



华源股份

NEEQ:830786

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

JiangSu HuaYuan Architectural Design and Research
Institute Co,Ltd

半年度报告

2018

公司半年度大事记

- 1、 公司中标山东省济南市章丘区黄河滩区居民迁建外迁安置工程 C 地块，中标报价贰亿贰仟肆佰贰拾贰万元整。
- 2、 公司中标山东省济南市章丘区黄河滩区居民迁建外迁安置工程 D 地块，中标报价贰亿贰仟贰佰捌拾陆万柒仟柒佰叁拾元整。

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	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

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。

公司负责人黄富华、主管会计工作负责人谢镇涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙倩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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu HuaYuan Architectural Design and Research Institute Co, Ltd (HUAYUAN)
证券简称	华源股份
证券代码	830786
法定代表人	黄富华
办公地址	江苏省常州市新北区通江中路 367 号太阳城商务中心 7 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	汪东辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	0519-88152206
传真	0519-88152206
电子邮箱	hpwdh@126.com
公司网址	www.hyadi.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省常州市新北区通江中路 367 号太阳城商务中心 7 楼 213022
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	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	2003-10-17
挂牌时间	2014-6-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7482 工程勘察设计
主要产品与服务项目	提供建筑工程勘察、设计、项目咨询、项目总承包等相关服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	31,425,608
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	黄富华
实际控制人及其一致行动人	黄富华、覃健、谢镇涛、顾建明、徐坚

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	91320400754624784F	否
注册地址	江苏省常州市新北区太湖东路9-1号556室	否
注册资本（元）	31,425,608.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
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	94,415,524.56	57,843,453.53	63.23%
毛利率	21.23%	21.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,690,546.60	1,825,906.33	47.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,526,943.57	1,739,548.43	45.26%
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）	4.62%	3.50%	-
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）	4.34%	3.40%	-
基本每股收益	0.09	0.06	50%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	171,246,329.54	131,484,714.11	30.24%
负债总计	111,283,586.57	75,011,210.31	48.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	59,859,008.12	56,555,163.84	5.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.8	11.24%
资产负债率（母公司）	55.15%	46.42%	-
资产负债率（合并）	64.98%	57.05%	-
流动比率	1.28	1.37	-
利息保障倍数	9.19	5.5	-

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	8,439,716.16	6,012,743.94	40.36%
应收账款周转率	1.51	1.62	-
存货周转率	3.65	9.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.24%	4.73%	-
营业收入增长率	63.23%	89.97%	-
净利润增长率	67.25%	887.82%	-

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	31,425,608	31,425,608	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司属于科学研究和技术服务业，公司现持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“甲级设计资质证书”；工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]甲级资质；房屋建筑工程监理甲级资质。建筑工程施工总承包二级资质。国家发展和改革委员会颁发的“工程咨询单位丙级资格证书”，江苏省建设厅颁发的“城乡规划编制丙级资质证书”，江苏省质量技术监督局颁发的“中华人民共和国特种设备设计许可证”。为项目开发业主提供建筑设计、工程总承包及相关服务，公司工程技术人员根据客户要求，利用工程设计理论、技术与实践经验完成建筑工程相关规划设计，并以设计文件、完工建筑项目交付给客户，从而获得利润。

1、公司的采购模式

公司采购主要采用内部供应商目录和询价方式。通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，供应商根据公司的订单提交货物，经检验合格后入库。公司每年持续进行供应商管理，目前公司已与几大供应商建立了良好的合作关系。

2、公司的生产模式

公司采用“以销定产”的经营模式。建筑设计市场的特性决定了公司设计和销售需以下游客户为导向，根据客户的要求组织设计、规划及建设。

3、公司的销售模式

公司通过主动招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式是目前建筑行业承接业务较为普遍的模式。公司依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同；客户直接委托方式指基于公司区域竞争优势及品牌知名度，业主直接委托公司进行工程设计业务。

4、公司的盈利模式

公司充分利用已有的项目经验和掌握的建筑核心技术，凭借建筑设计队伍和实力，向业主提供设计及设计管理咨询服务，按照合同收取费用，是公司主要的盈利模式。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司各项业务均稳步增长。公司经营收入比去年同期增加 3658 万元，增幅 63.23%。净利润 269 万元，比去年同期上升了 86 万元，增幅 47%。

