



同济设计
NEEQ:833427

江西同济设计集团股份有限公司

Jiangxi Tongji Design Group Co. Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年2月7日，公司顺利搬迁新址，新办公楼环境优雅、设施齐全，带来全新的企业面貌。公司将以此次搬迁作为新的起点，继续开拓进取，努力实现企业目标：为客户创造更大的价值，为社会赢得长期的效益，为员工构筑自我实现的平台。



目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、同济设计、股份公司	指	江西同济设计集团股份有限公司
同济工程、有限公司、同济有限	指	江西同济工程设计有限公司
同济城建	指	江西同济城建设计院有限公司
同济景观	指	江西同济景观设计研究院有限公司
同济勘察	指	江西同济勘察设计院有限公司
共青城宽德立	指	共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)
新余道勤	指	新余道勤投资管理中心(有限合伙)
共青城正道	指	共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	江西同济设计集团股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江西同济设计集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江西同济设计集团股份有限公司董事会
监事会	指	江西同济设计集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
客户、业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位
上期、上年同期	指	2017年1月—6月
报告期、本期	指	2018年1月—6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）况建魁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2、载有公司负责人、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表 3、第二届董事会第二次会议决议 4、第二届监事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西同济设计集团股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangxi Tongji Design Group Co.Ltd.
证券简称	同济设计
证券代码	833427
法定代表人	廖宜强
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张萍
是否通过董秘资格考试	否
电话	0791-86569703 转 2018/13317002567
传真	0791-86569190
电子邮箱	jxtj.lyq@163.com /1298045844@qq.com
公司网址	www.tjsjt.com
联系地址及邮政编码	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 0791-86569703
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 10 月 12 日
挂牌时间	2015 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	工程设计及咨询
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	42,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	廖宜勤
实际控制人及其一致行动人	廖宜勤、廖宜强

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91360100723909840M	否
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业 开发区天祥大道 2799 号 199 栋	否
注册资本（元）	42,660,000	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	73,940,371.46	48,686,726.26	51.87%
毛利率	41.47%	38.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,067,020.35	11,123,644.50	71.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,133,452.37	10,475,831.87	63.55%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.11%	20.53%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.47%	19.33%	-
基本每股收益	0.45	0.37	20.80%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	194,049,905.60	169,135,006.77	14.73%
负债总计	66,144,020.30	60,296,141.82	9.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,905,885.30	108,838,864.95	17.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.00	2.55	17.65%
资产负债率（母公司）	34.17%	35.72%	-
资产负债率（合并）	34.09%	35.65%	-
流动比率	177.00%	163.00%	-
利息保障倍数	-	60.81	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	31,484,634.79	44,875,184.62	-29.84%
应收账款周转率	1.66	2.68	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.73%	50.50%	-

营业收入增长率	51.87%	30.74%	-
净利润增长率	71.41%	385.36%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	42,660,000	42,660,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立以来，一直专注于工程设计及咨询业务，依靠专业的技术及优质的服务，在市政建设、城市规划、交通基础设施、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案。为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、知名地产开发商、园区管委会、科技产业园、各级地方政府、医院、学校及企事业单位，提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。

公司的主营业务包括：市政公用、路桥、建筑、风景园林、城市规划、公路、水利、环保、铁路、农业、医药、轻工等领域的工程设计及多行业咨询服务（包括为公路、市政公用、建筑、医药、轻工、农业等行业编制项目建议书、可行性研究报告、申请报告、资金申请、规划咨询、评估咨询、招投标咨询等）。

公司是江西省工商联、上海商会的成员单位，持有国家甲级设计、甲级咨询资质证书，目前具有涵盖工程设计和咨询的 7 项甲级资质和 5 项乙级资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系证。

公司主要提供工程设计及咨询服务，还提供与其相关的可行性研究、规划、园林景观、市政、照明等“一揽子”设计服务，涵盖工程建设全过程。向业主提供工程设计总包服务，并按照合同约定分阶段向业主收取设计服务费是公司主要的盈利模式。公司通过扩大市场布局、加大品牌宣传、积极参与投标等方式，开拓业务获取客户，凭借专业的技术和优质的服务满足客户在各类工程建设领域的多元化、个性化要求，并获取收入。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，凭借“国际视野，本土操作，稳步精进，百年同济”的经营理念，依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，在保持现有成熟业务优势的基础上，正逐步孵化装饰设计、景观规划、岩土勘察、综合管廊等业务。经过公司全体员工的共同努力，2018 年 1-6 月实现营业收入 7,394.04 万元，较上年同期 4,868.67 万元增长 51.87%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,906.70 万元，较上年同期 1,112.36 万元增长 71.41%。主要原因为：

1、公司为订单式设计，设计周期根据项目大小和复杂程度，约 3 个月至一年或更长时间。营业收入的变化，主要取决于公司一季度所签合同及上年度未完工合同的执行进度。报告期，公司新签合同额近 1 亿元，上年度结转项目额近 7 千万元。

2、设计团队成熟，工作效率提高，设计订单饱满，加之项目平均合同额增大，规模效益显著。公司继续充实设计人员队伍，报告期设计人员 226 人，月均产值及毛利率进一步增长。报告期内，市政设计完成营业收入 4,112.32 万元，较上期增长 59.2%，毛利率 38.79%，较上期增长 4.96%；建筑设计完成营业收入 2,420.89 万元，较上期增长 50.19%，毛利率 53.62%，与上期持平。

报告期末公司总资产 19,404.99 万元，较上年末 16,913.50 万元增长 14.73%；报告期末公司净资产 12,790.59 万元，较上年末 10,883.89 万元增长 17.52%；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 3,148.46 万元，较上年同期 4,487.52 万元减少 29.84%。

三、 风险与价值

1、政策性风险

公司从事的工程设计与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，将对公司的发展造成一定的影响。

应对措施：公司在巩固现有优势业务的同时，将积极开拓新的业务类型，主动涉及国家大力推广的地下综合管廊、海绵城市、绿色建筑领域，以进一步降低政策性风险对公司产生的不利影响。

2、市场竞争风险

工程设计、咨询服务业面临激烈的市场竞争。公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。此外，近年来虽然招投标制度开始广泛推行，但行业保护和地方保护还未能完全消除，对公司业务拓展造成一定的不利影响。

