



**启迪设计集团**  
**Tus-Design Group**

启迪设计集团股份有限公司

**2017 年半年度报告**

**2017-084**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节 公司债相关情况	43
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录	136

## 释义

释义项	指	释义内容
启迪设计、公司、本公司	指	启迪设计集团股份有限公司（原名苏州设计研究院股份有限公司）
赛德投资	指	苏州赛德投资管理股份有限公司，系公司的控股股东
赛德节能	指	江苏赛德建筑节能工程有限公司，系公司全资子公司
中正检测	指	苏州中正工程检测有限公司，系公司控股孙公司
深圳毕路德	指	深圳毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司
北京毕路德	指	北京毕路德建筑顾问有限公司，系公司控股子公司
碧玺云数据	指	碧玺云（上海）数据科技有限公司，系公司参股公司
构力科技	指	北京构力科技有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《启迪设计集团股份有限公司章程》
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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、公司简介

股票简称	启迪设计	股票代码	300500
变更后的股票简称（如有）	启迪设计		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	启迪设计集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	启迪设计		
公司的外文名称（如有）	Tus-Design Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tus-Design		
公司的法定代表人	戴雅萍		

### 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@tusdesign.com	huiling.yu@tusdesign.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2017 年 3 月 10 日起，公司的中文名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变更为“启迪设计集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Institute of Architectural Design Co., LTD”变更为“Tus-Design Group Co.,Ltd”，证券中文简称由“苏州设计”变更为“启迪设计”，证券英文简称由“CSIAD ”变更为“Tus-Design”。公司证券代码不变，仍为“300500”。2017 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-008），2017 年 3 月 8 日披露的《关于完成公司名称变更的公告》（公告编号：2017-014）及 2017 年 3 月 9 日披露的《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2017-017）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	216,620,868.22	172,906,553.22	25.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,317,960.19	31,427,977.56	2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	29,868,603.74	31,350,724.30	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,513,608.05	5,952,557.46	-797.41%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.29	-6.90%
加权平均净资产收益率	4.59%	5.73%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	919,026,224.50	926,520,675.32	-0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,105,579.07	687,377,546.53	3.89%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	114,069.81	
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）	2,424,850.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	425,924.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,969.78	
减：所得税影响额	391,913.44	
少数股东权益影响额（税后）	126,544.63	
合计	2,449,356.45	--

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

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

启迪设计已从原来主要从事建筑设计等工程技术服务转变为致力于提供“策划、规划、设计、EPC（工程总承包）、PPP（政府与社会资本合作）、运维”等在内的一体化集成服务，业务范围覆盖产业园、大健康、生态旅游、城市更新、商办建筑、文化体育、居住、轨道交通综合体、景观园林、生态环境治理、室内装饰、地下人防等领域。公司积极响应国家一带一路、京津冀等发展战略，上半年完成北京分公司、华南分公司的设立，并取得上述地区业务上的突破。去年公司收购了深圳毕路德，今年在高端星级酒店及高端写字楼的建筑室内设计取得重要项目。同时，公司今年上半年还中标合同额超过2亿的EPC项目。此外今年上半年公司被建设部选定为全国40家全过程工程咨询试点企业，公司也已大力开展全过程工程咨询业务。

公司作为国内知名、江苏省领先的建筑设计等工程技术服务提供商，致力于为下游客户提供覆盖工程建设产业链全过程的综合性工程技术服务。2017年以来，公司董事会围绕着年初制定的战略目标和经营方针，有序开展各项业务，取得了不错的成效：一方面，2017上半年，公司实现21,662.09万元，比去年同期增长了25.28%，在品牌形象、行业地位、设计能力、创意水平、项目经验、团队建设、客户服务能力等方面积淀了较强的综合优势；另一方面，在业务范围上，公司上半年成功中标启迪科技城（肇庆）一期项目一标段EPC项目，业务领域不断延伸，已由单一独立的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等多元化全产业链模式转型升级。同时已完成华北、华南公司布局，公司在走向全国已迈出了实实在在的步伐。在未来，公司将秉承“传承历史、融筑未来”的使命，固本创新，以提升人居环境为核心理念、以生态环境建设领域创新技术集成为特色，努力成为提供全方位、一体化服务的人居环境技术集成的引领者。

### 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	报告期内，公司新设2家全资子公司，分别是苏州设计园林景观有限公司、苏州设计工程管理有限公司，注册资本均是600万元人民币；公司以4040万元向北京构力科技有限公司增资，增资完成后，持有构力科技10%的股权。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司在人居环境领域具有较强的技术集成优势

公司上市后，已逐渐改变原建筑设计单一业务，通过自身成立园区产业策划规划研究院、生态环境研究院、工程建造管理部、投融资部，形成了围绕人居环境领域、从“策划、规划、设计、EPC（工程总承包）、PPP（政府与社会资本合作）、运维”等在内的、以设计为龙头、全过程全价值链一体化技术集成服务，有效提高了公司的核心竞争力及盈利能力，并通过收购毕路德进入高端室内设计领域、拟收购嘉力达形成绿色建筑节能从咨询、策划、设计、改造、后期运维的整体技术服务产业链。

#### 2、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，在去年下半年通过收购毕路德引进高端室内领军人才、高端建筑设计专家人才的基础上，本报告期内引起行业内有丰富的国内外建筑设计经验的高端人才作为北京公司负责人、引进全国生态环境研究治理领域领军人才。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。

#### 3、品牌优势

本报告期内公司更名启迪设计集团，借助于清华大学校企启迪控股的平台，以及公司自身为全国十大民营企业、上市公司，并通过全国的业务拓展等，公司的品牌效应和影响力有了进一步的提升。在进一步巩固加强公司建筑设计强项业务外，通过公司科技研发及技术能力的提高、各业务板块整合能力以及与启迪控股资源整合能力的加强，公司在报告期内承接了许多设计总包、特色小镇、产业园、环境景观整体改造提升等业务，并取得EPC业务的突破，业务领域不断延伸，已由单一独立的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等多元化全产业链模式转型升级。今年上半年，公司获批“全国全过程工程咨询试点单位”，为今后公司开展全过程工程咨询业务创造了有利条件，获批设立“国家级博士后科研工作站”，成为苏州第一家设立博士后科研工作站的设计企业，为公司的科研进一步提供了支撑。报告期内公司又获得多项省级荣誉。无论从项目类型、项目规模以及服务的范围、项目影响力等多方面，公司已在全国范围内具备较高的品牌影响力。

#### 4、绿色建筑技术综合应用优势

发展绿色建筑已经上升为国家战略，公司紧跟发展趋势，着重加强绿色建筑全生命周期的综合技术服务能力，提供包括绿色建筑的策划设计、节能工程建造管理、运营使用中的节能咨询节能改造等全过程服务。公司继续在绿色建筑与建筑节能方面加强专业人才培养，积累总结该领域工程实践经验，通过节能评估、节能设计、能效测评、能源管理信息系统及用能托管等各种产品应用和服务方式，为用能客户提供全方位、一体化的系统解决方案。公司近来又实践了一批绿色建筑标杆项目，在区域内大力推动绿色低碳建筑产业化进程，力争成为绿色建筑与低碳经济健康、可持续发展的技术集成引领者。

报告期内公司完成的“苏州宝时得中国总部（一期）办公大楼”获颁中美两国最高级别绿色建筑认证美国LEED-NC铂

金奖认证。

## 5、通过投资北京构力公司进入行业数字分析技术的前端

2017年上半年公司参股中国建筑科学研究院控股的北京构力科技有限公司，进入行业数字分析技术的前端。这不但有助于公司着力建设“建筑+数字化”等业务，探索大数据等新技术与BIM（建筑信息模型）、FM（设施管理）、AI（人工智能）等集成技术行业方案和设计新模式，还有助于公司学习、吸收、融合其优势技术，为公司改善设计组织、提高设计效率、设计数字化提供帮助，并共同开拓国内外建筑业从设计到施工全过程数字化技术市场。

## 6、技术创新能力优势

技术创新能力已成为我公司引领发展的第一动力和核心竞争力之一，公司多年来坚持走创新之路，不断创新业务类型、专业技术、商业模式，推动企业的转型升级。公司在“传承历史、融筑未来”的使命下，提出了“固本创新”求发展，一方面继续传承公司历年来形成的中国传统文化与现代设计完美融合的“双面绣”的设计风格，提高方案创作能力，以特色技术服务及较强的方案创作能力引领全国市场的开拓，另一方面加强技术研发，在公司原有的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、BIM技术综合利用等方面所拥有的技术创新和积累的经验基础上，今年上半年通过成立产业园区策划规划研究院、生态环境研究院，又开展了产业园区策划规划、生态环境、水环境治理等方面的研究，并通过各项技术研究成果的有效集成应用到具体工程，发挥最大技术价值链效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，在区域工程建设市场有所回暖的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，并取得了积极的成效，具体而言：

