



启迪设计集团
Tus-Design Group

启迪设计集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-074

2018 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。

公司负责人查金荣、主管会计工作负责人华亮及会计机构负责人(会计主管人员)华亮声明：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。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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、管理风险： 近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务模式的不断拓展和对毕路德、嘉力达等公司的并购整合，公司的规模和管理工作的复杂程度显著增大。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司管理能力未能随公司规模扩大及时调整完善，公司将面临管理风险，从而影响公司的市场竞争力。

5、商誉减值的风险： 公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如未来吸收合并的子公司经营情况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	50
第十节 财务报告.....	51
第十一节 备查文件目录	145

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
苏州设计工程管理	指	苏州设计工程管理有限公司，系公司全资子公司
苏州设计园林景观	指	苏州设计园林景观有限公司，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
上海工程管理	指	启迪设计集团上海工程管理有限公司，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，系公司参股公司
深圳水木启迪产业	指	深圳水木启迪产业发展有限公司，系公司参股公司
西伦土木	指	深圳市西伦土木工程结构有限公司，系公司参股公司
启迪数字展示	指	启迪数字展示科技（深圳）有限公司，系公司参股公司
嘉力达	指	深圳嘉力达节能科技有限公司，系公司全资子公司
嘉鹏九鼎	指	苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）
嘉仁源	指	深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）
涵德基金	指	深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）
华信睿诚	指	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）
远致创业	指	深圳市远致创业投资有限公司
富源恒业	指	北京富源恒业投资有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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》
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
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

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
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	查金荣		

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 2017 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 2017 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 2017 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

公司于 2018 年 5 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，董事会同意将公司法定代表人由董事长戴雅萍女士变更为总经理查金荣先生，2018 年 6 月 22 日公司已完成了工商变更登记手续。

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）	371,455,102.55	216,620,868.22	71.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,173,225.90	32,317,960.19	45.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,789,337.73	29,868,603.74	46.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,959,774.35	-41,513,608.05	
基本每股收益（元/股）	0.36	0.27	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	4.48%	4.59%	-0.11%
	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）	1,950,818,163.32	1,022,613,991.93	90.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,192,238,193.49	769,466,244.02	54.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	17,169.13	
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）	3,855,616.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	322,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,651.61	
减：所得税影响额	658,987.47	
少数股东权益影响额（税后）	154,061.36	
合计	3,383,888.17	--

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、PPP、运维”等在內的一体化集成服务，为客户提供整体解决方案。业务范围覆盖科技园、大健康、生态旅游、城市更新、乡村建设、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。公司积极参与雄安新区建设，根据河北雄安新区启动区城市设计方案征集的资格预审评审结果，公司与清华大学建筑设计研究院有限公司、SWA Group、Heller Inc.组成的联合体已入选为河北雄安新区启动区城市设计方案征集的应征人，目前已进入方案设计阶段。

2018年上半年，公司已完成重大资产重组，成功收购深圳嘉力达节能科技有限公司，嘉力达主营业务是为建筑用能系统的全生命周期提供节能服务，包括项目实施前节能方案服务、项目建设中的工程建设服务、项目使用中的节能改造服务。嘉力达的节能服务广泛应用于商业建筑、国家机关办公建筑、文体教育建筑、医疗卫生建筑和大型主题公园等，已被较多的中国节能主管部门使用和认可。

报告期，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，新聘管理团队正常有序工作，取得了不错的成效：2018上半年，公司营业收入实现37145.51万元，比去年同期增长了71.48%，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；公司上半年新签合同额也比去年有较大幅度增长，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、建造管理、运营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、西北、华中分公司布局，公司在走向全国已迈出了实质性步伐。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、以节能环保、生态修复建设领域创新技术集成为特色，努力成为国内建设领域提供全方位、一体化服务的优秀综合科技服务商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产净值增加 15476 万元。报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其固定资产评估增值。
无形资产	无形资产净值增加 2934 万元。报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其无形资产评估增值。
在建工程	在建工程净值增加 7192 万元。报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其在建工程评估增值。
应收账款	应收账款净额增加 38484 万元。报告期内嘉力达纳入合并范围，同时公司营业收入增加导致应收账款增加。
存货	存货净值增加 1883 万元。报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其存货评估增值。

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，通过自身成立科技园区产业策划规划研究院、环境生态研究院、城乡更新研究院、复杂结构研究中心、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）、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，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，逐步形成了为客户提供整体解决方案的能力。

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。公司十分注重高端人才的培养和引进，报告期内引进多名优秀人才充实到各部门技术或管理负责人岗位，同时鼓励和发掘现有人才队伍，提拔一批年轻人担任开拓性业务的负责人。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，坚持实施一流的人才打造一流企业的人才战略。

3、品牌优势

公司经过多年的经营积淀，业务领域不断延伸，已由单一独立的建筑设计业务，成长为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、建造管理、运营管理等多元化全产业链模式。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多个设计总包项目、包括特色小镇、产业园、美丽乡村、环境景观整体改造提升等业务，报告期内，公司入选江苏省全过程工程咨询试点企业、首批工程总承包试点企业。公司“苏州金唯智基因组研究及基因技术应用办公实验楼项目”入选江苏省全过程工程咨询试点项目。

报告期内，公司共获得苏州市城乡建设系统优秀勘察设计奖 40 个，子公司毕路德、嘉力达荣获多个国际大奖及行业内顶级奖项，大大提高了国际品牌影响力。同时，公司再次获评苏州市工程设计企业信用 A 类企业，再次展现了启迪设计集团良好的品牌信誉和优秀的综合实力。

4、绿色技术，引领发展

2018 年上半年，公司围绕绿色建筑全生命周期服务的发展理念，绿色技术研究不断突破，团队人员快速成长，业务范围逐步延伸，通过不断的探索，逐步建成一个高标准、专业化的绿色建筑研究机构，现已开展绿色建筑咨询认证、建筑能效测评、绿色建筑检测、建筑节能改造、能源管理系统、海绵城市咨询、节能评估、能源审计等多项业务。为用能客户提供全方位、一体化的绿色建筑系统解决方案。

今年完成收购的全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司，其建筑改造项目“低碳研究院”通过了美国绿色建筑协会 LEED-CI 铂金级认证。获得此项殊荣，将意味着嘉力达在绿色节能低能耗建筑方面受到高度认可。近日，中国节能服务产业委员会根据《节能服务公司评级管理试行办法》于 2018 年第一季度组织专家对申请评级的节能服务公司进行了评审，嘉力达是获得 4A 级等级的节能综合服务公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年，公司管理层紧密围绕公司制定的工作计划，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

2018 年上半年，公司实现营业收入 37145.51 万元，同比增长 71.48%，归属于母公司股东的净利润 4717.32 万元，同比增长 45.97%。公司业务模式转型升级，公司致力于提供以“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、城乡更新、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。

报告期公司完成了重大资产重组，成功收购嘉力达，公司将在保持嘉力达独立运营的基础上与嘉力达实现优势互补和协同发展。一方面，公司优质的客户和品牌资源、先进的管理制度以及充足的资金实力将帮助嘉力达实现全面的提升；另一方面，嘉力达在建筑节能领域的资质和技术将推进公司在绿色建筑和节能工程领域的业务布局，嘉力达在华南等区域积累的客户、渠道、品牌等业务资源，将为公司跨区域拓展业务助力。

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。2018 年上半年，公司获得国家专利 29 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 15 项，软件著作权 11 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 2018 年 6 月 30 日，公司拥有中级职称人员 323 人，高级职称人员 170 人，截至 2018 年 6 月 30 日，技术人员中注册建筑师 44 人、注册结构工程师 41 人、注册公共设备（给排水）工程师 9 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 30 人、注册建造师 33 人、注册造价师 4 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

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	371,455,102.55	216,620,868.22	71.48%	报告期内嘉力达纳入合并范围，导致营业收入增加；同时，报告期公司营业收入增加。
营业成本	240,734,262.28	119,826,778.23	100.90%	报告期内嘉力达纳入合并范围，导致营业成本增加，同时，报告期公司因营业收入增加，相应的营业成本也增加。

销售费用	10,488,643.38	5,930,167.93	76.87%	报告期内嘉力达司纳入合并范围，导致销售费用增加。
管理费用	58,790,156.95	48,868,748.22	20.30%	
财务费用	3,245,774.55	-3,080,075.16		报告期内嘉力达纳入合并范围，导致财务费用增加；同时，报告期公司增加短期借款、长期借款，导致利息支出增加。
所得税费用	6,569,516.66	7,358,811.85	-10.73%	
研发投入	15,339,682.28	15,295,485.14	0.29%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,959,774.35	-41,513,608.05		
投资活动产生的现金流量净额	-198,630,344.74	-204,968,363.64		
筹资活动产生的现金流量净额	201,792,402.06	-15,920,600.00		报告期内嘉力达纳入合并范围，导致筹资活动现金流量净额增加；同时，报告期公司增加短期、长期借款，导致筹资活动现金流入增加。
现金及现金等价物净增加额	-33,797,717.03	-262,402,571.69		报告期筹资活动现金流量净额增加，导致现金及现金等价物净增加。
货币资金	470,892,118.05	256,928,624.95	83.28%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时购买理财产品减少。
应收账款	552,419,714.95	174,367,651.75	216.81%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时营业收入增加导致应收账款增加。
预付款项	18,900,431.06	1,504,366.27	1,156.37%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时购买商品及服务预付款增加。
其他应收款	15,791,264.43	11,068,373.12	42.67%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时投标及履约保证金增加。
其他流动资产		164,600,000.00	-100.00%	报告期内购买理财产品减少。
长期股权投资	74,374,109.68	42,805,134.99	73.75%	报告期公司对外投资增加
存货	18,833,381.65			报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其存货评估增值。
固定资产	205,400,768.86	52,102,932.19	294.22%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其固定资产评估增值。
在建工程	71,923,336.37			报告期内嘉力达纳入合并范围；同

				时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其在建工程评估增值。
无形资产	49,099,693.59	19,007,220.27	158.32%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其无形资产评估增值。
商誉	394,302,497.10	124,018,919.95	217.94%	报告期内公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，导致商誉增加。
递延所得税资产	11,218,374.93	7,003,735.92	60.18%	报告期公司所得税费用暂时性差异增加。
长期待摊费用	3,313,395.44	2,144,122.81	54.53%	报告期分公司办公场地装修支出增加。
其他非流动资产	765,094.33			报告期公司购买软件费用。
短期借款	206,000,000.00			报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司业务发展，短期借款增加。
应付票据	10,000,000.00			报告期内嘉力达纳入合并范围。
应付账款	40,838,555.74	1,346,197.65	2,933.62%	报告期内嘉力达纳入合并范围。
预收款项	101,223,331.12	56,111,109.93	80.40%	报告期内嘉力达纳入合并范围。同时，公司未结算收入导致预收款增加。
应付职工薪酬	25,676,562.81	17,640,766.03	45.55%	报告期内嘉力达纳入合并范围。同时，公司预提薪酬增加。
一年内到期的非流动负债	15,130,722.51			报告期内嘉力达纳入合并范围。其 1 年内到期的长期借款及融资租赁款增加。
长期借款	136,900,000.00			报告期内嘉力达纳入合并范围；同时，公司以部分现金购买嘉力达 100%股权而向银行借入并购贷款。
长期应付款	12,038,093.63			报告期内嘉力达纳入合并范围；其融资租赁款增加。
递延收益	29,496,432.90	299,403.48	9,751.73%	报告期内嘉力达纳入合并范围，其获得与资产相关的补助。
递延所得税负债	16,192,646.77			报告期内以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%，购买日起资产评估增值部分导致递延所得税负债增加。
资本公积	775,475,040.41	389,666,808.91	99.01%	报告期内以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%，资本公积-

				股本溢价增加。
少数股东权益	38,769,268.74	26,480,746.65	46.41%	报告期公司非全资子公司净利润增加，合并后导致少数股东权益增加。
税金及附加	2,108,795.76	1,392,636.98	51.42%	报告期公司增值税增加。
资产减值损失	5,750,656.12	4,134,898.95	39.08%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时，公司应收账款增加，计提的坏账准备也相应增加。
投资收益	4,420,478.25	2,183,805.29	102.42%	报告期内联营企业按权益法计算的投资收益增加。
其他收益	3,855,616.26	2,424,850.00	59.00%	报告期内嘉力达纳入合并范围；其收到的政府补助增加。

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

报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买深圳嘉力达节能科技有限公司100%股权，深圳嘉力达节能科技有限公司纳入合并范围。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润4717.32万元，其中深圳嘉力达节能科技有限公司净利润1471.80万元，占比31.2%，对本公司的利润来源发生重大变化。

