00%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 5%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
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		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Zhongshe Group.Co.,Ltd		
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	无锡市滨湖区锦溪路 100 号	无锡市滨湖区锦溪路 100 号
电话	0510-85128988	0510-85128988
传真	0510-85124638	0510-85124638
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	无锡市滨湖区锦溪路 100 号
公司注册地址的邮政编码	214000
公司办公地址	无锡市太湖西大道 2188 号
公司办公地址的邮政编码	214000
公司网址	www.jszs-group.com
公司电子信箱	jszs@jszs-group.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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）	103,866,327.97	78,166,597.13	32.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,968,601.18	13,256,113.29	58.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,707,987.18	11,865,167.85	74.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,496,928.15	-158,445.81	7,987.19%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.33	51.52%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.33	51.52%
加权平均净资产收益率	10.80%	10.97%	-0.17%
	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）	442,574,100.20	249,618,473.74	77.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	352,036,244.39	154,131,514.84	128.40%

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：元

项目	金额	说明
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,800.50	
减：所得税影响额	47,652.68	
少数股东权益影响额（税后）	2,533.82	
合计	260,614.00	--

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

公司坚持以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标，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，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10386.63万元。其中，规划咨询及勘察设计收入为8048.16万元，占总收入的77.49%；项目监理收入为2141.93万元，占总收入的20.62%；项目管理收入为148.92万元，占总收入的1.43%，同比分别增长32.14%、32.43%、37.28%。

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轨道，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”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，行业发展前景良好。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、PPP（Public – Private Partnership 政企合作模式）业务将成为重要的业务模式，将进一步推动投融资模式的创新发展。

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，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。

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
固定资产	固定资产较年初减少 5.51%，主要是固定资产折旧影响。
无形资产	无形资产较年初减少 1.25%，主要是无形资产摊销影响。
在建工程	在建工程较年初增长 14.91%，主要是办公楼装修预付款。
货币资金	货币资金较年初增长 1027.43%，主要是首次公开发行股票收到募集资金。
应收票据	应收票据较年初增长 154.55%，主要是客户付款（银行承兑汇票）增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

城市综合枢纽、城市空间开发等方面，贴近当前城市发展理念。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司经营管理层审时度势，围绕公司中长期战略发展规划和年度工作目标，规范经营流程、强化战略管理，把握市场机遇，进一步加大市场开拓力度，加强全国营销网络建设，规范公司经营行为，扩大公司的行业影响力和品牌知名度，持续提升企业的核心竞争力，公司继续保持稳定、快速地发展。

当前，公司正处于一个非常有利的发展时期，基础设施建设速度在加快，投资在加大，各项政策措施对公司发展有利。“一带一路”、西部大开发、中部崛起、东北振兴、京津冀协同发展、国家区域发展战略和现代综合交通运输体系建设、城市化和新型城镇化建设、生态环境建设等发展战略给公司快速发展带来了良好的契机。报告期，公司于2017年6月20日在深交所挂牌上市，成为一家公众型公司，必将有利于公司未来的资本化运作和产业发展。

公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持“走出去”发展战略以及“区域拓展、专业拓展”双轮驱动发展方针，保持公司业务有序推进。半年来，公司传统业务稳定增长，市场占有率逐步提升，实现了经营业绩的稳定增长，技术及服务水平不断提升。报告期，公司实现营业收入10386.63万元，同比增长32.88%；营业成本5384.80万元，同比增长27.15%；实现营业利润2622.11万元，同比增长88.00%；实现归属于上市公司股东的净利润2096.86万元，同比增长58.25%，经济增长态势明显。

公司围绕“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、项目管理等业务。报告期，主营业务收入为10386.63万元。其中，规划咨询及勘察设计收入为8048.16万元，占总收入的77.49%；项目监理收入为2141.93万元，占总收入的20.62%；项目管理收入为148.92万元，占总收入的1.43%，同比分别增长32.14%、32.43%、37.28%。同时，公司在巩固江苏地区市场份额的基础上，进一步加大了省外市场的开拓力度和全国营销网络的部署。2017年1-6月，公司省外新签合同占总合同签订额的35%左右，新拓展了宁夏、昆明、吉林、湖北、云南及广东等地区。

公司坚持自主创新，进一步重视企业科技进步和综合实力的提升，加强科研平台建设，提高设计、科研水平。报告期，公司共获得1项发明专利、6项实用新型专利；取得了公路行业特长隧甲级资质、水文地质勘察甲级和人防工程监理丙级资质，是全国为数不多的同时具有公路、市政行业勘察设计、工程咨询、工程监理甲级资质的工程设计咨询集团。

未来，公司将继续坚持区域拓展、确保产业延伸，坚持“走出去”发展战略，做大做强传统产业，全力拓展全国业务，确保省外合同额；围绕“市政、交通、建筑、环境”四大业务板块，做深拉长公司的产业链，努力走一体化、多元化、综合化发展之路。重点拓展轨道交通、市政公用、环境治理、海绵城市、地下管廊、城市设计等业务，确保取得实效。同时，公司将借助资本市场，走“技术+资本”双轮发展之路，努力为政府和广大客户提供全过程、全方位、全生命周期的技术咨询和服务。新形势下，公司的主营业务将由传统的勘察设计、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，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。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	103,866,327.97	78,166,597.13	32.88%	行业发展形势总体向好，公司对外拓展取得成效
营业成本	53,847,987.07	42,350,110.30	27.15%	业绩提升，对外拓展力度加大
销售费用	5,391,581.98	4,296,010.63	25.50%	“走出去”战略进一步落实
管理费用	13,697,647.65	13,273,808.85	3.19%	
财务费用	717,959.03	455,397.59	57.66%	贷款利息支出增加
所得税费用	4,623,399.22	3,116,947.04	48.33%	利润增长
研发投入	4,914,090.43	3,381,492.26	45.32%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	12,496,928.15	-158,445.81	7,987.19%	加大回款力度，经营性回款增加幅度大于经营性现金流支出
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,449.21	-1,337,076.23	19.34%	投资活动产生的现金流入与流出均小于上年
筹资活动产生的现金流量净额	184,252,043.53	3,008,886.03	6,023.60%	2017年6月公司首次发行股票并上市，新增募集资金
现金及现金等价物净增加额	195,670,522.47	1,513,363.99	12,829.51%	公司回款较往年有大幅增长且首次发行股票并上市

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：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	103,866,327.97	100%	78,166,597.13	100%	32.88%
分行业					
规划咨询及勘察设计	80,481,583.29	77.49%	60,907,449.10	77.92%	32.14%
工程监理	21,419,325.89	20.62%	16,174,326.23	20.69%	32.43%
项目管理	1,489,228.31	1.43%	1,084,821.80	1.39%	37.28%
其他收入	476,190.48	0.46%	0.00	0.00%	