应对措施：公司正拓展客户资源，扩大公司业务市场领域，形成分公司与总公司联动的营销及服务网络。继续在绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设领域、城市地下综合管廊领域等，加大研发投入和人才培养，同时提升现有设计服务的速度和质量，提高市场竞争力。

3、业务来源地域相对集中风险

报告期内，公司营业收入主要来源于江西地区，体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然为了不断开拓市场，公司已在其他地区及省份设立了分公司，但尚处于起步阶段，如若公司未能在江西之外的市场开拓中取得预期效果，将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响。

应对措施：公司在保持江西地区竞争优势的基础上，已在浙江、安徽、湖北、广东、海南、福建等地设立了分公司或办事处，运营已步入正轨，报告期公司江西省外收入较上年同期增长 115.92%。

4、质量控制和管理风险

工程设计是工程建设的灵魂，是工程建设控制投资、缩短工期、保证质量、提高效益、保护环境、节能降耗的先导和关键环节，是把先进的技术创新成果工程化、产业化的桥梁。如果因为设计质量问题导致建筑工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或后期质量保证金无法如期收回，就会影响本公司的效益和声誉，给公司业务拓展和品牌影响力带来不利的影响。

应对措施：公司建立了科学的项目管理制度，制订了严格的工程设计质量控制流程避免因设计质量问题对公司造成重大不利影响。

5、专业人才流失风险

公司所从事的工程设计、咨询业务属智力密集型行业，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。若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。

6、公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单。股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但随着公司的稳步发展，经营规模逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展

的风险。

应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步对加强内部控制体系的调整与优化。

7、融资渠道单一风险

公司前期发展主要依靠股东的持续投入，公司没有大额的外部资金投入，因此在资金实力方面不具有优势。以前年度，公司依靠自有资金逐步发展形成了现有规模，但后期公司要加快发展速度、进一步拓展新的细分市场和业务区域、吸引各种优秀人才，则需要具有更大的资金实力。因此建立通畅的资金渠道对公司后期的发展具有重要影响。

应对措施：公司积极拓展多种资金渠道，借助挂牌全国中小企业股份转让系统的契机，建立资本市场的融资平台和宣传平台，建立企业与资本市场、投资者沟通的渠道。上年度，通过定向增发股票的形式，已成功募集资金 2,911.8 万。

8、政府补助资金导致的净利润变动风险

公司为工程设计及咨询企业,所处行业为国家鼓励发展行业。报告期公司收到政府补助3,452,527.00元,2017年度收到政府补助4,284,583.00元,扣除所得税影响后的政府补助金额分别占2018年1-6月、2017年度净利润比重为2.28%、11.66%。若公司未来不能获得政府补助,可能会对公司利润金额造成一定影响。

应对措施：公司通过扩大市场布局、加大品牌宣传、积极参与投标等方式，开拓业务获取客户。在内部管理上要继续规范运作，推行流程管理和绩效考核，通过机制创新，实现分工明确、责任到人，赋予员工使命感和责任感，最大限度地调动全员的积极性，通过主营业务发展增强企业的竞争力，政府补助资金导致的净利润变动的风险正大幅度降低。

四、 企业社会责任

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节 二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
廖宜勤	买卖房产	1,487,584.80	是	2018年4月25日	2018-015
廖宜强	买卖房产	869,871.60	是	2018年4月25日	2018-015
张云林	买卖房产	1,487,584.80	是	2018年4月25日	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司最初持有该房产主要目的为筹办宜春办事处，方便公司承接宜春地区业务及后续服务。其后，因高铁开通，大大缩短了往返宜春的时间，提高了办事效率，在综合考虑后续装修及维护成本后，宜春

办事处一直未正式成立，所购房产也一直空置。由于以上房产预计在今后短时间内不能为公司带来收益，升值缓慢，且需要支付物业费、维护管理费、计提折旧等，影响公司的资产回报率，因此公司决定对外出售。本次交易有助于改善公司的资产结构，提高公司的资产收益率，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用。

（二） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，通过以 2.3 元/股的价格向包括以上 4 人在内的共计 6 名自然人定向发行 1,266 万股普通股股票，报告期内该股权激励计划正常实施。

经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《江西同济设计集团股份有限公司第一期股权激励计划的议案》，公司激励对象通过向廖宜勤及一致行动人廖宜强出资购买并持有持股平台合伙份额，间接持有激励股份的形式，对刘钟仁等 69 名员工进行股权激励，激励股份锁定期为 72 个月，自合伙份额转让完成工商变更登记之日起计算。报告期内，有两名员工因离职退出持股平台。

（三） 承诺事项的履行情况

1、公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；

（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；

（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；

（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；

（5）公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；

（6）公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明。

（7）公司董事、监事、高级管理人员不存在对申请挂牌公司持续经营有其他不利影响的情形的承诺。

（8）对于防范控股股东、实际控制人关于资金占用、规范关联交易出具了相关的承诺

2、公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保函保证金	766,000.00	0.39%	保函保证金
总计	-	766,000.00	0.39%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,215,000	45.04%	5,250,000	24,465,000	57.35%
	其中：控股股东、实际控制人	215,000	0.50%	5,250,000	5,465,000	12.81%
	董事、监事、高管	215,000	0.50%	5,250,000	5,465,000	12.81%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,445,000	54.96%	-5,250,000	18,195,000	42.65%
	其中：控股股东、实际控制人	21,645,000	50.74%	-5,250,000	16,395,000	38.43%
	董事、监事、高管	23,445,000	54.96%	-5,250,000	18,195,000	42.65%
	核心员工	-	-			
总股本		42,660,000	-	0	42,660,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	廖宜勤	17,488,000	-	17,488,000	40.99%	13,116,000	4,372,000
2	廖宜强	4,372,000	-	4,372,000	10.25%	3,279,000	1,093,000
3	新余道勤投资管理中心(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	14.06%	0	6,000,000
4	共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)	7,000,000	-	7,000,000	16.41%	0	7,000,000
5	共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000,000	-	6,000,000	14.06%	0	6,000,000
6	廖宜勇	900,000	-	900,000	2.11%	900,000	
7	张云林	600,000	-	600,000	1.41%	600,000	
8	侯昌星	200,000	-	200,000	0.47%	200,000	
9	王剑	100,000	-	100,000	0.24%	100,000	
合计		42,660,000	0	42,660,000	100.00%	18,195,000	24,465,000

