



苏州设计研究院股份有限公司

2015 年年度报告

2016-020

2016 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人戴雅萍、主管会计工作负责人倪晓春及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、全社会固定资产投资增速放缓的风险

建筑设计等工程技术服务业主要为公共建筑、居住建筑等领域提供工程设计服务，下游各领域的固定资产投资规模变动态势以及城市化进程推进速度对我国建筑设计等工程技术服务市场需求构成重要影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致固定资产投资规模增速放缓可能会导致行业市场需求增速放缓或下降，对公司业务发展产生不利影响，导致公司业绩出现波动。

### 2、应收账款风险

报告期内，随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。公司客户主要为政府机构、代政府投资机构、信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位等，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

### 3、人力资源管理风险

公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年来固定资产投资规模的扩大，带动了建筑设计业务的繁荣以及设计水平的大幅提升，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。公司一贯注重设计人才队伍的建设，建立了基于公司品牌和文化优势的平台，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，如果核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公

公司经营发展带来不利影响。

#### 4、政策性风险

公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务业造成一定影响。另外，国家对房地产进行的宏观调控，可能会抑制房地产的投资需求，影响房地产的开发规模，从而影响建筑设计企业的业务发展。

#### 5、市场开拓风险

建筑设计等工程技术服务领域内企业数量众多、市场化程度较高。公司已制定了市场开拓计划并执行。针对苏州当地市场，公司市场部及技术部门在日常经营中长期跟踪、研究区域投资发展规划及项目招标信息，学习、研究建筑设计领域的先进理念及优秀作品，在市场研判、专业技术储备、方案设计理念及快速反应能力上做好储备。针对苏州区域外市场，公司通过扩充并培养设计人才队伍、设立外地分支机构等方式逐步加大对苏州外区域的开拓力度。尽管公司不断加强市场开发拓展力度，但建筑设计等工程技术服务市场竞争激烈、相关业务拓展也面临诸多不确定性因素，公司面临一定的市场开拓风险。

#### 6、成长性风险

公司在未来发展过程中，如果不能顺应行业发展趋势，在技术水平、研发能力、管理水平、市场开拓上保持应有的竞争力，则将面临成长性风险。如未来影响公司成长的因素发生不利变化，公司不能及时做出调整，则公司将无法顺利实现预期的成长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	6
第二节公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节公司业务概要 .....	12
第四节管理层讨论与分析 .....	22
第五节重要事项 .....	32
第六节股份变动及股东情况 .....	37
第七节优先股相关情况 .....	37
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第九节公司治理 .....	46
第十节财务报告 .....	52
第十一节备查文件目录 .....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
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
公司、本公司、苏州设计	指	苏州设计研究院股份有限公司
赛德节能	指	江苏赛德建筑节能工程有限公司
中正检测	指	苏州中正工程检测有限公司
赛德投资	指	苏州赛德投资管理股份有限公司
斯臣化学	指	苏州工业园区斯臣化学有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《苏州设计研究院股份有限公司章程》
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、广发证券	指	广发证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	苏州设计	股票代码	300500
公司的中文名称	苏州设计研究院股份有限公司		
公司的中文简称	苏州设计		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Institute of Architectural Design Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CSIAD		
公司的法定代表人	戴雅萍		
注册地址	苏州工业园区星海街 9 号		
注册地址的邮政编码	215021		
办公地址	苏州工业园区星海街 9 号		
办公地址的邮政编码	215021		
公司国际互联网网址	www.siad-c.com		
电子信箱	liang.hua@siad-c.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华亮	郁慧玲
联系地址	苏州工业园区星海街 9 号	苏州工业园区星海街 9 号
电话	0512-69564641	0512-69564641
传真	0512-65230783	0512-65230783
电子信箱	liang.hua@siad-c.com	huiling.yu@siad-c.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司资本市场部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	肖菲、王许

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼	王骞、张鹏	2016.02.04~2019.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	332,307,345.98	338,029,212.13	-1.69%	285,016,744.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,106,090.11	56,552,187.05	-9.63%	59,475,475.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,937,995.66	54,687,305.03	-8.68%	56,484,889.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,430,767.18	47,294,713.84	-37.77%	68,668,052.68
基本每股收益（元/股）	1.14	1.26	-9.52%	1.32
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.26	-9.52%	1.32
加权平均净资产收益率	15.25%	19.53%	-4.28%	25.14%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	445,227,346.29	398,140,400.55	11.83%	344,392,142.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	349,373,530.39	309,517,440.28	12.88%	263,652,753.23

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,397,713.37	81,220,717.49	66,009,684.80	104,679,230.32
归属于上市公司股东的净利润	8,292,136.72	18,687,509.76	221,419.99	23,905,023.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,296,091.44	18,576,736.74	34,064.43	23,031,103.05
经营活动产生的现金流量净额	-35,168,721.48	17,284,320.40	6,285,528.68	41,029,639.58

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,946.55	-15,096.29	-19,355.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,163,231.80	2,329,495.20	3,767,690.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,160.60			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,756.65	-191,819.80	-232,282.60	
减：所得税影响额	206,856.73	302,500.10	525,466.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,251.32	-44,803.01		
合计	1,168,094.45	1,864,882.02	2,990,586.07	--

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

公司主要从事建筑设计等工程技术服务。建筑设计是公司的核心业务，业务范围涵盖公共建筑设计、居住建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务。除建筑设计业务外，公司还提供工程检测等建筑工程领域的专业技术服务。

公司主要产品是为各类建筑提供设计文件和图纸及相关技术服务。其中设计文件和图纸按照阶段分为方案设计文件和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸；相关技术咨询服务主要是在建筑施工阶段向业主提供图纸交底及说明。另外，公司工程检测业务包括见证取样检测、专项检测、备案检测等，提供的主要产品为检测报告。

公司主要通过招投标、议标洽谈等方式获取设计业务，近三年以来，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

建筑设计等工程技术服务业作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业。作为工程建设价值链的前端，建筑设计等工程技术服务业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关设计咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国建筑设计等工程技术服务业的发展起到较大的牵引及驱动作用。近年来，随着宏观经济的稳步发展、城市化建筑的持续推进，我国建筑设计行业总体呈现出稳定增长的态势。公司是江苏省内领先的建筑设计单位，主要设计作品先后获得国家级、省级多项荣誉。

受益于良好的行业发展态势，凭借在人才、技术、品牌等方面的竞争优势，公司经营业绩总体保持了稳定的发展。

### 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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
应收账款	应收账款较期初增加 3,426.28 万元，原因系下游客户付款速度放缓。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、人才优势

设计团队的实力、经验及艺术底蕴直接决定了建筑设计企业的竞争实力。公司十分注重高端技术人才的培养和引进，目前已经形成了一批稳定的、结构完善的高素质核心技术团队。公司核心骨干人才先后获得全国、全省以及市级人才奖项。公司充分利用各种机会、各种平台不断在为员工争取更多的培养机会，同时亦提高了公司的行业地位和市场知名度，实施一流的人才打造一流企业的人才战略。

### 2、品牌优势

公司自成立以来，先后完成了一大批类型广泛、风格多样的建筑设计项目案例。目前公司主要作品包括公共建筑设计、居住建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等，基本涵盖了建筑设计等工程技术服务业能够涉足的大部分建筑设计类型，并先后获得了国家级、省级多项荣誉。无论从项目类型、项目规模以及项目影响力等多方面，公司在江苏省内具备较高的品牌影响力。

### 3、绿色建筑项目经验优势

建筑节能是行业近年来的发展趋势之一，相较于传统建筑设计，绿色建筑设计技术含量更高，涉及专业技术领域更广，融合了新能源利用、智能控制、绿色建材、自然通风采光等多项技术，跨越土木工程学、结构力学、机电学、光学、材料学等多个学科，在多技术集成方面具有更大的挑战性。公司紧跟行业发展趋势，在建筑节能技术方面积极加强技术储备和人才储备，成立了既有建筑改造研究中心及江苏省（赛德）绿色工程技术研究中心，在建筑节能、低碳绿色建筑特别是既有建筑的生态改造方面，积累了较为丰富的经验。

目前，公司已经率先在行业内实践了一批绿色节能建筑以及既有建筑节能改造标杆项目，例如星海街9号厂房改造、“书香世家·平江府”酒店改造工程、苏州大学本部图书馆改扩建工程等项目在苏州地区树立了主业转型升级、建设集约型社会的范例。

### 4、跨行业融合发展优势

公司具有通过跨行业融合发展的竞争优势，目前已成功进入轨道交通等国家基础设施投资重点领域，实现业务领域的进一步延展。公司紧跟国家重点基础投资方向，积极储备相关技术和人才。凭借对国内轨道交通市场动态的准确研判，公司通过轨道交通综合体研发中心的设立，已自主掌握多项轨道交通设计领域专项技术，先后承担了苏州市轨道交通1号线控制中心、苏州市轨道交通2号线太平车辆段与综合基地、苏州市轨道交通2号线太平车辆段上盖物业综合开发上盖平台等交通类工程设计项目，成功进入站点、车辆段、综合基地以及地铁车站等诸多轨道交通设计领域。未来包括苏州在内的全国重点城市轨道交通将大力发展，轨道交通领域将成为公司又一重点领域。除此之外，公司还积极开拓高铁站台、城市交通枢纽、