分产品					
规划咨询及勘察设计	80,481,583.29	77.49%	60,907,449.10	77.92%	32.14%
工程监理	21,419,325.89	20.62%	16,174,326.23	20.69%	32.43%
项目管理	1,489,228.31	1.43%	1,084,821.80	1.39%	37.28%
其他收入	476,190.48	0.46%			
分地区					
江苏省外地区	25,012,341.62	24.08%	11,687,521.06	14.95%	114.01%
江苏省内（除无锡）	43,113,711.14	41.51%	43,165,837.57	55.22%	-0.12%
无锡地区	35,740,275.21	34.41%	23,313,238.50	29.83%	53.30%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
规划咨询及勘察设计	80,481,583.29	40,473,381.07	49.71%	32.14%	22.47%	3.97%
工程监理	21,419,325.89	12,436,725.88	41.94%	32.43%	44.36%	-4.80%
分产品						
分地区						
江苏省外地区	25,012,341.62	14,457,034.72	42.20%	114.01%	101.30%	3.65%
江苏省内（除无锡）	41,624,482.83	21,122,434.13	49.25%	-1.08%	-8.44%	4.07%
无锡地区	35,264,084.73	17,279,401.52	51.00%	51.26%	50.20%	0.35%

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

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2017年上半年，公司各类业务营业收入同比增长较快。一方面得益于工程咨询行业发展形势总体向好，市政、交通等基础设施投资整体回暖，行业政策支持力度逐步加大。同时，公司坚持“走出去”发展战略，对外拓展取得明显成效。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	214,715,113.94	48.52%	27,339,040.98	13.74%	34.78%	首次公开发行股票增加募集资金
应收账款	168,708,972.51	38.12%	114,393,063.44	57.49%	-19.37%	业务持续增长
固定资产	20,071,743.48	4.54%	21,392,688.14	10.75%	-6.21%	固定资产折旧影响
在建工程	4,537,772.30	1.03%	3,947,011.80	1.98%	-0.95%	办公楼装修预付款
短期借款	25,500,000.00	5.76%	20,000,000.00	10.05%	-4.29%	增加 550 万元贷款

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担保提供保证。该处不动产原值9,012,050.00元，净值3810,212.42元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

公司于 2017 年 5 月 26 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）795 号），公司于 2017 年 6 月 8 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1333.35 万股，并于 2017 年 6 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司募集资金的到位情况已在 2017 年 6 月 14 日由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W（2017）B081 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过了本次发行募集资金运用方案的议案。根据《招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金支付上述项目款项，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“科研及相关配套用房建设项目”、“智能交通技术研发与应用建设项目”、“试验检测中心扩建项目”、“设计与营销服务网络建设项目”的金额为人民币 3952.69 万元，使用募投资金置换预先投入 2,226.80 万元。2017 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,226.80 万元。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-010）

(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	0	0	0.00%	2020年06月01日	0	否	否
智能交通技术研发与应用建设项目	否	1,500	1,500	0	0	0.00%	2020年06月01日	0	否	否
试验检测中心扩建项目	否	1,500	1,500	0	0	0.00%	2020年06月01日	0	否	否
设计与营销服务网络建设项目	否	2,000	2,000	0	0	0.00%	2020年06月01日	0	否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	0	0.00%	2020年06月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,684.38	17,684.38	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	17,684.38	17,684.38	0	0	--	--	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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	截至报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额 18555.59 万元（含未支付的发行费用）。公司于 2017 年 7 月 12 日召开了第一届第十六次董事会会议，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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,226.80 万元。
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

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
交通设计院	子公司	设计	6000000	9,320,529.50	7,627,055.60	4,858,490.57	507,678.60	383,531.11
景观设计	子公司	设计	2000000	2,861,881.30	2,495,848.51	2,183,962.20	314,662.95	261,124.42
开元咨询	子公司	咨询	5000000	13,155,530.88	11,287,524.27	4,764,150.94	743,437.91	556,007.18
检测中心	子公司	检测	2000000	3,086,253.30	2,524,976.55	3,414,505.31	552,073.70	413,948.77
多元勘测	子公司	勘测	2000000	16,018,846.92	7,661,566.59	12,381,132.07	724,749.67	544,015.42
南京宁设	子公司	设计	2138000	6,253,631.86	4,442,955.24	8,498,413.77	850,698.70	594,781.47
连云港中设	子公司	设计	1000000	1,262,997.99	1,243,976.52	296,116.50	73,748.63	66,373.77
智能交通	子公司	设计	1500000	1,734,702.65	1,572,038.28	271,698.10	64,396.91	57,885.14
九恒设计	子公司	设计	3000000	5,582,348.57	4,380,375.15	1,752,278.76	336,448.54	252,336.40

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,950	至	3,700
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,458.76		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩同比增长较快。一方面，得益于工程咨询行业发展形势总体向好，公司始终坚持“走出去”发展战略，保持市政、交通两大传统产业发展优势，对外拓展取得明显成效；另一方面，公司进一步转换经营模式，强化内部管理，企业规模化效应得到体现，盈利能力不断提升		

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
2016 年度股东大会	年度股东大会		2017 年 04 月 14 日		召开当日公司尚未上市

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预案

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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈风军;陈峻;廖芳龄;刘翔;孙家骏;周晓慧	股份限售承诺	实际控制人陈风军、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	2017 年 06 月 20 日	36 个月	正常履行

			<p>让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。</p>			
	无锡市交通产业集团有限公司	股份限售承诺	<p>自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，本公</p>	2017 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行

			司将不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	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		36 个月	正常履行

			总数的 25%。			
	王明昌	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 06 月 20 日	12 个月	正常履行
	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%。			
	高伟良;钱玮;王楠;张宇;朱永	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起二十四个月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。		24 个月	正常履行
	常喜梅;李华;刘健;沈国伟;王锡	股份限售承诺	自发行人首次公开发行	2017 年 06 月	12 个月	正常履行

	龙;叶松;余静;宗旭辉		股票并上市之日起十二个月内,本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	20 日		
	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	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	2015 年 12 月 08 日		正常履行

			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。			
	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	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。	2017 年 03 月 01 日		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;彭德贵;孙家骏;无锡市交通产业集团有限公司; 夏斌;袁益军;	IPO 稳定股价承诺	发行人、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员和经营管理层以及无锡市交通产业集团有限公司	2017 年 06 月 20 日		正常履行

	周晓慧		将接受发行人董事会制定的股票增持方案并严格履行。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年2月27日,无锡申锡房地产实业有限公司(以下简称申锡公司)就建设工程设计合同纠纷事宜在无锡市滨湖区人民法院对无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司、无锡交规院提起诉讼,请求判决立即向原告赔偿经济损失241,324元并承担诉讼费用。公司认为该起诉缺乏法律及事实依据,并请求法院驳回原告诉讼请求。2016年12月1日,无锡市梁溪区人民法院就原告申锡公司与被告无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司、无锡设计院工程设计合同纠纷案作出“(2014)南民初字第851号”《民事判决书》,判决驳回申锡公司的诉讼请求,案件受理费和鉴定费由申锡公司负担。2016年12月20日,原告申锡公司向无锡市中级人民法院提起上诉,要求撤销上述民事判决书并支持其一审时的诉讼请求。截至本招股说明书出具之日,本案仍在二审程序,尚未开庭审理。	24.13	否	二审	上述诉讼涉及金额较小,被判处承担全部责任的可能性很小,对发行人的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等无重大影响。	一审驳回原告诉讼请求,二审尚未开庭。		