前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东中，廖宜勤与廖宜强系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤 100%的股份、合计持有共青城宽德立 67.86%的股份、合计持有共青城正道 79.5%的股份，廖宜勤系新余道勤、共青城宽德立、共青城正道的实际控制人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

公司控股股东为自然人廖宜勤。廖宜勤现任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总股本的 40.99%，为公司的控股股东。

廖宜勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，教授级高级工程师，同济大学桥梁工程专业本科，清华大学 MBA 硕士。1988 年 9 月至 2000 年 10 月任江西交通设计院工程师、总工办主任、副总工程师；2000 年 10 月至 2015 年 4 月任江西同济工程设计有限公司董事长；2015 年 5 月起任公司董事长，任期三年，2018 年 5 月起连任公司董事长，任期三年。

报告期内，控股股东无变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为自然人廖宜勤、廖宜强。廖宜勤现任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总股本的 40.99%，同时通过新余道勤、共青城宽德立、共青城正道间接持有公司 29.09%的股份，合计持有公司 70.08%的股份，是公司的实际控制人之一。廖宜强目前直接持有公司股份 4,372,000 股，持股比例为 10.25%，同时还新余道勤、共青城宽德立、共青城正道间接持有公司 7.29%的股份，合计持有公司 17.54%的股份，是公司的实际控制人之一。廖宜勤现任公司董事长，廖宜强现任公司总经理、法定代表人，二人系同胞兄弟关系，共同参与公司的经营管理。2015 年 3 月 20 日，廖宜勤、廖宜强签署《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，因此认定廖宜勤、廖宜强二人为共同实际控制人。

公司实际控制人情况：

廖宜勤，详见上表控股股东情况；

廖宜强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，高级工程师，高级经济师，南昌大学经济管理专业本科，清华大学 MBA 硕士。1995 年 9 月至 2000 年 10 月任江西交通设计院工程师；2000 年 10 月至 2015 年 4 月任江西同济工程设计有限公司总经理；2015 年 5 月起任公司总经理，任期三年，2018 年 5 月起连任公司总经理，任期三年。

报告期内实际控制人无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
廖宜勤	董事长	男	1967.03.23	硕士	2018年5月30日—2021年5月29日	是
廖宜强	董事、总经理	男	1972.05.20	硕士	2018年5月30日—2021年5月29日	是
王剑	董事、副总经理	男	1968.11.26	硕士	2018年5月30日—2021年5月29日	是
张云林	董事	男	1980.07.26	本科	2018年5月30日—2021年5月29日	是
廖宜勇	副总经理	男	1968.12.14	博士	2018年5月30日—2021年5月29日	是
廖立凯	董事	男	1992.08.19	本科	2018年5月30日—2021年5月29日	是
熊翔	监事会主席	男	1985.10.20	硕士	2018年5月30日—2021年5月29日	否
侯昌星	财务总监	男	1980.09.13	硕士	2018年5月30日—2021年5月29日	是
杜巧明	监事	女	1972.09.04	中专	2018年5月30日—2021年5月29日	是
张萍	董事会秘书	女	1972.11.25	本科	2018年5月30日—2021年5月29日	是
胡雪青	监事	女	1984.11.21	专科	2018年5月30日—2021年5月29日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事廖宜勤与廖宜强、廖宜勇系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系或关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

廖宜勤	董事长	17,488,000	0	17,488,000	40.99%	0
廖宜强	董事、总经理	4,372,000	0	4,372,000	10.25%	0
张云林	董事	600,000	0	600,000	1.41%	0
王剑	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.24%	0
廖宜勇	董事、副总经理	900,000	0	900,000	2.11%	0
侯昌星	财务总监	200,000	0	200,000	0.47%	0
合计	-	23,660,000	0	23,660,000	55.47%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
高级管理人员	6	6
设计人员	191	226
经营人员	14	14
行政管理人员	31	52
财务人员	5	6
员工总计	247	304

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	17	18
本科	142	210
专科	66	42
专科以下	21	33
员工总计	247	304

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司不断充实壮大设计人才队伍，增加设计人员 35 人，后勤服务人员增加 21 人。公司

通过社会招聘、应届毕业生招聘等多渠道吸引符合公司发展的实用性人才。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法律、法规，与员工签订了劳动合同，并按照国家法律法规及地方相关社会保险政策为员工缴纳社会保险。

公司人才培养以贴近职工需求、贴近岗位职责、贴近行业发展为特点，做实企业人才培训工作。为此，开展了多形式、多渠道、多维度的人才培养工程。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，努力实现企业和员工共同成长。

根据“合适的事用合适的人，认真负责和管理有效的员工才是公司优秀人才”的用人理念，公司已制定了符合行业特点和自身特色的一系列薪酬管理制度，包括《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《考勤管理制度》、《员工福利管理办法》等，不存在需公司承担费用的离退休职工人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘钟仁	技术总监	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

廖宜勤，详见第五节、三、（一）控股股东情况。

王剑，男，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1968年出生，高级工程师，西安交通大学工业与民用建筑专业本科，Melbourne 大学 MBA 硕士。1990年9月至2001年7月湖南省株化集团设计院工程师、土建室主任；2001年8月至2003年8月湖南省株洲市规划设计院建筑所高级工程师、所长；2003年9月至2008年1月 Neurosys Architecture P/L（墨尔本）建筑师、设计经理；2008年2月至2012年2月 SMECAustralia 资深工程师、项目经理。2012年3月至2015年4月任江西同济工程设计有限公司副总经理；2015年5月起任公司副总经理、董事，任期三年，2018年5月起连任公司副总经理、董事，任期三年。

刘钟仁，技术总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，高级工程师，长沙铁道学院土木工程本科，石家庄铁道大学桥隧工程硕士。1996年7月至2006年9月任中铁十七局远通集团技术主管，2009年3月至2010年3月上海同豪土木工程咨询有限公司工程师，2010年4月至2015年4月任江西同济工程设计有限公司技术总监；2015年5月至今任江西同济设计集团股份有限公司技术总监。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二(一)1	46,273,450.38	27,032,341.76
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			
应收票据及应收账款	第八节、二(一)2	36,367,602.17	50,131,825.86
预付款项	第八节、二(一)3	4,269,268.98	1,825,852.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二(一)4	8,180,621.50	6,521,846.82
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二(一)5	12,000,000.00	7,626,000.47
流动资产合计		107,090,943.03	93,137,867.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二(一)6	78,742,814.40	4,512,688.39
在建工程	第八节、二(一)7		68,729,483.93