城市地下空间、车站等交通类建筑设计市场，实现业务的跨行业发展。

## 5、方案创作优势

建筑方案创作是一家建筑设计单位的核心竞争力所在。目前，公司已形成了“传承历史、融筑未来”的独特方案创作风格。苏州作为全国最早一批确认的历史文化名城，传统建筑文化积淀深厚，“苏派建筑”、“苏州园林”闻名中外。公司作为苏州成立较早、规模和技术领先的建筑设计单位，一方面重视对传统建筑文化的学习、总结，另一方面积极加强与国际知名的设计机构合作，学习、引进国际上最先进的设计理念和设计技术，逐步形成了“双面绣”的设计风格，即集成历史传统文化与现代设计完美融合的建筑设计风格。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。2015年，公司实现营业收入33,230.73万元，归属于母公司股东的净利润5,110.61万元，比上年同期略有下降。公司继续保持持续、稳健的经营理念，通过一个个精品设计项目的积累，品牌形象、行业竞争力持续提升，与此同时，公司积极布局省外市场的业务开拓，持续进行研发投入、提高设计技术水平，扩大服务辐射领域，在轨道交通、绿色节能建筑、既有建筑改造、工程检测等领域不断发展创新。2015年，公司取得园林设计甲级资质、城市规划设计甲级资质，该等领域内的业务承接范围与承接能力得到进一步提升，为公司后续进一步拓展园林景观设计、城市规划设计业务奠定了基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	332,307,345.98	100%	338,029,212.13	100%	-1.69%
分行业					
建筑设计	294,368,709.22	88.58%	310,355,761.50	91.81%	-5.15%
工程检测	35,045,676.15	10.55%	26,519,542.75	7.85%	32.15%
其他	2,892,960.61	0.87%	1,153,907.88	0.34%	150.71%
分产品					
建筑设计	294,368,709.22	88.58%	310,355,761.50	91.81%	-5.15%
工程检测	35,045,676.15	10.55%	26,519,542.75	7.85%	32.15%
其他	2,892,960.61	0.87%	1,153,907.88	0.34%	150.71%
分地区					

江苏省内	307,996,408.56	92.68%	316,515,046.86	93.64%	-2.69%
江苏省外	24,310,937.42	7.32%	21,514,165.27	6.36%	12.30%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑设计	294,368,709.22	176,360,199.50	40.09%	-5.15%	-4.66%	-5.87%
工程检测	35,045,676.15	24,632,425.22	29.71%	32.15%	53.24%	-0.30%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑设计	人力成本、设计 外协成本等	176,360,199.50	87.44%	184,984,520.64	91.81%	-4.37%
工程检测	人力成本等	24,632,425.22	12.21%	16,074,451.94	7.98%	4.23%
其他	人力成本等	706,470.64	0.35%	433,958.00	0.21%	0.14%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年相比本期无新增合并单位。

与上年相比本期减少合并单位1家，为：赛德设计（昆山）有限公司。

原因为：赛德设计（昆山）有限公司于2015年1月14日经苏州市昆山工商行政管理局出具准予注销登记通知书予以工商注销。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,031,591.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.04%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	8,131,438.97	2.45%
2	第二名	6,700,332.82	2.02%
3	第三名	5,678,206.42	1.71%
4	第四名	4,896,775.85	1.47%
5	第五名	4,624,837.93	1.39%
合计	--	30,031,591.99	9.04%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,423,535.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.75%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,720,000.00	5.97%
2	第二名	1,647,669.90	5.71%
3	第三名	1,360,377.32	4.72%
4	第四名	1,349,056.57	4.68%
5	第五名	1,346,431.87	4.67%
合计	--	7,423,535.66	25.75%

## 3、费用

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,774,038.62	6,485,931.92	19.86%	随着市场竞争的日益激烈，公司进一

				步加大了市场开拓力度
管理费用	62,584,499.30	60,427,484.25	3.57%	
财务费用	-2,807,533.85	-2,752,042.28	2.02%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以设计项目的实际需求为出发点，围绕建筑生态文化、绿色节能建筑、BIM技术应用等方向开展研发活动，并对未来养老建筑、轨道交通等市场领域进行前沿分析与技术储备研究。通过上述研发活动的开展，使得设计技术、设计理念以及对未来行业市场的把握、研判能力得以提升，有利于支撑未来公司业务的开展。2015年，公司主要研发项目包括：公司基础技术、统一技术措施的研究和制定；专业设计图库建设、苏州传统文化、传统建筑的传承与创新研究、养老建筑、绿色建筑、建筑节能、既有建筑改造的研究、轨道交通综合体技术研究、BIM技术的研究和运用、建设美丽苏州、生态环境、园林景观建设的研究、智能建筑的研究等，上述项目均处于正常开展中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	179	132	106
研发人员数量占比	23.16%	16.94%	18.06%
研发投入金额（元）	15,708,141.48	13,354,620.90	11,780,653.81
研发投入占营业收入比例	4.73%	3.95%	4.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	320,302,841.37	342,848,420.46	-6.58%
经营活动现金流出小计	290,872,074.19	295,553,706.62	-1.58%
经营活动产生的现金流量净额	29,430,767.18	47,294,713.84	-37.77%
投资活动现金流入小计	2,012,239.96	3,781,225.00	-46.78%
投资活动现金流出小计	10,136,533.57	19,039,915.46	-46.76%

投资活动产生的现金流量净额	-8,124,293.61	-15,258,690.46	-46.76%
筹资活动现金流出小计	11,972,909.17	14,087,500.00	-15.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,972,909.17	-14,087,500.00	-15.01%
现金及现金等价物净增加额	9,333,564.40	17,948,523.38	-48.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度下降37.77%，主要是当年销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
- 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.78%，主要是当年收回投资收到的现金有所减少所致；
- 3、本年度投资活动现金流出比上年度下降46.76%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额有所减少所致；
- 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度下降46.76%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额有所减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,000,000.00	3.32%	可供出售金融资产在持有期间的投资收益	否
资产减值	4,285,601.10	7.12%	主要系坏账损失	否
营业外收入	1,404,767.34	2.33%	主要系政府补助	否
营业外支出	30,725.44	0.05%	主要系固定资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	202,764,293.53	45.54%	192,596,382.13	48.37%	-2.83%	
应收账款	95,868,124.15	21.53%	61,605,296.71	15.47%	6.06%	下游客户回款速度放缓

投资性房地产	7,394,303.98	1.66%	7,782,402.52	1.95%	-0.29%	
固定资产	50,175,229.36	11.27%	54,389,282.86	13.66%	-2.39%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 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
江苏赛德建筑节能工程有限公司	子公司	绿色节能建筑工程咨询、规划、设计；建筑工程承包、施工、检测、试验、咨询；建筑物、构筑物改造和加固的专业技术咨询、设计、施工；生态环境工程（园林绿化、室内外装饰）设计、施工；工程质量检测、环境检测；上述工程技术、产品技术、建筑工程发展策略和评估方法研究、开发应用、咨询服务；建筑节能工程、环保工程、建筑智能化工程设计、研发、技术转让、技术咨询和技术服务；建筑节能材料、节能设备、机电设备、空调设备研发、销售、安装及维修	25000000	17,457,443.14	17,277,763.66	1,506,363.69	-576,661.87	-578,872.20

		服务：监控产品的研						
苏州中正工程检测有限公司	子公司	工程检测	12000000	23,523,647.13	22,333,598.08	37,768,393.07	3,162,617.70	2,834,920.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
赛德设计（昆山）有限公司	注销	对公司业绩无重大影响

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、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业环境层面国家政策：

在今年的两会上，审议通过了我国第十三个五年规划纲要。纲要指出“我国十三五发展的指导思想是：坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，保持战略定力，坚持稳中求进，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。

“十三五规划”明确了今后五年发展主要目标，提出了一系列支持发展的重大政策、重大工程和重大项目。根据十三五规划：发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用。我国基础设施和民生领域有许多短板，产业亟需改造升级，有效投资仍有很大空间。今年就要启动一批“十三五”规划重大项目。完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元，再开工20项重大水利工程，建设城市轨道交通、棚户区改造、综合管廊建设等重大项目。由此可见，十三五期间工程建设领域前景广阔。

#### 2、行业的竞争格局及发展趋势：

我国建筑设计等工程技术服务行业目前呈现企业数量众多、市场化竞争程度较高的特点。建筑设计企业构成以少数大型国有建筑设计企业、民营建筑设计企业、知名外资建筑设计企业为主，大量中小型建筑设计企业为辅。建筑设计企业中甲级资质1,600多家，具有较强的市场竞争力。“十二五”期间，国家鼓励行业骨干企业通过兼并重组等手段，提高建筑设计单位发展规模。目前全国建筑设计企业共有包括本公司在内的4家上市企业。未来随着社会转型、供给侧改革、产业革命、技术革新新特点、新要求，行业各企业在市场竞争中逐渐分化，具备较强技术创新水平、设计质量以及综合特色服务能力的行业优质企业，将通过市场占有率提升等多种手段实现自身业务规模的持续增长。

3、我公司多年来凭借人才、技术创新、品牌等综合竞争优势，在民营类建筑设计企业中具有较强的竞争力。2015年，我公司被中勘协民营分会和时代建筑评为“2015中国十大民营设计企业”。公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的转型升级。截至2015年12月31日，公司共拥有国家专利70项，其中国家发明专利9项，为国家高新技术企业。技术创新能力已成为公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一。尤其是公司在轨道交通综合体建设、绿色建筑、既有建筑改造、养老养生建筑、景观园林、生态农业旅游规划、园区的规划建设等方面拥有多项技术产权，这些与十三五规划中所提要求十分契合，将很好的支持公司未来的业务发展。目前，公司在海绵城市、综合管廊建设、BIM技术综合利用、智慧城市、新商业模式等方面又投入了大量的技术研究力量，形成支持公司未来新业务开拓和发展的新动能。

## （二）公司发展战略

根据国家的十三五发展规划，围绕五大的发展理念，公司将秉承“传承历史、融筑未来”的使命，固本创新：继续致力于建筑设计等工程技术服务的研发和创新，并为客户提供专业的综合技术服务，同时大力实施创新驱动发展：抓住国家供给侧改革、建筑产业升级的契机，加大研发投入、以技术创新、商业模式创新，推动服务升级、提高综合竞争力，扩展和完善业务种类，延伸服务链、拓展价值链，提升公司的综合竞争优势，打造提升苏州设计平台。