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	174,303,219.57	106,189,745.53	39.08%	16.67%	26.11%	-4.56%
景观设计	11,600,525.40	11,570,459.16	0.26%	-40.29%	15.84%	-48.33%
装饰设计	26,213,391.42	15,276,948.71	41.72%	-9.98%	6.48%	-9.01%
检测服务	33,062,917.33	21,538,656.62	34.86%	82.86%	91.71%	-3.01%
节能机电工程	75,110,800.06	54,931,032.58	26.87%			
能源管理、评测及信息化	26,271,635.97	13,906,345.01	47.07%			
EPC 工程	22,780,361.31	16,909,187.06	25.77%			

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	4,420,478.25	7.54%	报告期内公司对联营企业投资权益法计算的投资收益及取得	否

			被投资公司分配的现金红利。	
资产减值	5,750,656.12	9.81%	报告期内公司应收账款、其他应收款计提坏账准备。	否
营业外收入	1,797.68	0.00%		
营业外支出	45.53	0.00%		
其他收益	3,855,616.26	6.58%	报告期内公司收到政府补助	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	470,892,118.05	24.14%	256,928,624.95	27.96%	-3.82%	
应收账款	552,419,714.95	28.32%	174,367,651.75	18.97%	9.35%	报告期内嘉力达纳入合并范围，同时公司营业收入增加导致应收账款增加。
存货	18,833,381.65	0.97%	0	0	0.97%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其存货评估增值。
投资性房地产	6,424,056.88	0.33%	6,812,155.72	0.74%	-0.41%	
长期股权投资	74,374,109.68	3.81%	42,805,134.99	4.66%	-0.85%	
固定资产	205,400,768.86	10.53%	52,102,932.19	5.67%	4.86%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其固定资产评估增值。
在建工程	71,923,336.37	3.69%	0		3.69%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，购买日其将在建工程评估增值。
短期借款	206,000,000.00	10.56%	0		10.56%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司业务发展，短期借款增加。
长期借款	136,900,000.00	7.02%	0		7.02%	报告期内公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100%股权，向银行借入并购贷款。

无形资产	49,099,693.59	2.52%	19,007,220.27	2.07%	0.45%	报告期内嘉力达纳入合并范围；同时公司以发行股份及支付现金的方式购买嘉力达 100% 股权，购买日其无形资产评估增值。
------	---------------	-------	---------------	-------	-------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值/股份数	受限原因
货币资金	7,238,041.50	开具投保保证金及履约保证金存款
应收帐款	9,004,612.66	作为长期融资的抵押物
应收帐款	177,675,407.18	作为短期融资的质押物
合计	193,918,061.34	

公司向苏州银行园区支行申请并购贷款人民币 10,000 万元，向招商银行苏州分行申请并购贷款 5,000 万元，用于支付公司收购嘉力达 100% 的股权的部分款项，由公司提供嘉力达相应的股权作为质押担保，共计质押嘉力达 27530959 股。

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
223,143,040.21	54,786,976.06	307.29%

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）
深圳嘉力达节能科技有限公司	合同能源管理、节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理	收购	650,000,000.00	100.00%	发行股份及自有资金、募集资金	无	无	无	54,000,000.00	14,717,950.11	否	2018 年 02 月 06 日	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标

	信息化及服务、节能机电工程与信息、节能方案咨询。													的资产过户完成的公告(2018-011)
合计	--	--	650,000,000.00	--	--	--	--	--	54,000,000.00	14,717,950.11	--	--	--	

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	9,964.66
已累计投入募集资金总额	25,439.41
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000.00
累计变更用途的募集资金总额	20,725.89
累计变更用途的募集资金总额比例	74.61%

募集资金总体使用情况说明

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2018年上半年实际使用募集资金9,964.66万元，累计使用募集资金25,439.41万元，2017年收到银行利息扣除银行手续费的净额为69.90万元，累计收到利息收入扣除手续费净额584.78万元。截至2018年6月30日，募集资金账户余额为2,925.72万元。

(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	是	6,439	2,439	408.37	1,457.04	59.74%	2019年02月04日	65.69	434.12	不适用	否
绿色建筑研发设计中心建设项目	是	6,413.45	413.45	91.35	600.04	145.13%	2019年02月04日	178.61	388.11	不适用	否
轨道交通综合体设计中心建设项目	否	2,223	2,223	488.3	2,263.78	101.83%	2018年02月04日	171.99	422.59	是	否
云管理信息化平台建设项目	否	1,979	1,979	72.08	1,400.33	70.76%	2018年12月31日			不适用	否
建筑设计中心改造项目	是	10,712.62	10,725.89	0	10,813.66	100.82%		802.27	5,845.81	是	是
收购嘉力达 100%股权	是	0	10,000	8,904.56	8,904.56	89.05%		1,471.8	1,471.80	是	是
承诺投资项目小计	--	27,767.07	27,780.34	9,964.66	25,439.41	--	--	2,690.36	8,562.43	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,767.07	27,780.34	9,964.66	25,439.41	--	--	2,690.36	8,562.43	--	--
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	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 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《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										

	<p>限公司 51%股权”。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”募集资金到位时间整体晚于预期。在外部市场环境与发展态势均发生转变的前提下，公司内部经营策略与布局重点亦随之进行了调整。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”原规划的进度、具体投资条目、资金安排等已无法适应当前建设设计服务网络和绿色建筑产业的发展需要。深圳市嘉力达节能科技股份有限公司位于深圳，主要从事建筑节能业务，公司收购该标的资产，有利于快速建立在华南的战略支点，并在全国各区域中心加快开展节能机电工程、能源管理信息化和用能系统合同能源管理等业务，为客户提供建筑用能系统全生命周期的节能服务。从本质上来说，是符合“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑设计研发中心建设项目”的规划预期与初衷的。因此，本次变更，有利于提高募集资金的使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意将募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”中的 4000 万元与“绿色建筑设计研发中心建设项目”中的 6000 万元，用途变更为收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的股权。</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 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《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	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披	公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购深圳毕路德 51%股权	建筑设计中心改造项目	7,508.12	0	7,425.6	98.90%		778.11	是	否
收购北京毕路德 51%股权	建筑设计中心改造项目	3,217.77	0	3,388.07	105.29%		24.16	是	否
收购嘉力达 100%股权	设计服务网络建设项目	4,000	2,904.56	2,904.56	72.61%		1,471.80	是	否
收购嘉力达 100%股权	绿色建筑研发设计中心建设项目	6,000	6,000	6,000	100.00%			是	否
合计	--	20,725.89	8,904.56	19,718.23	--	--	2,274.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<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。第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第九次会议及 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《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”。公司独立董事出具了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，保荐机构对该事项发表了核查意见，同意本次变更。该变更事项已根据要求披露，详见 2016 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑研发设计中心建设项目”募集资金到位时间整体晚于预期。在外部市场环境与发展态势均发生转变的前提下，公司内部经营策略与布局重点亦随之进行了调整。“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑研发设计中心建设项目”原规划的进度、具体投资条目、资金安排等已无法适应当前建设设计服务网络和绿色建筑产业的发展需要。深圳市嘉力达节能科技股份有限公司位于深圳，主要从事建筑节能业务，公司收购该标的资产，有利于快速建立在华南的战略支点，并在全国各区域中心加快开展节能机电工程、能源管理信息化和用能系统合同能源管理等业务，为客户提供建筑用能系统全生命周期的节能服务。从本质上来说，是符合“设计服务网络建设项目”与“绿色建筑研发设计中心建设项目”的规划预期与初衷的。因此，本次变更，有利于提高</p>							

	募集资金的使用效率，尽快为公司及全体股东创造收益。公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意将募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”中的 4000 万元与“绿色建筑研发设计中心建设项目”中的 6000 万元，用途变更为收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的股权。公司独立董事出具了《关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》，保荐机构对该事项发表了核查意见，同意本次变更。该变更事项已根据要求披露，详见 2018 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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

公司报告期不存在委托理财。

(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
苏州中正工程检测有限公司	子公司	工程检测	12,000,000	45,024,159.46	35,448,439.03	33,062,917.33	6,931,408.04	6,055,157.90
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	3,000,000	66,365,699.60	43,438,681.82	29,834,823.20	9,035,222.71	7,781,081.36
深圳嘉力达节能科技有限公司	子公司	合同能源管理、节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息、节能方案咨询	46,821,358	572,670,123.91	297,036,451.23	101,382,436.03	15,573,419.36	14,717,950.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳嘉力达节能科技有限公司	收购	产业链延伸

主要控股参股公司情况说明

苏州中正工程检测有限公司, 注册资本1,200万元, 主要从事工程检测业务。2018年1—6月, 中正检测实现营业收入3,306.29万元, 比上年同期增长82.86%, 净利润为605.52万元, 比上年同期上升171.52%。

深圳毕路德建筑顾问有限公司, 注册资本300万元, 主要从事建筑设计, 高端酒店、高端写字楼的室内设计、规划和景观设计。2018年1—6月, 深圳毕路德实现营业收入2,983.48万元, 比上年同期增长9.34%, 净利润为778.11万元, 比上年同期下降8.89%。

深圳嘉力达节能科技有限公司, 注册资本4,682.14万元, 主要从事合同能源管理、节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信息、节能方案咨询等业务。报告期内, 公司完成发行股份及支付现金的方式购买深圳市深圳嘉力达节能科技有限公司100%股权, 嘉力达从2018年3月纳入合并范围, 2018年3—6月, 嘉力达实现营业收入10,138.24万元, 净利润为1,471.80万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.55%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网,公告编号: 2018-008
2017 年度股东大会	年度股东大会	57.99%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网,公告编号: 2018-042
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.99%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网,公告编号: 2018-048
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.53%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	巨潮资讯网,公告编号: 2018-052

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京富源恒业投资有限责任公司;李海建;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一) 避免同业竞争的承诺 1、截至承诺函出具日, 本人/本企业没有从事与启迪设计、嘉力达主营业务存在竞争的业务活动; 本企业与	2017 年 06 月 21 日	2017 年 6 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日	严格履行承诺, 不存在违反该承诺的情形。

	<p>信睿诚创业投资中心（有限合伙）；深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）；深圳市远致创业投资有限公司；苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）；王翠；王玉强</p>		<p>启迪设计、嘉力达不存在同业竞争。2、本次交易完成后，本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免与启迪设计新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与启迪设计主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持启迪设计以外的他人从事与启迪设计目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、若本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与启迪设计产生直接或间接竞争关系的业务机会，本企业将立即通知启迪设计，将该业务机会让与启迪设计，并按照启迪设计能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。4、如启迪设计认为本人/本企业及本人/本企业控股或实际控制的其他企业从事了对启迪设计的业务构成竞争的业务，本企业将及时转让或者终止、或促成转让或终止该等业务。</p>			
--	---	--	---	--	--	--

		<p>若启迪设计提出受让请求，本企业将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成该等业务优先转让给启迪设计。（二）规范关联交易的承诺 1、本次交易完成后，本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免、减少与启迪设计之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害启迪设计及其他股东的合法权益。2、本人/本企业承诺不利用启迪设计股东地位，损害启迪设计及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本企业将继续严格按照有关法律规定、规范性文件以及启迪设计公司章程的有关规定行使股东权利；在启迪设计股东大会对有关涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本人/本企业将杜绝一切非法占用启迪设计的资</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>金、资产的行为；在任何情况下，不要求启迪设计向本企业自身及其控股或实际控制的其他企业提供违规担保。4、本人/本企业因违反本承诺而致使本次交易完成后的启迪设计及其控股子公司遭受损失，本企业将承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>北京富源恒业投资有限责任公司;查金荣;仇志斌;戴雅萍;华亮;靳建华;李海建;李新胜;陆勤;倪晓春;潘敏;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙);深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙);深圳市远致创业投资有限公司;宋峻;苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙);苏州赛德投资管理股份有限公司;唐韶华;汪大绥;王翠;王玉强;张林华;张敏;仲德崑;朱增进</p>	<p>其他承诺</p>	<p>保证本人/本公司/本企业将及时向启迪设计提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给启迪设计或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，</p>	<p>2017年06月21日</p>	<p>2017年6月21日至9999年12月31日</p>	<p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p>

			<p>授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>北京富源恒业投资有限责任公司;李海建;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）;深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）;深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）;深圳市远致创业投资有限公司;苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）;王翠;王玉强</p>	<p>其他承诺</p>	<p>主体资格及权属的承诺：1、本公司/企业/人作为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司/企业/人，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得认购启迪设计股份的情形，具备作为本次交易的交易对方的主体资格；2、本公司/企业/人持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司/企业/人股权合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能；该等股权不存在委托、信托或其他方式代持股份的情形；3、本公司/企业/人已全部缴足所认缴的深圳市嘉力达节能科</p>	<p>2017年06月21日</p>	<p>2017年6月21日至9999年12月31日</p>	<p>严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。</p>