2017 年开始，公司业务由单一的技术服务开始向建筑行业全产业链方向稳步推进。公司大力拓展工程总承包业务，取得重大突破。公司以 EPC 的模式承接了黄河滩区居民外迁安置工程建设项目。

三、 风险与价值

1、市场波动风险 公司主要服务于建筑业，建筑业未来仍将保持持续增长，但行业发展速度趋缓，周期性波动扩大。受到国家宏观经济发展的影响。2017 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑产业经营压力普遍增大。

应对措施：公司将充分依托自身的优势，进一步提高养老、医疗保障、文化旅游的市场份额，着力拓展 EPC 总承包业务，同时重点关注城市已建项目的功能改造。

2、行业政策风险 建筑行业的发展状况受制于国家宏观经济政策，与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关。近年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策的情况之下，房地产行业的发展受到一定的限制，未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性，建筑行业短期内仍存在政策调控风险，进而影响建筑行业上下游企业的运营。未来国家行业政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。

应对措施：预计未来几年中国经济增速将仍然保持7%左右的增速。在居民消费升级、政府增加民生支出等带动下，文化体育、商务服务、节能环保、批发零售等产业投资有望继续高增长。但相对于基础设施、房地产和传统制造业，成长性行业对投资稳定增长的支撑作用尚不足，预计未来几年固定资产投资增长对经济增长的贡献略有下降，但信息、文化、教育、健康、旅游、养老等消费热点不断涌现，与之相关的基础设施投资一定会有较大幅度的增加，建筑设计企业应该及时把握这个市场机遇。

3、市场竞争风险 市场过渡竞争，现在建筑设计企业的收费水平远低于国家2002年设计收费新标准的规定；国内住宅建筑设计的技术含量不高，附加值偏低，产品同质化现象严重；忽视技术积累，缺乏核心竞争力造成企业难以在竞争日趋激烈的市场中立足；房地产开发商的资金短缺不仅会使其只愿意付出更低的设计费，对于设计企业来说，设计费的坏账风险也开始显现。

应对措施：公司并购了具备施工总承包二级资质的建筑企业，取得了勘察甲级资质。华源股份初步具备了总承包的能力，是其他设计院所不具备的，未来华源股份的市场份额将进一步增加，将签订更多业务合同。现在与相关方正在洽谈EPC总承包项目。未来三年，公司将在工程总承包项目上的投入较大，预计工程总承包的营业收入将大幅增加，在总收入中所占的比例将远远超过传统设计业务。

4、收入对单一产品较为依赖的风险 公司建筑设计业务实现的销售收入一直占整个营业收入的90%以上，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。从2017年起在收入结构上，公司主营产品将摆脱单一来源，以设计业务和总承包业务并重，逐步化解对设计业务的过度依赖风险。

应对措施：积极沿产业链展开延伸，进入市政设计、规划设计、景观设计等市场。根据未来多样化的房地产市场，形成商业设计、休闲旅游设施设计、产业地产设计、养老地产设计等多个设计门类。重点关注已建的城市建筑、停滞项目功能改造。

5、技术进步风险 设计企业是智力密集型行业，技术创新历来是企业发展的首要因素，决定了企业的核心竞争力，且本行业技术发展已趋于成熟，所以本行业的技术创新必须是真正突破性的技术创新，需要企业承担高额的研发成本及其他相应运营成本。

应对措施：建筑节能成为建筑设计单位新的历史使命。节能减排、保护环境将是今后建筑设计技术发展的主旋律。公司已组织相关技术团队对绿色建筑进行研发。

6、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司将从本质上脱离小团队的工作模式，发挥集团军的作用。真正实现研发优势、规模化生产优势、高效协同优势、低运营成本优势。

7、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

应对措施：公司正在将市场部门、营销部门、工程技术、方案设计甚至上下游的关联企业的技术力量进行整合，进行流程再造，提高效率。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，积极承担社会责任，维护股东、职工的合法权益，支持社会公益事业。

1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。

2. 职工权益保护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。同时，公司注重员工安全教育与职业培训，不断提高公司员工的整体素质。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	四.二.(二)
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