公司通过对国家十三五规划和建筑设计等工程技术服务业的产业政策进行分析并结合自身的优势，制定了明确的发展规划：公司将通过在江苏重要城市和部分外省城市设立分支机构，扩大服务辐射领域，形成延伸业务和跨界业务的苏州设计品牌与特色，致力于成为国内建筑设计领域的专业工程技术服务商。其中，“延伸业务和跨界业务”包括两方面内容：一方面，在建筑设计领域，对轨道交通、绿色节能建筑、既有建筑改造等新兴建筑形态加强技术研发，提升相关业务的承接能力，大力拓展从咨询、策划、设计、到后期运维的设计总包业务。另一方面，围绕建筑工程技术服务，发展工程咨询、建设管理及总承包业务，同时通过自我积累或外延式并购的方式，进入与建筑设计相关的建筑工程技术服务领域。该等业务属于公司建筑设计业务的细分领域或能够与建筑设计业务产生协同效应的建筑工程技术服务，均属于公司主营业务。

未来公司将把业务优势从长江三角洲拓展推广至京津冀、长江中游、成渝地区等国家重点发展地区。

## （三）经营计划

1、全面完成2016年度经营业绩目标；

2、充分发挥公司在轨道交通综合体设计、既有建筑改造、建筑节能等方面的优势，积极参与轨道交通、城市文脉保护、生态环境改善等建设；

3、对国家在十三五期间重点发展的领域：海绵城市、建筑工业化等，加大技术的研发和应用力度，以技术创新引领业务和价值拓展；

4、加大对BIM的研究和应用，以BIM技术手段连接建筑节能、建筑工业化。

5、产业链纵向整合，集成技术、管理、资金，发展从咨询、策划、设计、运维等多专业设计总承包业务及以设计为龙头的工程咨询、建设管理及总承包业务；

6、拓展业务区域，跟随国家“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等，开拓重点区域市场。

7、进一步完善公司治理结构，加强董监高及相关人员的对法律法规的学习培训，规范管理运作。认真做好公司内控体系的建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升；

8、利用好上市公司的平台，积极推进资本市场的并购和产业整合。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经2015年3月21日召开的2014年度股东大会审议通过,2014年度利润分配方案为:以2014年年末总股本4500万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共计分配现金股利1,125万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	60,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,000,000.00
可分配利润 (元)	159,839,918.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015 年度实现净利润 51,106,090.11 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 3,843,024.23 元;加期初未分配利润 123,826,852.27 元,减已分配的股利 11,250,000 元,本年可供分	

配的利润 159,839,918.15 元。本年度利润分配预案为：以截至 2016 年 4 月 13 日公司总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金 1,200 万元人民币（含税），剩余未分配利润 147,839,918.15 元结转以后年度分配。

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

#### 1、公司2013年度利润分配方案

经2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过，以2013年年末总股本4500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.375元（含税），共计分配现金红利1,068.75万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 2、公司2014年度利润分配方案

经2015年3月21日召开的2014年度股东大会审议通过，以2014年年末总股本4500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计分配现金股利1,125万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

#### 3、公司2015年度利润分配预案

经2016年4月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，以截至2016年4月13日公司总股本6000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金1,200万元人民币（含税），剩余未分配利润147,839,918.15元结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	12,000,000.00	51,106,090.11	23.48%	0.00	0.00%
2014年	11,250,000.00	56,552,187.05	19.89%	0.00	0.00%
2013年	10,687,500.00	59,475,475.95	17.97%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;张敏;唐韶华;	股份限售承诺	(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

	<p>靳建华;仇志斌;张林华;倪晓春;李新胜;华亮;宋峻;陆勤</p>	<p>管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份;                  (2) 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(2016 年 8 月 4 日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);(3) 公司上市后 3 年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计</p>			
--	-------------------------------------	---	--	--	--

			年度经审计的除权后每股净资产值,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月;			
	张卫民;吴挺;赵宏康;袁雪芬;颜宏勇;钱沛如;刘苏荣;陈苏;蔡爽;叶永毅;刘桂江;张胜松;陆建清;周明;沈广;王智勇;王春明;杜晓军;宋鸿誉	股份限售承诺	自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 4 日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
	贲锋等 56 名股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2017 年 2 月 4 日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
	苏州赛德投资管理股份有限公司;戴雅萍;查金荣;唐韶华;张敏;仇志斌;李新胜;倪晓春;靳建华;华亮	稳定股价承诺	在公司上市后 3 年内,若公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 4 日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。

		<p>大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月, 并按照《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》增持公司股份。本人将根据公司股东大会批准的《苏州设计研究院股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定, 在公司就回购股份事宜召开的股东大会上, 对回购股份的相关决议投赞成票。如本人上述承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施:</p> <p>(1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>无法按期履行的具体原因；(2) 向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），因此给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿。本人如未能履行上述承诺的，则同时采取或接受以下措施：(1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；(2) 造成投资者损失的，</p>			
--	--	---	--	--	--

			依法赔偿损失；(3) 有违法所得的，予以没收；(4) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比本期减少合并单位1家，为：赛德设计（昆山）有限公司。

原因为：赛德设计（昆山）有限公司于2015年1月14日经苏州市昆山工商行政管理局出具准予注销登记通知书予以工商注销。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、王许
境外会计师事务所名称（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、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。

## 十五、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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 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	45,000,000	100.00%						45,000,000	100.00%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	45,000,000	100.00%						45,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	29,800,000	66.22%						29,800,000	66.22%
境内自然人持股	15,200,000	33.78%						15,200,000	33.78%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	0							0	
1、人民币普通股	0							0	
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	45,000,000	100.00%						45,000,000	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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	88	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,593	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州赛德投资管 理股份有限公司	境内非国有法人	66.22%	29,800,000	0	29,800,000	0		
戴雅萍	境内自然人	3.64%	1,638,000	0	1,638,000	0		
查金荣	境内自然人	3.04%	1,368,000	0	1,368,000	0		
张林华	境内自然人	1.86%	836,000	0	836,000	0		
仇志斌	境内自然人	1.86%	836,000	0	836,000	0		
张敏	境内自然人	1.86%	836,000	0	836,000	0		
唐韶华	境内自然人	1.86%	836,000	0	836,000	0		
靳建华	境内自然人	1.86%	836,000	0	836,000	0		

倪晓春	境内自然人	1.18%	532,000	0	532,000	0		
华亮	境内自然人	0.93%	417,000	0	417,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等 7 名自然人股东签署了《一致行动协议》及《〈一致行动协议〉之补充协议》，协议约定，各方在不违背法律法规、公司章程、不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方在公司的股东会/股东大会或董事会召开前，先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，形成一致意见后，在股东会/股东大会、董事会进行一致意见投票。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏州赛德投资管理股份有限公司	戴雅萍	2012 年 01 月 12 日	58848583-7	资产管理、对外投资、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
戴雅萍	中国	否
查金荣	中国	否
唐韶华	中国	否
张敏	中国	否

仇志斌	中国	否
张林华	中国	否
倪晓春	中国	否
主要职业及职务	戴雅萍：现任苏州设计董事长，任赛德投资董事长；查金荣：现任苏州设计董事、总经理，任赛德投资董事；唐韶华：现任苏州设计董事、副总经理同，任赛德投资董事；张敏：现任苏州设计董事、副总经理同，任赛德投资董事；仇志斌：现任苏州设计董事、副总经理同，任赛德投资董事，任中正检测董事；张林华：现任苏州设计监事会主席，任赛德投资监事会主席；倪晓春：现任苏州设计财务总监，任赛德投资董事，任赛德节能财务总监，任斯臣化学监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

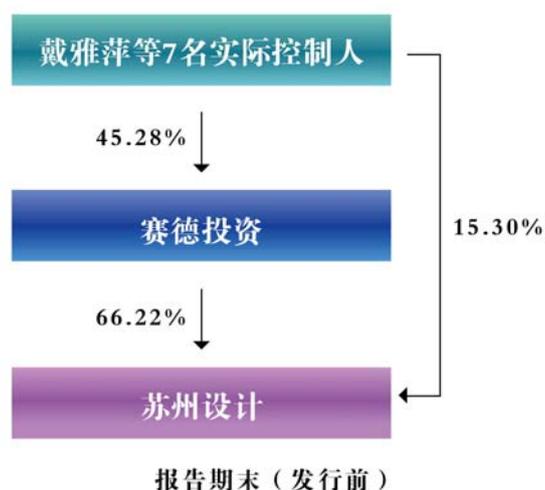
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期末（发行前）：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	限售条件
苏州赛德投资管理股份有限公司	29,800,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
戴雅萍	1,638,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
查金荣	1,368,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
张林华	836,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
仇志斌	836,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
张敏	836,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
唐韶华	836,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
靳建华	836,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
倪晓春	532,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺
华亮	417,000	2019年2月3日	首次公开发行作出的承诺

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
戴雅萍	董事长	现任	女	54	2012年05月19日	2018年05月18日	1,638,000	0	0	0	1,638,000
查金荣	董事、总经理	现任	男	49	2012年05月19日	2018年05月18日	1,368,000	0	0	0	1,368,000
唐韶华	董事、副总经理	现任	男	51	2012年05月19日	2018年05月18日	836,000	0	0	0	836,000
张敏	董事、副总经理	现任	男	52	2012年05月19日	2018年05月18日	836,000	0	0	0	836,000
仇志斌	董事、副总经理	现任	男	51	2012年05月19日	2018年05月18日	836,000	0	0	0	836,000
靳建华	董事、副总经理	现任	女	49	2012年05月19日	2018年05月18日	836,000	0	0	0	836,000
李新胜	董事	现任	男	42	2012年05月19日	2018年05月18日	120,000	0	0	0	120,000
汪大绥	独立董事	现任	男	75	2012年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
仲德崑	独立董事	现任	男	67	2015年01月31日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
朱增进	独立董事	现任	男	52	2012年05月19日	2018年05月18日	0	0	0	0	0
潘敏	独立董事	现任	女	46	2012年	2018年	0	0	0	0	0