			技股份有限公司/企业/人的注册资本,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为; 4、截至本承诺函出具日,本公司/企业/人不存在因违反有关法律、法规而受到刑事或者重大行政处罚,或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形,且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁; 5、本次交易中,本公司/企业/人同意接受启迪设计发行股份及支付现金购买本公司/企业/人所持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司股权,已履行内部的决策程序,获得必要的授权或批准。			
	李海建;深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙)	股份限售承诺	李海建、嘉仁源承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份,自股份上市之日起 12 个月内不得转让,自股份上市之日起 12 个月届满,在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁 40%;自股份上市之日起 24 个月届满,在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁 30%;自股份上市之日起 36 个月届满,在完成《盈利预	2017 年 06 月 21 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。

			测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁剩余 30%。			
	北京富源恒业投资有限责任公司;深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙);深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙);深圳市远致创业投资有限公司;苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙);王翠;王玉强	股份限售承诺	通过本次重组获得的上市公司的股份,自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2017 年 06 月 21 日	2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形。
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 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	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。

			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	承诺已履行完毕，已于 2018 年 2 月 5 日解除锁定。
	贲锋等 56 名股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 2017 年 2 月 4 日	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）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的锁定期自动延长 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	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>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）通过公司及时、充分披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；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；如本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），因此给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿。本人如未能履行上述承诺的，则同时采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	启迪设计集团股份有限公司	股份回购承诺	在公司上市后三年内，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，公司将按照《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》回购公司股份。	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。
	查金荣;仇志斌;戴雅萍;倪晓春;苏州赛德投资管理股份有限公司;唐韶华;张林华;张敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"赛德投资向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为："本公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。如本公司违背承诺，愿承担相关法律责任。"实际控制人戴雅萍女士、查金荣先生、唐韶华先生、张敏先生、张林华先生、仇志斌先生、倪晓春先生等 7 人均向公司出具了	2016 年 02 月 03 日	2016 年 2 月 4 日至 9999 年 12 月 31 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形。

			《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“本人目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。本人不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳嘉力达节能科 技有限公司	2018 年 04 月 14 日	5,000	2018 年 05 月 08 日	5,000	连带责任保 证	3 年	否	否
深圳嘉力达节能科 技有限公司	2018 年 04 月 14 日	7,000	2018 年 05 月 08 日	1,600	连带责任保 证	2 年	否	否
深圳嘉力达节能科 技有限公司	2018 年 04 月 14 日	3,000	2018 年 05 月 11 日	3,000	连带责任保 证	3 年	否	否
深圳嘉力达节能科 技有限公司	2018 年 04 月 14 日	5,000	2018 年 05 月 11 日	5,000	连带责任保 证	2 年	否	否
深圳嘉力达节能科 技有限公司	2018 年 04 月 14 日	5,000		0	连带责任保 证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			25,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				14,600
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			25,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				14,600
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			25,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				14,600

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	25,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	14,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	12.25%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、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

否

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号）的文件，同意公司向李海建发行6,201,400股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）发行1,248,196股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）发行949,804股股份、向深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）发行781,218股股份、向王玉强发行480,366股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）发行677,772股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行390,609股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行343,118股股份、向王翠发行247,045股股份购买相关资产。

2018年2月6日嘉力达的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续，公司已持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权。

2018年3月1日，公司已向嘉力达的原股东李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠共计发行1,131.9528万股，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年3月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。

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	88,568,000	72.03%	11,319,528			-8,078,000	3,241,528	91,809,528	68.37%
3、其他内资持股	88,568,000	72.03%	11,319,528			-8,078,000	3,241,528	91,809,528	68.37%
其中：境内法人持股	59,600,000	48.47%	4,390,717				4,390,717	63,990,717	47.65%
境内自然人持股	28,968,000	72.03%	6,928,811			-8,078,000	-1,149,189	27,818,811	20.72%
二、无限售条件股份	34,392,000	27.97%				8,078,000	8,078,000	42,470,000	31.63%
1、人民币普通股	34,392,000	27.97%				8,078,000	8,078,000	42,470,000	31.63%
三、股份总数	122,960,000	100.00%	11,319,528			0	11,319,528	134,279,528	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，张为民等19名股东持有公司首次公开发行前限售股份897.20万股，于2018年2月5日解除禁售。

2、报告期内，公司发行新股11,319,528股购买李海建、嘉仁源等9名股东持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司的部分股份。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年3月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。

3、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举，选举袁雪芬女士为公司董事、选举周明先生、赵宏康先生为公司监事，聘任蔡爽女士、张斌先生为副总经理，增加高管限售股894,000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，张为民等19名股东持有公司首次公开发行前限售股份897.20万股，于2018年2月5日解除禁售。

2、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。相关议案已通过2017年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年6月22日、2017年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2017年9月26日第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，调整现金对价支付期限、调整锁定期安排、取消募集配套资金安排，具体内容详见公司于2017年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2017年12月13日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月13日召开的2017年第70次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]35号)的文件,同意公司向李海建发行6,201,400股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)发行1,248,196股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙)发行949,804股股份、向深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)发行781,218股股份、向王玉强发行480,366股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙)发行677,772股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行390,609股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行343,118股股份、向王翠发行247,045股股份购买相关资产。

2018年2月6日嘉力达的资产过户事宜已经完成工商变更登记手续,公司已持有深圳嘉力达节能科技有限公司100%的股权。

2018年3月1日,公司已向嘉力达的原股东李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠共计发行1,131.9528万股,本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2018年3月1日,限售期自股份上市之日起开始计算。

3、2018年5月28日召开公司2018年第二次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,选举袁雪芬女士为公司董事、选举周明先生为公司监事,2018年5月11日召开职工代表大会,选举赵宏康先生为公司职工代表监事。2018年5月29日召开公司第三届董事会第一次会议,聘任蔡爽女士、张斌先生为副总经理,按照相关规定,增加高管限售股894,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2018年3月1日,公司已向嘉力达的原股东李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠共计发行1,131.9528万股,本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为2018年3月1日,限售期自股份上市之日起开始计算。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州赛德投资管理股份有限公司	59,600,000	0	0	59,600,000	首发限售承诺	2019年2月4日
戴雅萍	3,276,000	0	0	3,276,000	首发限售承诺	2019年2月4日
查金荣	2,736,000	0	0	2,736,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张林华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
仇志斌	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
张敏	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日
唐韶华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019年2月4日

靳建华	1,672,000	0	0	1,672,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
倪晓春	1,064,000	0	0	1,064,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
华亮	834,000	0	0	834,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
宋峻	834,000	0	0	834,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
陆勤	580,000	0	0	580,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
李新胜	240,000	0	0	240,000	首发限售承诺	2019 年 2 月 4 日
袁雪芬	580,000	580,000	352,500	352,500	首发限售承诺、 高管限售	首发限售股于 2018 年 2 月 5 日已解除限售
赵宏康	580,000	580,000	67,500	67,500	首发限售承诺、 高管限售	首发限售股于 2018 年 2 月 5 日已解除限售
周明	314,000	314,000	235,500	235,500	首发限售承诺、 高管限售	首发限售股于 2018 年 2 月 5 日已解除限售
蔡爽	580,000	580,000	238,500	238,500	首发限售承诺、 高管限售	首发限售股于 2018 年 2 月 5 日已解除限售
张为民、吴挺等 15 名股东	6,918,000	6,918,000	0	0	首发限售承诺	2018 年 2 月 5 日已解 除限售
67 名首期限限制性 股票激励计划激 励对象	2,072,000	0	0	2,072,000	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
李海建	0	0	6,201,400	6,201,400	重大资产重组 锁定承诺	上市日 2018 年 3 月 1 日起 12 月内不得转 让,自股份上市之日起 36 个月,在完成《盈 利预测补偿协议》中约 定后按 40%、30%、 30%的比例解锁。
苏州嘉鹏九鼎投 资中心(有限合 伙)	0	0	1,248,196	1,248,196	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市涵德阳光 投资基金合伙企 业(有限合伙)	0	0	949,804	949,804	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市华信睿诚 创业投资中心 (有限合伙)	0	0	781,218	781,218	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
王玉强	0	0	480,366	480,366	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
深圳市嘉仁源联	0	0	677,772	677,772	重大资产重组	上市日 2018 年 3 月 1

合投资管理企业 (有限合伙)					锁定承诺	日起 12 月内不得转 让,自股份上市之日起 36 个月,在完成《盈 利预测补偿协议》中约 定后按 40%、30%、 30%的比例解锁。
深圳市远致创业 投资有限公司	0	0	390,609	390,609	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
北京富源恒业投 资有限责任公司	0	0	343,118	343,118	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
王翠	0	0	247,045	247,045	重大资产重组 锁定承诺	2019 年 3 月 1 日
合计	88,568,000	8,972,000	12,213,528	91,809,528	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通 股 A 股	2018 年 02 月 13 日	34.84	11,319,528	2018 年 03 月 01 日	0		巨潮资讯网:发 行股份及支付 现金购买资产 暨关联交易实 施情况暨新增 股份上市公告 书	2018 年 02 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2018 年 1 月 10 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]35 号)的文件,同意公司向李海建发行 6,201,400 股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)发行 1,248,196 股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业(有限合伙)发行 949,804 股股份、向深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)发行 781,218 股股份、向王玉强发行 480,366 股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙)发行 677,772 股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行 390,609 股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行 343,118 股股份、向王翠发行 247,045 股股份购买相关资产。

2018 年 3 月 1 日,公司已向嘉力达的原股东李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠共计发行 1,131.9528 万股,本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为 2018 年 3 月 1 日,限售期自股份上市之日起开始计算。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,873	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	44.39%	59,600,000		59,600,000			
李海建	境内自然人	4.62%	6,201,400		6,201,400			
戴雅萍	境内自然人	2.44%	3,276,000		3,276,000			
查金荣	境内自然人	2.04%	2,736,000		2,736,000			
张林华	境内自然人	1.25%	1,672,000		1,672,000			
仇志斌	境内自然人	1.25%	1,672,000		1,672,000			
张敏	境内自然人	1.25%	1,672,000		1,672,000			
唐韶华	境内自然人	1.25%	1,672,000		1,672,000			
靳建华	境内自然人	1.25%	1,672,000		1,672,000			
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	1,248,196		1,248,196			
瑞银证券有限责任公司	境内非国有法人	0.79%	1,066,900		0	1,066,900		
倪晓春	境内自然人	0.79%	1,064,000		1,064,000			
深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.71%	949,804		949,804			
张为民	境内自然人	0.62%	834,800		0	834,800		
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
瑞银证券有限责任公司	1,066,900	人民币普通股	1,066,900
张为民	834,800	人民币普通股	834,800
吴挺	834,000	人民币普通股	834,000
颜宏勇	582,500	人民币普通股	582,500
钱沛如	580,000	人民币普通股	580,000
刘苏荣	580,000	人民币普通股	580,000
孙敏	506,700	人民币普通股	506,700
刘桂江	470,000	人民币普通股	470,000
元祐咨询（北京）有限公司	379,100	人民币普通股	379,100
叶永毅	352,000	人民币普通股	352,000
姚惠纯	260,200	人民币普通股	260,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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	3,276,000			3,276,000	0	0	0
查金荣	董事、总经理	现任	2,736,000			2,736,000	0	0	0
靳建华	董事、副总经理	现任	1,672,000			1,672,000	0	0	0
华亮	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	834,000			834,000	0	0	0
袁雪芬	董事	现任	580,000		110,000	470,000	0	0	0
李海建	董事	现任	0	6,201,400		6,201,400	0	0	0
马晓伟	董事	现任	0			0	0	0	0
杨志峰	独立董事	现任	0			0	0	0	0
仲德崑	独立董事	现任	0			0	0	0	0
范永明	独立董事	现任	0			0	0	0	0
梁芬莲	独立董事	现任	0			0	0	0	0
宋峻	监事会主席	现任	834,000			834,000	0	0	0
周明	监事	现任	314,000			314,000	0	0	0
赵宏康	监事	现任	580,000		490,000	90,000	0	0	0
蔡爽	副总经理	现任	580,000		262,000	318,000	0	0	0
张斌	副总经理	现任	140,000	1,300		141,300	140,000	0	140,000
倪晓春	财务总监	离任	1,064,000			1,064,000	0	0	0
唐韶华	董事、副总经理	离任	1,672,000			1,672,000	0	0	0
张敏	董事、副总经理	离任	1,672,000			1,672,000	0	0	0