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无锡多元勘测科技有限公司		350	2017年02月09日	350	连带责任保证	1年	否	是
无锡多元勘测科技有限公司		100	2016年11月23日	100	连带责任保证	1年	否	是
无锡市交通规划设计研究院有限公司		200	2016年11月15日	100	连带责任保证	1年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	350	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	350					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	650	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	550					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	350	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	350					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	650	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	550					
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			1.56%					
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、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

不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%	0				0	40,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,000,000	15.00%	0				0	6,000,000	11.25%
3、其他内资持股	34,000,000	85.00%	0				0	34,000,000	63.75%
其中：境内法人持股	3,578,800	8.97%	0				0	3,578,800	6.71%
境内自然人持股	30,421,200	76.05%	0				0	30,421,200	57.04%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	13,333,500				13,333,500	13,333,500	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	13,333,500				13,333,500	13,333,500	25.00%
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	40,000,000	100.00%	13,333,500				13,333,500	53,333,500	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

3、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]795号文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏中设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】386号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中设股份”，股票代码“002883”，本次公开发行的1,333.35万股股票于2017年6月20日起上市交易。

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		26,242	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	15.45%	8,240,800		8,240,800			
无锡市交通产 业集团有限公 司	国有法人	8.75%	4,666,650		4,666,650			
无锡中设创投 管理中心(有限 合伙)	境内非国有法人	6.71%	3,578,800		3,578,800			
刘翔	境内自然人	6.65%	3,545,600		3,545,600			
廖芳龄	境内自然人	5.17%	2,757,600		2,757,600			
王明昌	境内自然人	4.43%	2,363,600		2,363,600			
周晓慧	境内自然人	3.69%	1,969,600		1,969,600			
孙家骏	境内自然人	2.59%	1,378,800		1,378,800			
陈峻	境内自然人	2.59%	1,378,800		1,378,800			
全国社会保障 基金理事会转 持一户	国有法人	2.50%	1,333,350		1,333,350			
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
王振敏	95,400	人民币普通股	95,400
卢芳	66,202	人民币普通股	66,202
冯攀	64,700	人民币普通股	64,700
招商证券股份有限公司	23,717	人民币普通股	23,717
单东方	21,100	人民币普通股	21,100
徐书涵	19,224	人民币普通股	19,224
孙村	9,500	人民币普通股	9,500
毛云	5,800	人民币普通股	5,800
罗其强	4,519	人民币普通股	4,519
王初杰	1,700	人民币普通股	1,700
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 2016 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙家骏	董事、副总裁兼董秘	聘任	2017 年 01 月 11 日	第一届董事会第十一次会议新聘任孙家骏兼任董事会秘书，免去周晓慧兼任的董事会秘书
袁益军	副总裁	聘任	2017 年 01 月 11 日	第一届董事会第十一次会议新聘任袁益军为副总裁

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

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,715,113.94	19,044,591.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,200,000.00	1,650,000.00
应收账款	168,708,972.51	175,661,233.53
预付款项	1,236,000.20	1,191,365.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,022,030.07	10,103,208.57
买入返售金融资产		
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	829,124.71	2,621.36
流动资产合计	400,711,241.43	207,653,020.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	20,071,743.48	21,241,173.20
在建工程	4,537,772.30	3,948,838.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,943,062.64	11,081,895.92
开发支出		
商誉	1,528,434.04	1,528,434.04
长期待摊费用	51,277.77	67,605.61
递延所得税资产	4,480,568.54	3,847,506.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,862,858.77	41,965,453.18
资产总计	442,574,100.20	249,618,473.74
流动负债：		
短期借款	25,500,000.00	25,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	16,436,035.25	18,957,295.88
预收款项	7,506,829.56	10,569,828.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,953,104.59	15,494,535.25
应交税费	6,479,725.02	6,662,613.78
应付利息	25,428.79	36,186.50
应付股利	834,963.91	
其他应付款	15,180,028.87	5,187,669.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,916,115.99	82,408,128.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,602.48	41,098.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,602.48	41,098.17
负债合计	77,953,718.47	82,449,226.98
所有者权益：		
股本	53,333,500.00	40,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,729,430.70	41,126,802.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,428,104.98	6,428,104.98
一般风险准备		
未分配利润	87,545,208.71	66,576,607.53
归属于母公司所有者权益合计	352,036,244.39	154,131,514.84
少数股东权益	12,584,137.34	13,037,731.92
所有者权益合计	364,620,381.73	167,169,246.76
负债和所有者权益总计	442,574,100.20	249,618,473.74

法定代表人：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,292,759.93	14,096,927.92
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	3,600,000.00	1,300,000.00
应收账款	167,342,452.11	173,244,217.51
预付款项	594,499.47	826,070.90
应收利息		
应收股利	1,235,036.09	
其他应收款	10,822,473.42	9,961,264.31
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	829,124.71	
流动资产合计	390,716,345.73	199,428,480.64

非流动资产：		
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,717,211.14	20,684,471.14
投资性房地产		
固定资产	17,079,209.01	17,786,366.75
在建工程	4,537,772.30	3,948,838.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,924,131.21	11,058,025.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,277.77	63,111.11
递延所得税资产	4,372,529.36	3,743,224.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,932,130.79	57,534,037.80
资产总计	450,648,476.52	256,962,518.44
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,233,753.31	64,575,995.80
预收款项	7,478,226.26	10,548,953.36
应付职工薪酬	3,432,013.29	9,669,978.40
应交税费	4,376,723.00	3,560,769.66
应付利息	19,333.33	28,577.08
应付股利		
其他应付款	15,201,622.77	4,898,443.78
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,741,671.96	113,282,718.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	107,741,671.96	113,282,718.08
所有者权益：		
股本	53,333,500.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,909,095.60	39,398,750.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,428,104.98	6,428,104.98
未分配利润	80,236,103.98	57,852,944.78
所有者权益合计	342,906,804.56	143,679,800.36
负债和所有者权益总计	450,648,476.52	256,962,518.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,866,327.97	78,166,597.13
其中：营业收入	103,866,327.97	78,166,597.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,655,601.36	64,060,709.11
其中：营业成本	53,847,987.07	42,350,110.30
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	798,957.53	764,391.19
销售费用	5,391,581.98	4,296,010.63
管理费用	13,697,647.65	13,273,808.85
财务费用	717,959.03	455,397.59
资产减值损失	3,201,468.10	2,920,990.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,356.12	-158,717.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-171,813.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,221,082.73	13,947,170.71
加：营业外收入	314,194.00	1,912,163.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,393.50	105,036.46
其中：非流动资产处置损失	1,393.50	14,738.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,531,883.23	15,754,297.92
减：所得税费用	4,623,399.22	3,116,947.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,908,484.01	12,637,350.88
归属于母公司所有者的净利润	20,968,601.18	13,256,113.29
少数股东损益	939,882.83	-618,762.41
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,908,484.01	12,637,350.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,968,601.18	13,256,113.29
归属于少数股东的综合收益总额	939,882.83	-618,762.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.33
（二）稀释每股收益	0.50	0.33