					05月19日	05月18日						
张林华	监事会主席	现任	男	53	2012年05月19日	2018年05月18日	836,000	0	0	0	836,000	
宋峻	监事	现任	女	46	2012年05月19日	2018年05月18日	417,000	0	0	0	417,000	
陆勤	监事	现任	男	44	2012年05月19日	2018年05月18日	290,000	0	0	0	290,000	
倪晓春	财务总监	现任	男	54	2012年05月19日	2018年05月18日	532,000	0	0	0	532,000	
华亮	董事会秘书、副总经理	现任	男	45	2012年05月19日	2018年05月18日	417,000	0	0	0	417,000	
周畅	独立董事	离任	男	57	2012年05月19日	2015年01月07日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	8,962,000	0	0	0	8,962,000	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周畅	独立董事	离任	2015年01月07日	公司董事会于2015年1月7日收到独立董事周畅的辞职信，周畅因个人原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事、第一届董事会战略委员会委员、第一届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
仲德崑	独立董事	任免	2015年01月31日	由于公司原独立董事周畅先生辞职，根据《公司章程》及相关制度的规定，2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于推选仲德崑先生为公司第一届董事会独立董事候选人议案》，同意聘任仲德崑先生为公司独立董事。

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

公司董事会设11名董事，其中独立董事4名。简历如下：

戴雅萍，女，1962年9月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。第十一、十二届全国人大代表、苏州市第十七届党代表、全国劳动模范、建设部劳动模范、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献的中青年专家、苏州市优秀共产党员。主持或参与的设计项目多项获国家、省部级奖项。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司党委委员、总工程师、副总经理、董事长。2012年5月至今，任公司董事长。

查金荣，男，1967年2月出生，研究生学历。国家一级注册建筑师、香港注册建筑师、研究员级高级建筑师、国务院政府特殊津贴专家。苏州市第十五届人大代表、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀青年建筑师、江苏省优秀工程勘察设计师。主持或参与设计项目多项获国家、省部级奖项。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总建筑师、总建筑师、副院长、总经理、董事；2012年5月至今，任公司董事、总经理。

唐韶华，男，1965年8月出生，本科学历。国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

张敏，男，1964年4月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“江苏省抗震防灾先进个人”、“苏州市优秀青年结构工程师”等荣誉。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总工程师、院长助理、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

仇志斌，男，1965年8月出生，研究生学历，国家一级注册结构工程师，研究员级高级工程师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司副总工程师、副院长、董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

靳建华，女，1967年10月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。苏州市第十二、十三届政协委员。曾获“江苏省建设科技先进个人”、“江苏省优秀青年建筑师”。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司土建二所所长，建筑设计部部长，副总经理，董事。2012年5月至今，任公司董事、副总经理。

李新胜，男，1974年11月出生，本科学历，国家一级注册建筑师，高级工程师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司建筑师，主任建筑师、建筑一所副所长、所长。2012年5月至今，任公司董事。

朱增进，男，1964年3月出生，本科学历，北京大学光华管理学院EMBA、高级律师。曾获“江苏省知名律师”称号。曾任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任，中国证监会创业板首届以及第二届发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人、副主任，南京银行股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、新城发展控股有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事，南充市商业银行股份有限公司监事。2012年5月至今，任公司独立董事。

汪大绥，男，1941年2月出生，本科学历，全国勘察设计大师，国家一级注册结构工程师、研究员级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。曾获“国家人事部有突出贡献中青年专家”、“全国劳动模范”、“上海市建设功臣”等荣誉称号。曾任江苏省连云港市建筑设计院技术员、工程师，华东建筑设计研究院副主任工程师、副总工程师、总工程师、常务总工程

师。现任华东建筑设计研究院顾问，中国建筑学会高层结构委员会副主任、住建部超限高层建筑专家委员会委员、上海市建设科技委员会资深委员、同济大学兼职教授，博士生导师。2012年5月至今，任公司独立董事。

仲德崑，男，1949年3月出生，研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。1981年至1990年，任南京工学院建筑研究所讲师、副教授。1991年至2014年6月任东南大学建筑学院副教授、教授，博士生导师。现任深圳大学建筑与城市规划学院特聘教授、院长；兼任中国建筑学会理事、江苏省土木建筑学会常务理事、江苏省土木建筑学会建筑设计专业委员会主任。2015年1月至今，任公司独立董事。

潘敏，女，1970年12月出生，研究生学历。中国注册会计师、高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所经理、合伙人。现担任信永中和会计师事务所合伙人，江苏奥赛康药业股份有限公司、上海大生农业金融科技股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事。2012年5月至今，任公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会设3名监事，其中监事会主席1名，职工监事1名。简历如下

张林华，男，1963年8月出生，本科学历、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。曾获“2011年首届江苏省优秀工程勘察设计师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司工会主席、监事会主席、院副总工程师、副院长。2012年5月至今，任公司监事会主席。

宋峻，女，1970年7月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、研究员级高级工程师。曾获“苏州市优秀青年建筑师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司土建三所所长，建筑设计部副部长，部长。2012年5月至今，任公司监事。

陆勤，男，1972年8月出生，本科学历、国家一级注册建筑师、高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。曾获“苏州市优秀青年建筑师”称号。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任建筑师、副总建筑师、建筑设计部副部长。2012年5月今，任公司监事。

## （三）高级管理人员

查金荣，公司总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

唐韶华，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

张敏，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

仇志斌，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

靳建华，公司副总经理，主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”。

华亮，男，1971年8月出生，本科学历、国家注册电气工程师、研究员级高级工程师。江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司主任工程师电气专业所副所长、机电部部长助理、副部长、部长、董事会秘书。2012年5月至今，任公司董事会秘书。2013年3月至今，任公司副总经理。

倪晓春，男，1962年3月出生，大专学历、会计师。历任苏州市建筑设计研究院有限责任公司财务科长，财务总监。曾任苏州银行股份有限公司董事。现任苏州工业园区斯臣化学有限公司监事。2012年5月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
戴雅萍	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事长	2012年01月01日	2017年12月31日	否
查金荣	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
唐韶华	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
张敏	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
仇志斌	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
靳建华	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
倪晓春	苏州赛德投资管理股份有限公司	董事	2012年01月01日	2017年12月31日	否
张林华	苏州赛德投资管理股份有限公司	监事会主席	2012年01月01日	2017年12月31日	否
宋峻	苏州赛德投资管理股份有限公司	总经理	2012年01月01日	2017年12月31日	否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
仇志斌	苏州中正工程检测有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19日	否
华亮	苏州中正工程检测有限公司	董事	2014年05月20日	2017年05月19日	否
华亮	江苏赛德建筑节能工程有限公司	执行董事	2014年03月11日	2017年03月10日	否
宋峻	江苏赛德建筑节能工程有限公司	监事	2014年03月11日	2017年03月10日	否

			日	日	
倪晓春	江苏赛德建筑节能工程有限公司	财务总监	2014年03月11日	2017年03月10日	否
倪晓春	苏州工业园区斯臣化学有限公司	监事	2010年03月16日	2019年03月15日	否
倪晓春	苏州中正工程检测有限公司	财务总监	2014年05月20日	2017年05月19日	否
潘敏	江苏奥赛康药业股份有限公司	独立董事			是
潘敏	上海大生农业金融科技股份有限公司	独立董事			是
潘敏	上海锦和商业经营管理股份有限公司	独立董事			是
潘敏	上海沪工焊接集团股份有限公司	独立董事			是
潘敏	福建实达电脑设备有限公司	董事			是
朱增进	南京银行股份有限公司	独立董事			是
朱增进	宁波韵升股份有限公司	独立董事			是
朱增进	新城发展控股有限公司	独立董事			是
朱增进	南充市商业银行股份有限公司	监事			是
朱增进	江苏省交通科学研究院股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据2012年6月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》，董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《独立董事津贴管理办法》等相关制度的规定，按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定。公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
戴雅萍	董事长	女	54	现任	101.30	否
查金荣	董事、总经理	男	49	现任	100.91	否
唐韶华	董事、副总经理	男	51	现任	84.89	否
张敏	董事、副总经理	男	52	现任	98.18	否
仇志斌	董事、副总经理	男	51	现任	94.53	否
靳建华	董事、副总经理	女	49	现任	96.67	否
李新胜	董事	男	42	现任	57.05	否
朱增进	独立董事	男	52	现任	8.00	否
汪大绥	独立董事	男	75	现任	8.00	否
仲德崑	独立董事	男	67	现任	7.33	否
潘敏	独立董事	女	46	现任	8.00	否
张林华	监事会主席	男	53	现任	85.93	否
宋峻	监事	女	46	现任	71.21	否
陆勤	监事	男	44	现任	59.97	否
华亮	董事会秘书、 副总经理	男	45	现任	81.20	否
倪晓春	财务总监	男	54	现任	52.40	否
周畅	独立董事	男	57	离任	0.67	否
合计	--	--	--	--	1,016.24	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	611
主要子公司在职员工的数量（人）	162
在职员工的数量合计（人）	773
当期领取薪酬员工总人数（人）	773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	0
销售人员	7
技术人员	696
财务人员	9
行政人员	61
合计	773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（硕士、博士）	212
本科	481
大专	59
大专以下	21
合计	773

## 2、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则,结合公司经营理念和管理模式,在遵守国家相关法规、政策的前提下,形成了以绩效考核为基础,结合岗位职责、工作表现和员工关系等因素,集股权激励和各种荣誉、奖励为一体的具有行业竞争力的综合性薪酬体系。

## 3、培训计划

公司将采用自主培养和外部引进相结合的方式,不断完善系统化专业培训体系,同时与全国各著名高校联动,设立“卓越工程师”及工程硕士联合培养基地,使员工有更多机会深造。另外公司还利用与国外事务所合作的机会,每年都将部分员工派往国外著名事务所培训,提升设计人员专业素养及公司综合设计能力,建成一支知识结构全面、实践能力丰富的设计团队和管理团队。公司成立赛德学院,聘请国内外有影响力的专家,对员工进行全方位的培训,重视员工个人综合竞争力的提升,实现公司与员工共同快速成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包支付的报酬总额（元）	2,635,417.00
----------------	--------------

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理和控制制度，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东赛德投资严格规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的董事(非独立董事)、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后实施；总经理等高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。

## 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2015 年 01 月 31 日		发行前未公开披露
2014 年度股东大会	年度股东大会	99.66%	2015 年 03 月 21 日		发行前未公开披露
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	99.00%	2015 年 09 月 02 日		发行前未公开披露