仇志斌	董事、副总经理	离任	1,672,000			1,672,000	0	0	0
李新胜	董事	离任	240,000			240,000	0	0	0
汪大绥	独立董事	离任	0			0	0	0	0
朱增进	独立董事	离任	0			0	0	0	0
潘敏	独立董事	离任	0			0	0	0	0
张林华	监事会主席	离任	1,672,000			1,672,000	0	0	0
陆勤	监事	离任	580,000			580,000	0	0	0
合计	--	--	20,118,000	6,202,700	862,000	25,458,700	140,000	0	140,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐韶华	董事、副总经理	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，唐韶华先生不再担任董事、副总经理职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
张敏	董事、副总经理	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，张敏先生不再担任董事、副总经理职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
仇志斌	董事、副总经理	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，仇志斌先生不再担任董事、副总经理职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
李新胜	董事	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，李新胜先生不再担任董事职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
汪大绥	独立董事	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，汪大绥先生不再担任独立董事职务，离任后不担任公司任何职务。
朱增进	独立董事	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，朱增进先生不再担任独立董事职务，离任后不担任公司任何职务。
潘敏	独立董事	任期满离任	2018年05月28日	第二届董事会任期届满，潘敏女士不再担任独立董事职务，离任后不担任公司任何职务。
张林华	监事会主席	任期满离任	2018年05月28日	第二届监事会任期届满，张林华先生不再担任监事会主席职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
陆勤	监事	任期满离任	2018年05月28日	第二届监事会任期届满，陆勤先生不再担任监事职务，仍在公司内担任技术管理相关职务。
倪晓春	财务总监	任期满离任	2018年05月28日	任期届满，倪晓春先生不再担任财务总监职务，仍在公司内担任管理相关职务。
华亮	董事、副总经理、 董事会秘书、 财务总监	被选举	2018年05月28日	2018年第二次临时股东大会，选举华亮先生为第三届董事会非独立董事，第三届董事第一次会议，聘任华亮先生为副总经理、董事会秘书、财务总监。

袁雪芬	董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举袁雪芬女士为第三届董事会非独立董事。
李海建	董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举李海建先生为第三届董事会非独立董事。
马晓伟	董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举马晓伟先生为第三届董事会非独立董事。
杨志峰	独立董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举杨志峰先生为第三届董事会独立董事。
范永明	独立董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举范永明先生为第三届董事会独立董事。
梁芬莲	独立董事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举梁芬莲女士为第三届董事会独立董事。
周明	监事	被选举	2018 年 05 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会，选举周明先生为第三届监事会监事。
赵宏康	监事	被选举	2018 年 05 月 11 日	经职工代表大会选举赵宏康先生为公司职工代表监事。
蔡爽	副总经理	聘任	2018 年 05 月 29 日	第三届董事第一次会议，聘任蔡爽女士为副总经理。
张斌	副总经理	聘任	2018 年 05 月 29 日	第三届董事第一次会议，聘任张斌先生为副总经理。

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

2018 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	470,892,118.05	482,287,780.02
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	5,159,926.00	3,170,000.00
应收账款	552,419,714.95	167,583,586.69
预付款项	18,900,431.06	2,626,710.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		27,739.73
应收股利		
其他应收款	15,791,264.43	8,888,550.65
买入返售金融资产		
存货	18,833,381.65	

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,000,000.00
流动资产合计	1,081,996,836.14	689,584,367.14
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	74,374,109.68	68,461,140.89
投资性房地产	6,424,056.88	6,618,106.30
固定资产	205,400,768.86	50,636,085.99
在建工程	71,923,336.37	
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	49,099,693.59	19,760,512.33
开发支出		
商誉	394,302,497.10	124,018,919.95
长期待摊费用	3,313,395.44	3,997,446.20
递延所得税资产	11,218,374.93	7,390,243.32
其他非流动资产	765,094.33	147,169.81
非流动资产合计	868,821,327.18	333,029,624.79
资产总计	1,950,818,163.32	1,022,613,991.93
流动负债：		
短期借款	206,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	

应付账款	40,838,555.74	25,725,163.43
预收款项	101,223,331.12	67,750,825.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,676,562.81	39,312,059.13
应交税费	31,894,025.08	33,493,636.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,420,330.53	52,117,510.41
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,130,722.51	
其他流动负债		
流动负债合计	525,183,527.79	218,399,194.75
非流动负债：		
长期借款	136,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,038,093.63	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,496,432.90	288,432.90
递延所得税负债	16,192,646.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,627,173.30	288,432.90
负债合计	719,810,701.09	218,687,627.65
所有者权益：		
股本	134,279,528.00	122,960,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,475,040.41	395,082,301.48
减：库存股	34,913,200.00	34,913,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,741,170.06	32,741,170.06
一般风险准备		
未分配利润	284,655,655.02	253,595,972.48
归属于母公司所有者权益合计	1,192,238,193.49	769,466,244.02
少数股东权益	38,769,268.74	34,460,120.26
所有者权益合计	1,231,007,462.23	803,926,364.28
负债和所有者权益总计	1,950,818,163.32	1,022,613,991.93

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：华亮

会计机构负责人：华亮

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	369,637,833.90	433,126,810.95
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	2,449,926.00	3,170,000.00
应收账款	153,444,383.24	108,143,154.99
预付款项	822,906.56	1,763,614.01
应收利息		27,739.73
应收股利		
其他应收款	7,953,259.58	5,847,256.62
存货	128,465.53	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	534,436,774.81	567,078,576.30

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	896,987,175.26	243,724,015.21
投资性房地产	6,424,056.88	6,618,106.30
固定资产	44,233,843.71	45,859,633.99
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	18,540,749.49	19,091,494.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,094,684.87	1,223,620.52
递延所得税资产	5,712,457.25	5,120,776.30
其他非流动资产	765,094.33	147,169.81
非流动资产合计	1,025,758,061.79	373,784,816.68
资产总计	1,560,194,836.60	940,863,392.98
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,601,993.99	22,292,331.10
预收款项	91,132,772.64	64,816,359.32
应付职工薪酬	14,717,820.89	30,601,326.22
应交税费	16,749,102.46	21,564,389.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,481,994.40	50,886,719.37
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	283,683,684.38	190,161,125.43
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	120,000,000.00	
负债合计	403,683,684.38	190,161,125.43
所有者权益：		
股本	134,279,528.00	122,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,022,245.35	395,629,506.42
减：库存股	34,913,200.00	34,913,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,741,170.06	32,741,170.06
未分配利润	248,381,408.81	234,284,791.07
所有者权益合计	1,156,511,152.22	750,702,267.55
负债和所有者权益总计	1,560,194,836.60	940,863,392.98

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	371,455,102.55	216,620,868.22
其中：营业收入	371,455,102.55	216,620,868.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,118,289.04	177,073,155.15
其中：营业成本	240,734,262.28	119,826,778.23
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	2,108,795.76	1,392,636.98
销售费用	10,488,643.38	5,930,167.93
管理费用	58,790,156.95	48,868,748.22
财务费用	3,245,774.55	-3,080,075.16
资产减值损失	5,750,656.12	4,134,898.95
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）	4,420,478.25	2,183,805.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,097,978.25	-188,340.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,169.13	114,069.81
其他收益	3,855,616.26	2,424,850.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,595,738.89	44,270,438.17
加：营业外收入	1,797.68	3,715.80
减：营业外支出	45.53	746.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,597,491.04	44,273,407.95
减：所得税费用	6,569,516.66	7,358,811.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,027,974.38	36,914,596.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	52,027,974.38	36,914,596.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,173,225.90	32,317,960.19
少数股东损益	4,854,748.48	4,596,635.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,027,974.38	36,914,596.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,173,225.90	32,317,960.19
归属于少数股东的综合收益总额	4,854,748.48	4,596,635.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.27
（二）稀释每股收益	0.37	0.27

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

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：华亮

会计机构负责人：华亮

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	204,208,097.55	168,020,030.90
减：营业成本	130,182,157.29	95,630,073.37
税金及附加	1,461,024.92	1,194,469.35
销售费用	5,077,138.09	4,559,229.88
管理费用	38,042,150.35	39,842,568.98
财务费用	260,462.15	-2,863,250.99
资产减值损失	1,122,778.37	3,590,891.39
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）	4,345,478.25	2,183,805.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,340.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,169.13	
其他收益	2,319,633.08	2,318,450.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,710,328.58	30,568,304.21
加：营业外收入	1,797.68	117,785.61
减：营业外支出	14.72	646.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,712,111.54	30,685,443.80
减：所得税费用	4,501,950.44	4,104,480.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,210,161.10	26,580,963.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,210,161.10	26,580,963.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	30,210,161.10	26,580,963.66
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	286,096,005.55	178,304,216.15
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	17,708,129.84	5,405,691.00
经营活动现金流入小计	303,804,135.39	183,709,907.15
购买商品、接受劳务支付的现金	116,053,322.33	48,097,497.35
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	162,690,261.65	129,473,399.96
支付的各项税费	32,919,874.04	27,026,274.18
支付其他与经营活动有关的现金	29,100,451.72	20,626,343.71
经营活动现金流出小计	340,763,909.74	225,223,515.20
经营活动产生的现金流量净额	-36,959,774.35	-41,513,608.05
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	1,322,500.00	2,035,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,515.00	204,563.12
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	28,696,000.00	
投资活动现金流入小计	30,024,015.00	221,026,708.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,595,367.86	2,545,072.21
投资支付的现金	213,547,672.35	423,450,000.00
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	5,511,319.53	
投资活动现金流出小计	228,654,359.74	425,995,072.21
投资活动产生的现金流量净额	-198,630,344.74	-204,968,363.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,243,128.20	15,920,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	545,600.00	545,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,464,469.74	
筹资活动现金流出小计	53,207,597.94	15,920,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,792,402.06	-15,920,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,797,717.03	-262,402,571.69
加：期初现金及现金等价物余额	497,451,793.58	514,909,171.89
六、期末现金及现金等价物余额	463,654,076.55	252,506,600.20

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	195,765,729.97	139,884,364.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,953,826.94	5,070,463.16
经营活动现金流入小计	199,719,556.91	144,954,827.25
购买商品、接受劳务支付的现金	52,833,554.47	36,346,229.08
支付给职工以及为职工支付的现	123,179,465.88	105,941,240.94

金		
支付的各项税费	18,009,242.07	15,741,799.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,661,218.51	14,864,022.36
经营活动现金流出小计	210,683,480.93	172,893,292.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,963,924.02	-27,938,464.85
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	1,247,500.00	2,035,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,515.00	204,563.12
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,253,015.00	221,026,708.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,703,417.88	2,336,276.08
投资支付的现金	213,547,672.35	431,450,000.00
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	4,911,319.53	
投资活动现金流出小计	221,162,409.76	433,786,276.08
投资活动产生的现金流量净额	-204,909,394.76	-212,759,567.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	
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	17,960,227.27	15,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,960,227.27	15,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	152,039,772.73	-15,375,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-63,833,546.05	-256,073,032.36
加：期初现金及现金等价物余额	428,252,418.95	467,282,111.24
六、期末现金及现金等价物余额	364,418,872.90	211,209,078.88

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	122,960,000.00				395,082,301.48	34,913,200.00			32,741,170.06		253,595,972.48	34,460,120.26	803,926,364.28
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	122,960,000.00				395,082,301.48	34,913,200.00			32,741,170.06		253,595,972.48	34,460,120.26	803,926,364.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,319,528.00				380,392,738.93						31,059,682.54	4,309,148.48	427,081,097.95
（一）综合收益总额											47,173,225.90	4,854,748.48	52,027,974.38
（二）所有者投入和减少资本	11,319,528.00				380,392,738.93								391,712,266.93
1. 股东投入的普通股	11,319,528.00				378,383,027.05								389,702,555.05
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,009,711.88								2,009,711.88
4. 其他													
(三) 利润分配											-16,113,543.36	-545,600.00	-16,659,143.36
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											-16,113,543.36	-545,600.00	-16,659,143.36
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	134,279,528.00				775,475,040.41	34,913,200.00			32,741,170.06		284,655,655.02	38,769,268.74	1,231,007,462.23

上年金额

单位：元

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

	0											
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）	61,460,000.00			-50,049,435.08	-15,636,800.00			5,782,805.30		49,258,527.27	12,030,409.52	94,119,107.01
（一）综合收益总额										70,416,332.57	13,806,009.52	84,222,342.09
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00			11,450,564.92	-15,636,800.00						3,180,000.00	30,227,364.92
1. 股东投入的普通股	-40,000.00			-629,000.00							3,180,000.00	2,511,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,079,564.92	-15,636,800.00							27,716,364.92
4. 其他												
（三）利润分配								5,782,805.30		-21,157,805.30	-4,955,600.00	-20,330,600.00
1. 提取盈余公积								5,782,805.30		-5,782,805.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,375,000.00	-4,955,600.00
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	61,500,000.00			-61,500,000.00								

资本（或股本）	,000.00				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	122,960,000.00				395,082,301.48	34,913,200.00			32,741,170.06		253,595,972.48	34,460,120.26	803,926,364.28