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二(一)8	915,119.72	850,438.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二(一)9	5,881,895.11	32,255.68
递延所得税资产	第八节、二(一)10	1,419,133.34	726,406.08
其他非流动资产	第八节、二(一)11		1,145,867.26
非流动资产合计		86,958,962.57	75,997,139.67
资产总计		194,049,905.60	169,135,006.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二(一)12	33,175,293.84	36,650,917.65
预收款项	第八节、二(一)13	16,668,321.05	6,683,861.29
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二(一)14	5,146,800.34	6,258,548.38
应交税费	第八节、二(一)15	3,767,326.47	6,046,241.36
其他应付款	第八节、二(一)16	1,901,695.60	1,671,990.14
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		60,659,437.30	57,311,558.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二(一)17	5,484,583.00	2,984,583.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,484,583.00	2,984,583.00
负债合计		66,144,020.30	60,296,141.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一）18	42,660,000.00	42,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一）19	19,982,474.06	19,982,474.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一）20	4,585,303.51	4,585,303.51
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一）21	60,678,107.73	41,611,087.38
归属于母公司所有者权益合计		127,905,885.30	108,838,864.95
少数股东权益			
所有者权益合计		127,905,885.30	108,838,864.95
负债和所有者权益总计		194,049,905.60	169,135,006.77

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		38,144,218.02	26,023,970.69
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			
应收票据及应收账款	第八节、二（八）1	36,967,602.17	50,731,825.86
预付款项		4,269,268.98	1,825,852.19
其他应收款	第八节、二（八）2	8,180,621.50	6,521,846.82
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,000,000.00	626,000.47
流动资产合计		99,561,710.67	85,729,496.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二（八）3	7,000,000.00	7,000,000.00

投资性房地产			
固定资产		78,742,814.40	4,512,688.39
在建工程			68,729,483.93
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		915,119.72	850,438.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,881,895.11	32,255.68
递延所得税资产		1,419,133.34	726,406.08
其他非流动资产			1,145,867.26
非流动资产合计		93,958,962.57	82,997,139.67
资产总计		193,520,673.24	168,726,635.70
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		33,175,293.84	36,650,917.65
预收款项		16,668,321.05	6,683,861.29
应付职工薪酬		5,146,800.34	6,258,548.38
应交税费		3,751,536.28	6,012,507.12
其他应付款		1,901,695.60	1,671,990.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,643,647.11	57,277,824.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,484,583.00	2,984,583.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,484,583.00	2,984,583.00
负债合计		66,128,230.11	60,262,407.58
所有者权益：			
股本		42,660,000.00	42,660,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		19,982,474.06	19,982,474.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,585,303.51	4,585,303.51
一般风险准备			
未分配利润		60,164,665.56	41,236,450.55
所有者权益合计		127,392,443.13	108,464,228.12
负债和所有者权益合计		193,520,673.24	168,726,635.70

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		73,940,371.46	48,686,726.26
其中：营业收入	第八节、二(一)22	73,940,371.46	48,686,726.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,111,620.19	36,593,211.14
其中：营业成本	第八节、二(一)22	43,276,876.87	29,701,855.37
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	第八节、二(一)23	453,478.23	269,534.41
销售费用	第八节、二(一)24	1,316,168.62	1,236,705.52
管理费用	第八节、二(一)25	4,654,200.18	3,250,185.63
研发费用	第八节、二(一)26	2,486,833.78	1,757,074.56
财务费用	第八节、二(一)27	-194,119.27	-28,557.45
资产减值损失	第八节、二(一)28	2,118,181.78	406,413.10
加：其他收益	第八节、二(一)31		600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二(一)29	139,974.56	71,828.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二（一）30	1,173,787.36	-11,881.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,142,513.19	12,753,462.54
加：营业外收入	第八节、二（一）32	952,824.51	100,000.00
减：营业外支出	第八节、二（一）33	16.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,095,321.01	12,853,462.54
减：所得税费用	第八节、二（一）34	3,028,300.66	1,729,818.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,067,020.35	11,123,644.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		19,067,020.35	11,123,644.50
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		19,067,020.35	11,123,644.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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		19,067,020.35	11,123,644.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,067,020.35	11,123,644.50
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.45	0.37
（二）稀释每股收益		0.45	0.37

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二(八)4	73,940,371.46	47,715,852.48
减：营业成本	第八节、二(八)4	43,276,876.87	29,701,855.37
税金及附加		452,978.23	264,990.72
销售费用		1,316,168.62	1,236,705.52
管理费用		4,654,200.18	3,051,278.76
研发费用		2,486,833.78	1,757,074.56
财务费用		-179,348.98	-24,416.77
其中：利息费用			
利息收入		194,772.02	31,521.14
资产减值损失		2,118,181.78	406,413.10
加：其他收益			600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二(八)5		34,681.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,173,787.36	-11,881.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,988,268.34	11,944,752.00
加：营业外收入		952,824.51	100,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,941,092.85	12,044,752.00
减：所得税费用		3,012,877.84	1,644,214.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,928,215.01	10,400,537.36
（一）持续经营净利润		18,928,215.01	10,400,537.36
（二）终止经营净利润			
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		18,928,215.01	10,400,537.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.35
（二）稀释每股收益		0.44	0.35

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		101,147,654.86	64,905,564.61
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	第八节、二(一)35	3,279,638.02	25,250,421.50
经营活动现金流入小计		104,427,292.88	90,155,986.11
购买商品、接受劳务支付的现金		42,120,824.87	20,955,598.44
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		16,544,213.29	15,379,964.23
支付的各项税费		6,995,293.19	2,661,768.42
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(一)35	7,282,326.74	6,283,470.40
经营活动现金流出小计		72,942,658.09	45,280,801.49
经营活动产生的现金流量净额		31,484,634.79	44,875,184.62
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		139,974.56	71,828.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,691,047.42	10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二(一)35	7,000,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计		10,831,021.98	781,978.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,340,548.15	14,205,066.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二(一)35	12,000,000.00	7,300,000.00
投资活动现金流出小计		26,340,548.15	21,505,066.29
投资活动产生的现金流量净额		-15,509,526.17	-20,723,087.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二(一)35	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	
偿还债务支付的现金			1,094,630.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,094,630.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,500,000.00	-1,094,630.67
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		18,475,108.62	23,057,466.20
加：期初现金及现金等价物余额		27,032,341.76	9,344,262.20
六、期末现金及现金等价物余额		45,507,450.38	32,401,728.40