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪大绥	4	4	0	0	0	否

仲德崑	3	3	0	0	0	否
朱增进	4	4	0	0	0	否
潘敏	4	4	0	0	0	否
周畅	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

公司审计委员会按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会共召开了两次会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，研究了董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及已建立的绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

2015年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；</p> <p>2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；</p> <p>4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；</p> <p>4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>1、决策程序导致重大失误；</p> <p>2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；</p> <p>3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；</p> <p>5、其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、决策程序导致出现一般性失误；</p> <p>2、重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>3、关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；</p> <p>5、一般缺陷未得到整改；</p> <p>6、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>1、决策程序效率不高；</p> <p>2、一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>3、一般岗位业务人员流失严重；</p>
定量标准	<p>重大缺陷：</p> <p>错报金额<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 5%；或错报金额<math>\geq</math>合并会计报表审计收入总额的 5%；或错报金额<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>合并会计报表资产总额的 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 5%；或合并会计报表审计收入总额的 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表审计收入总额的 5%；或合并会计报表利润总额的 2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>错报金额<math>&lt;</math>合并会计报表资产总额的 2%；</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>500 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额；</p> <p>重要缺陷：</p> <p>100 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>500 万元；</p> <p>一般缺陷：</p> <p>直接财产损失金额<math>&lt;</math>100 万元</p>

	或错报金额<合并会计报表审计收入总额的 2%；或错报金额<合并会计报表利润总额的 2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月15日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2016】第112826号
注册会计师姓名	肖菲、王许

### 审计报告

信会师报字[2016]第112826号

苏州设计研究院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州设计研究院股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖菲

中国注册会计师：王许

中国·上海

二〇一六年四月十四日

## 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：苏州设计研究院股份有限公司

2015年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	202,764,293.53	192,596,382.13
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	3,640,000.00	2,576,074.89
应收账款	95,868,124.15	61,605,296.71
预付款项	1,721,241.68	808,472.78
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	4,506,100.89	3,927,032.70
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		
流动资产合计	308,499,760.25	261,513,259.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,394,303.98	7,782,402.52
固定资产	50,175,229.36	54,389,282.86
在建工程		
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	14,657,259.71	14,847,746.57
开发支出		
商誉	5,750,728.69	5,750,728.69
长期待摊费用	3,079,534.08	393,446.57
递延所得税资产	1,985,068.19	1,463,534.13

其他非流动资产	1,685,462.03	
非流动资产合计	136,727,586.04	136,627,141.34
资产总计	445,227,346.29	398,140,400.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,697,290.50	2,647,998.93
预收款项	47,952,184.92	41,492,063.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,887,498.75	24,838,966.15
应交税费	8,242,830.08	10,879,233.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,140,572.42	765,226.55
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	86,920,376.67	80,623,489.11
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		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	86,920,376.67	80,823,489.11
所有者权益：		
股本	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,264,500.41	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,269,111.83	17,426,087.60
一般风险准备		
未分配利润	159,839,918.15	123,826,852.27
归属于母公司所有者权益合计	349,373,530.39	309,517,440.28
少数股东权益	8,933,439.23	7,799,471.16
所有者权益合计	358,306,969.62	317,316,911.44
负债和所有者权益总计	445,227,346.29	398,140,400.55

法定代表人：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

## 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	193,795,183.33	180,705,369.36
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	3,640,000.00	2,576,074.89
应收账款	88,055,677.92	53,603,278.44
预付款项	1,436,531.51	640,972.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,758,730.89	14,307,377.70
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		
流动资产合计	290,686,123.65	251,833,072.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	7,394,303.98	7,782,402.52
固定资产	45,002,971.14	49,441,623.26
在建工程		
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	14,657,259.71	14,847,746.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,575.08	393,446.57
递延所得税资产	1,768,831.74	1,285,807.29
其他非流动资产	1,685,462.03	
非流动资产合计	142,809,403.68	145,751,026.21
资产总计	433,495,527.33	397,584,098.76
流动负债：		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,374,880.50	1,215,727.00
预收款项	47,578,646.40	41,240,727.95
应付职工薪酬	22,769,258.64	23,815,838.15
应交税费	7,687,290.18	9,581,942.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,140,572.42	765,226.55
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	85,550,648.14	76,619,461.91
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		200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		200,000.00
负债合计	85,550,648.14	76,819,461.91
所有者权益：		
股本	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	123,264,500.41	123,264,500.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,269,111.83	17,426,087.60
未分配利润	158,411,266.95	135,074,048.84
所有者权益合计	347,944,879.19	320,764,636.85
负债和所有者权益总计	433,495,527.33	397,584,098.76

### 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	332,307,345.98	338,029,212.13
其中：营业收入	332,307,345.98	338,029,212.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,452,246.65	271,404,216.43
其中：营业成本	201,699,095.36	201,492,930.58
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		
营业税金及附加	1,916,546.12	2,173,042.80
销售费用	7,774,038.62	6,485,931.92
管理费用	62,584,499.30	60,427,484.25
财务费用	-2,807,533.85	-2,752,042.28
资产减值损失	4,285,601.10	3,576,869.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	2,000,000.00	2,000,000.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,855,099.33	68,624,995.70
加：营业外收入	1,404,767.34	2,331,102.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,725.44	208,523.86
其中：非流动资产处置损失	25,946.55	15,096.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,229,141.23	70,747,574.81
减：所得税费用	7,989,083.05	12,562,097.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,240,058.18	58,185,477.33
归属于母公司所有者的净利润	51,106,090.11	56,552,187.05
少数股东损益	1,133,968.07	1,633,290.28
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	52,240,058.18	58,185,477.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,106,090.11	56,552,187.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,133,968.07	1,633,290.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	1.26
（二）稀释每股收益	1.14	1.26

法定代表人：戴雅萍

主管会计工作负责人：倪晓春

会计机构负责人：倪晓春

#### 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	293,032,589.22	310,302,169.27
减：营业成本	175,657,539.50	187,469,827.53
营业税金及附加	1,757,449.48	1,798,775.94
销售费用	7,774,038.62	6,515,093.29
管理费用	52,860,844.52	54,806,756.11
财务费用	-2,753,083.17	-2,720,478.49
资产减值损失	13,020,424.62	3,501,731.70
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）		2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,715,375.65	60,930,463.19
加：营业外收入	1,392,516.80	2,329,495.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,979.32	48,048.48
其中：非流动资产处置损失	25,946.55	8,570.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,081,913.13	63,211,909.91
减：所得税费用	7,651,670.79	8,949,282.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,430,242.34	54,262,627.60
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	38,430,242.34	54,262,627.60
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	316,260,595.17	329,809,712.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,042,246.20	13,038,708.11
经营活动现金流入小计	320,302,841.37	342,848,420.46
购买商品、接受劳务支付的现金	63,225,083.12	54,594,345.03
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	174,001,627.24	177,383,606.93
支付的各项税费	27,511,294.36	29,196,182.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,134,069.47	34,379,571.70
经营活动现金流出小计	290,872,074.19	295,553,706.62
经营活动产生的现金流量净额	29,430,767.18	47,294,713.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,780,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,239.96	1,225.00
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	2,012,239.96	3,781,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,136,533.57	9,788,483.89
投资支付的现金		

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		9,244,905.78
支付其他与投资活动有关的现金		6,525.79
投资活动现金流出小计	10,136,533.57	19,039,915.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,124,293.61	-15,258,690.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	11,250,000.00	14,087,500.00
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	722,909.17	
筹资活动现金流出小计	11,972,909.17	14,087,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,972,909.17	-14,087,500.00
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	9,333,564.40	17,948,523.38
加：期初现金及现金等价物余额	191,067,749.13	173,119,225.75
六、期末现金及现金等价物余额	200,401,313.53	191,067,749.13

## 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	275,853,151.64	305,012,687.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,343,429.96	17,729,877.50

经营活动现金流入小计	281,196,581.60	322,742,564.60
购买商品、接受劳务支付的现金	43,926,067.52	50,226,436.44
支付给职工以及为职工支付的现金	161,985,970.59	170,588,333.25
支付的各项税费	24,783,660.59	24,617,369.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,576,617.45	33,034,992.34
经营活动现金流出小计	250,272,316.15	278,467,131.05
经营活动产生的现金流量净额	30,924,265.45	44,275,433.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,780,000.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,239.96	1,225.00
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	2,012,239.96	3,781,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,233,782.27	8,962,180.00
投资支付的现金	2,000,000.00	18,000,000.00
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	8,233,782.27	26,962,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,221,542.31	-23,180,955.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	11,250,000.00	10,687,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	722,909.17	
筹资活动现金流出小计	11,972,909.17	10,687,500.00

筹资活动产生的现金流量净额	-11,972,909.17	-10,687,500.00
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	12,729,813.97	10,406,978.55
加：期初现金及现金等价物余额	180,127,369.36	169,720,390.81
六、期末现金及现金等价物余额	192,857,183.33	180,127,369.36

## 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	45,000,000.00				123,264,500.41					17,426,087.60		123,826,852.27	7,799,471.16	317,316,911.44
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	45,000,000.00				123,264,500.41					17,426,087.60		123,826,852.27	7,799,471.16	317,316,911.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,843,024.23		36,013,065.88	1,133,968.07	40,990,058.18
（一）综合收益总额												51,106,090.11	1,133,968.07	52,240,058.18
（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								3,843,024.23		-15,093,024.23			-11,250,000.00
1. 提取盈余公积								3,843,024.23		-3,843,024.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,250,000.00			-11,250,000.00
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. 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	45,000,000.00				123,264,500.41			21,269,111.83		159,839,918.15	8,933,439.23		358,306,969.62

上期金额

单位：元

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

		股	债									
一、上年期末余额	45,000,000.00				123,264,500.41				11,999,824.84		83,388,427.98	263,652,753.23
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	45,000,000.00				123,264,500.41				11,999,824.84		83,388,427.98	263,652,753.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,426,262.76		40,438,424.29	7,799,415.82
（一）综合收益总额											56,552,187.05	1,633,290.28
（二）所有者投入和减少资本											6,166,180.88	6,166,180.88
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											6,166,180.88	6,166,180.88
（三）利润分配									5,426,262.76		-16,113,762.76	-10,687,500.00
1. 提取盈余公积									5,426,262.76		-5,426,262.76	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,687,500.00	-10,687,500.00
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. 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	45,000,000.00				123,264,500.41				17,426,087.60		123,826,852.27	7,799,471.16	317,316,911.44