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	122,960,000.00				395,629,506.42	34,913,200.00			32,741,170.06	234,284,791.07	750,702,267.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	122,960,000.00				395,629,506.42	34,913,200.00			32,741,170.06	234,284,791.07	750,702,267.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,319,528.00				380,392,738.93					14,096,617.74	405,808,884.67
（一）综合收益总额										30,210,161.10	30,210,161.10
（二）所有者投入和减少资本	11,319,528.00				380,392,738.93						391,712,266.93

1. 股东投入的普通股	11,319,528.00				378,383,027.05						389,702,555.05
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,009,711.88						2,009,711.88
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,113,543.36	-16,113,543.36
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,113,543.36	-16,113,543.36
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	134,279,528.00				776,022,245.35	34,913,200.00			32,741,170.06	248,381,408.81	1,156,511,152.22

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	61,500,000.00				445,678,941.50	50,550,000.00			26,958,364.76	197,614,543.34	681,201,849.60
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	61,500,000.00				445,678,941.50	50,550,000.00			26,958,364.76	197,614,543.34	681,201,849.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,460,000.00				-50,049,435.08	-15,636,800.00			5,782,805.30	36,670,247.73	69,500,417.95
(一)综合收益总额										57,828,053.03	57,828,053.03
(二)所有者投入和减少资本	-40,000.00				11,450,564.92	-15,636,800.00					27,047,364.92
1. 股东投入的普通股	-40,000.00				-629,000.00						-669,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					12,079,564.92	-15,636,800.00					27,716,364.92
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									5,782,805.30	-21,157,805.30	-15,375,000.00
1. 提取盈余公积									5,782,805.30	-5,782,805.30	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,375,000.00	-15,375,000.00
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	122,960,000.00				395,629,506.42	34,913,200.00			32,741,170.06	234,284,791.07	750,702,267.55

三、公司基本情况

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“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。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数134,279,528股，注册资本为134,279,528.00元。

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2018年06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
启迪设计集团上海工程管理有限公司
苏州设计园林景观有限公司
苏州设计工程管理有限公司
深圳嘉力达节能科技有限公司

本报告期，公司新增合并：深圳嘉力达节能科技有限公司

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：

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。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。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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
组合 1	其他方法
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：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。期末按完工百分比法确认合同收入，按配比原则结转营业成本。项目完工时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本，并结转工程施工成本。

公司累计已发生的工程施工成本和累计已确认的工程施工毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收款项中反映。

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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。本公司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

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。

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	0	20.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00
合同能源管理资产	年限平均法	5-20	0	5.00-20.00

(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

公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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
专利、商标、软件著作权资产组合	100月	根据实际尚可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

(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、EPC工程及其他。公司全资子公司深圳市嘉力达节能科技股份有限公司主营业务包括节能机电工程服务、能源管理信息化服务和合同能源管理服务。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。

(3) EPC工程

按完工百分比法确认建造合同收入。

在资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的认定标准：合同总收入能够可靠地计量、与合同相关的经济利益很可能流入企业、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

按照已收或应收的建造合同或协议价款确定合同收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同费用后的金额，确认当期合同费用。

在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ②合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

公司按完工百分比法确认建造合同收入时，建造合同收入的确认标准，确定建造合同完工百分比的依据和方法：

- ①建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。用计算公式表示如下：

$$\text{合同完工百分比} = \frac{\text{累计实际发生的合同成本}}{\text{合同预计总成本}} \times 100\%$$

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接成本和间接成本，不包括下列内容：与合同未来活动相关的合同成本、在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。合同预计总成本是指为建造某项合同而发生的相关费用，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

②确定建造合同的完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算：

$$\text{当期确认的合同收入} = \text{合同总收入} \times \text{完工百分比} - \text{以前会计期间累计已确认的收入}$$

$$\text{当期确认的合同费用} = \text{合同预计总成本} \times \text{完工百分比} - \text{以前会计期间累计已确认的费用}$$

$$\text{当期确认的合同毛利} = \text{当期确认的合同收入} - \text{当期确认的合同费用}$$

公司承揽的工程总承包合同，其业务性质属建造合同，合同形式为固定造价合同，适用《企业会计准则第 15 号——建造合同》。

(4) 节能机电工程服务业务和部分能源管理信息化业务

采用完工百分比法确认营业收入。

- ①合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

完工百分比的确定办法：按累计发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定完工百分比。合同预计总成本在合同签订时即合理估计，并定期对合同预计总成本进行检查，如有较大变化，则修订合同总成本。合同成本包含直接材料、直接人工费及其他直接费用。

公司首先按照项目合同所确定的收入作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当前完成的项目，按总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。

②合同的结果不能可靠的估计时，则区别情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；合同成本不能够收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

季度终了，对合同进行全面检查，当存在合同预计总成本将超过合同预计总收入时，按该合同预计总成本超过合同预计总收入的差额预计损失，并将预计损失确认为当期费用。

期末合同工程累计已发生的成本与已确认的毛利（亏损）之和大于合同工程累计已结算价款的差额，作为已完工尚未结算款列入存货；合同工程累计已结算价款大于合同工程累计已发生的成本与已确认的毛利（亏损）之和的差额，作为已结算尚未完工款列入预收款项。

(5) 用能系统合同能源管理收入

根据与客户签订的能源管理合同，按期投入固定资产，固定资产投入使用后，按照合同约定定期计算已实现收益并确认收入。

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。

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

公司以发行股份及现金方式购买的深圳嘉力达节能科技有限公司，由于其在行业特点、业务性质和客户特点方面均与本公司存在较大差异，故根据实际情况选用了符合自身特点的账龄分析。深圳嘉力达节能科技有限公司的账龄分析法如下：

账龄	应收账款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0%
6个月-1年（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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	15%
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%
启迪设计集团上海工程管理有限公司	25%
苏州设计园林景观有限公司	10%
苏州设计工程管理有限公司	10%
深圳嘉力达节能科技有限公司	15%

2、税收优惠

1.2017年11月17日，公司取得了江苏省科学技术厅、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GR201732000274。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，2017年、2018年以及2019年本公司适用的企业所得税税率为15%。

2.2017年11月17日，公司孙公司苏州中正工程检测有限公司取得了江苏省科学技术厅、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GR201732001719。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，2017年、2018年以及2019年苏州中正工程检测有限公司适用的企业所得税税率为15%。

3.2018年，公司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被认定为小型微利企业，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》，该公司适用的企业所得税税率为10%。

4.根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100 号）文件的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。深圳嘉力达节能科技有限公司根据该规定，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部 2010 年第 22 号公告，深圳嘉力达节能科技有限公司属于公告内节能服务

公司（第一批）；根据国务院办公厅转发发展改革委员会等部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》<国办发（2010）25 号文>及财政部、国家税务总局联合颁布财税[2010]110 号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》之规定，对其无偿转让给用能单位的因实施合同能源管理项目形成的资产，免征增值税，该优惠项目的增值税进项税额按比例划分，进项税额核算方式选择后 36 个月不得变更，深圳嘉力达节能科技有限公司已于 2012 年 11 月 12 日取得深国税南减免备[2012]1088 号备案批文。2015 年 11 月 12 日，该公司经过深圳市国家税务局复审，取得深国税南减免备[2015]1351 号备案批文，继续享受上述财政部、国家税务总局联合颁布财税[2010]110 号文规定的税收优惠政策，该次备案有效期自 2015 年 11 月 1 日起至 2018 年 10 月 31 日止。

5、2015 年 6 月 19 日，深圳嘉力达节能科技有限公司通过国家级高新技术企业的复审，取得编号为 GR201544200782 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，2015 年度至 2017 年度享受按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。2018 年本公司高新技术企业资质尚在复审中。根据财政部、国家税务总局联合颁布财税[2010]110 号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》之规定，该公司取得的符合条件的合同能源管理收入企业所得税实行“三免三减半”。

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	352,301.24	304,286.05
银行存款	463,301,775.31	475,670,607.22
其他货币资金	7,238,041.50	6,312,886.75
合计	470,892,118.05	482,287,780.02

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	期末余额	年初余额
保函保证金	7,238,041.50	6,312,886.75

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	2,499,926.00	2,820,000.00
商业承兑票据	2,660,000.00	350,000.00
合计	5,159,926.00	3,170,000.00

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	602,783,735.98	99.86%	50,364,021.03	8.36%	552,419,714.95	198,862,524.94	99.59%	31,278,938.25	15.73%	167,583,586.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	819,231.31	0.14%	819,231.31	100.00%		819,231.31	0.41%	819,231.31	100.00%	
合计	603,602,967.29	100.00%	51,183,252.34	8.48%	552,419,714.95	199,681,756.25	100.00%	32,098,169.56	16.07%	167,583,586.69

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			
6 个月内（含 6 个月）	114,766,257.70	0.00	0.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	328,372,617.21	16,437,570.58	5.00%
1 年以内小计	443,179,555.91	16,437,570.58	3.71%

1 至 2 年	137,467,759.07	18,884,947.50	13.74%
2 至 3 年	12,037,900.21	6,009,286.19	49.92%
3 至 4 年	3,612,385.41	2,634,145.89	72.92%
4 至 5 年	2,103,213.80	2,015,149.29	95.81%
5 年以上	4,382,921.58	4,382,921.58	100.00%
合计	602,783,735.98	50,364,021.03	8.36%

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不计提坏账准备
组合2	账龄分析法

1，除全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司外，本公司及其各子公司的账龄分析法如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	189,122,329.07	9,473,022.11	5.00
1 至 2 年	51,381,715.93	10,276,343.19	20.00
2 至 3 年	7,993,053.77	4,795,832.26	60.00
3 至 4 年	2,759,843.97	2,207,875.17	80.00
4 至 5 年	1,662,891.27	1,662,891.27	100.00
5 年以上	4,382,921.58	4,382,921.58	100.00
合计	257,302,755.59	32,798,885.58	12.75

2，公司以发行股份及支付现金方式购买的深圳嘉力达节能科技有限公司，由于其在行业特点、业务性质和客户特点方面均与本公司存在较大差异，故根据实际情况选用了符合自身特点的账龄分析。深圳嘉力达节能科技有限公司的账龄分析法如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月内（含 6 个月）	114,766,257.70	-	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	139,290,969.14	6,964,548.47	5.00
1 年以内小计	254,057,226.84	6,964,548.47	2.74
1 至 2 年	86,086,043.14	8,608,604.31	10.00
2 至 3 年	4,044,846.44	1,213,453.93	30.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	852,541.44	426,270.72	50.00
4 至 5 年	440,322.53	352,258.02	80.00
5 年以上	-	-	
合计	484,771,949.53	24,529,683.92	5.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户1	288,635.31	288,635.31	100.00	预计无法收回
客户2	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
客户3	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
客户4	62,631.00	62,631.00	100.00	预计无法收回
客户5	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
客户6	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户7	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户8	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户9	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
客户10	16,702.00	16,702.00	100.00	预计无法收回
客户11	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
客户12	9,412.00	9,412.00	100.00	预计无法收回
客户13	6,239.00	6,239.00	100.00	预计无法收回
客户14	2,612.00	2,612.00	100.00	预计无法收回
合计	819,231.31	819,231.31		

(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 4,941,361.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

	期末余额
--	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	139,606,807.11	23.13	6,665,340.36
第二名	38,402,890.40	6.36	1,107,925.42
第三名	30,888,537.70	5.12	1,544,426.89
第四名	22,573,500.00	3.74	0.00
第五名	19,813,565.07	3.28	655,799.43
合计	251,285,300.28	41.63	9,973,492.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	17,738,429.59	93.85%	2,626,710.05	100.00%
1至2年	1,162,001.47	6.15%		
合计	18,900,431.06	--	2,626,710.05	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项第一名供应商报告期末余额968,551.15元。未结算原因：预付装配式移动生产车间（集装箱）的设计开发费及装配式机具采购，因受施工现场条件限制，不适合现场使用要求而停止研发，现改为直接采购装配式所需设备分批结算中。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	7,663,790.94	40.55
第二名	1,000,000.00	5.29
第三名	968,551.15	5.12
第四名	644,730.18	3.41
第五名	630,000.00	3.33
合计	10,907,072.27	57.71

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		27,739.73
合计		27,739.73

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,671,943.39	100.00%	5,880,678.96	27.13%	15,791,264.43	11,557,448.61	100.00%	2,668,897.96	23.09%	8,888,550.65
合计	21,671,943.39	100.00%	5,880,678.96	27.13%	15,791,264.43	11,557,448.61	100.00%	2,668,897.96	23.09%	8,888,550.65

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	13,015,482.85	657,938.63	5.00%

1 至 2 年	3,567,610.14	713,522.03	20.00%
2 至 3 年	702,999.85	421,799.91	60.00%
3 至 4 年	1,492,160.80	1,193,728.64	80.00%
4 至 5 年	1,173,211.00	1,173,211.00	100.00%
5 年以上	1,720,478.75	1,720,478.75	100.00%
合计	21,671,943.39	5,880,678.96	