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

法定代表人：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,642,311.75	74,977,280.69
减：营业成本	59,473,014.52	43,311,862.96
税金及附加	539,827.34	573,202.45
销售费用	3,820,621.73	2,933,216.84
管理费用	12,089,314.36	9,595,246.70
财务费用	485,909.85	475,841.60
资产减值损失	3,184,186.83	2,592,288.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,607,866.37	1,759,193.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-171,813.01
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,657,303.49	17,254,815.37
加：营业外收入	300,000.00	1,864,515.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,000.00	74,473.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,955,303.49	19,044,857.23
减：所得税费用	3,572,144.29	2,623,528.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,383,159.20	16,421,328.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,383,159.20	16,421,328.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,222,788.47	77,179,961.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,466,812.79	2,851,507.48
经营活动现金流入小计	107,689,601.26	80,031,469.07
购买商品、接受劳务支付的现金	30,315,414.85	29,148,163.34
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,314,079.68	35,958,166.75
支付的各项税费	12,849,662.81	8,183,535.52
支付其他与经营活动有关的现金	7,713,515.77	6,900,049.27
经营活动现金流出小计	95,192,673.11	80,189,914.88
经营活动产生的现金流量净额	12,496,928.15	-158,445.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	4,700,000.00
取得投资收益收到的现金	10,356.12	13,095.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-188.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	259,226.83	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,869,582.95	4,712,906.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,032.16	1,877,732.83
投资支付的现金	3,600,000.00	2,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,472,250.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,948,032.16	6,049,983.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,449.21	-1,337,076.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	208,935,945.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,500,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	217,435,945.00	5,000,000.00

偿还债务支付的现金	8,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,113,901.47	1,991,113.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,372,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	33,183,901.47	1,991,113.97
筹资活动产生的现金流量净额	184,252,043.53	3,008,886.03
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	195,670,522.47	1,513,363.99
加：期初现金及现金等价物余额	19,044,591.47	25,825,676.99
六、期末现金及现金等价物余额	214,715,113.94	27,339,040.98

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,958,159.47	62,460,601.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,135.59	2,765,721.50
经营活动现金流入小计	105,395,295.06	65,226,322.95
购买商品、接受劳务支付的现金	59,764,175.11	40,322,223.40
支付给职工以及为职工支付的现金	24,653,013.80	19,304,377.43
支付的各项税费	7,622,061.33	5,405,112.97
支付其他与经营活动有关的现金	5,907,638.76	5,767,872.78
经营活动现金流出小计	97,946,889.00	70,799,586.58
经营活动产生的现金流量净额	7,448,406.06	-5,573,263.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,401,006.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现	259,226.83	

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	259,226.83	1,401,006.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,269.00	512,981.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,032,740.00	3,110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,727,009.00	3,622,981.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,467,782.17	-2,221,974.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,308,775.28	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	216,308,775.28	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,567.16	1,670,320.14
支付其他与筹资活动有关的现金	23,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,093,567.16	1,670,320.14
筹资活动产生的现金流量净额	187,215,208.12	3,329,679.86
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	192,195,832.01	-4,465,558.61
加：期初现金及现金等价物余额	14,096,927.92	14,417,041.26
六、期末现金及现金等价物余额	206,292,759.93	9,951,482.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		

		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				41,126,802.33				6,428,104.98	66,576,607.53	13,037,731.92	167,169,246.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				41,126,802.33				6,428,104.98	66,576,607.53	13,037,731.92	167,169,246.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,333,500.00				163,602,628.37					20,968,601.18	-453,594.58	197,451,134.97
（一）综合收益总额										20,968,601.18	939,882.83	21,908,484.01
（二）所有者投入和减少资本	13,333,500.00				163,602,628.37						-92,283.37	176,843,845.00
1. 股东投入的普通股	13,333,500.00				195,602,445.00							208,935,945.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-31,999,816.63						-92,283.37	-32,092,100.00
（三）利润分配											-1,301,194.04	-1,301,194.04
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											-1,301,194.04	-1,301,194.04

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	53,333,500.00				204,729,430.70				6,428,104.98		87,545,208.71	12,584,137.34	364,620,381.73

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				41,689,346.40				2,314,114.07		30,176,717.50	12,899,995.18	127,080,173.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				41,689,346.40				2,314,114.07		30,176,717.50	12,899,995.18	127,080,173.15

额	0.00				40				07		17.50	95.18	73.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-562,544.07				4,113,990.91		36,399,890.03	137,736.74	40,089,073.61
（一）综合收益总额											40,513,880.94	1,406,881.80	41,920,762.74
（二）所有者投入和减少资本					-562,544.07							1,316,198.63	753,654.56
1. 股东投入的普通股												-370,930.00	-370,930.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-562,544.07							1,687,128.63	1,124,584.56
（三）利润分配									4,113,990.91		-4,113,990.91	-2,585,343.69	-2,585,343.69
1. 提取盈余公积									4,113,990.91		-4,113,990.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,585,343.69	-2,585,343.69
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. 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	40,000,000.00				41,126,802.33			6,428,104.98		66,576,607.53	13,037,731.92	167,169,246.76	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00				39,398,750.60				6,428,104.98	57,852,944.78	143,679,800.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				39,398,750.60				6,428,104.98	57,852,944.78	143,679,800.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,333,500.00				163,510,345.00					22,383,159.20	199,227,004.20
（一）综合收益总额										22,383,159.20	22,383,159.20
（二）所有者投入和减少资本	13,333,500.00				163,510,345.00						176,843,845.00
1. 股东投入的普通股	13,333,500.00				163,510,345.00						176,843,845.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	53,333,5 00.00				202,909,0 95.60			6,428,104 .98	80,236, 103.98	342,906,8 04.56	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,0 00.00				39,398,75 0.60				2,314,114 .07	20,827, 026.58	102,539,8 91.25
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,0 00.00				39,398,75 0.60				2,314,114 .07	20,827, 026.58	102,539,8 91.25
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									4,113,990 .91	37,025, 918.20	41,139,90 9.11

（一）综合收益总额										41,139,909.11	41,139,909.11	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										4,113,990.91	-4,113,990.91	
1. 提取盈余公积										4,113,990.91	-4,113,990.91	
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. 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	40,000,000.00				39,398,750.60					6,428,104.98	57,852,944.78	143,679,800.36