## 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	45,000,000.00				123,264,500.41				17,426,087.60	135,074,048.84	320,764,636.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				123,264,500.41				17,426,087.60	135,074,048.84	320,764,636.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,843,024.23	23,337,218.11	27,180,242.34
(一)综合收益总额										38,430,242.34	38,430,242.34

(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									3,843,024.23	-15,093,024.23	-11,250,000.00	
1. 提取盈余公积									3,843,024.23	-3,843,024.23		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,250,000.00	-11,250,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	45,000,000.00				123,264,500.41				21,269,111.83	158,411,266.95	347,944,879.19	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	45,000,000.00				123,053,121.52				11,999,824.84	93,697,349.16	273,750,295.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				123,053,121.52				11,999,824.84	93,697,349.16	273,750,295.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					211,378.89				5,426,262.76	41,376,699.68	47,014,341.33
（一）综合收益总额										54,262,627.60	54,262,627.60
（二）所有者投入和减少资本					211,378.89					3,227,834.84	3,439,213.73
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					211,378.89					3,227,834.84	3,439,213.73
（三）利润分配									5,426,262.76	-16,113,762.76	-10,687,500.00
1. 提取盈余公积									5,426,262.76	-5,426,262.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,687,500.00	-10,687,500.00
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. 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	45,000,000.00				123,264,500.41				17,426,087.60	135,074,048.84	320,764,636.85

### 三、公司基本情况

苏州设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)前身系苏州市建筑设计研究院有限责任公司(以下简称“苏州有限”)。系于2001年10月22日根据苏州市科学技术局、苏州市人事局、苏州市机构编制委员会办公室和苏州市经济体制改革办公室等四部门下发的“关于同意苏州市建筑设计研究院改制方案的批复”苏科市(2001)208号批准由苏州市建筑设计研究院改制成为的有限责任公司。

2002年5月20日,苏州设计院改制职工出资受让了原苏州市建筑设计研究院净资产。2002年7月31日经江苏省苏州市工商行政管理局批准,由宋希民等30位股东和工会(职工持股会)共同组建设立。成立时注册资本为508万元,经苏州开诚会计师事务所验证,并由其于2002年7月29日出具了苏开会验内字(2002)第153号验资报告。

2004年9月25日,苏州有限股东会通过有关增资的决议,公司注册资本增加至1,520万元。2005年8月30日,苏州开诚出具《验资报告》(苏开会验内【2005】第223号)对增资情况予以验证。2005年9月7日,苏州有限就增资事宜办理变更登记手续。

2012年1月1日,苏州有限职工股东戴雅萍等87人共同出资设立苏州赛德投资管理股份有限公司(以下简称“赛德投资”)。2012年1月18日,苏州有限股东会通过决议,同意赛德投资对苏州有限货币增资2,980万元,注册资本增至4,500万元。2012年1月19日,苏州元融会计师事务所出具《验资报告》(元融会验字【2012】第002号),对增资情况予以验证。2012年1月19日,苏州有限就增资事宜在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

2012年5月3日,苏州有限职工持股会解散后的全部71名会员、17位自然人股东及赛德投资作为发起人共同签署《苏州市建筑设计研究院有限责任公司变更设立为苏州设计研究院股份有限公司的发起人协议》,约定共同发起设立苏州设计研究院股份有限公司,各发起人按原持有苏州有限的权益比例变更为对股份公司的持股数额和股份比例。2012年5月31日,经江苏省工商行政管理局核准,苏州有限以2012年2月29日经审计后的净资产168,053,121.52元为依据折股,折合股份4,500万股,每股面值1元,注册资本计人民币4,500.00万元,整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“苏州设计研究院股份有限公司”。

截至2015年12月31日，公司注册资本为4,500.00万元，经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。（以上项目涉及资质的凭资质证书经营）

本公司的实际控制人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等7位自然人股东（一致行动人）。公司的统一社会信用代码：91320000740696277G。注册地址：苏州工业园区星海街9号。

本财务报表业经公司2016年4月14日第二届董事会第五次会议批准对外报出。

截至2015年12月31日，本公司将江苏赛德建筑节能工程有限公司、苏州中正工程检测有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表“附注八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司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。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利

润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、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	金额超过 200 万元（不含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### (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
组合 1 合并范围内的应收账款和其他应收款	其他方法
组合 2 单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款	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	20.00%	20.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“四、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

### 13、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

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物按20年预计使用年限、5%残值率计提折旧，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (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	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	5		20.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款

费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、 无形资产

### 1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软件	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式

专利权	10年	与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
土地使用权	40-50年	根据土地使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 18、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修工程、其他长期待摊费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
装修工程	5年	预计可使用年限
其他长期待摊费用	2-5年	合同约定年限

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

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

相关资产成本。

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，主要是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的所有职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

## 21、收入

公司主营业务包括建筑设计、工程检测及其他，具体收入确认方法如下：

### （1）建筑设计

#### ①收入核算方式

公司采用完工百分比法确认建筑设计收入。公司建立了设计项目《工作量时序控制管理制度》，通过横向划分业务模块、纵向细化工作量时序节点，对设计项目进行精细化流程控制以及工作量度量，能够较为准确的统计工作量进度，符合公司的业务实质，是资产负债表日最接近实际完工程度的完工比例。

资产负债表日，公司依据所取得的内控证据，遵照上述《工作量时序控制管理制度》，计算设计项目的工作量实际完工进度。

公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入，满足权责发生制要求。

资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认；少量未达到客户确认标准的工作量随着完工进度的推进在期后达到客户确认标准时均能得到客户确认。公司根据设计合同的约定，认为设计收入能够可靠计量，相关经济利益能够流入企业，不存在不确定性风险。

#### ②成本核算方式

建筑设计业务成本构成主要包括人工成本、合作设计支出、效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本。其中，

人工成本包括固定薪酬和项目奖金。公司根据《成本费用核算管理制度》，计提各项项目成本，具体方式如下：

固定薪酬：公司根据《薪酬福利管理制度》等内部管理文件，量化设置不同的岗位等级，根据设计师的工作年限、责任大小、工作难易、技术高低及完成任务和考核情况等因素进行岗位定级，确定固定薪酬标准，按月计提并发放。资产负债表日，根据各设计项目的工作量权重分摊至各设计项目。

项目奖金：公司遵照《薪酬福利管理制度》、《奖金分配制度》等管理规定，根据资产负债表日各设计项目的工作量完成进度，计提项目奖金，并直接计入相应设计项目成本。

合作设计支出：在实际发生时直接计入并归集至相应项目成本。

效果图及材料成本、差旅及办公费用、折旧及其他成本：在实际发生时直接计入成本。资产负债表日，根据各设计项目的工作量权重分摊至各设计项目。

资产负债表日，公司以设计项目工作量实际完工进度为基准，确认项目收入和成本，能够保证收入和成本完全配比，能够提供真实、准确、完整、及时的财务信息。

## （2）工程检测

公司工程检测业务的具体业务流程通常为签订业务合同、提交检测报告。工程检测业务在提交检测报告并经委托方确认后按合同金额确认收入。

## 22、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

并减少租赁期内确认的收益金额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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
苏州设计研究院股份有限公司	15%
江苏赛德建筑节能工程有限公司	25%
苏州中正工程检测有限公司	25%

### 2、税收优惠

2014年10月31日，公司取得了江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年，证书编号GF201432001235。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2014年、2015年以及2016年本公司适用的企业所得税税率为15%。

### 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	44,804.22	122,716.22
银行存款	200,356,509.31	190,945,032.91
其他货币资金	2,362,980.00	1,528,633.00
合计	202,764,293.53	192,596,382.13

其他说明

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	2,362,980.00	1,528,633.00

## 2、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	3,340,000.00	2,576,074.89
商业承兑票据	300,000.00	
合计	3,640,000.00	2,576,074.89

### (2) 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	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

## 3、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	107,805,957.25	98.76%	11,937,833.10	11.07%	95,868,124.15	70,145,625.81	99.09%	8,540,329.10	12.18%	61,605,296.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,353,511.24	1.24%	1,353,511.24	100.00%		642,111.60	0.91%	642,111.60	100.00%	
合计	109,159,468.49	100.00%	13,291,344.34		95,868,124.15	70,787,737.41	100.00%	9,182,440.70		61,605,296.71

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	88,130,874.95	4,406,543.75	5.00%
1 年以内小计	88,130,874.95	4,406,543.75	5.00%
1 至 2 年	13,086,471.13	2,617,294.23	20.00%
2 至 3 年	2,333,927.02	1,400,356.21	60.00%
3 至 4 年	3,705,226.20	2,964,180.96	80.00%
4 至 5 年	93,750.00	93,750.00	100.00%
5 年以上	455,707.95	455,707.95	100.00%
合计	107,805,957.25	11,937,833.10	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

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 4,112,064.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,160.60 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
苏州太湖旅业发展有限公司	432.60	回款
湖南第六工程公司	2,728.00	回款
合计	3,160.60	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,367,170.01	4.92	268,358.50
第二名	2,373,225.18	2.17	118,661.26
第三名	2,195,253.59	2.01	109,762.68
第四名	2,148,784.83	1.97	107,439.24
第五名	2,025,328.28	1.86	229,045.69
合计	14,109,761.89	12.93	833,267.37

## (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：

本报告期应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 4、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	1,701,241.68	98.84%	767,472.78	94.93%
2 至 3 年			41,000.00	5.07%
3 年以上	20,000.00	1.16%		
合计	1,721,241.68	--	808,472.78	--

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	660,377.36	38.37
第二名	500,686.00	29.09
第三名	180,000.00	10.46
第四名	126,201.50	7.33
第五名	82,531.81	4.79
合计	1,549,796.67	90.04