#### 1、业务开展方面

2017年上半年，公司实现营业收入21,662.09万元，同比增长25.28%，归属于母公司股东的净利润3,231.80万元，同比增长2.83%。公司业务模式转型升级，公司上半年成功中标启迪科技城（肇庆）一期项目一标段EPC项目，并开始接触洽谈PPP项目合作事宜，致力于提供以“策划、规划、设计、EPC、运维”等在内的一体化集成服务，业务范围覆盖产业园、大健康、生态旅游、城市更新、商办建筑、文化体育、居住、轨道交通综合体、景观园林、室内装饰、地下人防等领域。

扩展业务方面，2017年上半年公司参股构力科技，有助于公司着力建设“建筑+数字化”等业务，探索大数据等新技术与BIM（建筑信息模型）、FM（设施管理）、AI（人工智能）等集成技术行业方案和设计新模式，从而有助于公司学习、吸收、融合其优势技术，为公司改善设计组织、提高设计效率、设计数字化提供帮助，并共同开拓国内外建筑业从设计到施工全过程数字化技术市场，

报告期，公司中标了首个EPC总承包项目，项目总投资额为25,460.00万元，占16年收入64.89%；北京分公司设立并顺利与北京兴华绿源牧业签订中传文化科技园建筑工程设计合同，未来将全面开展北京及周边地区业务。近期公司拟以6.5亿元收购深圳嘉力达100%股份，加快推进公司在绿色建筑和节能工程领域的业务布局。

#### 2、技术研发方面

公司多年来坚持走科技创新之路，着力提高公司的自主创新能力和新技术集成整合能力，有力推动公司的转型升级。报告期内，公司获得国家专利7项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，软件著作权2项。

#### 3、人力资源方面

公司继续秉持“人才为本”的经营理念，通过内部培养、外部引进相结合的方式，不断丰富、完善中高端设计人才队伍。截至2017年6月30日，公司拥有中级职称人员253人，高级职称人员159人，技术人员中注册建筑师43人、注册结构工程师35人、注册公共设备（给排水）工程师10人、注册公用设备（暖通空调）工程师9人、注册电气工程师15人、注册规划工程师10人、注册人防工程师31人、注册建造师9人、注册造价师3人、注册监理工程师2人。报告期内，公司内一些骨干人才先后获得多项全国、全省以及市级人才奖项。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	216,620,868.22	172,906,553.22	25.28%	
营业成本	119,826,778.23	102,010,648.24	17.46%	
销售费用	5,930,167.93	2,678,139.08	121.43%	报告期内公司交际应酬费增加，且合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
管理费用	48,868,748.22	31,809,403.82	53.63%	报告期内公司股权激励成本增加（去年同期无），且合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
财务费用	-3,080,075.16	-1,902,891.11	61.86%	报告期内公司利息收入增加，且合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
所得税费用	7,358,811.85	5,513,758.87	33.46%	报告期内合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
研发投入	15,295,485.14	11,135,219.53	37.36%	报告期内研发项目增加，相应的的研发费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-41,513,608.05	5,952,557.46	-797.41%	报告期内销售商品收到的现金减少、支付职工的费用增加，且合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
投资活动产生的现金流量净额	-204,968,363.64	-12,367,321.49	1,557.34%	报告期内公司投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15,920,600.00	314,560,521.50	-105.06%	报告期公司吸收投资收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-262,402,571.69	308,145,757.47	-185.16%	报告期公司吸收投资收到的现金减少、投资支付的现金增加
货币资金	256,928,624.95	510,550,051.00	-49.68%	报告期公司投资股权增加、购买理财产品增加
应收票据	4,321,740.00	2,240,000.00	92.93%	报告期公司应收票据到期银行承兑

应收账款	174,367,651.75	120,305,804.41	44.94%	报告期公司收款减少、收入增加，且合并深圳毕路德、北京毕路德销售费用数据（去年同期不在合并范围）
应收利息	341,246.56	0.00		报告期公司定期存款增加
其他应收款	11,068,373.12	4,161,200.62	165.99%	报告期公司投标保证金增加
无形资产	19,007,220.27	14,188,430.91	33.96%	报告期公司购置软件等无形资产增加
长期股权投资	42,805,134.99			报告期公司对外投资增加
商誉	124,018,919.95	5,750,728.69	2,056.58%	报告期公司收购深圳毕路德、北京毕路德 51% 股权，商誉增加
递延所得税资产	7,003,735.92	5,270,026.14	32.90%	报告期公司所得税费用暂时性差异增加
其他流动资产	164,600,000.00	0.00		报告期公司购买理财产品增加，去年同期 0
其他非流动资产	0.00	5,290,116.59	-100.00%	报告期公司其他非流动资产转固定资产、无形资产
应付账款	1,346,197.65	2,744,127.08	-50.94%	报告期公司应付账款到期支付
应交税费	24,752,555.22	10,214,342.54	142.33%	报告期公司增值税、企业所得税、个人所得税等增加
其他应付款	78,289,866.47	49,828,674.29	57.12%	报告期公司实施股权激励计划
股本	123,000,000.00	60,000,000.00	105.00%	报告期公司实施高送转及股权激励计划
税金及附加	1,392,636.98	747,880.90	86.21%	报告期公司增值税增加
资产减值损失	4,134,898.95	1,277,685.38	223.62%	报告期公司应收账款增加，按账龄计提的应收账款坏账准备增加
投资收益	2,183,805.29	1,000,000.00	118.38%	报告期公司购买理财产品增加
营业外收入	117,785.61	30,885.23	281.37%	报告期公司处置资产后收益增加
营业外支出	746.02	22,389.50	-96.67%	报告期公司处置资产后损失减少
少数股东损益	4,596,635.91	352,446.21	1,204.21%	报告期公司收购深圳毕路德、北京毕路德 51% 股权，合并后少数股东损益增加

其他收益	2,424,850	0.00	会计政策变更，政府补助增加
------	-----------	------	---------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
建筑设计	149,398,494.47	84,201,348.81	43.64%	7.65%	6.48%	0.62%
景观设计	19,427,943.67	9,988,523.61	48.59%	121.87%	39.91%	30.12%
装饰设计	29,118,381.63	14,347,169.51	50.73%	368.09%	254.63%	15.76%
检测收入	18,081,370.83	11,234,980.36	37.86%	-1.23%	-0.41%	-0.51%
其他	594,677.62	54,755.94	90.79%	-29.68%	-88.31%	46.19%

### 三、非主营业务分析

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	2,183,805.29	4.93%	报告期内公司购买理财产品、取得被投资公司分配的现金红利	否
公允价值变动损益				
资产减值	4,134,898.95	9.34%	报告期内公司应收账款计提坏账准备	否
营业外收入	2,542,635.61	5.74%	报告期内公司收到政府补助	否
营业外支出	746.02	0.00%		否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	256,928,624.95	27.96%	510,550,051.00	65.41%	-37.45%	报告期内公司支付职工费用增加，支付各项税费增加，投资支付的现金增加
应收账款	174,367,651.75	18.97%	120,305,804.41	15.41%	3.56%	
投资性房地产	6,812,155.72	0.74%	7,200,254.56	0.92%	-0.18%	
长期股权投资	42,805,134.99	4.66%			4.66%	报告期内公司新设苏州设计园林景观有限公司和苏州设计工程管理有限公司 2 家全资子公司，增资北京构力科技有限公司
固定资产	52,102,932.19	5.67%	49,288,472.99	6.31%	-0.64%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,786,976.06	14,644,271.79	274.12%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州设计园林景观有限公司	园林景观工程	新设	6,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	无	0.00	843.39	否	2016年12月26日	关于对外投资设立全资子公司的公告（公告编号 2016-079）
苏州设计工程管理有限公司	建筑工程	新设	6,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	无	0.00	843.75	否	2016年12月26日	关于对外投资设立全资子公司的公告（公告编号 2016-079）
北京构力科技有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询	增资	40,400,000.00	10.00%	自有资金	北京构力二企业管理中心（有限公司合伙）北京构力三企	无	无	0.00	74,954.18	否	2017年06月05日	关于对外投资设立全资子公司的公告（公告编号 2017-047）

						业管 理中 心 (有 限公 司合 伙) 建研 科技 股份 有限 公司							
合计	--	--	52,40 0,000 .00	--	--	--	--	--	0.00	76,641 .32	--	--	--