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		101,147,654.86	63,905,564.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,263,367.73	25,244,778.58
经营活动现金流入小计		104,411,022.59	89,150,343.19

购买商品、接受劳务支付的现金		42,120,824.87	20,955,598.44
支付给职工以及为职工支付的现金		16,544,213.29	15,366,140.29
支付的各项税费		6,961,426.32	2,621,942.92
支付其他与经营活动有关的现金		7,280,810.05	6,097,945.23
经营活动现金流出小计		72,907,274.53	45,041,626.88
经营活动产生的现金流量净额		31,503,748.06	44,108,716.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			34,681.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,691,047.42	10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,691,047.42	44,831.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,340,548.15	14,205,066.29
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	6,300,000.00
投资活动现金流出小计		26,340,548.15	20,505,066.29
投资活动产生的现金流量净额		-22,649,500.73	-20,460,234.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	
偿还债务支付的现金			1,094,630.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,094,630.67
筹资活动产生的现金流量净额		2,500,000.00	-1,094,630.67
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		11,354,247.33	22,553,851.25
加：期初现金及现金等价物余额		26,023,970.69	6,224,762.14
六、期末现金及现金等价物余额		37,378,218.02	28,778,613.39

法定代表人：廖宜强

主管会计工作负责人：侯昌星

会计机构负责人：况建魁

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节 一、 (二) 1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计估计变更

为了更好地反映公司应收款项面临的风险,根据公司近年经营活动中应收款项的回收状况,并与同行业其他公众公司保持一致,决定对公司应收款项账龄组合坏账准备计提比例进行变更,具体如下:

账龄	变更前计提比例		变更后计提比例	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
1年以内	2%	1%	5%	5%
1-2年	5%	5%	10%	10%
2-3年	10%	10%	20%	20%
3-4年	50%	50%	50%	50%
4-5年	80%	80%	80%	80%

5 年以上	100%	100%	100%	100%
以上会计估计变更经公司 2018 年 4 月 24 日第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过并实施。				

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	309,927.35	45,823.37
银行存款	45,197,523.03	26,986,518.39
其他货币资金	766,000.00	-
合计	46,273,450.38	27,032,341.76
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：

(1) 其他货币资金系保函保证金，期末除保函保证金外，不存在其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项；

(2) 期末无存放在境外的款项。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	800,000.00
应收账款	36,067,602.17	49,331,825.86
合计	36,367,602.17	50,131,825.86

(1) 应收票据

①分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	800,000.00

②本期末公司无已质押的应收票据。

③本期末无已背书或贴现且在期末尚未到期的应收票据。

④本公司期末无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

(2) 应收账款

①分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	38,671,334.76	100.00	2,603,732.59	6.73	36,067,602.17
其中： 账龄组合	38,671,334.76	100.00	2,603,732.59	6.73	36,067,602.17
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	38,671,334.76	100.00	2,603,732.59	6.73	36,067,602.17

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,638,423.87	100.00	1,306,598.01	2.58	49,331,825.86
其中： 账龄组合	50,638,423.87	100.00	1,306,598.01	2.58	49,331,825.86
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	50,638,423.87	100.00	1,306,598.01	2.58	49,331,825.86

本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	31,449,184.67	1,572,459.24	5.00
1至2年	5,757,511.89	575,751.19	10.00
2至3年	1,040,109.00	208,021.80	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
3至4年	340,410.00	170,205.00	50.00
4至5年	34,119.20	27,295.36	80.00
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	38,671,334.76	2,603,732.59	6.73

②计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,297,134.58 元；

③公司本期无实际核销的应收账款情况。

④本期应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
景德镇市城市建设开发投资有限责任公司	非关联方	6,685,230.87	17.29	334,261.54
鄱阳县重点项目建设管理办公室	非关联方	6,675,495.20	17.26	333,774.76
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	非关联方	1,994,400.00	5.16	99,720.00
中铁十六局集团路桥有限公司	非关联方	1,500,000.00	3.88	150,000.00
南昌市湾里区城乡规划建设局	非关联方	961,641.00	2.49	141,674.10
合计		17,816,767.07	46.08	1,059,430.40

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,269,268.98	100.00	1,825,852.19	100.00

4、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,180,621.50	6,521,846.82
合计	8,180,621.50	6,521,846.82

(1) 其他应收款

①分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50
其中： 账龄组合	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82
其中： 账龄组合	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,275,272.37	313,763.62	5.00
1至2年	1,341,625.00	134,162.50	10.00
2至3年	551,661.56	110,332.31	20.00
3至4年	1,068,446.00	534,223.00	50.00
4至5年	180,490.00	144,392.00	80.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
5年以上	135,700.00	135,700.00	100.00
合计	9,553,194.93	1,372,573.43	14.37

②计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本期计提坏账准备金额 821,047.20 元。

③公司本期无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

款项性质	期末余额	期初余额
业务备用金	1,416,529.51	499,095.09
业务保证金	8,136,665.42	6,574,277.96

⑤期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	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
景德镇市城市建设开发投资有限责任公司	非关联方	履约保证金	840,000.00	3-4年	8.79	420,000.00
南昌市红谷滩城市投资集团有限公司	非关联方	投标保证金	800,000.00	1年以内	8.37	40,000.00
赣州鑫盛置业有限公司	非关联方	履约保证金	470,000.00	1年以内	4.92	23,500.00
赣州综合物流园开发有限公司	非关联方	履约保证金	410,000.00	1年以内	4.29	20,500.00
全南县城市建设投资有限责任公司	非关联方	履约保证金	405,600.00	1年以内	4.25	20,280.00
合计			2,925,600.00		30.62	524,280.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	-	626,000.47
理财产品	12,000,000.00	7,000,000.00
合计	12,000,000.00	7,626,000.47