(一) 承诺事项的履行情况

1、本报告期内公司控股股东、实际控制人、董监高均遵守《关于避免同业竞争》的承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、本报告期内控股股东、实际控制人、董监高均遵守《关于减少及规范关联交易承诺函》的承诺：将尽量避免与公司及其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。相关股东信守了上述承诺。
3、公司挂牌时公司全体董事签署了《一致行动人协议》：“为保障公司持续、稳定发展提高公司经营、决策的效率，并按照上市公司规则的要求进行规范，各方拟在公司的生产经营及其他重大事务的依法决定或执行在事实上保持一致”全体一致行动人信守了上述承诺

(二) 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
房产	抵押	16,335,327.78	12.41%	流动资金贷款
总计	-	16,335,327.78	12.41%	-

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	13,463,600	42.84%		13,463,600	42.84%
	其中：控股股东、实际控制人	5,030,248	16.01%		5,030,248	16.01%
	董事、监事、高管	5,548,998	17.66%	352,000	5,900,998	18.78%
	核心员工	310,944	0.99%		310,944	0.99%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,962,008	57.16%		17,962,008	57.16%
	其中：控股股东、实际控制人	15,834,752	50.39%		15,834,752	50.39%
	董事、监事、高管	17,412,002	55.41%		17,412,002	55.41%
	核心员工	550,006	1.75%		550,006	1.75%
总股本		31,425,608	-	0	31,425,608	-
普通股股东人数		82				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄富华	6,985,000	0	6,985,000	22.23%	5,302,500	1,682,500
2	覃健	3,494,750	0	3,494,750	11.12%	2,614,313	880,437
3	顾建明	3,513,750	0	3,513,750	11.18%	2,614,313	899,437
4	徐坚	3,495,750	0	3,495,750	11.12%	2,614,313	881,437
5	谢镇涛	3,375,750	0	3,375,750	10.74%	2,689,313	686,437
合计		20,865,000	0	20,865,000	66.39%	15,834,752	5,030,248

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

黄富华、覃健、谢镇涛、徐坚、顾建明签署了一致行动人协议，为公司共同实际控制人。

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

公司控股股东为黄富华，持有公司股份 698 万股，持股比例为 22.22%。

黄富华，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1984 年 7 月至 1990 年 12 月任常州工学院教师；1990 年 12 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、院长；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、总经理；股份公司成立后任股份公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为黄富华、覃健、谢镇涛、徐坚、顾建明，持有公司股份 2086.5 万股，持股比例为 66.39%。

（1）黄富华先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权。研究员级高级工程师，国家一级注册结构工程师，本科学历，南京建筑工程学院工业与民用建筑专业毕业。1984 年 7 月至 1990 年 12 月任常州工学院教师；1990 年 12 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、院长；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、总经理；股份公司成立后任股份公司董事长、总经理。

（2）覃健先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。太原工学院电气自动化专业毕业。1985 年 10 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任工程师、所长、副院长；股份公司成立后任有限公司董事、副总经理；股份公司成立后任股份公司董事、副总经理。

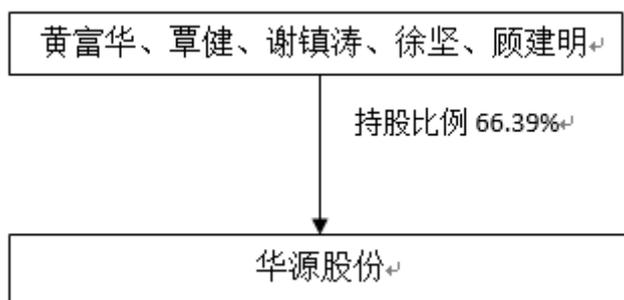
（3）谢镇涛先生，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，国家二级注册结构工程师，本科学历，东南大学土木工程系建筑与民用专业毕业。1990 年 7 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、所长；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、副总经理；股份公司成立后任股份公司董事、副总经理；2015 年 5 月起任公司总经理。

（4）顾建明先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，国家二级注册结构工程师，本科学历，合肥工业大学建筑工程专业毕业。1994 年 7 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、所长，2003 年 10 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、综合二所所长；股份公司成立后任股份公司董事、第二事业部总监。

（5）徐坚先生，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，国家二级注册结构工程师，本科学历，河海大学工业与民用建筑专业毕业。1991 年 7 月至 2003 年 10 月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任主任工程师、所长，2003 年 7 月至 2012 年 5 月任有限公司董事、综合三所所长；股份公司成立后任股份公司董事、第三事业部总监。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系：