三、公司基本情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）是由原江苏中设工程咨询集团有限公司依法整体变更设立，于2015年3月19日在江苏省无锡市工商局完成变更登记的股份有限公司。公司股本5,333.35万股（每股面值人民币1元），社会统一信用代码

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：无锡市太湖西大道2188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、可行性研究报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程勘察（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2017年8月21日经公司董事会批准对外报出。

截至2017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、无锡市开元建设工程咨询有限公司、江苏中设集团检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，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

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41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

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：

本公司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，详见本附注五、11“应收账款”、附注五、12“存货”、附注五、16“固定资产折旧”、附注五、21“无形资产摊销”、附注五、28“收入”各项描述。

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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

5) 购买子公司少数股权

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

6) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币业务核算方法

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

(2) 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。

(3) 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。

2) 外币报表折算

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

10、金融工具

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

1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

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

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

2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

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

3) 金融资产转移的确认与计量

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

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

5) 金融资产减值

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

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

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

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

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

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

6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

11、应收款项

(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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货分类：

存货包括未完工项目成本、周转材料及低值易耗品。

2) 项目成本的核算

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

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

3) 存货的计价方法

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

4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

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

1) 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

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

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

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

- A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
- B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
- D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

2) 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。

3) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产的分类

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

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则：

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

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 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。

3) 借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产分类：

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

2) 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。

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。

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1) 确认原则：

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

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

2)计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

（1）提供劳务收入：

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

1) 收入开始确认时点

- ①对于已签合同项目，在合同签署后并开展工作后逐月确认收入。
- ②对于已中标且取得中标通知书或取得业主书面委托确认书但未签署合同的项目，在取得中标通知书或取得业主书面委托确认书并开展工作后逐月确认收入。

2) 完工百分比计量方法

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

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

完工百分比（%）=实际完成产值/项目预算产值

实际完成产值=∑当期有效工时*人工单价

项目预算产值=∑预算有效工时*人工单价

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

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

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

完工百分比（%）=已完成工作周期/合同约定总周期

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（2）让渡资产使用权收入：

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

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

A. 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

B. 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

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
江苏中设	15%
交通设计院	25%
景观设计	25%
开元咨询	25%
检测中心	25%
多元勘测	25%
南京宁设	25%
连云港中设	20%
智能交通	20%
九恒设计	25%

2、税收优惠

1) 报告期高新技术企业所得税优惠:

2015年8月24日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准同意，取得编号为GF201532000574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2015年），即2015-2017年度，公司所得税率由25%调整为15%。

2) 报告期小型微利企业所得税优惠:

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款规定：符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。

本公司之控股子公司连云港中设2016年度、2017年1-6月符合小型微利企业条件，同时连云港中设符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号）要求，其所得减按50%计入应纳税所得额，实际税负率为10%。

本公司之控股子公司智能交通2016年度、2017年1-6月符合小型微利企业条件，同时智能交通符合国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号）要求，其所得减按50%计入应纳税所得额，实际税负率为10%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,693.87	43,183.36
银行存款	214,666,420.07	19,001,408.11
合计	214,715,113.94	19,044,591.47

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,200,000.00	1,650,000.00
合计	4,200,000.00	1,650,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,850,000.00	
合计	4,850,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,045,799.89	100.00%	19,336,827.38	10.28%	168,708,972.51	191,743,152.78	100.00%	16,081,919.25	8.39%	175,661,233.53
合计	188,045,799.89	100.00%	19,336,827.38	10.28%	168,708,972.51	191,743,152.78	100.00%	16,081,919.25	8.39%	175,661,233.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	117,601,075.59	5,880,053.78	5.00%
1 至 2 年	19,403,082.74	1,940,308.27	10.00%
2 至 3 年	28,962,707.69	4,344,406.15	15.00%
3 至 4 年	17,851,194.35	4,462,798.59	25.00%
4 至 5 年	3,036,957.95	1,518,478.98	50.00%
5 年以上	1,190,781.61	1,190,781.57	100.00%
合计	188,045,799.89	19,336,827.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,254,908.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	计提的坏账准备余额	占应收账款总额的比例	年限
第一名	10,695,273.21	1,158,003.50	5.69%	1-5年

第二名	10,133,151.50	732,436.77	5.39%	1-4年
第三名	8,091,773.75	1,129,178.71	4.30%	1-5年
第四名	6,902,491.35	1,266,399.56	3.67%	1-4年
第五名	5,342,587.00	767,644.25	2.84%	1-4年
合计	41,165,276.81	5,053,662.79	21.89%	

(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、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,236,000.20	100.00%	1,191,365.63	100.00%
合计	1,236,000.20	--	1,191,365.63	--

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	期末金额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	236,368.97	19.12%
第二名	213,994.29	17.31%
第三名	139,809.53	11.31%
第四名	104,568.58	8.46%
第五名	64,348.59	5.21%
合计	759,089.96	61.42%

其他说明：

7、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：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,388,116.81	100.00%	1,366,086.74	11.03%	11,022,030.07	11,522,735.34	100.00%	1,419,526.77	12.32%	10,103,208.57
合计	12,388,116.81	100.00%	1,366,086.74	11.03%	11,022,030.07	11,522,735.34	100.00%	1,419,526.77	12.32%	10,103,208.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,536,438.81	376,821.94	5.00%
1 至 2 年	1,058,038.00	105,803.80	10.00%
2 至 3 年	1,656,490.00	248,473.50	15.00%
3 至 4 年	1,773,750.00	443,437.50	25.00%
4 至 5 年	343,700.00	171,850.00	50.00%
5 年以上	19,700.00	19,700.00	100.00%
合计	12,388,116.81	1,366,086.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,440.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	11,529,386.00	10,554,264.00
代收代付款项	118,430.81	201,094.51
备用金	740,300.00	508,150.00
其他		259,226.83
合计	12,388,116.81	11,522,735.34

(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
第一名	保证金	2,089,600.00	1-4 年	16.87%	232,628.00
第二名	保证金	520,000.00	1 年以内	4.20%	26,000.00
第三名	保证金	422,880.00	1 年以内	3.41%	21,144.00
第四名	保证金	421,400.00	1-3 年	3.40%	34,650.00
第五名	保证金	349,675.00	1-4 年	2.82%	72,869.75
合计	--	3,803,555.00	--	30.70%	387,291.75

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

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

（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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	829,124.71	2,621.36
合计	829,124.71	2,621.36

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡国曦投资有限公司	250,000.00			250,000.00					5.00%	
合计	250,000.00			250,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(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											