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,115,651.63	6,851,090.15	2,140,260.83	12,107,002.61
2、增加金额	65,023,221.71	1,666,300.74	10,734,040.01	77,423,562.46
(1) 购置	-	1,666,300.74	1,519,244.94	3,185,545.68
(2) 在建工程转入	65,023,221.71	-	9,214,795.07	74,238,016.78
3、减少金额	3,115,651.63	879,257.00	203,295.64	4,198,204.27
(1) 处置或报废	3,115,651.63	879,257.00	203,295.64	4,198,204.27
(2) 其他减少	-	-	-	-
4、期末余额	65,023,221.71	7,638,133.89	12,671,005.20	85,332,360.80
二、累计折旧				
1、期初余额	590,855.25	5,469,349.40	1,534,109.57	7,594,314.22
2、增加金额	61,663.95	407,241.15	207,271.29	676,176.39
(1) 计提	61,663.95	407,241.15	207,271.29	676,176.39
3、减少金额	652,519.20	835,294.15	193,130.86	1,680,944.21
(1) 处置或报废	652,519.20	835,294.15	193,130.86	1,680,944.21
(2) 其他减少	-	-	-	-
4、期末余额	-	5,041,296.40	1,548,250.00	6,589,546.40
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末余额账面价值	65,023,221.71	2,596,837.49	11,122,755.20	78,742,814.40
2、期初余额账面价值	2,524,796.38	1,381,740.75	606,151.26	4,512,688.39

(2) 暂时闲置的固定资产：无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产：无。

7、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
南昌办公楼工程	-	-	-	68,729,483.93	-	68,729,483.93
合计	-	-	-	68,729,483.93	-	68,729,483.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数(万)	期初余额	本期增加数	本期转入	其他	期末余额
------	--------	------	-------	------	----	------

	元)			固定资产数	减少数	
南昌办公楼工程	70,002,400.00	68,729,483.93	11,037,098.50	74,238,016.78	5,528,565.65	-
合计	70,002,400.00	68,729,483.93	11,037,098.50	74,238,016.78	5,528,565.65	-

(续)

工程名称	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
南昌办公楼工程	113.95	100.00	597,166.93	-	-	募股资金及金融机构贷款等

注：

①利息资本化金额为向招商银行南昌分行申请的购房按揭贷款所产生的利息，期末已还清；

②本期其他减少系转入长期待摊费用。

8、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利及非专利技术	合计
一、账面原值			
1、期初余额	303,122.61	1,058,315.49	1,361,438.10
2、增加金额	148,749.99	-	148,749.99
(1) 购置	148,749.99	-	148,749.99
3、减少金额	-	-	-
(1) 其他	-	-	-
4、期末余额	451,872.60	1,058,315.49	1,510,188.09
二、累计摊销	-	-	-
1、期初余额	239,539.67	271,460.10	510,999.77
2、增加金额	31,152.86	52,915.74	84,068.60
(1) 计提	31,152.86	52,915.74	84,068.60
3、减少金额	-	-	-
4、期末余额	270,692.53	324,375.84	595,068.37
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、期末余额账面价值	181,180.07	733,939.65	915,119.72
2、期初余额账面价值	63,582.94	786,855.39	850,438.33

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

9、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	32,255.68	5,873,831.07	24,191.64	-	5,881,895.11	-
合计	32,255.68	5,873,831.07	24,191.64	-	5,881,895.11	-

10、 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	3,976,306.02	596,445.89	1,858,124.24	278,718.63
抵销内部销售未实现的损益	-	-	-	-
递延收益	5,484,583.00	822,687.45	2,984,583.00	447,687.45
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	9,460,889.02	1,419,133.34	4,842,707.24	726,406.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	-	21,495.90

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年	-	21,495.90	-

11、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	-	1,145,867.26

12、 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	33,175,293.84	36,650,917.65
合计	33,175,293.84	36,650,917.65

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	32,852,493.08	36,250,564.20

1-2 年	84,480.76	126,033.45
2-3 年	212,320.00	212,320.00
3 年以上	26,000.00	62,000.00
合计	33,175,293.84	36,650,917.65

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

13、 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,409,060.68	6,099,351.86
1-2 年	259,260.37	584,509.43
2 年以上	-	-
合计	16,668,321.05	6,683,861.29

(2) 本年末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,258,548.38	14,152,825.24	15,264,573.28	5,146,800.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	572,563.28	572,563.28	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	6,258,548.38	14,725,388.52	15,837,136.56	5,146,800.34

(2) 短期薪酬列示

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	6,258,548.38	12,982,891.62	14,094,639.66	5,146,800.34
2、职工福利费	-	798,190.44	798,190.44	-
3、社会保险费	-	271,920.63	271,920.63	-
其中：医疗保险费	-	243,074.82	243,074.82	-
工伤保险费	-	8,577.10	8,577.10	-
生育保险费	-	20,268.71	20,268.71	-
4、住房公积金	-	55,388.00	55,388.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	44,434.55	44,434.55	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、其他	-	-	-	-
合计	6,258,548.38	14,152,825.24	15,264,573.28	5,146,800.34

(3) 设定提存计划列示

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	-	553,405.60	553,405.60	-
2、失业保险费	-	19,157.68	19,157.68	-
合计	-	572,563.28	572,563.28	-

15、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	160,857.45	1,634,172.28
城市维护建设税	4,944.04	110,060.64
教育费附加	3,519.20	78,435.00
企业所得税	3,343,029.09	3,320,556.30
个人所得税	89,638.68	796,715.41
其他税费	165,338.01	106,301.73
合计	3,767,326.47	6,046,241.36

16、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,901,695.60	1,671,990.14
合计	1,901,695.60	1,671,990.14

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付押金保证金	1,870,920.6	1,448,490.14
应付往来款	30,775.00	223,500.00
合计	1,901,695.60	1,671,990.14

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、 递延收益

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	2,984,583.00	2,500,000.00	-	5,484,583.00	购房补助

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
购房补助	2,984,583.00	2,500,000.00	-	-	-	-5,484,583.00	与资产相	

注：

购房补助系本公司于2018年2月9日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会拨付的本公司江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#房屋购房补助资金2,500,000.00元，此补助款项均根据相应固定资产折旧年限结转转入损益。

18、 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,660,000.00	-	-	-	-	-	42,660,000.00

19、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	19,982,474.06	-	-	19,982,474.06