### 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

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	27,780.34
报告期投入募集资金总额	1,110.54
已累计投入募集资金总额	13,827.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,725.89
累计变更用途的募集资金总额比例	38.61%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】88号核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币20.91元，募集资金总额为31,365万元，扣除发行费用总额人民币3,584.66万元后，公司募集资金净额为人民币27,780.34万元。上述募集资金于2016年1月29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字【2016】110136号《验资报告》。公司2017年上半年实际使用募集资金1,110.54万元，收到银行利息扣除银行手续费的净额为394.72万元，截至2017年6月30日，募集资金

账户余额为 14,347.72 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
设计服务网络建设项目	否	6,439	6,439	276.27	277.27	4.31%	2019年02月04日			否	否
绿色建筑研发设计研发中心建设项目	否	6,413.45	6,413.45	133.51	378.76	5.91%	2019年02月04日			否	否
轨道交通综合体设计中心建设项目	否	2,223	2,223	622.87	1,247.06	56.10%	2018年02月04日	1.93	1.93	否	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	77.89	1,316.25	66.51%	2018年12月31日			否	否
建筑设计中心改造项目	是	10,712.62	10,725.89		10,608	98.90%		823.6	3,285.3	是	是
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,780.34	1,110.54	13,827.34	--	--	825.53	3,287.23	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,767.07	27,780.34	1,110.54	13,827.34	--	--	825.53	3,287.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于募集资金到位日期晚于预期，外部环境发生变化，募集资金投资项目“建筑设计中心改造项目”原规划内容已不再适用公司发展；同时，收购行业内优秀资产，可以达到资源整合，释放协同效应，增厚公司收益的目的，从而提高募集资金使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议第二届董事会第十二次会议决议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，将原投资项目“建筑设计中心改造项目”变更为“收购深圳毕路德建筑顾问有限公司 51% 股权”和“收购北京毕路德建筑顾问有限公司 51% 股权”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”原规划在淮安、南京、合肥、沈阳实施，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将实施地点变更为淮安、南京、合肥、北京、深圳、成都（重庆）、武汉。此次变更有利于公司初步建成以苏州为中心，以北京、深圳、成都（重庆）、武汉为支点，辐射华北、华南、西南、华中等多区域的全国性服务网络，有利于公司扩展业务服务半径，发掘潜在业务机遇，在全国范围内提升品牌影响力和市场占有率，分散区域经营风险，更好地满足公司业务发展的要求。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 9 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2016 年 4 月 14 日，经公司第二届董事会第五次会议，第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 2 月 4 日预先投入自筹资金总额为人民币 505.748 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	购买保本型理财产品及暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,400	2017年01月13日	2017年02月13日	市场利率	2,400	是	0	5.4	5.4
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	4,000	2017年01月13日	2017年04月13日	市场利率	4,000	是	0	27	27
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,000	2017年01月13日	2017年04月13日	市场利率	2,000	是	0	13.5	13.5
广发纳斯特普薪10号私	否	否	契约型基金	2,522.5	2017年01月13日	2017年04月23日	市场利率	2,522.5	是	0	33.71	33.71

募投资基金												
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,400	2017年02月16日	2017年05月16日	市场利率	2,400	是	0	18	18
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	4,000	2017年03月01日	2017年06月01日	市场利率	4,000	是	0	30	30
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,000	2017年03月01日	2017年06月01日	市场利率	2,000	是	0	15	15
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,000	2017年03月13日	2017年09月13日	市场利率	0	是	0		30
广发多添富1号集合资产管理计划	否	否	资产管理计划	2,000	2017年05月03日	2017年08月07日	市场利率	0	是	0		26
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	4,000	2017年05月04日	2017年08月04日	市场利率	0	是	0		32
广发证券收益凭证“收益宝”1号	否	否	保本固定收益	560	2017年05月18日	2017年11月15日	市场利率	0	是	0		12.88

工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 17 期 B 款	否	否	保本浮动收益	400	2017 年 05 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	市场利率	0	是	0	4.53	
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	2,000	2017 年 06 月 05 日	2017 年 09 月 05 日	市场利率	0	是	0	16	
苏州银行结构性存款	否	否	保本浮动收益	1,500	2017 年 06 月 16 日	2017 年 09 月 16 日	市场利率	0	是	0	12	
合计				31,782.5	--	--	--	19,322.5	--	0	142.61	276.03
委托理财资金来源	闲置自有资金及闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016 年 04 月 14 日											
	2017 年 04 月 21 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016 年 05 月 05 日											
	2017 年 05 月 12 日											
委托理财情况及未来计划说明	暂无											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳毕路德建筑顾问有限公司	子公司	建筑设计， 高端酒店、 高端写字 楼的室内 设计、规划 和景观设计	1000000	41,025,165 .19	27,877,374 .97	27,285,405 .51	10,814,3 77.76	8,097,814.11
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、构造物 改造和加 固的专业 技术咨询、 设计、施工	25000000	24,330,063 .88	24,140,430 .98		1,488,67 2.87	1,492,786.61
苏州中正工程检测有限公司	子公司	工程检测	12000000	29,029,637 .80	26,837,902 .47	18,081,370 .83	2,635,03 0.94	2,252,924.98
北京毕路	子公司	建筑设计，	1500000	20,141,855	13,262,752	3,234,060.	196,107.	142,819.60

德建筑顾问有限公司	高端酒店、 高端写字楼的室内设计、规划和景观设计		.63	.93	98	98	
-----------	-----------------------------	--	-----	-----	----	----	--

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
北京构力科技有限公司	增资	有助于公司着力建设“建筑+数字化”等业务，探索大数据等新技术与 BIM（建筑信息模型）、FM（设施管理）、AI（人工智能）等集成技术行业方案和设计新模式。

主要控股参股公司情况说明

公司于2017年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与北京构力科技有限公司增资事项的议案》，同意公司报名参加北京产权交易所挂牌项目北京构力科技有限公司增资项目，增资完成后，公司持有构力科技10%的股权。具体内容详见公司于2017年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号2017-047)。

八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司已在本报告中详细描述了存在的重要风险因素，敬请查阅“第一节重要提示部分”。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.04%	2017 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 07 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-013
2016 年度股东大会	年度股东大会	63.06%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-040

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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; 靳建华; 仇志斌; 张林华; 倪晓春; 李新胜; 华亮; 宋峻; 陆勤	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	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>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的锁定期限自动延长 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）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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 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	承诺已履 行完毕, 已 于 2017 年 2 月 6 日解除 锁定。
	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 大宗交易)	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>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：（1）通过公司及</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；</p> <p>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）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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，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	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2017年5月12日第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与北京构力科技有限公司增资事项的议案》，同意公司报名参加北京产权交易所挂牌项目北京构力科技有限公司增资项目，2017年6月1日，公司与北京构力二企业管理中心（有限公司合伙）、北京构力三企业管理中心（有限合伙）与北京构力科技有限公司及其原股东建研科技股份有限公司签订了《北京构力科技有限公司增资协议》。增资完成后，公司持有构力科技10%的股权。

2017年4月17日公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票于2017年4月17日起停牌；2017年4月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2017年4月28日起继续停牌。2017年5月17日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，经向深交所申请，公司股票自2017年5月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月；2017年6月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，经向深交所申请，公司股票于2017年6月16日开市起继续停牌。

2017年6月21日第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向深圳市嘉力达节能科技股份有限公司（以下简称“嘉力达”）股东非公开发行股份及支付现金购买嘉力达100%股份并募集配套资金暨关联交易。相关议案尚需经过2017年第二次临时股东大会审议。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,500,000	75.61%			44,748,000	-1,752,000	42,996,000	89,496,000	72.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,500,000	75.61%			44,748,000	-1,752,000	42,996,000	89,496,000	72.76%
其中：境内法人持股	29,800,000	48.46%			29,800,000		29,800,000	59,600,000	48.46%
境内自然人持股	16,700,000	27.15%			14,948,000	-1,752,000	13,196,000	29,896,000	24.30%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	15,000,000	24.39%			16,752,000	1,752,000	18,504,000	33,504,000	27.24%
1、人民币普通股	15,000,000	24.39%			16,752,000	1,752,000	18,504,000	33,504,000	27.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,500,000	100.00%			61,500,000	0	61,500,000	123,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，贲锋等56名股东持有公司首次公开发行前限售股份175.20万股，于2017年2月6日解除禁售。

2、经2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为12,300万股，2017年6月23日公司披露《2016年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股本总数由6,150万股变更为12,300万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，贲锋等56名股东持有公司首次公开发行前限售股份175.20万股，于2017年2月6日解除禁售。

2、经2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，公司2016年年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为12,300万股，2017年6月23日公司披露《2016年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股本总数由6,150万股变更为12,300万股。