其他说明：

本报告期无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

本报告期预付款项中无预付关联方款项。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

## (2) 重要逾期利息

## 6、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 7、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	5,225,425.20	100.00%	719,324.31	13.77%	4,506,100.89	4,469,659.55	100.00%	542,626.85	12.14%	3,927,032.70
合计	5,225,425.20	100.00%	719,324.31	13.77%	4,506,100.89	4,469,659.55	100.00%	542,626.85	12.14%	3,927,032.70

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	3,351,738.20	167,586.91	5.00%
1 年以内小计	3,351,738.20	167,586.91	5.00%
1 至 2 年	1,536,187.00	307,237.40	20.00%
2 至 3 年	127,500.00	76,500.00	60.00%
3 至 4 年	210,000.00	168,000.00	80.00%
合计	5,225,425.20	719,324.31	

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 176,697.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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	4,801,190.00	3,222,750.00
员工暂支款	346,443.00	590,199.00
其他	77,792.20	656,710.55
合计	5,225,425.20	4,469,659.55

## (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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	19.14%	200,000.00
第二名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	9.57%	25,000.00
第三名	投标保证金	481,000.00	4 年以内	9.20%	156,450.00
第四名	保证金	350,000.00	1 年以内	6.70%	17,500.00
第五名	投标保证金	323,700.00	1 年以内	6.19%	16,185.00
合计	--	2,654,700.00	--	50.80%	415,135.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (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

## 8、存货

## (1) 存货分类

## (2) 存货跌价准备

## (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

## 9、划分为持有待售的资产

## 10、一年内到期的非流动资产

## 11、其他流动资产

## 12、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：	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
按成本计量的	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
合计	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (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		
苏州银行股份有限公司	52,000,000.00			52,000,000.00					0.33%	2,000,000.00
合计	52,000,000.00			52,000,000.00					--	2,000,000.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

## (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

## 13、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

## (2) 期末重要的持有至到期投资

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 14、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

## (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

## 15、长期股权投资

## 16、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	8,170,501.00			8,170,501.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,170,501.00			8,170,501.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	388,098.48			388,098.48
2.本期增加金额	388,098.54			388,098.54
(1) 计提或摊销	388,098.54			388,098.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	776,197.02			776,197.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,394,303.98			7,394,303.98
2.期初账面价值	7,782,402.52			7,782,402.52

## (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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	固定资产装修	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	34,988,087.95	8,059,036.99	17,854,962.67	23,567,789.42	6,386,228.01	2,043,612.96	92,899,718.00
2.本期增加金额		279,050.71	2,377,454.59	89,580.00	840,369.89	329,979.48	3,916,434.67
(1) 购置		279,050.71	2,377,454.59	89,580.00	840,369.89	329,979.48	3,916,434.67
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		221,950.00	377,744.00				599,694.00
(1) 处置或报废		221,950.00	377,744.00				599,694.00
4.期末余额	34,988,087.95	8,116,137.70	19,854,673.26	23,657,369.42	7,226,597.90	2,373,592.44	96,216,458.67
二、累计折旧							
1.期初余额	3,979,607.11	4,816,856.72	8,262,887.09	16,661,707.25	3,469,689.34	1,319,687.63	38,510,435.14
2.本期增加金额	830,964.72	1,008,209.37	2,716,556.36	2,752,182.68	581,064.77	203,323.76	8,092,301.66
(1) 计提	830,964.72	1,008,209.37	2,716,556.36	2,752,182.68	581,064.77	203,323.76	8,092,301.66
3.本期减少金额		202,650.69	358,856.80				561,507.49
(1) 处置或报废		202,650.69	358,856.80				561,507.49
4.期末余额	4,810,571.83	5,622,415.40	10,620,586.65	19,413,889.93	4,050,754.11	1,523,011.39	46,041,229.31
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	30,177,516.12	2,493,722.30	9,234,086.61	4,243,479.49	3,175,843.79	850,581.05	50,175,229.36
2.期初账面 价值	31,008,480.84	3,242,180.27	9,592,075.58	6,906,082.17	2,916,538.67	723,925.33	54,389,282.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 18、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	11,613,870.78	252,788.49		5,684,845.68	17,551,504.95
2.本期增加金 额		25,676.60		690,736.97	716,413.57
(1) 购置				690,736.97	690,736.97
(2) 内部研 发		25,676.60			25,676.60
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,613,870.78	278,465.09		6,375,582.65	18,267,918.52
二、累计摊销					
1.期初余额	1,431,319.77	57,722.20		1,214,716.41	2,703,758.38
2.本期增加金	290,346.72	26,431.29		590,122.42	906,900.43

额					
(1) 计提	290,346.72	26,431.29		590,122.42	906,900.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,721,666.49	84,153.49		1,804,838.83	3,610,658.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,892,204.29	194,311.60		4,570,743.82	14,657,259.71
2.期初账面价值	10,182,551.01	195,066.29		4,470,129.27	14,847,746.57

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

## 19、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
苏州中正工程检测有限公司	5,750,728.69					5,750,728.69
合计	5,750,728.69					5,750,728.69

## (2) 商誉减值准备

## 20、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
装修费		3,064,720.00	167,186.00		2,897,534.00
教育经费	242,000.04	204,000.00	344,000.04		102,000.00
《世界建筑》杂志协办费	31,446.49		31,446.49		
中青年创业促进会会费	120,000.04		39,999.96		80,000.08
合计	393,446.57	3,268,720.00	582,632.49		3,079,534.08

## 21、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	12,657,157.41	1,985,068.19	9,082,955.95	1,433,534.13
递延收益			200,000.00	30,000.00
合计	12,657,157.41	1,985,068.19	9,282,955.95	1,463,534.13

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (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		1,985,068.19		1,463,534.13

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购预付款	1,685,462.03	
合计	1,685,462.03	

## 23、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	5,697,290.50	2,647,998.93
合计	5,697,290.50	2,647,998.93

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

本报告期应付账款中无欠关联方款项。

本报告期无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

本报告期无账龄超过一年的大额应付账款。

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	47,952,184.92	41,492,063.95
合计	47,952,184.92	41,492,063.95

## 25、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	24,838,966.15	164,651,943.18	166,603,410.58	22,887,498.75
二、离职后福利-设定提存计划		7,104,893.02	7,104,893.02	
合计	24,838,966.15	171,756,836.20	173,708,303.60	22,887,498.75

## (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	24,838,966.15	150,419,416.97	152,432,723.21	22,825,659.91
2、职工福利费		5,581,874.10	5,538,275.37	43,598.73
3、社会保险费		2,012,613.82	2,012,613.82	
其中：医疗保险费		1,701,342.38	1,701,342.38	
工伤保险费		188,567.85	188,567.85	
生育保险费		122,703.59	122,703.59	
4、住房公积金		4,693,071.78	4,693,071.78	
5、工会经费和职工教育经费		1,944,966.51	1,926,726.40	18,240.11
合计	24,838,966.15	164,651,943.18	166,603,410.58	22,887,498.75

## (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		6,798,788.89	6,798,788.89	
2、失业保险费		279,167.64	279,167.64	
3、其他		26,936.49	26,936.49	
合计		7,104,893.02	7,104,893.02	

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,723,893.28	2,920,432.69
营业税		128,916.80
企业所得税	4,605,790.59	5,709,559.92
个人所得税	1,425,825.48	1,719,149.12
城市维护建设税	202,174.26	168,801.82
房产税	90,633.03	66,141.37
教育费附加	144,410.16	120,060.67

土地使用税	19,066.38	12,863.64
其他	31,036.90	33,307.50
合计	8,242,830.08	10,879,233.53

## 27、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
其他应付款	2,140,572.42	765,226.55
合计	2,140,572.42	765,226.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

本报告期无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

本报告期其他应付款中无应付关联方款项。

## 28、其他流动负债

## 29、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
政府补助	200,000.00		200,000.00		
合计	200,000.00		200,000.00		--

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
建筑工业化体系及关键技术的研究与应用研究经费	200,000.00		200,000.00			与资产相关
合计	200,000.00		200,000.00			--

### 30、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	45,000,000.00						45,000,000.00

### 31、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)	123,053,121.52			123,053,121.52
(1) 投资者投入的资本	123,053,121.52			123,053,121.52
(2) 同一控制下企业合并的影响	211,378.89			211,378.89
合计	123,264,500.41			123,264,500.41

### 32、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	17,426,087.60	3,843,024.23		21,269,111.83
合计	17,426,087.60	3,843,024.23		21,269,111.83

### 33、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	123,826,852.27	83,388,427.98
调整后期初未分配利润	123,826,852.27	83,388,427.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,106,090.11	56,552,187.05
减：提取法定盈余公积	3,843,024.23	5,426,262.76
应付普通股股利	11,250,000.00	10,687,500.00
期末未分配利润	159,839,918.15	123,826,852.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、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	332,307,345.98	201,699,095.36	337,516,391.62	201,492,930.58
其他业务			512,820.51	
合计	332,307,345.98	201,699,095.36	338,029,212.13	201,492,930.58

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	58,064.41	229,865.56
城市维护建设税	1,082,972.41	1,133,741.12
教育费附加	775,509.30	809,436.12
合计	1,916,546.12	2,173,042.80

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,752,625.20	3,022,672.70
职工薪酬	2,372,722.09	2,209,579.93
办公费	687,518.84	290,780.03
差旅费	527,032.60	600,180.15
汽车费用	210,676.36	196,424.70
劳务费用	80,000.00	23,808.00
长期待摊费用摊销	16,877.09	33,704.83
通讯费用	14,318.10	2,799.11
宣传费	7,623.00	41,787.77
水电费	5,113.80	5,309.60
折旧费	2,074.13	6,385.10
其他	97,457.41	52,500.00