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不计提坏账准备
组合2	账龄分析法

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 809,294.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(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
押金保证金	14,067,254.94	7,737,121.44
员工暂支款	5,365,973.33	3,493,920.09
其他	2,238,715.12	326,407.08
合计	21,671,943.39	11,557,448.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	保证金	950,000.00	1 年以内	4.38%	47,500.00
第二名	保证金	645,000.00	1-2 年	2.98%	129,000.00
第三名	保证金	536,000.00	1 年以内	2.47%	26,800.00
第四名	员工暂支款	535,000.00	1 年以内	2.47%	26,750.00
第五名	保证金	500,000.00	3—4 年	2.31%	300,000.00
合计	--	3,166,000.00	--	14.61%	530,050.00

(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

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,638,359.91		7,638,359.91			
库存商品	828,593.90		828,593.90			
建造合同形成的已完工未结算资产	10,366,427.84		10,366,427.84			
合计	18,833,381.65		18,833,381.65			

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	466,049,213.63
累计已确认毛利	149,440,082.96
已办理结算的金额	605,122,868.75
建造合同形成的已完工未结算资产	10,366,427.84

11、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	—	25,000,000.00
合计	—	25,000,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
按成本计量的	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
合计	52,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
苏州银行 股份有限 公司	52,000,000 .00			52,000,000 .00					0.33%	1,000,000. 00
合计	52,000,000 .00			52,000,000 .00					--	1,000,000. 00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

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	2,209,683 .51			-59,483.2 2						2,150,200 .29	
北京构力	42,677,21			1,950,996						44,628,20	

科技有限 公司	0.96			.30					7.26	
启迪数字 展示科技 (深圳) 有限公司	10,000,00 0.00			156,463.1 6					10,156,46 3.16	
深圳市西 伦土木结 构有限公 司	12,674,72 8.99			1,066,976 .59					13,741,70 5.58	
深圳水木 启迪产业 发展有限 公司	899,517.4 3			-16,974.5 8					882,542.8 5	
江苏港嘉 节能科技 有限公司								2,814,990 .54	2,814,990 .54	
小计	68,461,14 0.89			3,030,468 .73				2,814,990 .54	74,374,10 9.68	
合计	68,461,14 0.89			3,030,468 .73				2,814,990 .54	74,374,10 9.68	

其他说明

本报告期纳入合并范围的深圳嘉力达节能科技有限公司，其投资的江苏港嘉节能科技有限公司15%股权，报告期期末余额2,814,990.54。

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	1,552,394.70			1,552,394.70
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	1,746,444.12			1,746,444.12
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	6,424,056.88			6,424,056.88
2.期初账面价值	6,618,106.30			6,618,106.30

(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	运输工具	固定资产装修	机器设备	其他设备	合同能源管理资产	合计

一、账面原值:								
1.期初余额	34,988,087.95	17,111,390.34	23,527,418.69	23,960,925.08	8,136,625.84	6,099,282.71		113,823,730.61
2.本期增加金额		5,839,346.71	2,644,551.10		574,369.19	534,056.43	231,474,378.76	241,066,702.19
(1) 购置		1,197,232.76	1,873,655.81		574,369.19	534,056.43	74,548,479.89	78,727,794.08
(2) 在建工程转入							6,747,202.50	6,747,202.50
(3) 企业合并增加		4,642,113.95	770,895.29				150,178,696.37	155,591,705.61
3.本期减少金额			450,470.00					450,470.00
(1) 处置或报废			450,470.00					450,470.00
4.期末余额	34,988,087.95	22,950,737.05	25,721,499.79	23,960,925.08	8,710,995.03	6,633,339.14	231,474,378.76	354,439,962.80
二、累计折旧								
1.期初余额	6,472,506.07	8,479,141.39	15,221,809.85	22,496,967.71	5,449,866.43	5,067,353.17		63,187,644.62
2.本期增加金额	415,483.56	5,464,163.89	2,018,815.72	597,122.41	356,976.24	259,050.81	77,167,883.19	86,279,495.82
(1) 计提	415,483.56	1,719,525.03	1,398,721.81	597,122.41	356,976.24	259,050.81	14,228,281.50	18,975,161.36
(2) 企业合并增加		3,744,638.86	620,093.91				62,939,601.69	67,304,334.46
3.本期减少金额			427,946.50					427,946.50
(1) 处置或报废			427,946.50					427,946.50
4.期末余额	6,887,989.63	13,943,305.28	16,812,679.07	23,094,090.12	5,806,842.67	5,326,403.98	77,167,883.19	149,039,193.94
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	28,100,098.32	9,007,431.77	8,908,820.72	866,834.96	2,904,152.36	1,306,935.16	154,306,495.57	205,400,768.86	
2.期初账面价值	28,515,581.88	8,632,248.95	8,305,608.84	1,463,957.37	2,686,759.41	1,031,929.54		50,636,085.99	

(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

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
项目	71,923,336.37		71,923,336.37			
合计	71,923,336.37		71,923,336.37			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
澳中财	31,033,4	31,655,0	211,894.			31,866,9	102.69%		7,727,52	160,493.	2.00%	金融机

富中心	77.96	78.17	97			73.14			8.10	84		构贷款
合计	31,033,477.96	31,655,078.17	211,894.97			31,866,973.14	--	--	7,727,528.10	160,493.84	2.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

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	专利、商标、软件著作权资产组合	合计
一、账面原值						
1.期初余额	11,613,870.78	339,736.40		14,767,862.95		26,721,470.13
2.本期增加金额		10,186.79		2,911,051.71	30,065,370.02	32,986,608.52
(1) 购置				293,778.11	30,065,370.02	30,359,148.13
(2) 内部研发		10,186.79				10,186.79
(3) 企业				2,617,273.60		2,617,273.60

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,613,870.78	349,923.19		17,678,914.66	30,065,370.02	59,708,078.65
二、累计摊销						
1.期初余额	2,302,359.93	143,923.02		4,514,674.85		6,960,957.80
2.本期增加金额	145,173.36	17,318.76		2,226,905.55	1,258,029.59	3,647,427.26
(1) 计提	145,173.36	17,318.76		744,945.68		907,437.80
(2) 企业合并增加				1,481,959.87	1,258,029.59	2,739,989.46
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,447,533.29	161,241.78		6,741,580.40	1,258,029.59	10,608,385.06
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	9,166,337.49	188,681.41		10,937,334.26	28,807,340.43	49,099,693.59
2.期初账面价值	9,311,510.85	195,813.38		10,253,188.10		19,760,512.33

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 0.02%。

(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
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
深圳嘉力达节能科技有限公司		270,283,577.15				270,283,577.15
合计	124,018,919.95	270,283,577.15				394,302,497.10

(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	3,997,446.20	170,836.05	854,886.81		3,313,395.44
合计	3,997,446.20	170,836.05	854,886.81		3,313,395.44

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,244,699.99	9,209,165.10	33,947,836.21	5,829,074.95

递延收益	288,432.90	72,108.23	288,432.90	72,108.23
股份支付	12,914,010.65	1,937,101.60	9,927,067.60	1,489,060.14
合计	69,447,143.54	11,218,374.93	44,163,336.71	7,390,243.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	107,950,978.48	16,192,646.77		
合计	107,950,978.48	16,192,646.77		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,218,374.93		7,390,243.32
递延所得税负债		16,192,646.77		

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购预付款	765,094.33	147,169.81
合计	765,094.33	147,169.81

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	

信用借款	50,000,000.00	
保证、质押借款	60,000,000.00	
保证、质押、抵押借款	16,000,000.00	
合计	206,000,000.00	

短期借款分类的说明：

短期借款的方式：质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。本公司按照短期借款的方式单独或组合使用，分别为：保证借款；信用借款；保证、质押借款；保证、质押、抵押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	40,838,555.74	25,725,163.43
合计	40,838,555.74	25,725,163.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
预收款项	101,223,331.12	67,750,825.32
合计	101,223,331.12	67,750,825.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	5,062,638.18
累计已确认毛利	4,077,443.83
已办理结算的金额	9,681,768.08
建造合同形成的已完工未结算项目	-541,686.07

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,164,480.52	140,773,586.05	154,288,908.07	25,649,158.50
二、离职后福利-设定提存计划	147,578.61	5,547,789.80	5,667,964.10	27,404.31
合计	39,312,059.13	146,321,375.85	159,956,872.17	25,676,562.81

(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	39,110,472.77	131,250,119.25	144,850,756.81	25,509,835.21

2、职工福利费		3,822,176.20	3,769,676.20	52,500.00
3、社会保险费	5,712.05	1,751,633.35	1,746,851.30	10,494.10
其中：医疗保险费	5,331.80	1,561,888.47	1,557,835.97	9,384.30
工伤保险费	234.00	57,722.92	57,586.92	370.00
生育保险费	146.25	132,021.96	131,428.41	739.80
4、住房公积金	27,655.58	2,938,325.70	2,912,997.28	52,984.00
5、工会经费和职工教育经费	20,640.12	1,011,331.55	1,008,626.48	23,345.19
合计	39,164,480.52	140,773,586.05	154,288,908.07	25,649,158.50

(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	146,874.31	5,433,721.44	5,554,680.95	25,914.80
2、失业保险费	704.30	114,068.36	113,283.15	1,489.51
合计	147,578.61	5,547,789.80	5,667,964.10	27,404.31

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,039,595.02	16,799,610.74
企业所得税	9,256,285.57	13,341,387.40
个人所得税	2,794,834.66	2,744,327.41
城市维护建设税	367,595.99	267,764.89
房产税	90,633.03	90,633.03
土地使用税	47,093.31	19,066.37
教育费附加	161,019.73	114,753.87
水利基金	851.65	364.67
地方教育费附加	112,754.46	76,502.59
印花税	18,875.00	38,921.60
其他	4,486.66	303.89
合计	31,894,025.08	33,493,636.46

其他说明：

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	94,420,330.53	52,117,510.41
合计	94,420,330.53	52,117,510.41

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,500,000.00	
一年内到期的长期应付款	10,630,722.51	
合计	15,130,722.51	

其他说明：

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	120,000,000.00	
保证、质押借款	16,900,000.00	
合计	136,900,000.00	

长期借款分类的说明：

长期借款的方式：质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。本公司按照长期借款的方式单独或组合使用，分别为：质押借款；保证、质押借款。

其他说明，包括利率区间：

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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	12,038,093.63	

其他说明：

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	288,432.90	29,208,000.00		29,496,432.90	政府补助
合计	288,432.90	29,208,000.00		29,496,432.90	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
深圳市文化创意产业发展专项资金	288,432.90						288,432.90	与资产相关
楼宇设备与能源管理在线服务项目						15,000,000.00	15,000,000.00	与资产相关
龙岗低碳城产业化推广中心项目		3,696,000.00				4,672,000.00	8,368,000.00	与资产相关
工程实验室						5,000,000.00	5,000,000.00	与资产相关
贷款贴息						840,000.00	840,000.00	与资产相关
合计	288,432.90	3,696,000.00				25,512,000.00	29,496,432.90	--

其他说明：

其他变动：报告期公司合并范围增加，期初数25,512,000元。

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	122,960,000.00	11,319,528.00				11,319,528.00	134,279,528.00

其他说明：

本公司发行股份及支付现金购买资产方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持嘉力达 100%股权。本次新增股份数量为 11,319,528 股，本次发行后本公司股份数量为134,279,528 股。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2018 年3月1日，限售期自股份上市之日起开始计算。

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）	385,155,233.88	378,383,027.05		763,538,260.93
其他资本公积	9,927,067.60	2,009,711.88		11,936,779.48
合计	395,082,301.48	380,392,738.93		775,475,040.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1, 本公司发行股份及支付现金购买资产方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持嘉力达 100% 股权。本次新增股份数量为 11,319,528 股，增加资本公积 383,052,838.37 元；为发行股份支付相关费用 4,669,811.32 元。
- 2, 以权益结算的股份支付形成的增加其他资本公积 2,009,711.88 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	34,913,200.00			34,913,200.00
合计	34,913,200.00			34,913,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

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	32,741,170.06			32,741,170.06
合计	32,741,170.06			32,741,170.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	253,595,972.48	
调整后期初未分配利润	253,595,972.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,173,225.90	
应付普通股股利	16,113,543.36	
期末未分配利润	284,655,655.02	

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	371,455,102.55	240,734,262.28	216,620,868.22	119,826,778.23
合计	371,455,102.55	240,734,262.28	216,620,868.22	119,826,778.23

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	880,891.06	605,099.22
教育费附加	377,631.30	432,030.26
房产税	181,266.06	181,266.06
土地使用税	94,186.62	38,132.74
车船使用税	21,087.60	19,290.00
印花税	229,148.89	116,818.70
地方教育费附加	251,524.19	
水利基金	851.65	
其他	72,208.39	
合计	2,108,795.76	1,392,636.98