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

2016年度利润分配方案实施完毕后，按新股本123,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.535元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州赛德投资管理股份有限公司	29,800,000	0	29,800,000	59,600,000	首发限售承诺	2019年2月4日
戴雅萍	1,638,000	0	1,638,000	3,276,000	首发限售承诺	2019年2月4日

查金荣	1,368,000	0	1,368,000	2,736,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张林华	836,000	0	836,000	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
仇志斌	836,000	0	836,000	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张敏	836,000	0	836,000	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
唐韶华	836,000	0	836,000	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
靳建华	836,000	0	836,000	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
倪晓春	532,000	0	532,000	1,064,000	首发限售承诺	2019年2月4日
华亮	417,000	0	417,000	834,000	首发限售承诺	2019年2月4日
宋峻	417,000	0	417,000	834,000	首发限售承诺	2019年2月4日
陆勤	290,000	0	290,000	580,000	首发限售承诺	2019年2月4日
李新胜	120,000	0	120,000	240,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张为民、吴挺等 19 名股东	4,486,000	0	4,486,000	8,972,000	首发限售承诺	2018年2月4日
贲锋等 56 名股东	1,752,000	1,752,000		0	首发限售承诺	2017年2月6日 已解除限售
69 名首期限制性股票激励计划激励对象	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首期限限制性股票激励计划授予后锁定	授予日 2016 年 6 月 13 日之后的 36 个月内按 30%: 30%: 40% 的比例分三期解锁
合计	46,500,000	1,752,000	44,748,000	89,496,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,860		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 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	境内非国有法	48.46%	59,60	29,80	59,60	0		

理股份有限公司	人		0,000	0,000	0,000			
戴雅萍	境内自然人	2.66%	3,276,000	1,638,000	3,276,000	0		
查金荣	境内自然人	2.22%	2,736,000	1,368,000	2,736,000	0		
张林华	境内自然人	1.36%	1,672,000	836,000	1,672,000	0		
仇志斌	境内自然人	1.36%	1,672,000	836,000	1,672,000	0		
张敏	境内自然人	1.36%	1,672,000	836,000	1,672,000	0		
唐韶华	境内自然人	1.36%	1,672,000	836,000	1,672,000	0		
靳建华	境内自然人	1.36%	1,672,000	836,000	1,672,000	0		
倪晓春	境内自然人	0.87%	1,064,000	532,000	1,064,000	0	质押	204,740
华亮	境内自然人	0.68%	834,000	417,000	834,000	0		
张为民	境内自然人	0.68%	834,000	417,000	834,000	0		
吴挺	境内自然人	0.68%	834,000	417,000	834,000	0		
宋峻	境内自然人	0.68%	834,000	417,000	834,000	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 3)	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混	533,116	人民币普通股	533,116					

合型证券投资基金			
林平	282,600	人民币普通股	282,600
陈楚文	208,160	人民币普通股	208,160
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	195,400	人民币普通股	195,400
史明	161,600	人民币普通股	161,600
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	158,800	人民币普通股	158,800
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	147,800	人民币普通股	147,800
北京安营创业投资有限公司	140,338	人民币普通股	140,338
卢东正	140,000	人民币普通股	140,000
贲锋	128,000	人民币普通股	128,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东林平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 282,600 股，实际合计持有 282,600 股。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
戴雅萍	董事长	现任	1,638,000	1,638,000		3,276,000	0	0	0
查金荣	董事、总 经理	现任	1,368,000	1,368,000		2,736,000	0	0	0
唐韶华	董事、副 总经理	现任	836,000	836,000		1,672,000	0	0	0
张敏	董事、副 总经理	现任	836,000	836,000		1,672,000	0	0	0
仇志斌	董事、副 总经理	现任	836,000	836,000		1,672,000	0	0	0
靳建华	董事、副 总经理	现任	836,000	836,000		1,672,000	0	0	0
李新胜	董事	现任	120,000	120,000		240,000	0	0	0
汪大绥	独立董 事	现任	0	0		0	0	0	0
仲德崑	独立董 事	现任	0	0		0	0	0	0
朱增进	独立董 事	现任	0	0		0	0	0	0
潘敏	独立董 事	现任	0	0		0	0	0	0
张林华	监事会 主席	现任	836,000	836,000		1,672,000	0	0	0
宋峻	监事	现任	417,000	417,000		834,000	0	0	0
陆勤	监事	现任	290,000	290,000		580,000	0	0	0
倪晓春	财务总 监	现任	532,000	532,000		1,064,000	0	0	0
华亮	董事会	现任	417,000	417,000		834,000	0	0	0

	秘书、副 总经理								
合计	--	--	8,962,00 0	8,962,00 0	0	17,924,0 00	0	0	0
<p>2017 年 6 月 23 日披露《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2017-057），以公司现有总股本 61,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本期增持股份数量为资本公积转增股本所致。</p>									

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,928,624.95	516,721,700.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,321,740.00	8,242,955.00
应收账款	174,367,651.75	123,783,297.65
预付款项	1,504,366.27	3,317,401.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	341,246.56	185,538.90
应收股利		
其他应收款	11,068,373.12	7,112,860.00
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	164,600,000.00	
流动资产合计	613,132,002.65	659,363,754.37
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	42,805,134.99	2,593,475.15
投资性房地产	6,812,155.72	7,006,205.14
固定资产	52,102,932.19	54,987,493.44
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	19,007,220.27	18,886,862.79
开发支出		
商誉	124,018,919.95	124,018,919.95
长期待摊费用	2,144,122.81	2,393,938.34
递延所得税资产	7,003,735.92	5,270,026.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,894,221.85	267,156,920.95
资产总计	919,026,224.50	926,520,675.32
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	1,346,197.65	16,967,458.49
预收款项	56,111,109.93	54,888,036.75
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,640,766.03	34,789,701.30
应交税费	24,752,555.22	30,656,704.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,289,866.47	79,101,142.59
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	178,140,495.30	216,403,043.99
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	299,403.48	310,374.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,403.48	310,374.06
负债合计	178,439,898.78	216,713,418.05
所有者权益：		
股本	123,000,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,666,808.91	445,131,736.56

减：库存股	46,850,000.00	50,550,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,958,364.76	26,958,364.76
一般风险准备		
未分配利润	221,330,405.40	204,337,445.21
归属于母公司所有者权益合计	714,105,579.07	687,377,546.53
少数股东权益	26,480,746.65	22,429,710.74
所有者权益合计	740,586,325.72	709,807,257.27
负债和所有者权益总计	919,026,224.50	926,520,675.32

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	214,202,608.88	467,860,111.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,221,740.00	7,133,260.00
应收账款	126,218,920.94	88,494,421.41
预付款项	825,948.91	3,144,115.20
应收利息	341,246.56	185,538.90
应收股利		
其他应收款	8,315,186.10	3,926,832.85
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	160,600,000.00	
流动资产合计	514,725,651.39	570,744,279.60
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	213,750,763.32	161,038,355.98
投资性房地产	6,812,155.72	7,006,205.14
固定资产	47,375,445.51	49,677,199.83
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	18,501,789.41	18,370,270.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,725.14	130,675.12
递延所得税资产	4,961,805.29	3,593,022.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,498,684.39	291,815,729.00
资产总计	858,224,335.78	862,560,008.60
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	935,284.65	16,252,188.17
预收款项	45,571,556.99	43,819,500.61
应付职工薪酬	15,972,176.48	27,042,316.05
应交税费	16,225,141.78	16,470,447.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,327,290.27	77,773,706.79
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	156,031,450.17	181,358,159.00
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	156,031,450.17	181,358,159.00
所有者权益：		
股本	123,000,000.00	61,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,214,013.85	445,678,941.50
减：库存股	46,850,000.00	50,550,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,958,364.76	26,958,364.76
未分配利润	208,870,507.00	197,614,543.34
所有者权益合计	702,192,885.61	681,201,849.60
负债和所有者权益总计	858,224,335.78	862,560,008.60