合 计	7,774,038.62	6,485,931.92
-----	--------------	--------------

## 37、管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,061,535.51	19,928,784.44
研究与开发费	15,708,141.48	13,354,620.90
差旅费	4,744,468.93	2,149,186.89
劳务费用	3,781,755.66	4,913,441.74
折旧费	2,993,688.14	2,729,455.65
业务招待费	2,420,981.21	2,580,446.46
办公费	2,229,121.28	1,103,475.91
长期待摊费用摊销	1,290,715.15	2,292,242.26
租赁费	1,239,842.59	1,028,086.89
税金	1,180,696.83	1,457,420.30
咨询费	865,089.06	276,082.78
汽车费用	556,313.37	792,003.45
水电费	470,338.28	420,276.52
董事会	445,270.00	480,000.00
修理费	430,705.26	665,002.08
广告费	357,590.21	362,869.23
审计费	315,643.11	1,097,003.67
团体会费	312,157.20	342,508.45
无形资产摊销	290,346.72	221,489.09
绿化费	257,427.60	858,472.70
宣传费	238,426.41	221,243.70
资料费	219,654.67	7,525.00
通讯费用	149,238.78	403,486.55
电脑配件	154,789.72	223,963.55
物业管理费	51,910.88	1,024,283.88
其他	1,818,651.25	1,494,112.16
合 计	62,584,499.30	60,427,484.25

**38、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,837,478.86	2,783,961.07
其他	29,945.01	31,918.79
合计	-2,807,533.85	-2,752,042.28

**39、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	4,285,601.10	3,576,869.16
合计	4,285,601.10	3,576,869.16

**40、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

**41、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,163,231.80	2,329,495.20	1,163,231.80
其他	241,535.54	1,607.77	241,535.54
合计	1,404,767.34	2,331,102.97	1,404,767.34

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
省级建筑节能专项引导 资金补助							200,000.00	与收益相关

苏州工业园区科技发展资金							36,810.00	与收益相关
苏州工业园区全国重点高校校企合作补贴						99,300.00	169,900.00	与收益相关
苏州古城旧建筑改造与再利用研究							40,000.00	与收益相关
2014 年度第二批科技发展资金							12,000.00	与收益相关
苏州市加快信息化建设专项资金							100,000.00	与收益相关
绿色建筑研究中心项目科研经费							600,000.00	与收益相关
苏州工业园区管理委员会自主品牌专项资金						605,800.00	1,167,400.00	与收益相关
苏州市市级建设科研项目经费						180,000.00		与收益相关
苏州工业园区 2015 年紧急培训项目补贴						72,000.00		与收益相关
建筑工业化体系及关键技术的研究与应用研究经费						200,000.00		与收益相关
征地补贴						6,131.80	3,385.20	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,163,231.80	2,329,495.20	--

#### 42、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	25,946.55	15,096.29	25,946.55
其中：固定资产处置损失	25,946.55	15,096.29	25,946.55
其他	4,778.89	193,427.57	4,778.89
合 计	30,725.44	208,523.86	30,725.44

#### 43、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	8,510,617.11	12,962,341.01
递延所得税费用	-521,534.06	-400,243.53
合 计	7,989,083.05	12,562,097.48

##### (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	60,229,141.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,387,805.29
子公司适用不同税率的影响	317,012.21
调整以前期间所得税的影响	-745,326.51
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,916,652.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-521,534.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
税法规定的额外可扣除费用的影响	-1,365,526.14
所得税费用	7,989,083.05

#### 44、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
利息收入	2,837,478.86	2,783,961.07
政府补助	963,231.80	1,729,495.20
往来款等	241,535.54	8,525,251.84
合 计	4,042,246.20	13,038,708.11

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
经营费用及往来款	26,099,345.57	34,154,225.34
财务手续费	29,945.01	31,918.79
营业外支出	4,778.89	193,427.57
合 计	26,134,069.47	34,379,571.70

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (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
处置资产支付的现金		6,525.79
合计		6,525.79

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (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
预付发行上市有关费用	722,909.17	
合计	722,909.17	

## 45、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	52,240,058.18	58,185,477.33
加: 资产减值准备	4,285,601.10	3,576,869.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,480,400.20	9,475,090.40
无形资产摊销	906,900.43	801,328.33
长期待摊费用摊销	582,632.49	626,564.60
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)	25,946.55	15,096.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,000,000.00	-2,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-521,534.06	-400,243.53
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-41,291,100.27	-22,299,458.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,721,862.56	-686,010.07
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	29,430,767.18	47,294,713.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	200,401,313.53	191,067,749.13
减: 现金的期初余额	191,067,749.13	173,119,225.75
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	9,333,564.40	17,948,523.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	200,401,313.53	191,067,749.13
其中：库存现金	44,804.22	122,716.22
可随时用于支付的银行存款	200,356,509.31	190,945,032.91
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	
存放同业款项	0.00	
拆放同业款项	0.00	
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	200,401,313.53	191,067,749.13

46、所有者权益变动表项目注释

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,362,980.00	保函保证金
合计	2,362,980.00	--

八、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	
江苏赛德建筑节能工程有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	100.00%		设立
苏州中正工程检测有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	60.00%		受让

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：

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
苏州中正工程检测有限公司	40.00%	1,133,968.07		8,933,439.23

## (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
苏州中正工程检测有限公司	15,388,161.22	8,135,485.91	23,523,647.13	1,190,049.05		1,190,049.05	18,057,211.67	5,083,418.45	23,140,630.12	3,641,952.23		3,641,952.23

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
苏州中正工程检测有限公司	37,768,393.07	2,834,920.19	2,834,920.19	29,773.64	39,537,203.96	4,475,230.28	4,475,230.28	1,505,375.91

- (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

## 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

## 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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息其他说明
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 九、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
苏州赛德投资管理股份有限公司	苏州工业园区娄葑镇东富路 8 号 17 号厂房	资产管理、对外投资、投资咨询。	29800000	49.66%	49.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是戴雅萍等 7 名一致行动人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 4、其他关联方情况

实际控制人：

实际控制人名称	与本公司的关系
戴雅萍	公司董事长、高级管理人员
查金荣	公司董事、高级管理人员
唐韶华	公司董事、高级管理人员
张敏	公司董事、高级管理人员
仇志斌	公司董事、高级管理人员
张林华	公司监事会主席、高级管理人员
倪晓春	高级管理人员

## 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,162,432.00	9,936,578.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目****(2) 应付项目****7、关联方承诺****8、其他****十、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(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****十一、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	12,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,000

**2、其他资产负债表日后事项说明**

公司于2016年1月13日取得中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2016]88号《关于核准苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行新股不超过1500万股。公司于2016年2月4日发行新股1500万股，发行后股本总额为6000万股，并于2016年3月23日完成工商变更登记。

## 十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、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	99,209,095.21	99.36%	11,153,417.29	11.24%	88,055,677.92	61,617,945.22	98.97%	8,014,666.78	13.01%	53,603,278.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	638,951.00	0.64%	638,951.00	100.00%		642,111.60	1.03%	642,111.60	100.00%	
合计	99,848,046.21	100.00%	11,792,368.29		88,055,677.92	62,260,056.82	100.00%	8,656,778.38		53,603,278.44

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	81,897,830.96	4,094,891.55	5.00%
1 年以内小计	81,897,830.96	4,094,891.55	5.00%
1 至 2 年	10,722,653.08	2,144,530.62	20.00%
2 至 3 年	2,333,927.02	1,400,356.21	60.00%
3 至 4 年	3,705,226.20	2,964,180.96	80.00%
4 至 5 年	93,750.00	93,750.00	100.00%
5 年以上	455,707.95	455,707.95	100.00%

合计	99,209,095.21	11,153,417.29	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 3,138,750.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,160.60 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
苏州太湖旅业发展有限公司	432.60	回款
湖南省第六工程有限公司	2,728.00	回款
合计	3,160.60	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,367,170.01	5.38	268,358.50
第二名	2,373,225.18	2.38	118,661.26
第三名	2,195,253.59	2.20	109,762.68
第四名	2,148,784.83	2.15	107,439.24
第五名	1,858,499.29	1.86	114,412.46
合计	13,942,932.90	13.97	718,634.14

## (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

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						10,500,000.00	71.60%			10,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,397,525.20	100.00%	638,794.31	14.53%	3,758,730.89	4,164,759.55	28.40%	357,381.85	8.58%	3,807,377.70
合计	4,397,525.20	100.00%	638,794.31		3,758,730.89	14,664,759.55	100.00%	357,381.85		14,307,377.70

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	2,584,738.20	129,236.91	5.00%
1 年以内小计	2,584,738.20	129,236.91	5.00%
1 至 2 年	1,525,287.00	305,057.40	20.00%
2 至 3 年	127,500.00	76,500.00	60.00%
3 至 4 年	160,000.00	128,000.00	80.00%
合计	4,397,525.20	638,794.31	

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 9,884,834.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,603,422.25

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
赛德设计（昆山）有限公司	往来款	9,603,422.25	公司注销		否
合计	--	9,603,422.25	--	--	--

其他应收款核销说明：

赛德设计（昆山）有限公司系2015年1月14日苏州市昆山工商行政管理局出具（05831335zc\_2）公司注销[2015]第01080001号准予注销登记通知书予以工商注销。

**(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	3,973,490.00	3,068,050.00
往来款		10,500,000.00
员工暂支款	346,443.00	590,199.00
其他	77,592.20	506,510.55
合计	4,397,525.20	14,664,759.55

**(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	履约保证金	1,000,000.00	1-2 年	22.74%	200,000.00
第二名	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.37%	25,000.00

第三名	投标保证金	481,000.00	4 年以内	10.94%	156,450.00
第四名	投标保证金	323,700.00	1 年以内	7.36%	16,185.00
第五名	投标保证金	100,000.00	1 年以内	2.27%	5,000.00
合计	--	2,404,700.00	--	54.68%	402,635.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (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

## 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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

## (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
赛德设计（昆山）有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
江苏赛德建筑节能工程有限公司	18,000,000.00	2,000,000.00		20,000,000.00		
合计	20,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

## (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	293,032,589.22	175,657,539.50	310,302,169.27	187,469,827.53

合计	293,032,589.22	175,657,539.50	310,302,169.27	187,469,827.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		2,000,000.00

## 十四、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	-25,946.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,163,231.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,160.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,756.65	
减：所得税影响额	206,856.73	
少数股东权益影响额	2,251.32	
合计	1,168,094.45	--

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	15.25%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.90%	1.11	1.11

### 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、载有公司负责人、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。