其他说明

18、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

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	29,121,251.33	5,469,113.13	10,435,521.10	5,957,838.02	50,983,723.58
2.本期增加金额		52,735.05	174,793.87	125,480.44	353,009.36
(1) 购置		52,735.05	174,793.87	125,480.44	353,009.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				27,870.00	27,870.00
(1) 处置或报废				27,870.00	27,870.00
4.期末余额	29,121,251.33	5,521,848.18	10,610,314.97	6,055,448.46	51,308,862.94
二、累计折旧					
1.期初余额	12,146,588.45	3,037,757.09	9,350,793.14	5,207,411.70	29,742,550.38
2.本期增加金额	818,261.25	348,981.49	195,229.91	158,573.24	1,521,045.88
(1) 计提	818,261.25	348,981.49	195,229.91	158,573.24	1,521,045.88
3.本期减少金额				26,476.50	26,476.50

(1) 处置或报废				26,476.50	26476.50
4.期末余额	12,964,849.70	3,386,738.28	9,546,023.05	5,339,508.44	31,237,119.46
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	16,156,401.63	2,135,109.90	1,064,291.92	715,940.02	20,071,743.48
2.期初账面价值	16,974,662.88	2,431,356.04	1,084,727.96	750,426.32	21,241,173.20

(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

20、在建工程

（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	4,189,272.30		4,189,272.30	3,948,838.30		3,948,838.30
房屋装修工程	348,500.00		348,500.00			
合计	4,537,772.30		4,537,772.30	3,948,838.30		3,948,838.30

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司科研用房	85,621,800.00	3,948,838.30	240,434.00			4,189,272.30	4.89%	筹建中				其他
房屋装修工程	1,507,000.00		348,500.00			348,500.00	23.13%	建设中				其他
合计	87,128,800.00	3,948,838.30	588,934.00			4,537,772.30	--	--				--

（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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,419,558.80			1,173,297.35	13,592,856.15
2.本期增加金额				149,843.25	149,843.25
(1) 购置				149,843.25	149,843.25
(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			1,323,140.60	13,742,699.40
二、累计摊销					
1.期初余额	1,698,283.37			812,676.86	2,510,960.23

2.本期增加金额	120,517.56			168,158.97	288,676.53
(1) 计提	120,517.56			168,158.97	288,676.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,818,800.93			980,835.83	2,799,636.76
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	10,600,757.87			342,304.77	10,943,062.64
2.期初账面价值	10,721,275.43			360,620.49	11,081,895.92

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：

26、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

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	67,605.61		16,327.84		51,277.77
合计	67,605.61		16,327.84		51,277.77

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,702,914.12	3,147,183.42	17,501,446.02	2,662,108.54
已纳税负债	8,833,609.19	1,325,041.37	7,853,762.26	1,176,491.32
未实现毛利	55,625.00	8,343.75	59,375.00	8,906.25
合计	29,592,148.31	4,480,568.54	25,414,583.28	3,847,506.11

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	150,409.92	37,602.48	164,392.68	41,098.17
合计	150,409.92	37,602.48	164,392.68	41,098.17

（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		4,480,568.54		3,847,506.11
递延所得税负债		37,602.48		41,098.17

（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

（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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,500,000.00	25,500,000.00
合计	25,500,000.00	25,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	16,332,603.25	18,511,387.88
应付设备款	103,432.00	445,908.00
合计	16,436,035.25	18,957,295.88

(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
第一名	1,742,535.12	余款未结算
第二名	1,719,320.76	余款未结算
第三名	1,064,946.91	余款未结算

第四名	796,075.48	余款未结算
第五名	451,594.45	余款未结算
合计	5,774,472.72	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收设计、监理费	7,506,829.56	10,569,828.36
合计	7,506,829.56	10,569,828.36

(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
第一名	1,776,000.00	项目尚在结算中
第二名	613,392.50	项目尚在结算中
第三名	503,388.00	项目尚在结算中
第四名	220,600.00	项目尚在结算中
第五名	109,119.96	项目尚在结算中
合计	3,222,500.46	--

(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：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,181,218.56	34,405,649.99	43,957,743.84	5,629,124.71
二、离职后福利-设定提	313,316.69	2,268,863.94	2,258,200.75	323,979.88

存计划				
合计	15,494,535.25	36,674,513.93	46,215,944.59	5,953,104.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,039,561.09	29,224,661.38	38,785,374.28	5,478,848.19
2、职工福利费		2,897,933.40	2,897,933.40	
3、社会保险费	141,657.47	1,045,238.94	1,036,619.89	150,276.52
其中：医疗保险费	109,461.89	825,321.80	818,610.00	116,173.69
工伤保险费	10,754.94	71,261.44	70,690.38	11,326.00
生育保险费	7,716.22	60,472.54	60,012.46	8,176.30
补充医疗保险费	13,724.42	88,183.16	87,307.05	14,600.53
4、住房公积金		1,109,530.00	1,109,530.00	
5、工会经费和职工教育经费		128,286.27	128,286.27	
合计	15,181,218.56	34,405,649.99	43,957,743.84	5,629,124.71

(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	297,970.76	2,170,280.87	2,152,227.27	316,024.36
2、失业保险费	15,345.93	98,583.07	105,973.48	7,955.52
合计	313,316.69	2,268,863.94	2,258,200.75	323,979.88

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	393,397.76	1,664,523.98
企业所得税	3,919,666.55	4,589,428.22
个人所得税	1,947,930.94	46,066.03
城市维护建设税	32,653.48	117,461.82

地方教育附加	23,188.06	83,901.30
房产税	135,754.59	117,823.89
印花税	9,357.12	26,591.81
土地使用税	16,516.52	16,816.73
地方综合基金	1,260.00	
合计	6,479,725.02	6,662,613.78

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	25,428.79	36,186.50
合计	25,428.79	36,186.50

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	834,963.91	
合计	834,963.91	

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：

41、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
发行费用	9,855,301.89	
代收代垫款	212,474.25	375,353.17
费用性往来	189,315.50	487,680.87
保证金押金	2,184,188.00	1,485,188.00
其他	2,738,749.23	2,839,447.00
合计	15,180,028.87	5,187,669.04

(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	161,621.04	
第二名	30,000.00	保证金
合计	191,621.04	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

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）

（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、长期应付款

（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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	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

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	40,000,000.00	13,333,500.00				13,333,500.00	53,333,500.00

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）	41,126,802.33	163,602,628.37		204,729,430.70
合计	41,126,802.33	163,602,628.37		204,729,430.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	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	6,428,104.98			6,428,104.98
合计	6,428,104.98			6,428,104.98

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
调整后期初未分配利润	66,576,607.53	30,176,717.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,968,601.18	40,513,880.94
减：提取法定盈余公积		4,113,990.91
期末未分配利润	87,545,208.71	66,576,607.53

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	103,390,137.49	53,836,022.32	78,166,597.13	42,350,110.30
其他业务	476,190.48	11,964.75		

合计	103,866,327.97	53,847,987.07	78,166,597.13	42,350,110.30
----	----------------	---------------	---------------	---------------