### 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	216,620,868.22	172,906,553.22
其中：营业收入	216,620,868.22	172,906,553.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	177,073,155.15	136,620,866.31
其中：营业成本	119,826,778.23	102,010,648.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,392,636.98	747,880.90
销售费用	5,930,167.93	2,678,139.08
管理费用	48,868,748.22	31,809,403.82
财务费用	-3,080,075.16	-1,902,891.11
资产减值损失	4,134,898.95	1,277,685.38
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）	2,183,805.29	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,340.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,424,850.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,156,368.36	37,285,686.91
加：营业外收入	117,785.61	30,885.23
其中：非流动资产处置利得	114,069.81	2,191.06
减：营业外支出	746.02	22,389.50
其中：非流动资产处置损失		12,375.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,273,407.95	37,294,182.64
减：所得税费用	7,358,811.85	5,513,758.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,914,596.10	31,780,423.77
归属于母公司所有者的净利润	32,317,960.19	31,427,977.56
少数股东损益	4,596,635.91	352,446.21
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	36,914,596.10	31,780,423.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,317,960.19	31,427,977.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,596,635.91	352,446.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	168,020,030.90	154,131,252.20
减：营业成本	95,630,073.37	90,260,777.92
税金及附加	1,194,469.35	681,539.30
销售费用	4,559,229.88	2,678,139.08
管理费用	39,842,568.98	27,201,317.12
财务费用	-2,863,250.99	-1,877,025.14
资产减值损失	3,590,891.39	706,034.02
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）	2,183,805.29	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,340.16	
其他收益	2,318,450.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,568,304.21	35,480,469.90
加：营业外收入	117,785.61	26,427.47
其中：非流动资产处置利得	114,069.81	2,191.06
减：营业外支出	646.02	22,375.25
其中：非流动资产处置损失		12,375.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,685,443.80	35,484,522.12
减：所得税费用	4,104,480.14	4,791,791.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,580,963.66	30,692,730.18
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	26,580,963.66	30,692,730.18
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	178,304,216.15	165,361,179.02
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	5,405,691.00	1,947,879.82
经营活动现金流入小计	183,709,907.15	167,309,058.84
购买商品、接受劳务支付的现金	48,097,497.35	37,678,938.24
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	129,473,399.96	94,850,224.90
支付的各项税费	27,026,274.18	14,682,454.75
支付其他与经营活动有关的现金	20,626,343.71	14,144,883.49
经营活动现金流出小计	225,223,515.20	161,356,501.38
经营活动产生的现金流量净额	-41,513,608.05	5,952,557.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,787,145.45	
取得投资收益收到的现金	2,035,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,563.12	16,604.86
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	221,026,708.57	1,016,604.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,545,072.21	6,583,926.35
投资支付的现金	423,450,000.00	6,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	425,995,072.21	13,383,926.35
投资活动产生的现金流量净额	-204,968,363.64	-12,367,321.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		333,738,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		333,738,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,920,600.00	12,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	545,600.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,777,478.50
筹资活动现金流出小计	15,920,600.00	19,177,478.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,920,600.00	314,560,521.50
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	-262,402,571.69	308,145,757.47
加：期初现金及现金等价物余额	514,909,171.89	200,401,313.53
六、期末现金及现金等价物余额	252,506,600.20	508,547,071.00

## 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	139,884,364.09	146,611,076.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,070,463.16	1,913,576.59
经营活动现金流入小计	144,954,827.25	148,524,652.99
购买商品、接受劳务支付的现金	36,346,229.08	30,087,776.28
支付给职工以及为职工支付的现金	105,941,240.94	88,852,222.36
支付的各项税费	15,741,799.72	13,321,216.75
支付其他与经营活动有关的现金	14,864,022.36	10,876,491.23
经营活动现金流出小计	172,893,292.10	143,137,706.62

经营活动产生的现金流量净额	-27,938,464.85	5,386,946.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,787,145.45	
取得投资收益收到的现金	2,035,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,563.12	16,604.86
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	221,026,708.57	1,016,604.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,276.08	6,191,399.86
投资支付的现金	431,450,000.00	8,000,000.00
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	433,786,276.08	14,191,399.86
投资活动产生的现金流量净额	-212,759,567.51	-13,174,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		333,738,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		333,738,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,375,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,777,478.50
筹资活动现金流出小计	15,375,000.00	18,777,478.50
筹资活动产生的现金流量净额	-15,375,000.00	314,960,521.50
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	-256,073,032.36	307,172,672.87
加：期初现金及现金等价物余额	467,282,111.24	192,857,183.33
六、期末现金及现金等价物余额	211,209,078.88	500,029,856.20

## 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	61,500,000.00				445,131,736.56	50,550,000.00			26,958,364.76		204,337,445.21	22,429,710.74	709,807,257.27
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	61,500,000.00				445,131,736.56	50,550,000.00			26,958,364.76		204,337,445.21	22,429,710.74	709,807,257.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,500,000.00				-55,464,927.65	-3,700,000.00					16,992,960.19	4,051,035.91	30,779,068.45
（一）综合收益总额											32,317,960.19	4,596,635.91	36,914,596.10
（二）所有者投入和减少资本					6,035,072.35	-3,700,000.00							9,735,072.35
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					6,035,072.35	-3,700,000.00							9,735,072.35

4. 其他													
(三) 利润分配											-15,325,000.00	-545,600.00	-15,870,600.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,325,000.00	-545,600.00	-15,870,600.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	61,500,000.00					-61,500,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,500,000.00					-61,500,000.00							
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	123,000,000.00				389,666,808.91	46,850,000.00			26,958,364.76		221,330,405.40	26,480,746.65	740,586,325.72

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	45,000,000.00				123,264,500.41					21,269,111.83		159,839,918.15	8,933,439.23	358,306,969.62
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					21,269,111.83		159,839,918.15	8,933,439.23	358,306,969.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				262,256,225.73					825,837.77		18,602,139.79	-3,300,348.85	293,383,854.44
（一）综合收益总额												31,427,977.56	352,446.21	31,780,423.77
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				262,256,225.73								-3,252,795.06	274,003,430.67
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				262,803,430.67								-3,252,795.06	274,550,635.61
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					-547,204.94							-547,204.94
(三) 利润分配								825,837.77		-12,825,837.77	-400,000.00	-12,400,000.00
1. 提取盈余公积								825,837.77		-825,837.77		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,000.00	-400,000.00	-12,400,000.00
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	60,000.00				385,520,726.14			22,094,949.60		178,442,057.94	5,633,090.38	651,690,824.06

## 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	61,50 0,000. 00				445,67 8,941.5 0	50,550, 000.00			26,958, 364.76	197,6 14,54 3.34	681,20 1,849.6 0
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	61,50 0,000. 00				445,67 8,941.5 0	50,550, 000.00			26,958, 364.76	197,6 14,54 3.34	681,20 1,849.6 0
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	61,50 0,000. 00				-55,464 ,927.65	-3,700, 000.00				11,25 5,963. 66	20,991, 036.01
（一）综合收益 总额										26,58 0,963. 66	26,580, 963.66
（二）所有者投 入和减少资本					6,035,0 72.35	-3,700, 000.00					9,735,0 72.35
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					6,035,0 72.35	-3,700, 000.00					9,735,0 72.35
4. 其他											
（三）利润分配										-15,3 25,00 0.00	-15,325 ,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,325,000.00	-15,325,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	61,500,000.00				-61,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,500,000.00				-61,500,000.00						
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	123,000,000.00				390,214,013.85	46,850,000.00			26,958,364.76	208,870,507.00	702,192,885.61

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,000.00				123,264,500.41				21,269,111.83	158,411,266.95	347,944,879.19
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				21,269,111.83	158,411,266.95	347,944,879.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				262,803,430.67				825,837.77	17,866,892.41	296,496,160.85
（一）综合收益总额										30,692,730.18	30,692,730.18
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				262,803,430.67						277,803,430.67
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				262,803,430.67						277,803,430.67
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									825,837.77	-12,825,837.77	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									825,837.77	-825,837.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	60,000,000.00				386,067,931.08				22,094,949.60	176,278,159.36	644,441,040.04

### 三、公司基本情况

启迪设计集团股份有限公司（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。2016年2月4日在深圳证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：91320000740696277G。本公司经营范围为：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。截至2017年6月30日，股本总数为12,300万股。

本财务报表业经公司2017年8月3日第二届董事会第二十二次会议批准对外报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
深圳毕路德建筑顾问有限公司
北京毕路德建筑顾问有限公司
苏州设计工程管理有限公司
苏州设计园林景观有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照财政部颁布的《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。

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。

### 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 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
合并范围内的应收账款和其他应收款	其他方法
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 年以上		
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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

#### **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。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、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。

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

### （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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

选择公允价值计量的依据

## 16、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

## 17、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。

## 18、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的各部分分别完工，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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 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。

## 2、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

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 22、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。

## 23、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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## **(2) 离职后福利的会计处理方法**

### **(1) 设定提存计划**

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

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**

## **25、预计负债**

## **26、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和

资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》		财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	其他收益：2,424,850.00 元

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	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
启迪设计集团股份有限公司	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%
深圳毕路德建筑顾问有限公司	25%
北京毕路德建筑顾问有限公司	25%
苏州设计工程管理有限公司	25%
苏州设计园林景观有限公司	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、2016年本公司适用的企业所得税税率为15%。2017年本公司高新技术企业资质尚在复审中。