20、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,585,303.51	-	-	4,585,303.51

21、 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	41,611,087.38	13,468,095.79	
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	-	-	
调整后期初未分配利润	41,611,087.38	13,468,095.79	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	19,067,020.35	11,123,644.50	
减: 提取法定盈余公积			
应付普通股股利		-	
其他		-	
期末未分配利润	60,678,107.73	24,591,740.29	

22、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,940,371.46	43,276,876.87	48,686,726.26	29,701,855.37
其他业务	-	-	-	-
合计	73,940,371.46	43,276,876.87	48,686,726.26	29,701,855.37

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
市政设计	41,123,152.85	25,173,261.42	25,831,217.96	17,093,268.34
建筑设计	24,208,926.93	11,227,464.75	16,118,936.44	7,388,404.54
规划研究及其他	8,608,291.68	6,876,150.70	6,736,571.86	5,220,182.49
合计	73,940,371.46	43,276,876.87	48,686,726.26	29,701,855.37

(3) 主营业务（分区域）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西省内收入	59,669,949.86	32,580,396.36	42,077,632.29	24,556,642.81
江西省外收入	14,270,421.60	10,696,480.51	6,609,093.97	5,145,212.56
合计	73,940,371.46	43,276,876.87	48,686,726.26	29,701,855.37

23、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	85,234.58	75,332.24
教育费附加	60,881.83	53,808.74
房产税	237,173.03	-
土地使用税	6,616.12	-
印花税	62,936.67	138,125.43
其他税费	636.00	2,268.00
合计	453,478.23	269,534.41

24、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	747,144.09	615,821.44
折旧与摊销	135,380.22	96,281.72

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	9,711.00	10,919.50
交通差旅费	128,367.68	130,411.33
业务招待费	145,849.20	221,056.00
广告宣传费	-	-
投标费用	141,676.70	137,304.10
其他费	8,039.73	24,911.43
合计	1,316,168.62	1,236,705.52

25、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	2,634,594.09	1,727,636.90
折旧与摊销	320,313.21	182,981.87
办公通讯费	485,460.67	167,596.06
交通差旅费	744,672.59	493,982.96
业务招待费	75,976.50	30,231.00
中介服务费	60,987.17	236,897.41
租赁费	153,920.60	377,174.94
其他费	178,275.35	33,684.49
合计	4,654,200.18	3,250,185.63

26、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	2,418,054.61	1,705,131.82
折旧与摊销	68,216.97	44,525.24
其他费	562.20	7,417.50
合计	2,486,833.78	1,757,074.56

27、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	211,042.31	37,164.06
汇兑损益	-	-
贴现利息支出	-	-
其他	16,923.04	8,606.61

合计	-194,119.27	-28,557.45
----	-------------	------------

28、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,118,181.78	406,413.10

29、 投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	139,974.56	71,828.54
其他	-	-
合计	139,974.56	71,828.54

30、 资产处置收益

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
处置固定资产损失 (-)	1,173,787.36	-11,881.12	1,173,787.36

31、 其他收益

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
南昌高新技术产业开发区管理委员会租房补助	-	600,000.00	-

32、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	-	-	-
与企业日常活动无关的政府补助或奖励	952,527.00	100,000.00	952,527.00
其他	297.51	-	297.51
合计	952,824.51	100,000.00	952,824.51

33、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	-	-
其他	16.69	-	16.69
合计	16.69	-	16.69

34、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,721,027.92	2,165,780.01
递延所得税调整	-692,727.26	-435,961.97

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,028,300.66	1,729,818.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	22,095,321.01	12,853,462.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,314,298.16	1,928,019.38
子公司适用不同税率的影响	-7,711.40	-42,801.68
调整以前期间所得税的影响	-9,023.00	-45,794.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,474.38	15,077.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	7,098.50
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
额外可扣除费用的影响	-283,737.48	-131,780.59
所得税费用	3,028,300.66	1,729,818.04

35、 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
活期存款利息收入	211,042.31	37,164.06
与收益相关的政府补助及奖励	952,527.00	3,200,000.00
往来及其他收入	2,116,068.71	22,013,257.44
合计	3,279,638.02	25,250,421.50

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	495,171.67	178,515.56
交通差旅费	873,040.27	624,394.29
业务招待费	221,825.70	251,287.00
投标费用	141,676.70	137,304.10
中介服务费	60,987.17	236,897.41
测试研发费	562.20	7,417.50
银行手续费	16,923.04	8,606.61
租赁费	153,920.60	377,174.94
往来款及其他	5,318,219.39	4,461,872.99

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,282,326.74	6,283,470.40

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财	7,000,000.00	700,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财、定存投资	12,000,000.00	7,300,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	2,500,000.00	-

36、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,067,020.35	11,123,644.50
加：资产减值准备	2,118,181.78	406,413.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	676,176.39	477,840.35
无形资产摊销	84,068.60	81,360.20
长期待摊费用摊销	24,191.64	24,191.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,173,787.36	11,881.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,974.56	-71,828.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-692,727.26	-435,961.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,777,850.44	-1,075,621.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,743,634.77	34,333,265.85
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,484,634.79	44,875,184.62

补充资料	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	45,507,450.38	32,401,728.40
减：现金的期初余额	27,032,341.76	9,344,262.20
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	18,475,108.62	23,057,466.20

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,507,450.38	27,032,341.76
其中：库存现金	309,927.35	45,823.37
可随时用于支付的银行存款	45,197,523.03	26,986,518.39
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	45,507,450.38	27,032,341.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(二) 合并范围的变更

公司本期未发生合并范围变更事项。

(三) 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	
江西同济景观设计院有限公司	江西南昌	江西南昌	专业技术服务业	100.00	-	新设

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	
江西同济城建设计院有限公司	江西南昌	江西南昌	专业技术服务业	100.00	-	新设
江西同济勘察设计院有限公司	江西南昌	江西南昌	专业技术服务业	100.00	-	新设

2、在合营企业或联营企业中的权益

公司本期无合营企业和联营企业。

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的大股东为自然人廖宜勤。

2、本公司的子公司

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
江西建投实业发展有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江西同济投资有限公司	关键管理人员控制的其他企业
南昌好家酒店管理有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江西德胜投资咨询有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江西溪远生物科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江西联邦华盈投资有限公司	关键管理人员控制的其他企业
袁州区城北名珠商务宾馆	关键管理人员控制的其他企业
廖宜强	总经理
廖宜勇	副总经理
侯昌星	财务总监
张萍	董事会秘书
廖立凯	董事
张云林	董事
王剑	董事、副总经理
胡雪青	监事
熊翔	监事
杜巧明	监事