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	4,334,228.53	4,115,374.16
职工薪酬	4,162,099.25	1,318,713.01
办公费	236,159.21	24,876.96
差旅费	793,686.23	413,537.12

汽车费用	55,897.91	19,424.93
劳务费用	64,586.63	
长期待摊费用摊销	3,652.68	
通讯费用	1,092.02	1,241.50
水电费	7,040.00	662.00
折旧费	58,753.43	14,605.20
其他	173,094.70	21,733.05
租赁费	354,208.65	
宣传费	244,144.14	
合计	10,488,643.38	5,930,167.93

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,346,221.72	12,122,908.15
研究与开发费	15,339,682.28	15,295,485.14
差旅费	1,154,843.57	736,963.74
劳务费用	1,014,826.85	1,497,727.34
折旧费	1,632,052.73	1,958,075.32
业务招待费	1,986,116.47	1,496,473.45
办公费	1,559,050.54	722,064.98
长期待摊费用摊销	690,553.53	63,118.75
租赁费	2,075,731.45	1,712,437.31
税金		
咨询费	1,466,904.42	565,521.59
汽车费用	561,125.21	1,243,417.69
水电费	232,950.46	240,250.34
董事会	159,400.00	183,209.52
修理费	407,631.38	288,851.88
广告费	1,844,630.08	226,396.31
审计费	1,759,680.12	1,442,546.99
团体会费	230,801.89	121,627.68
无形资产摊销	158,091.66	174,312.17
绿化费	740,612.69	161,740.39

宣传费	633,922.88	816,958.06
资料费	57,233.43	57,732.25
通讯费用	332,323.42	239,039.98
电脑配件	414,544.59	201,301.93
物业管理费	762,234.80	687,065.09
其他	1,228,990.78	6,613,522.17
合计	58,790,156.95	48,868,748.22

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,903,733.32	
减：利息收入	1,710,255.86	3,132,832.86
汇兑损益		
其他	52,297.09	52,757.70
合计	3,245,774.55	-3,080,075.16

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	5,750,656.12	4,134,898.95
合计	5,750,656.12	4,134,898.95

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	3,097,978.25	-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	322,500.00	1,035,000.00
合计	4,420,478.25	2,183,805.29

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-17,169.13	114,069.81

70、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
博士后工作资助	250,000.00	2,424,850.00
服务业创新示范企业奖励	200,000.00	
福田区产业发展专项资金	332,000.00	
个税手续费	51,883.18	
企业研发费用财政奖励	152,100.00	
校企合作实习生补贴	21,400.00	
循环经济低碳发展转型项	490,000.00	
研发大厦改造项目融资租赁补贴	1,000,000.00	
征地补贴	2,233.08	
自主品牌专项资金	1,356,000.00	

71、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
其他	1,797.68	3,715.80	1,797.68
合计	1,797.68	3,715.80	1,797.68

72、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
其他	45.53	746.02	45.53
合计	45.53	746.02	45.53

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,910,938.89	9,092,521.63
递延所得税费用	-2,341,422.23	-1,733,709.78
合计	6,569,516.66	7,358,811.85

(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	58,597,491.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,558,253.73
子公司适用不同税率的影响	49,391.10
调整以前期间所得税的影响	-138,683.80
非应税收入的影响	-780,136.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	685,187.39
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	345,981.16
研究开发费加计扣除的影响	-1,150,476.18
所得税费用	6,569,516.66

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	1,710,255.86	2,977,125.20
政府补助	3,855,616.26	2,424,850.00
往来款等	12,142,257.72	3,715.80
合计	17,708,129.84	5,405,691.00

(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	29,048,109.10	20,572,839.99
财务手续费	52,297.09	52,757.70
营业外支出	45.53	746.02
合计	29,100,451.72	20,626,343.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴	3,696,000.00	
理财产品	25,000,000.00	
合计	28,696,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	600,000.00	
并购费用	4,911,319.53	
合计	5,511,319.53	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资租赁款	21,464,469.74	
合计	21,464,469.74	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,027,974.38	36,914,596.10
加：资产减值准备	5,750,656.12	4,134,898.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,169,210.78	4,549,000.18
无形资产摊销	2,165,467.39	758,006.67
长期待摊费用摊销	854,886.81	355,640.77
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
财务费用（收益以“－”号填列）	4,903,733.32	
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,420,478.25	-2,183,805.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,828,131.61	-1,733,709.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,192,646.77	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,833,381.65	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-101,495,012.32	-55,705,718.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,457,057.97	-34,523,519.27
其他	2,009,711.88	6,035,072.35
经营活动产生的现金流量净额	-36,959,774.35	-41,513,608.05
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	463,654,076.55	252,506,600.20
减：现金的期初余额	497,451,793.58	514,909,171.89
现金及现金等价物净增加额	-33,797,717.03	-262,402,571.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	213,547,672.35
其中：	--
深圳嘉力达节能科技有限公司	213,547,672.35
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,697,131.06
其中：	--
深圳嘉力达节能科技有限公司	25,697,131.06
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	187,850,541.29

其他说明：

(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	463,654,076.55	497,451,793.58
其中：库存现金	352,301.24	315,753.25
可随时用于支付的银行存款	463,292,060.48	497,126,340.22
可随时用于支付的其他货币资金	9,714.83	9,700.11
三、期末现金及现金等价物余额	463,654,076.55	497,451,793.58

其他说明：

本公司报告期合并范围新增“深圳嘉力达节能科技有限公司”，导致期初余额变动。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,238,041.50	保函、信用证保证金
应收账款	186,680,019.84	短期、长期融资质押

合计	193,918,061.34	--
----	----------------	----

其他说明：公司向苏州银行园区支行申请并购贷款人民币 10,000 万元，向招商银行苏州分行申请并购贷款 5,000 万元，用于支付公司收购嘉力达 100%的股权的部分款项，由公司提供嘉力达相应的股权作为质押担保，共计质押 27530959 股。

79、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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳嘉力达节能科技有限公司	2018年03月12日	650,000,000.00	100.00%	股权转让	2018年03月12日	按照企业会计准则规定的满足所有购买日确认依据的日期	101,382,436.03	14,717,950.11

其他说明：

- 1, 2017年7月27日企业发行股份及支付现金购买资产协议获2017年第二次临时股东大会通过；
- 2, 2018年1月10日，公司收到中国证监会《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号，本次重大资产重组获中国证监会核准；
- 3, 2018年2月5日，深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知书》，资产过户事宜已完成，并完成工商变更登记手续；
- 4, 2018年3月12日止累计支付193,547,672.35，现金支付比例75.71%，且有能力、有计划支付剩余款项；
- 5, 2018年2月5日，完成深圳嘉力达节能科技有限公司董事会改选及工商备案手续。董事会成员3人，其中启迪设计集团股份有限公司2人。

综上，本公司于 2018 年 3 月 12 日对深圳嘉力达节能科技有限公司达到控制，本公司将深圳嘉力达节能科技有限公司自 2018 年 3 月起纳入财务报表合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳嘉力达节能科技有限公司
--现金	255,627,633.63
--发行的权益性证券的公允价值	394,372,366.37
合并成本合计	650,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	379,716,422.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	270,283,577.15

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持嘉力达 100%股权，共支付交易对价 65,000 万元，其中对价 65,000 万元，其中，以现金支付 25,562.76 万元，上市公司向李海建、嘉仁源支付的对价中现金与股份的比例为 3.5: 6.5；向其他交易对方支付的对价中现金与股份的比例为 4.5: 5.5。剩余部分 39,437.24 万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 34.84/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，共计发行行,131.9528 万股。

大额商誉形成的主要原因：

上市公司以发行股份及支付现金的方式购买李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠所持嘉力达 100%股权，共支付交易对价 650,000,000.00 元。于购买日取得深圳嘉力达节能科技有限公司的可辨认净资产公允价值份额 379,716,422.85 元，差异形成商誉 270,283,577.15 元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳嘉力达节能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	25,697,131.06	25,697,131.06
应收款项	279,942,076.70	279,942,076.70
存货	18,948,499.42	16,552,091.41
固定资产	163,545,432.90	88,287,371.15
无形资产	31,200,683.75	1,135,313.73
在建工程	73,655,186.41	66,789,235.92
预付款项	25,393,183.34	25,393,183.34
其他非流动资产	5,296,921.69	5,296,921.69
借款	107,900,000.00	107,900,000.00

应付款项	111,582,893.75	111,582,893.75
递延所得税负债	17,187,868.54	
预收款项	7,291,930.13	7,291,930.13
净资产	379,716,422.85	282,318,501.12
取得的净资产	379,716,422.85	282,318,501.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次对委估资产采用成本法。

(二) 成本法介绍

部分资产的成本法评估值=各单项资产评估值之和

各项资产评估方法简介：

存货—原材料、库存商品：按核实无误的市场价进行评估；

2、存货—工程施工：对未完工项目账面成本的评估系在项目分类的基础上，按被评估单位前四年历史数据测算各类项目的平均毛利率，再以账面成本加毛利的方式确认销售收入，最后扣除销售费用、管理费用(扣除研发费用)、全部税金和适当的税后净利润确定评估值。

评估公式： $\text{评估值} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) - \text{销售费用} - \text{全部税金} - \text{适当税后净利润} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) \times [1 - \text{销售费用率} - \text{销售税金及附加率} - \text{销售利润率} \times \text{所得税率} - \text{销售利润率} \times (1 - \text{所得税率}) \times \text{净利润折减率}]$

3、固定资产—合同能源管理资产项目：按被评估单位前四年历史数据测算各类项目的平均毛利率，再以账面成本加毛利的方式确认销售收入，最后扣除销售费用、管理费用(扣除研发费用)、全部税金和适当的税后净利润确定评估值。

评估公式： $\text{评估值} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) - \text{销售费用} - \text{全部税金} - \text{适当税后净利润} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) \times [1 - \text{销售费用率} - \text{销售税金及附加率} - \text{销售利润率} \times \text{所得税率} - \text{销售利润率} \times (1 - \text{所得税率}) \times \text{净利润折减率}]$

4、固定资产—设备类：采用重置成本法评估，重置成本法是依据被评估设备在全新状态下的重置成本扣减实体性损耗、功能性贬值和经济性贬值，或在确定综合成新率的基础上，确定设备评估价值的方法。评估公式： $\text{评估价值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$

5、在建工程：按被评估单位前四年历史数据测算各类项目的平均毛利率，再以账面成本加毛利的方式确认销售收入，最后扣除销售费用、管理费用(扣除研发费用)、全部税金和适当的税后净利润确定评估值。

评估公式： $\text{评估值} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) - \text{销售费用} - \text{全部税金} - \text{适当税后净利润} = \text{账面成本} \div (1 - \text{项目毛利率}) \times [1 - \text{销售费用率} - \text{销售税金及附加率} - \text{销售利润率} \times \text{所得税率} - \text{销售利润率} \times (1 - \text{所得税率}) \times \text{净利润折减率}]$

6、无形资产—外购软件：按评估时点的市场价确认评估值。

7、商标和有收益的无形资产：采用收益法进行评估，收益法是预测运用待估无形资产制造的产品未来可能实现的收益，通过一定的分成率(即待估资产在未来收益中应占的份额)确定估值对象能够为企业带来的利益，并通过折现求出估值对象在一定的经营规模下在估值基准日的公允价值。

本次对独立应用于产品的技术或软件著作权单独估值，共同应于与某产品的商标、技术和软件著作权合并估值。由于商标到期后可以续展，本次估值其经济寿命年限根据永续计算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(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

5、其他原因的合并范围变动

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	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	100.00%		设立
苏州中正工程检测有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业		75.20%	受让
北京毕路德建筑顾问有限公司	北京市	北京市	服务业	51.00%		受让
深圳毕路德建筑顾问有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	服务业	51.00%		受让
启迪设计集团上海工程管理有限公司	上海市	上海市	服务业	56.00%		设立
苏州设计园林景观有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	100.00%		设立
苏州设计工程管	江苏省苏州市	江苏省苏州市	服务业	100.00%		设立

理有限公司						
深圳嘉力达节能科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	服务业	100.00%		受让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州中正工程检测有限公司	24.80%	1,501,679.16	545,600.00	8,293,214.96
北京毕路德建筑顾问有限公司	49.00%	118,409.33		7,987,965.10
深圳毕路德建筑顾问有限公司	49.00%	3,812,729.87		21,284,954.09
启迪设计集团上海工程管理有限公司	44.00%	-578,069.88		1,203,134.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州中正工程检测有限公司	37,956,183.17	7,067,976.29	45,024,159.46	9,575,720.43		9,575,720.43	29,863,258.69	7,017,186.47	36,880,445.16	5,452,345.83		5,452,345.83
北京毕路德建筑顾问有限公司	19,643,296.26	953,262.47	20,596,558.73	4,294,589.12		4,294,589.12	23,732,280.99	1,058,683.82	24,790,964.81	8,730,646.90		8,730,646.90
深圳毕	63,756,6	2,609,04	66,365,6	22,638,5	288,432.	22,927,0	59,273,7	2,239,35	61,513,1	25,567,0	288,432.	25,855,5