苏州设计工程管理有限公司暂认定为小微企业，暂按10%计算缴纳企业所得税。

苏州设计园林景观有限公司暂认定为小微企业，暂按10%计算缴纳企业所得税。

## 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	220,744.19	206,955.90
银行存款	252,248,457.85	514,702,215.99
其他货币资金	4,459,422.91	1,812,529.00
合计	256,928,624.95	516,721,700.89
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	2017.6.30	2016.12.31
保函保证金	4,422,024.75	1,812,529.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,321,740.00	7,705,260.00
商业承兑票据		537,695.00
合计	4,321,740.00	8,242,955.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备	196,441,874.8	99.58%	22,074,223.05	11.24%	174,367,651.7	141,448,42	99.13%	17,665,123.09	12.49%	123,783,297.65

备的应收账款	0				5	0.74				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	819,231.31	0.42%	819,231.31	100.00%	0.00	1,245,156.24	0.87%	1,245,156.24	100.00%	0.00
合计	197,261,106.11	100.00%	22,893,454.36	11.61%	174,367,651.75	142,693,576.98	100.00%	18,910,279.33	13.25%	123,783,297.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	162,642,879.16	8,132,143.97	5.00%
1 至 2 年	22,492,747.26	4,498,549.46	20.00%
2 至 3 年	3,547,432.69	2,128,459.62	60.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,218,728.46	1,774,982.77	80.00%
4 至 5 年	3,163,003.81	3,163,003.81	100.00%
5 年以上	2,377,083.42	2,377,083.42	100.00%
合计	196,441,874.80	22,074,223.05	11.24%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
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
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2 年	20	20
2—3 年	60	60
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：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，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。

## (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 4,409,099.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 425,924.93 元。

## (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

客户	应收账款期末余额	占比	坏账准备期末余额
第一名	8,320,981.15	4.22%	1,016,649.06
第二名	8,242,304.00	4.18%	412,115.20
第三名	4,102,154.69	2.08%	205,107.73
第四名	4,050,677.57	2.05%	202,533.88
第五名	2,912,800.00	1.48%	296,640.00
小计	27,628,917.41	14.01%	2,133,045.87

## (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应收关联方款项。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,504,297.73	99.99%	2,816,715.93	84.91%
1 至 2 年	68.54	0.01%	500,686.00	15.09%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,504,366.27	--	3,317,401.93	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商	期末余额	占比
第一名	547,048.82	36.36%
第二名	231,024.81	15.36%
第三名	230,724.10	15.34%
第四名	122,000.00	8.11%
第五名	120,000.00	7.98%
小计	1,250,797.73	83.14%

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	341,246.56	185,538.90
合计	341,246.56	185,538.90

(2) 重要逾期利息

8、应收股利

(1) 应收股利

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,345,088.19	100.00%	2,276,715.07	17.06%	11,068,373.12	9,237,851.15	100.00%	2,124,991.15	23.00%	7,112,860.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,345,088.19	100.00%	2,276,715.07	17.06%	11,068,373.12	9,237,851.15	100.00%	2,124,991.15	23.00%	7,112,860.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,609,622.92	530,481.14	5.00%

1 至 2 年	566,100.00	113,220.00	20.00%
2 至 3 年	1,126,453.17	675,871.90	60.00%
3 年以上			
3 至 4 年	428,850.35	343,080.28	80.00%
4 至 5 年	408,006.19	408,006.19	100.00%
5 年以上	206,055.56	206,055.56	100.00%
合计	13,345,088.19	2,276,715.07	17.06%

确定该组合依据的说明：

**按组合计提坏账准备应收款项:**

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
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
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	期末单独测试未发生减值的, 不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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	5
1—2 年	20	20
2—3 年	60	60
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

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 151,723.92 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	8,157,791.24	6,215,790.00
员工暂支款	3,397,638.10	2,299,254.55
其他	1,789,658.85	722,806.60

合计	13,345,088.19	9,237,851.15
----	---------------	--------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,100,000.00	1 年以内	8.24%	55,000.00
第二名	保证金	645,000.00	1 年以内	4.83%	32,250.00
第三名	保证金	400,000.00	1 年以内	3.00%	20,000.00
第四名	员工暂支款	350,000.00	1 年以内	2.62%	17,500.00
第五名	员工暂支款	350,000.00	1 年以内	2.62%	17,500.00
合计	--	2,845,000.00	--	21.32%	142,250.00

(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

本报告期其他应收款中无应收关联方账款情况。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

(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

11、划分为持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	164,600,000.00	
合计	164,600,000.00	

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
按公允价值计量的						
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%	1,000.00
合计	52,000,000.00			52,000,000.00					--	1,000.00

(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

#### 15、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

#### 16、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

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
碧玺云（上海）数据科技有限公司	2,593,475.15			-263,294.34						2,330,180.81	
北京构力科技有限公司		40,400,000.00		74,954.18						40,474,954.18	
小计	2,593,475.15	40,400,000.00		-188,340.16						42,805,134.99	

合计	2,593,475.15	40,400,000.00		-188,340.16						42,805,134.99	
----	--------------	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------	--

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	1,164,295.86			1,164,295.86
2.本期增加金额	194,049.42			194,049.42
(1) 计提或摊销	194,049.42			194,049.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,358,345.28			1,358,345.28
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	6,812,155.72			6,812,155.72
2.期初账面价值	7,006,205.14			7,006,205.14

(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

19、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	运输设备	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	15,983,070.24	23,099,105.18	23,657,369.42	7,646,541.23	5,719,185.68	111,093,359.70
2.本期增加金额		569,988.15	752,715.38		22,649.57	215,529.72	1,560,882.82
(1) 购置		569,988.15	752,715.38		22,649.57	215,529.72	1,560,882.82
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			1,043,203.00				1,043,203.00

(1) 处 置或报废			1,043,203.00				1,043,203.00
4.期末余 额	34,988,087.9 5	16,553,058.3 9	22,808,617.5 6	23,657,369.4 2	7,669,190.80	5,934,715.40	111,611,039. 52
二、累计折 旧							
1.期初余 额	5,641,538.95	6,367,550.91	13,612,454.4 5	21,027,968.8 1	4,755,982.49	4,700,370.65	56,105,866.2 6
2.本期增 加金额	415,483.56	1,174,615.21	1,462,137.04	756,634.02	354,535.32	191,545.61	4,354,950.76
(1) 计 提	415,483.56	1,174,615.21	1,462,137.04	756,634.02	354,535.32	191,545.61	4,354,950.76
3.本期减 少金额			952,709.69				952,709.69
(1) 处 置或报废			952,709.69				952,709.69
4.期末余 额	6,057,022.51	7,542,166.12	14,121,881.8 0	21,784,602.8 3	5,110,517.81	4,891,916.26	59,508,107.3 3
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	28,931,065.4 4	9,010,892.27	8,686,735.76	1,872,766.59	2,558,672.99	1,042,799.14	52,102,932.1 9
2.期初账 面价值	29,346,549.0 0	9,615,519.33	9,486,650.73	2,629,400.61	2,890,558.74	1,018,815.03	54,987,493.4 4

- (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
- 20、在建工程

- (1) 在建工程情况
- (2) 重要在建工程项目本期变动情况
- (3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

- (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

- (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

- (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,613,870.78	300,748.01		12,305,510.12	24,220,128.91
2.本期增加金额		9,560.75		868,803.40	878,364.15
(1) 购置		9,560.75		868,803.40	878,364.15

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,613,870.78	310,308.76		13,174,313.52	25,098,493.06
二、累计摊销					
1.期初余额	2,012,013.21	112,864.63		3,208,388.28	5,333,266.12
2.本期增加 金额	145,173.36	15,013.31		597,820.00	758,006.67
(1) 计提	145,173.36	15,013.31		597,820.00	758,006.67
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,157,186.57	127,877.94		3,806,208.28	6,091,272.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	9,456,684.21	182,430.82		9,368,105.24	19,007,220.27
2.期初账面 价值	9,601,857.57	187,883.38		9,097,121.84	18,886,862.79

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州中正工程检测有限公司	5,750,728.69					5,750,728.69
北京毕路德建筑顾问有限公司	34,328,964.95					34,328,964.95
深圳毕路德建筑顾问有限公司	83,939,226.31					83,939,226.31
合计	124,018,919.95					124,018,919.95

(2) 商誉减值准备

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,353,938.22	105,825.24	335,640.79		2,124,122.67
中青年创业促进会会费	40,000.12		19,999.98		20,000.14
合计	2,393,938.34	105,825.24	355,640.77		2,144,122.81

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,350,938.12	4,304,909.80	19,790,114.24	3,523,792.97

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	299,403.48	74,850.87	310,374.06	77,593.52
股权激励费用	16,596,082.77	2,623,975.25	10,561,010.42	1,668,639.65
合计	41,246,424.37	7,003,735.92	30,661,498.72	5,270,026.14