5、关联方交易情况

(1) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
廖宜勤	出售房产	1,487,584.80	-
廖宜强	出售房产	869,871.60	-
张云林	出售房产	1,487,584.80	-

(2) 关键管理人员报酬

姓名	职务	任职状态	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
廖宜勤	董事长	现任	15.00	15.20
廖宜强	总经理	现任	12.00	12.20
廖宜勇	副总经理	现任	13.80	12.68
侯昌星	财务总监	现任	10.80	12.08
张萍	董事会秘书	现任	12.30	12.08
廖立凯	董事	现任	3.30	3.40
张云林	董事	现任	13.80	12.60
王剑	董事、副总经理	现任	13.80	12.98
胡雪青	监事	现任	4.15	2.20
熊翔	监事	现任	-	-
杜巧明	监事	现任	6.00	4.88

注：公司监事熊翔未在公司领取薪酬。

6、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
廖立凯	26,805.00	2,380.50	26,805.00	268.05
张云林	150,000.00	7,500.00	-	-
王剑	10,000.00	500.00	-	-
胡雪青	120.00	6.00	-	-

注：应收廖立凯、张云林、王剑及胡雪青余额为业务备用金。

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

(七) 其他重要事项说明

无。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	800,000.00
应收账款	36,667,602.17	49,931,825.86
合计	36,967,602.17	50,731,825.86

(1) 应收票据

①分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	800,000.00

②本期末公司无已质押的应收票据。

③本期末无已背书或贴现且在期末尚未到期的应收票据。

④本公司期末无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

(2) 应收账款

①分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,271,334.76	100.00	2,603,732.59	6.63	36,667,602.17
其中： 账龄组合	38,671,334.76	98.47	2,603,732.59	6.73	36,067,602.17
无信用风险组合	600,000.00	1.53	-	-	600,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	39,271,334.76	100.00	2,603,732.59	6.63	36,667,602.17

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,238,423.87	100.00	1,306,598.01	2.55	49,931,825.86
其中： 账龄组合	50,638,423.87	98.83	1,306,598.01	2.58	49,331,825.86
无信用风险组合	600,000.00	1.17	-	-	600,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	51,238,423.87	100.00	1,306,598.01	2.55	49,931,825.86

本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	31,449,184.67	1,572,459.24	5.00
1至2年	5,757,511.89	575,751.19	10.00
2至3年	1,040,109.00	208,021.80	20.00
3至4年	340,410.00	170,205.00	50.00
4至5年	34,119.20	27,295.36	80.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
5年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	38,671,334.76	2,603,732.59	6.73

②计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,297,134.58 元；

③公司本期无实际核销的应收账款情况。

④本期应收账款余额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
景德镇市城市建设开发投资有限责任公司	非关联方	6,685,230.87	17.02	334,261.54
鄱阳县重点项目建设管理办公室	非关联方	6,675,495.20	17.00	333,774.76
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	非关联方	1,994,400.00	5.08	99,720.00
中铁十六局集团路桥有限公司	非关联方	1,500,000.00	3.82	150,000.00
南昌市湾里区城乡规划建设局	非关联方	961,641.00	2.45	141,674.10
合计		17,816,767.07	45.37	1,059,430.40

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,180,621.50	6,521,846.82
合计	8,180,621.50	6,521,846.82

(1) 其他应收款

①分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中： 账龄组合	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9,553,194.93	100.00	1,372,573.43	14.37	8,180,621.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82
其中： 账龄组合	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82
无信用风险组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,073,373.05	100.00	551,526.23	7.80	6,521,846.82

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,275,272.37	313,763.62	5.00
1至2年	1,341,625.00	134,162.50	10.00
2至3年	551,661.56	110,332.31	20.00
3至4年	1,068,446.00	534,223.00	50.00
4至5年	180,490.00	144,392.00	80.00
5年以上	135,700.00	135,700.00	100.00
合计	9,553,194.93	1,372,573.43	14.37

②计提、收回或转回的坏账准备情况

公司本期计提坏账准备金额 821,047.20 元。

③公司本期无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

款项性质	期末余额	期初余额
业务备用金	1,416,529.51	499,095.09
业务保证金	8,136,665.42	6,574,277.96

⑤期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	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
景德镇市城市建设开发投资有限责任公司	非关联方	履约保证金	840,000.00	3-4年	8.79	420,000.00
南昌市红谷滩城市投资集团有限公司	非关联方	投标保证金	800,000.00	1年以内	8.37	40,000.00
赣州鑫盛置业有限公司	非关联方	履约保证金	470,000.00	1年以内	4.92	23,500.00
赣州综合物流园开发有限公司	非关联方	履约保证金	410,000.00	1年以内	4.29	20,500.00
全南县城市建设投资有限责任公司	非关联方	履约保证金	405,600.00	1年以内	4.25	20,280.00
合计			2,925,600.00		30.62	524,280.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	7,000,000.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	增减(+/-)	期末余额	计提减值准备	减值准备余额
江西同济景观设计院有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
江西同济城建设计院有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-

被投资单位	期初余额	增减 (+/-)	期末余额	计提减值准备	减值准备余额
江西同济景观设计院有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
江西同济城建设计院有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
江西同济勘察设计院有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,940,371.46	43,276,876.87	47,715,852.48	29,701,855.37
其他业务	-	-	-	-
合计	73,940,371.46	43,276,876.87	47,715,852.48	29,701,855.37

5、投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
理财收益	-	34,681.90

(九) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益（包括报废毁损）	1,173,787.36	-11,881.12
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	952,527.00	700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
委托他人投资或管理资产的损益	139,974.56	71,828.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.13	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
小计	2,266,553.05	759,947.42
所得税影响额	332,985.07	112,134.79

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,933,567.98	647,812.63

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期发生额	16.11	0.45	0.45
	上期发生额	20.53	0.37	0.37
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	本期发生额	14.47	0.40	0.40
	上期发生额	19.33	0.35	0.35

江西同济设计集团股份有限公司
2018年8月24日