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	324,237.62	261,904.86
教育费附加	230,815.28	184,524.28
房产税	132,835.62	
土地使用税	33,453.00	
车船使用税	14,400.00	
印花税	63,216.01	
营业税		317,962.05
合计	798,957.53	764,391.19

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	2,135,023.27	1,619,388.15
办公费用	347,259.95	424,952.76
差旅费	880,437.78	860,538.29
业务招待费用	865,540.26	771,817.84
会务费用	42,168.57	64,071.80
投标费用	543,264.76	439,413.87
广告宣传样品费	577,887.39	115,827.92
合计	5,391,581.98	4,296,010.63

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	6,038,368.26	4,930,632.42
研究开发费用	4,914,090.43	3,381,492.26
固定资产折旧	59,337.62	54,857.57

长期待摊费用摊销		13,982.70
相关税费		241,450.85
办公经费	1,109,935.82	964,836.82
差旅费	673,711.92	346,660.97
业务招待费	133,707.06	24,546.20
中介机构咨询费用	335,053.67	876,996.52
会务费用	188,573.17	120,456.40
其他费用	244,869.70	2,317,896.14
合计	13,697,647.65	13,273,808.85

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	603,227.49	402,630.56
票据贴息	43,056.77	34,029.99
手续费支出	194,293.56	159,875.64
减：存款利息收入	122,618.79	141,138.60
合计	717,959.03	455,397.59

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,201,468.10	2,920,990.55
合计	3,201,468.10	2,920,990.55

其他说明：

67、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：

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		-171,813.01
其他-理财产品收益	10,356.12	13,095.70
合计	10,356.12	-158,717.31

其他说明：

69、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

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	300,000.00	1,841,947.00	300,000.00
“三代”手续费	14,194.00	70,216.67	14,194.00
合计	314,194.00	1,912,163.67	314,194.00

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
境内上市扶持 奖励	无锡市滨湖 区发展和改革局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	300,000.00	1,000,000.00	与收益相关
干线公路市政 化改造及节能 照明技术推广 应用及沥青路 面常温修补技 术及新型补贴	无锡市滨湖 区交通运输 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
稳岗补贴	无锡市财政 局	补助		是	否		129,947.00	与收益相关
蠡园开发区十	中共无锡市	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关

佳企业奖	滨湖区委员会							
专利扶持资金	江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会	补助		是	否		12,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	300,000.00	1,841,947.00	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	1,393.50	14,738.47	1,393.50
其中：固定资产处置损失	1,393.50	14,738.47	1,393.50
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
地方综合基金		2,113.89	
其他损失		86,184.10	
合计	3,393.50	105,036.46	3,393.50

其他说明：

72、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	5,259,957.34	3,298,977.80
递延所得税费用	-636,558.12	-182,030.76
合计	4,623,399.22	3,116,947.04

(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	26,531,883.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,979,782.48
子公司适用不同税率的影响	423,588.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,028.74
所得税费用	4,623,399.22

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	122,618.79	141,138.60
与收益相关的补助	300,000.00	1,841,947.00
收回各类保证金		798,205.21
其他收入	1,044,194.00	70,216.67
合计	1,466,812.79	2,851,507.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	3,202,839.34	3,244,977.10
业务招待会务费	999,247.32	980,892.24
研发费	311,904.37	640,065.10
投标费	543,264.76	439,413.87
保证金	1,088,422.00	
广告宣传样品费	577,887.39	115,827.92
中介机构费用	335,053.67	876,996.52
其他	654,896.92	601,876.52
合计	7,713,515.77	6,900,049.27

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
承销、保荐费用及其他发行费用	23,570,000.00	
合计	23,570,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	21,908,484.01	12,637,350.88
加：资产减值准备	3,201,468.10	2,920,990.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,494,569.08	1,398,908.13
无形资产摊销	288,676.53	278,695.14
长期待摊费用摊销	16,327.84	52,616.71
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）	1,393.50	14,738.47
财务费用（收益以“-”号填列）	655,528.01	402,630.56
投资损失（收益以“-”号填列）	10,356.12	158,717.31

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-633,062.43	-179,033.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,495.69	-2,996.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,508,984.49	-11,953,314.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,952,301.41	-5,887,748.09
经营活动产生的现金流量净额	12,496,928.15	-158,445.81
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	214,715,113.94	27,339,040.98
减：现金的期初余额	19,044,591.47	25,825,676.99
现金及现金等价物净增加额	195,670,522.47	1,513,363.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置史伟高公司收到的现金	259,226.83

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	214,715,113.94	19,044,591.47

其中：库存现金	48,693.87	389,266.84
可随时用于支付的银行存款	214,666,420.07	26,949,774.14
三、期末现金及现金等价物余额	214,715,113.94	19,044,591.47

其他说明：

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	3,810,212.42	房产担保
合计	3,810,212.42	--

其他说明：

78、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

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

79、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：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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
开元咨询	无锡	无锡	咨询	69.70%		设立
检测中心	无锡	无锡	检测	100.00%		设立
多元勘测	无锡	无锡	勘测	53.00%		设立
南京宁设	南京	南京	设计	41.72%		设立
连云港中设	连云港	连云港	设计		51.00%	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	55.00%		转让

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
开元咨询	30.30%	177,011.12	452,463.91	3,420,119.85
多元勘测	47.00%	255,687.25	352,500.00	3,600,936.30
南京宁设	58.28%	346,638.64	466,230.13	2,589,354.31
连云港中设	49.00%	32,523.15	0.00	609,548.49

智能交通	25.00%	14,471.29	30,000.00	393,009.57
九恒设计	45.00%	113,551.38	0.00	1,971,168.82

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
开元咨询	13,128,792.22	26,738.66	13,155,530.88	1,868,006.61		1,868,006.61	11,149,614.49	26,900.32	11,176,514.81	1,277,737.72		1,277,737.72
多元勘测	14,262,402.10	1,756,444.82	16,018,846.92	8,357,280.33		8,357,280.33	14,386,457.84	1,935,293.93	16,321,751.77	8,454,200.60		8,454,200.60
南京宁设	5,713,437.46	540,194.40	6,253,631.86	1,810,676.62		1,810,676.62	6,038,814.69	404,810.72	6,443,625.41	1,795,451.64		1,795,451.64
连云港中设	1,246,476.67	16,521.32	1,262,997.99	19,021.47		19,021.47	1,203,243.10	14,946.06	1,218,189.16	40,586.41		40,586.41
智能交通	1,721,864.65	12,838.00	1,734,702.65	162,664.37		162,664.37	2,244,329.14	16,026.40	2,260,355.54	626,202.40		626,202.40
九恒设计	5,414,825.08	167,523.49	5,582,348.57	1,164,370.94	37,602.48	1,201,973.42	6,897,077.04	382,839.40	7,279,916.44	2,987,485.01	41,098.17	3,028,583.18