(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	7,003,735.92	7,003,735.92	5,270,026.14	5,270,026.14
递延所得税负债				

(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

30、其他非流动资产

31、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

适用  不适用

34、应付票据

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	1,346,197.65	16,967,458.49
合计	1,346,197.65	16,967,458.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆高地景观设计有限公司/L0901 遂宁市观音文化园景观工程设计	140,963.00	项目尚未未完成
苏州市华丽美登装饰装潢有限公司/中国常熟世联书院项目	80,000.00	尾款
合计	220,963.00	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	56,111,109.93	54,888,036.75
合计	56,111,109.93	54,888,036.75

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安哥拉项目	4,505,358.25	项目暂停
合计	4,505,358.25	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,789,701.30	108,621,792.88	125,775,490.47	17,636,003.71
二、离职后福利-设定提存计划		4,233,577.19	4,228,814.87	4,762.32

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,789,701.30	112,855,370.07	130,004,305.34	17,640,766.03

## (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	34,769,802.46	101,037,536.80	118,193,998.49	17,613,340.77
2、职工福利费		2,813,816.55	2,813,816.55	
3、社会保险费		1,370,820.31	1,368,416.05	2,404.26
其中：医疗保险费		1,239,985.23	1,237,658.43	2,326.80
工伤保险费		61,889.04	61,889.04	
生育保险费		68,946.04	68,868.58	77.46
4、住房公积金		2,477,639.05	2,477,423.05	216.00
5、工会经费和职工教育经费	19,898.84	921,980.17	921,836.33	20,042.68
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	34,789,701.30	108,621,792.88	125,775,490.47	17,636,003.71

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,121,742.05	4,117,118.45	4,623.60
2、失业保险费		111,835.14	111,696.42	138.72
3、企业年金缴费				
合计		4,233,577.19	4,228,814.87	4,762.32

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,485,256.69	10,807,607.26
企业所得税	10,557,761.15	17,544,836.40
个人所得税	2,232,217.61	1,701,312.23
城市维护建设税	203,960.18	257,952.07

房产税	90,633.03	90,633.03
土地使用税	19,066.37	19,066.37
教育费附加	145,656.09	184,234.50
其他	18,004.10	51,063.00
合计	24,752,555.22	30,656,704.86

### 39、应付利息

### 40、应付股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	78,289,866.47	79,101,142.59
合计	78,289,866.47	79,101,142.59

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	46,800,000.00	限制性股票分 3 期解锁
收购深圳毕路德、北京毕路德	26,520,000.00	募投资金收购剩余款
合计	73,320,000.00	--

其他说明

本报告期其他应付款余额中无应付关联方单位款项。

42、划分为持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	310,374.06		10,970.58	299,403.48	
合计	310,374.06		10,970.58	299,403.48	--

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
深圳市文化创意产业发展专项资金	310,374.06			10,970.58	299,403.48	与资产相关
合计	310,374.06			10,970.58	299,403.48	--

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,500,000.00			61,500,000.00		61,500,000.00	123,000,000.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	434,570,726.14		61,500,000.00	373,070,726.14
其他资本公积	10,561,010.42	6,035,072.35		16,596,082.77
合计	445,131,736.56	6,035,072.35	61,500,000.00	389,666,808.91

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	50,550,000.00		3,700,000.00	46,850,000.00
合计	50,550,000.00		3,700,000.00	46,850,000.00

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,958,364.76			26,958,364.76
合计	26,958,364.76			26,958,364.76

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	204,337,445.21	159,839,918.15
调整后期初未分配利润	204,337,445.21	159,839,918.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,317,960.19	31,427,977.56
减：提取法定盈余公积		825,837.77
应付普通股股利	15,325,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	221,330,405.40	178,442,057.94

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,620,868.22	119,826,778.23	172,906,553.22	102,010,648.24
合计	216,620,868.22	119,826,778.23	172,906,553.22	102,010,648.24

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	605,099.22	408,622.59
教育费附加	432,030.26	292,072.60
房产税	181,266.06	
土地使用税	38,132.74	
车船使用税	19,290.00	
印花税	116,818.70	
营业税		47,185.71
合计	1,392,636.98	747,880.90

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,115,374.16	2,002,483.70
职工薪酬	1,318,713.01	465,147.73
办公费	24,876.96	105,734.30
差旅费	413,537.12	35,629.00
汽车费用	19,424.93	37,785.62
劳务费用		9,290.00
长期待摊费用摊销		
通讯费用	1,241.50	1,536.14
水电费	662.00	3,697.00
折旧费	14,605.20	5,963.74
其他	21,733.05	10,871.85
合计	5,930,167.93	2,678,139.08

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,122,908.15	8,160,845.42
研究与开发费	15,295,485.14	11,135,219.53
差旅费	736,963.74	1,038,212.75
劳务费用	1,497,727.34	2,053,399.18
折旧费	1,958,075.32	1,951,018.29

业务招待费	1,496,473.45	1,307,261.14
办公费	722,064.98	493,034.79
长期待摊费用摊销	63,118.75	13,950.00
租赁费	1,712,437.31	19,534.42
税金		347,588.90
咨询费	565,521.59	329,416.35
汽车费用	1,243,417.69	840,749.16
水电费	240,250.34	37,511.14
董事会	183,209.52	161,500.00
修理费	288,851.88	175,763.57
广告费	226,396.31	378,604.66
审计费	1,442,546.99	655,769.05
团体会费	121,627.68	261,300.79
无形资产摊销	174,312.17	145,173.36
绿化费	161,740.39	92,580.00
宣传费	816,958.06	543,147.67
资料费	57,732.25	15,169.00
通讯费用	239,039.98	92,108.45
电脑配件	201,301.93	59,939.32
物业管理费	687,065.09	380,532.85
其他	6,613,522.17	1,120,074.03
合计	48,868,748.22	31,809,403.82

## 65、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	3,132,832.86	1,919,185.65
汇兑损益		
其他	52,757.70	16,294.54
合计	-3,080,075.16	-1,902,891.11

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,134,898.95	1,277,685.38
合计	4,134,898.95	1,277,685.38

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-188,340.16	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	337,145.45	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	1,035,000.00	
合计	2,183,805.29	1,000,000.00

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,424,850.00	

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	114,069.81	2,191.06	114,069.81
其中：固定资产处置利得	114,069.81	2,191.06	114,069.81
政府补助		24,236.40	
其他	3,715.80	4,457.77	3,715.80
合计	117,785.61	30,885.23	117,785.61

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
加快信息化建设专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
自主品牌专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	816,900.00	0.00	与收益相关
苏州市人才工作小组办公室-2016年省“333工程”科研项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
2016年第二批省级现代服务业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00	0.00	与收益相关
筒体结构抗震性能研究		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
新型叠合板剪力墙结构关键技术研究及应用		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
实习生补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,200.00	21,000.00	与收益相关

稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,350.00		与收益相关
绿色建筑关键技术研究		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
岗前培训补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,400.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,424,850.00	21,000.00	--

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		12,375.25	
其中：固定资产处置损失		12,375.20	
其他	746.02	10,014.25	746.02
合计	746.02	22,389.50	746.02

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,092,521.63	5,772,326.83
递延所得税费用	-1,733,709.78	-258,567.96

合计	7,358,811.85	5,513,758.87
----	--------------	--------------

(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	44,273,407.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,641,011.19
子公司适用不同税率的影响	1,395,833.27
调整以前期间所得税的影响	70,302.63
非应税收入的影响	-121,748.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	624,761.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,806.24
研究开发费加计扣除的影响	-1,255,154.32
所得税费用	7,358,811.85

73、其他综合收益

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,977,125.20	1,919,185.65
政府补助	2,424,850.00	28,694.17
往来款等	3,715.80	
合计	5,405,691.00	1,947,879.82

(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	20,572,839.99	14,128,574.70
财务手续费	52,757.70	16,294.54
营业外支出	746.02	14.25

合计	20,626,343.71	14,144,883.49
----	---------------	---------------

(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

(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
发行上市有关费用		6,777,478.50
合计		6,777,478.50

## 75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,914,596.10	31,780,423.77
加：资产减值准备	4,134,898.95	1,277,685.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,549,000.18	3,889,268.53
无形资产摊销	758,006.67	477,848.80
长期待摊费用摊销	355,640.77	428,472.00
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）	-114,069.81	10,184.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,183,805.29	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,733,709.78	-258,567.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,705,718.92	-23,549,018.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,523,519.27	-7,103,739.15
其他	6,035,072.35	
经营活动产生的现金流量净额	-41,513,608.05	5,952,557.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	252,506,600.20	508,547,071.00
减：现金的期初余额	514,909,171.89	200,401,313.53
现金及现金等价物净增加额	-262,402,571.69	308,145,757.47