路德建筑顾问有限公司	51.79	7.81	99.60	84.88	90	17.78	67.73	5.51	23.24	89.88	90	22.78
启迪设计集团上海工程管理有限公司	2,642,359.20	124,746.00	2,767,105.20	32,708.40		32,708.40	4,143,813.79	148,092.32	4,291,906.11	243,714.13		243,714.13

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	33,062,917.33	6,055,157.90	6,055,157.90	4,431,348.00	18,081,370.83	2,252,924.98	2,252,924.98	-1,903,039.69
北京毕路德建筑顾问有限公司	1,941,320.75	241,651.70	241,651.70	-3,194,869.18	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	29,834,823.20	7,781,081.36	7,781,081.36	-5,629,148.33	27,285,405.51	8,097,814.11	8,097,814.11	-11,674,545.73
启迪设计集团上海工程管理有限公司	1,025,507.69	-1,313,795.18	-1,313,795.18	-3,333,529.89				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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	北京市	北京市	服务业	10.00%		权益法
深圳市西伦土木结构有限公司	深圳市	深圳市	服务业	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- 1, 北京构力科技有限公司董事会共5人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。
- 2, 深圳市西伦土木结构有限公司董事会共3人，其中启迪设计集团股份有限公司派出1人作为董事。

(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	
	北京构力科技有限公司	深圳市西伦土木结构有限公司	北京构力科技有限公司	深圳市西伦土木结构有限公司
流动资产	135,567,432.15	78,264,331.93	114,309,061.40	57,588,463.61
非流动资产	3,035,997.48	3,021,174.65	2,473,164.00	2,306,773.51
资产合计	138,603,429.63	81,285,506.58	116,782,225.40	59,895,237.12
流动负债	14,194,631.49	18,310,054.82	11,883,390.22	7,707,949.02
负债合计	14,194,631.49	18,310,054.82	11,883,390.22	7,707,949.02
归属于母公司股东权益	124,408,798.14	62,975,451.76	104,898,835.18	52,187,288.10
对联营企业权益投资的	44,628,207.26	13,741,705.58	40,474,954.18	

账面价值				
营业收入	85,853,139.18	37,494,603.88	7,093,455.38	
净利润	19,509,962.96	10,669,765.90	749,541.83	
综合收益总额	19,509,962.96	10,669,765.90	749,541.83	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,189,206.30	13,109,200.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	80,005.36	
--综合收益总额	80,005.36	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(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

本公司与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策，将风险对公司经营业绩的负面影响降低至低水平，从而使股东及其他权益投资者的利益最大化。

本公司与金融工具相关的风险及管理政策概述如下：

（一）信用风险 是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收账款、其他应收款等有关。

（1）应收账款 本公司在签订新合同前，会对整个项目及客户做综合性风险评估。本公司仅与经综合评估通过且信誉良好的客户进行交易。另外，本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账损失风险。

（2）其他应收款 本公司其他应收款主要系投标及履约保证金等，本公司把此等款项与相关经济业务结合，持续监控、统一管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动性风险 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备，用以偿还到期债务；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

（2）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司利率风险主要来源于银行短期借款，借款期限一年，利率按发放日中国人民银行公布的与本合同约定的贷款期限同档次贷款基准或基准上浮一定百分比，借款期限内利率固定，不会因利率变动而对本期净利润产生额外影响。本公司财务部持续监控公司利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司财务业绩产生影响，公司管理层将依据最新的市场状况及时作出应对。

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	苏州市	服务业	4,080.00 万元	44.385%	44.385%

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12月31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戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春等7人。

其他说明：

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

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在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市西伦土木结构有限公司	本公司参股企业
深圳水木启迪产业发展有限公司	本公司参股企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
句容启迪科技发展有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
陕西佳莲房地产开发有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
安徽启迪科技城投资发展有限公司	该公司董事任本公司母公司董事
句容百骏房地产开发有限公司	该公司董事长任本公司董事
启迪（西安）科技城投资发展有限公司	该公司董事长任本公司母公司董事
苏州紫光创新教育发展有限公司	该公司董事长任本公司董事
启迪网安科技（武汉）有限公司	该公司董事长及法人代表任本公司母公司监事
广东启迪科技园运营管理有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
河北启迪科技城建设发展有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
启迪（柳州）置业有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制
启迪（海南）投资管理有限公司	该公司董事长任本公司母公司董事
启迪科技城集团有限公司	间接持股本公司 13.06%的股东
江苏启迪数字产城科技发展有限公司	该公司董事长及法人代表任本公司母公司监事
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	本公司参股企业
南宁启迪创新科技投资有限公司	受启迪科技城集团有限公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
启迪（海南）投资管理 有限公司	咨询服务	42,000.00			
启迪中瑞科技（北 京）有限公司	咨询服务	136,699.03			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
启迪科技城（肇庆）投资 发展有限公司	提供设计服务	3,532,289.30	
句容启迪科技发展有限公司	提供设计服务	16,412,222.95	
陕西佳莲房地产开发有限公司	提供设计服务	1,600,858.91	
启迪协信博科科技园发展 （苏州）有限公司	提供设计服务	4,221,841.34	
安徽启迪科技城投资发展 有限公司	提供设计服务	663,791.95	
句容百骏房地产开发有限公司	提供设计服务	76,150.94	
启迪（西安）科技城投资 发展有限公司	提供设计服务	407,547.17	
苏州紫光创新教育发展有 限公司	提供设计服务	429,245.28	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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	5,723,632.00	5,047,429.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司	5,349,918.26	267,495.91	2,797,851.57	139,892.58
应收账款	句容启迪科技发展有限公司	3,094,403.57	154,720.18		
应收账款	陕西佳莲房地产开发有限公司	195,000.00	9,750.00	553,962.26	27,698.11
应收账款	启迪协信博科科技园发展（苏州）有限公司	1,824,049.04	91,202.45	213,158.48	10,657.92
应收账款	安徽启迪科技城投资发展有限公司	157,894.26	7,894.71		
应收账款	句容百骏房地产开发有限公司	80,720.00	4,036.00		
应收账款	启迪（西安）科技城投资发展有限公司	216,000.00	10,800.00		
应收账款	苏州紫光创新教育发展有限公司	299,312.80	14,965.64		
应收账款	河北启迪科技城建设发展有限公司	75,000.00	3,750.00	75,000.00	3,750.00
应收账款	启迪（柳州）置业有限公司	61,600.00	3,080.00	61,600.00	3,080.00
应收账款	南宁启迪创新科技投资有限公司	1,443,188.06	72,159.40	3,169,955.06	158,497.75
应收账款	江苏启迪数字产城科技发展有限公司			100,000.00	5,000.00
应收账款	启迪数字展示科技（深圳）有限公司			141,509.43	7,075.47

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	启迪科技城集团有限公司	300,000.00	300,000.00
预收账款	启迪网安科技（武汉）有限公司	2,264.15	2,264.15
预收账款	广东启迪科技园运营管理有限公司	35,377.35	35,377.35
预收账款	启迪（海南）投资管理有限公司	113,207.55	
预收账款	陕西佳莲房地产开发有限公司	355,626.94	
预收账款	句容启迪科技发展有限公司		236618.36
预收账款	安徽启迪科技城投资发展有限公司		172152.54

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，并合理估计模型所需的各项参数，确定授予日限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,650,287.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,009,711.88

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,142,341.06	99.70%	24,697,957.82	13.86%	153,444,383.24	131,855,927.06	99.60%	23,712,772.07	17.98%	108,143,154.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	530,596.00	0.30%	530,596.00	100.00%		530,596.00	0.40%	530,596.00	100.00%	
合计	178,672,937.06	100.00%	25,228,553.82	14.12%	153,444,383.24	132,386,523.06	100.00%	24,243,368.07	18.31%	108,143,154.99

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	125,063,785.17	6,270,094.92	5.00%
1 至 2 年	39,122,852.95	7,824,570.59	20.00%
2 至 3 年	7,530,602.87	4,518,361.72	60.00%
3 至 4 年	1,700,847.37	1,360,677.89	80.00%
4 至 5 年	1,235,982.57	1,235,982.57	100.00%
5 年以上	3,488,270.13	3,488,270.13	100.00%
合计	178,142,341.06	24,697,957.82	13.86%

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不计提坏账准备
组合2	账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户1	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
客户2	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
客户3	62,631.00	62,631.00	100.00	预计无法收回
客户4	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
客户5	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户6	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户7	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
客户8	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
客户9	16,702.00	16,702.00	100.00	预计无法收回
客户10	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
客户11	9,412.00	9,412.00	100.00	预计无法收回
客户12	6,239.00	6,239.00	100.00	预计无法收回
客户13	2,612.00	2,612.00	100.00	预计无法收回
合计	530,596.00	530,596.00		

(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 985,185.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	11,874,515.69	6.65	593,725.78
第二名	8,079,058.72	4.52	1,615,811.74

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第三名	4,346,278.43	2.43	217,313.92
第四名	4,173,366.89	2.34	208,668.34
第五名	3,896,683.73	2.18	194,834.19
合计	32,369,903.46	18.12	2,830,353.97

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,401,570.61	100.00%	1,448,311.03	15.40%	7,953,259.58	7,157,975.03	100.00%	1,310,718.41	18.31%	5,847,256.62
合计	9,401,570.61	100.00%	1,448,311.03	15.40%	7,953,259.58	7,157,975.03	100.00%	1,310,718.41	18.31%	5,847,256.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,428,450.61	378,587.03	5.00%
1 至 2 年	809,620.00	161,924.00	20.00%
2 至 3 年	230,500.00	138,300.00	60.00%
3 至 4 年	817,500.00	654,000.00	80.00%
4 至 5 年	35,500.00	35,500.00	100.00%

5 年以上	80,000.00	80,000.00	100.00%
合计	9,401,570.61	1,448,311.03	15.40%

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不计提坏账准备
组合2	账龄分析法

账 龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	20
2—3年	60
3—4年	80
4—5年	100
5年以上	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 137,592.62 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
押金保证金	6,671,438.00	4,707,083.00
员工暂支款	2,700,310.00	2,420,526.00
其他	29,822.61	30,366.03
合计	9,401,570.61	7,157,975.03

（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	950,000.00	1 年以内	10.10%	47,500.00
第二名	保证金	536,000.00	1 年以内	5.70%	26,800.00
第三名	员工暂支款	535,000.00	1 年以内	5.69%	26,750.00
第四名	保证金	500,000.00	3—4 年	5.32%	400,000.00
第五名	保证金	330,000.00	1-2 年	3.51%	66,000.00
合计	--	2,851,000.00	--	30.32%	567,050.00

(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	825,428,056.12		825,428,056.12	175,262,874.32		175,262,874.32
对联营、合营企业投资	71,559,119.14		71,559,119.14	68,461,140.89		68,461,140.89
合计	896,987,175.26		896,987,175.26	243,724,015.21		243,724,015.21

(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
深圳市嘉力达节能科技股份有限公司		650,000,000.00		650,000,000.00		
深圳毕路德建筑顾问有限公司	93,840,000.00			93,840,000.00		
北京毕路德建筑顾问有限公司	39,780,000.00			39,780,000.00		
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	1,842,874.32	165,181.80		2,008,056.12		
苏州设计园林景观有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
苏州设计工程管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
启迪设计集团上海工程管理有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
合计	175,262,874.32	650,165,181.80		825,428,056.12		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
启迪数字展示科技（深圳）有限公司	10,000,000.00			156,463.16						10,156,463.16	
北京构力科技有限公司	42,677,210.96			1,950,996.30						44,628,207.26	
深圳市西伦土木结构有限公司	12,674,728.99			1,066,976.59						13,741,705.58	
深圳水木启迪产业发展有限公司	899,517.43			-16,974.58						882,542.85	
碧玺云数据科技（上海）有限公司	2,209,683.51			-59,483.22						2,150,200.29	
小计	68,461,14			3,097,978						71,559,11	

	0.89			.25						9.14	
合计	68,461,140.89			3,097,978.25						71,559,119.14	

(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	204,208,097.55	130,182,157.29	168,020,030.90	95,630,073.37
合计	204,208,097.55	130,182,157.29	168,020,030.90	95,630,073.37

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	3,097,978.25	-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	247,500.00	1,035,000.00
合计	4,345,478.25	2,183,805.29

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	17,169.13	
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）	3,855,616.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	322,500.00	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,651.61	
减：所得税影响额	658,987.47	
少数股东权益影响额	154,061.36	
合计	3,383,888.17	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.36	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.16%	0.34	0.34

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2018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：公司董事会办公室。