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
开元建设	4,764,150.94	556,007.18	556,007.18	-2,975,562.55	2,400,943.40	32,372.55	32,372.55	1,073,511.24
多元勘测	12,381,132.07	554,015.42	554,015.42	757,505.38	6,443,396.24	264,128.91	264,128.91	424,534.02
南京宁设	8,498,413.77	594,781.47	594,781.47	2,603,209.36	5,943,404.36	478,916.49	478,916.49	952,323.03
连云港中设	296,116.50	66,373.77	66,373.77	-32,761.13	169,902.91	-405.82	-405.82	-82,918.27
智能交通	271,698.10	57,885.14	57,885.14	541,535.51	88,500.00	6,966.96	6,966.96	-70,367.16
九恒设计	1,752,278.76	252,336.40	252,336.40	-76,509.34	712,264.15	-16,291.48	-16,291.48	-233,434.76

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****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

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

本公司的实际控制人为陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、陈峻、孙家骏等六名自然人，报告期末合计持有公司37.1721%股份。

本企业最终控制方是陈凤军等六名自然人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	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
无锡市交通置业有限公司	董事任职的公司
无锡地铁集团有限公司	董事任职的公司
江苏普信工程项目管理有限公司	董事投资的公司
无锡九恒建设工程设计顾问有限公司	子公司重要股东控制的公司
秦晶	子公司重要股东之配偶

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡九恒建设工程设计顾问有限公司	设计费	291,262.14			0.00

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	5,397.55	365,718.85
无锡丁蜀通用机场有限公司	设计费	432,264.15	
江苏普信工程项目管理有限公司	咨询费	75,471.70	

无锡市交通置业有限公司	监理费	55,969.81	
无锡地铁集团有限公司	勘察监测费	3,196,962.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
秦晶	经营租赁	80,000.00	53,219.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 29 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	20,000,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 11 月 12 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	否
无锡市交通产业集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 30 日	否

关联担保情况说明

截至报告日无锡市交通产业集团有限公司为本公司2,000万元借款、8748969.80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交通产业集团，作为交通产业集团为本公司借款、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	3,100,000.00	2,051,400.00

（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	588,415.00	159,589.68	989,421.60	194,811.04

应收账款	无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司	289,011.00	24,652.75	289,011.00	19,551.65
应收账款	无锡地铁集团有限公司	5,110,634.10	255,531.71	2,349,950.10	117,497.51
其他应收款	无锡市交通产业集团有限公司	31,883.00	1,594.15	95,502.54	4,775.13

（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	31,175.18	31,175.18
预收账款	无锡丁蜀通用机场有限公司		223,200.00
应付账款	无锡九恒建设工程设计顾问有限公司		1,059,700.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日止，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项:截至2017年6月30日止，本公司为控股子公司多元勘测公司银行借款450万元提供保证；为控股子公司交通设计院公司银行借款100万元提供保证。

（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

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	累积影响数

		期间报表项目名称	
--	--	----------	--

(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

报告分部的确定依据和分部会计政策：

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	186,305,317.09	100.00%	18,962,864.98	10.11%	167,342,452.11	188,966,514.98	100.00%	15,722,297.47	8.32%	173,244,217.51
合计	186,305,317.09	100.00%	18,962,864.98	10.11%	167,342,452.11	188,966,514.98	100.00%	15,722,297.47	8.32%	173,244,217.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	117,038,525.58	5,851,926.28	5.00%
1 至 2 年	19,403,082.74	1,940,308.27	10.00%
2 至 3 年	28,893,117.69	4,333,967.65	15.00%
3 至 4 年	16,976,094.35	4,244,023.59	25.00%
4 至 5 年	2,803,715.15	1,401,857.58	50.00%
5 年以上	1,190,781.61	1,190,781.61	100.00%
合计	186,305,317.09	18,962,864.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,240,567.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	计提的坏账准备余额	占应收账款总额的比例	年限
第一名	10,695,273.21	1,158,003.50	5.74%	1-5年
第二名	10,133,151.50	732,436.77	5.44%	1-5年
第三名	8,091,773.75	1,129,178.71	4.34%	1-5年
第四名	6,902,491.35	1,266,399.56	3.70%	1-4年
第五名	5,342,587.00	767,644.25	2.87%	1-4年
合计	41,165,276.81	5,053,662.79	22.10%	

（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

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,176,325.07	100.00%	1,353,851.65	11.12%	10,822,473.42	11,371,496.64	100.00%	1,410,232.33	12.40%	9,961,264.31
合计	12,176,325.07	100.00%	1,353,851.65	11.12%	10,822,473.42	11,371,496.64	100.00%	1,410,232.33	12.40%	9,961,264.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,346,157.07	367,307.85	5.00%
1 至 2 年	1,047,928.00	104,792.80	10.00%
2 至 3 年	1,645,090.00	246,763.50	15.00%
3 至 4 年	1,773,750.00	443,437.50	25.00%
4 至 5 年	343,700.00	171,850.00	50.00%
5 年以上	19,700.00	19,700.00	100.00%
合计	12,176,325.07	1,353,851.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 56,380.68 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	11,461,286.00	10,481,064.00
代收代付款项	84,439.07	172,055.81
备用金	630,600.00	459,150.00
其他		259,226.83
合计	12,176,325.07	11,371,496.64

(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
第一名	保证金	2,089,600.00	1-4 年	16.87%	232,628.00
第二名	保证金	520,000.00	1 年以内	4.20%	26,000.00
第三名	保证金	422,880.00	1 年以内	3.41%	21,144.00
第四名	保证金	421,400.00	1-3 年	3.40%	34,650.00
第五名	保证金	349,675.00	1-4 年	2.82%	72,869.75
合计	--	3,803,555.00	--	30.70%	387,291.75

(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	22,717,211.14		22,717,211.14	20,684,471.14		20,684,471.14
合计	22,717,211.14		22,717,211.14	20,684,471.14		20,684,471.14

(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		
开元咨询	3,790,420.98	2,032,740.00		5,823,160.98		
检测中心	2,000,000.00			2,000,000.00		
多元勘测	1,302,050.16			1,302,050.16		
南京宁设	892,000.00			892,000.00		
智能交通	1,125,000.00			1,125,000.00		
九恒设计	3,575,000.00			3,575,000.00		
合计	20,684,471.14	2,032,740.00		22,717,211.14		

(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											

（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	100,816,121.27	59,461,049.77	74,627,280.69	43,311,862.96
其他业务	826,190.48	11,964.75	350,000.00	
合计	101,642,311.75	59,473,014.52	74,977,280.69	43,311,862.96

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	3,607,866.37	1,931,006.89
权益法核算的长期股权投资收益		-171,813.01
合计	3,607,866.37	1,759,193.88

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
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,800.50	
减：所得税影响额	47,652.68	
少数股东权益影响额	2,533.82	
合计	260,614.00	--

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	10.80%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.67%	0.49	0.49

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2017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

江苏中设集团股份有限公司

法定代表人：陈凤军