(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	252,506,600.20	514,909,171.89
其中：库存现金	220,744.19	205,499.64
可随时用于支付的银行存款	252,248,457.85	508,341,571.36
可随时用于支付的其他货币资金	37,398.16	
三、期末现金及现金等价物余额	252,506,600.20	514,909,171.89

76、所有者权益变动表项目注释

77、所有权或使用权受到限制的资产

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

适用  不适用

## 79、套期

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

公司于2017年1月13日新设2家全资子公司：苏州设计园林景观有限公司和苏州设计工程管理有限公司。报告期内，纳入本次合并范围。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏赛德建筑节能工程有限公司	苏州	苏州	服务业	100.00%		设立
苏州中正工程检测有限公司	苏州	苏州	服务业		75.20%	受让
北京毕路德建筑顾问有限公司	北京	北京	服务业	51.00%		受让
深圳毕路德建筑顾问有限公司	深圳	深圳	服务业	51.00%		受让
苏州设计园林景观有限公司	苏州	苏州	服务业	100.00%		设立
苏州设计工程管理有限公司	苏州	苏州	建筑、销售	100.00%		设立

##### (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	24.80%	558,725.40	545,600.00	6,322,083.99
北京毕路德建筑顾问有限公司	49.00%	69,981.60		6,498,748.93
深圳毕路德建筑顾问有限公司	49.00%	3,967,928.91		13,659,913.73

(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	22,236,633.24	6,793,004.56	29,029,637.80	2,191,735.33		2,191,735.33	23,994,516.10	7,261,351.39	31,255,867.49	4,971,637.50		4,971,637.50
北京毕路德建筑顾问有限公司	19,165,180.48	976,675.15	20,141,855.63	6,879,102.70		6,879,102.70	22,816,399.36	1,143,330.66	23,959,730.02	10,839,796.69		10,839,796.69
深圳毕路德建筑顾问有限公司	39,498,702.07	1,526,463.12	41,025,165.19	12,848,386.74	299,403.48	13,147,790.22	40,292,251.18	1,336,586.61	41,628,837.79	21,538,902.87	310,374.06	21,849,276.93

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	18,081,370.83	2,252,924.98	2,252,924.98	-1,903,039.69	18,306,861.02	1,380,476.03	1,380,476.03	953,622.18

北京毕路德建筑顾问有限公司	3,234,060.98	142,819.60	142,819.60	138,020.41				
深圳毕路德建筑顾问有限公司	27,285,405.51	8,097,814.11	8,097,814.11	-11,674,545.73				

其他说明：

北京毕路德建筑顾问有限公司、深圳毕路德建筑顾问有限公司是2016年11月纳入合并范围，故上期发生额无。

(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京构力科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务	10.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

董事会成员共 5 名，其中启迪设计集团股份有限公司 1 人。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

流动资产	85,263,098.64	
非流动资产	4,606.06	
资产合计	85,267,704.70	
流动负债	2,391,437.31	
负债合计	2,391,437.31	
归属于母公司股东权益	749,541.83	
按持股比例计算的净资产份额	74,954.18	
对联营企业权益投资的账面价值	40,474,954.18	
营业收入	7,093,455.38	
净利润	749,541.83	
综合收益总额	749,541.83	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,330,180.81	2,593,475.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,755,295.63	-2,710,165.64
--综合收益总额	-1,755,295.63	-2,710,165.64

(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

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州赛德投资管理股份有限公司	苏州	资产管理，对外投资，投资咨询	4080 万元	48.46%	48.46%

本企业的母公司情况的说明

苏州赛德投资管理股份有限公司由戴雅萍、查金荣、张林华等87位自然人股东于2012年1月4日发起设立。统一社会信用代码：91320000588485837D。截止2017年06月30日，公司注册资本为4080万元。公司法定代表人：戴雅萍。

本企业最终控制方是苏州赛德投资管理股份有限公司。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九在其他主体中的权益。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	5,047,429.00	4,494,025.40

- (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

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,375,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,375,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,893,606.00	99.63%	16,674,685.06	11.67%	126,218,920.94	101,709,858.35	99.48%	13,215,436.94	12.99%	88,494,421.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	530,596.00	0.37%	530,596.00	100.00%		530,596.00	0.52%	530,596.00	100.00%	
合计	143,424,202.00	100.00%	17,205,281.06	12.00%	126,218,920.94	102,240,454.35	100.00%	13,746,032.94	13.45%	88,494,421.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,710,601.55	5,735,530.08	5.00%
1 至 2 年	20,318,497.42	4,063,699.49	20.00%

2至3年	1,705,546.49	1,023,327.90	60.00%
3年以上			
3至4年	1,534,164.76	1,227,331.81	80.00%
4至5年	2,798,830.11	2,798,830.11	100.00%
5年以上	1,825,965.67	1,825,965.67	100.00%
合计	142,893,606.00	16,674,685.06	11.67%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
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
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2年	20	20
2—3年	60	60
3—4年	80	80
4—5年	100	100
5年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：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，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。

## （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 3,459,248.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(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

客户	应收账款期末余额	占比	坏账准备期末余额
第一名	8,320,981.15	5.80%	1,016,649.06
第二名	8,242,304.00	5.75%	412,115.20
第三名	2,912,800.00	2.03%	296,640.00
第四名	2,459,724.00	1.71%	122,986.20
第五名	2,417,224.00	1.68%	133,899.20
小计	24,353,033.15	16.97%	1,982,289.66

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,468,748.52	100.00%	1,153,562.42	12.18%	8,315,186.10	4,948,752.00	100.00%	1,021,919.15	20.65%	3,926,832.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,468,748.52	100.00%	1,153,562.42	12.18%	8,315,186.10	4,948,752.00	100.00%	1,021,919.15	20.65%	3,926,832.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,099,248.52	404,962.42	5.00%
1 至 2 年	325,500.00	65,100.00	20.00%
2 至 3 年	838,500.00	503,100.00	60.00%
3 年以上			
3 至 4 年	125,500.00	100,400.00	80.00%
4 至 5 年	80,000.00	80,000.00	100.00%
5 年以上			
合计	9,468,748.52	1,153,562.42	12.18%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
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
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2 年	20	20
2—3 年	60	60
3—4 年	80	80
4—5 年	100	100

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
5 年以上	100	100

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 131,643.27 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**(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	5,830,000.00	3,313,290.00
员工暂支款	2,970,982.00	1,609,962.00
其他	667,766.52	25,500.00
合计	9,468,748.52	4,948,752.00

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	1,100,000.00	1 年内	11.62%	55,000.00
第二名	保证金	400,000.00	1 年内	4.22%	20,000.00
第三名	员工暂支款	350,000.00	1 年内	3.70%	17,500.00
第四名	员工暂支款	350,000.00	1 年内	3.70%	17,500.00
第五名	员工暂支款	350,000.00	1 年内	3.70%	17,500.00
合计	--	2,550,000.00	--	26.93%	127,500.00

(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	170,945,628.33		170,945,628.33	158,444,880.83		158,444,880.83
对联营、合营企业投资	42,805,134.99		42,805,134.99	2,593,475.15		2,593,475.15
合计	213,750,763.32		213,750,763.32	161,038,355.98		161,038,355.98

#### (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
江苏赛德建筑节能工程有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
苏州中正工程检测有限公司	844,880.83	500,747.50		1,345,628.33		
北京毕路德建筑顾问有限公司	39,780,000.00			39,780,000.00		
深圳毕路德建筑顾问有限公司	92,820,000.00			92,820,000.00		
苏州设计园林景观有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
苏州设计工程管理咨询有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
合计	158,444,880.83	12,500,747.50		170,945,628.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
碧玺云（上海）数据科技有限公司	2,593,475.15			-263,294.34						2,330,180.81	
北京构力科技有限公司		40,400,000.00		74,954.18						40,474,954.18	
小计	2,593,475.15	40,400,000.00		-188,340.16						42,805,134.99	
合计	2,593,475.15	40,400,000.00		-188,340.16						42,805,134.99	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,020,030.90	95,630,073.37	154,131,252.20	90,260,777.92
合计	168,020,030.90	95,630,073.37	154,131,252.20	90,260,777.92

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-188,340.16	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	337,145.45	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	1,035,000.00	
合计	2,183,805.29	1,000,000.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	114,069.81	
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）	2,424,850.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	425,924.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,969.78	
减：所得税影响额	391,913.44	
少数股东权益影响额	126,544.63	
合计	2,449,356.45	--

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	4.59%	0.27	0.27

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.25	0.25

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

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

以上备查文件的备置地点：公司资本市场部。