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
黄富华	董事长	男	1962-11-07	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
谢镇涛	董事、总经理	男	1969-03-13	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
覃健	董事、副总经理	男	1962-2-28	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
顾建明	董事	男	1971-7-6	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
徐坚	董事	男	1969-6-13	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
胡宏伟	监事会主席	男	1972-6-28	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
裘坚	监事	男	1969-3-13	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
商文远	职工监事	男	1970-7-9	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
孙倩	财务负责人	女	1978-8-8	大专	2018-5-17至2021-5-16	是
汪东辉	董事会秘书	男	1968-12-1	硕士研究生	2018-5-17至2021-5-16	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，黄富华为公司控股股东，黄富华、覃健、谢镇涛、徐坚、顾建明为公司实际控制人。

(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
黄富华	董事长	6,985,000	0	6,985,000	22.23%	
谢镇涛	董事、总经理	3,375,750	0	3,375,750	10.74%	
覃健	董事、副总经理	3,494,750	0	3,494,750	11.12%	
徐坚	董事	3,495,750	0	3,495,750	11.12%	
顾建明	董事	3,513,750	0	3,513,750	11.18%	
胡宏伟	监事会主席	352,000	0	352,000	1.12%	
裘坚	监事	1,048,000	0	1,048,000	3.33%	
商文远	职工监事	525,000	0	525,000	1.67%	
陈智慧	副总建筑师	523,000	0	523,000	1.66%	
孙倩	财务负责人	0	0	0	0%	
汪东辉	董事会秘书	0	0	0	0%	
合计	-	23,313,000	0	23,313,000	74.17%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
裘坚	监事会主席	换届	监事	换届
陈智慧	监事	离任	第一事业部总建筑师	任期届满
胡宏伟	市场部总监	换届	监事会主席、市场部总监	换届

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

胡宏伟先生，任监事会主席。1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。高级工程师，本科学历，湘潭工学院工民建专业毕业。1999年8月至2013年10月在江苏省纺织工业设计研究院常州分院任职，历任设计师；2013年10月至2016年10月在江苏华源建筑设计研究院股份有限公司泰州分公司任总经理；2016年10月至今任华源股份市场部总监。

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
行政管理人员	25	25
技术人员	214	300
财务人员	2	3
员工总计	241	328

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	15
本科	203	280
专科	25	30
专科以下	3	3
员工总计	241	328

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：

<p>1、人员变动情况 报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初无重大变化。</p> <p>2、人才引进计划 暂无。</p> <p>3、培训计划 公司将根据设计规范及设计技术的变化，持续组织各专业技术人员的包括规范学习、技术研讨的多种形式的培训。</p> <p>4、员工薪酬政策 本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险</p>

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨重义	核心员工	50,000
张洪亮	核心员工	10,000
徐桂芳	核心员工	50,000
周俊	核心员工	50,000
徐丰	核心员工	50,000
秦亚明	核心员工	82,000
曹永春	核心员工	75,000
孙璐	核心员工	50,000
杨燕玲	核心员工	50,000
何思平	核心员工	40,000
蒋立峰	核心员工	20,000
翟建春	核心员工	50,000
方敏	核心员工	30,000
林沂祥	核心员工	5,000
陶波	核心员工	30,000
胡太俊	核心员工	30,000
王雅娟	核心员工	30,000
邓剑峰	核心员工	20,000
戴杰	核心员工	30,000
曹洪	核心员工	20,000
吴宇华	核心员工	30,000
汪初恒	核心员工	30,000
徐鹏	核心员工	30,000
杨连锁	核心员工	0
耿阳	核心员工	0
张韞韬	核心员工	0

金丹	核心员工	0
戴晓兵	核心员工	0
陈珍功	核心员工	0
朱琪	核心员工	0
唐钰	核心员工	0
汪东辉	核心员工	0
曹忠辉	核心员工	0
陆云莲	核心员工	0
孙倩	核心员工	0
张晓漫	核心员工	0
张晓泽	核心员工	0
马斌	核心员工	0
陈敏礼	核心员工	0

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

核心人员的变动情况：

报告期内未发生变动。

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	5.1	7,523,604.92	6,294,596.15
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		0	0
应收票据及应收账款	5.2/5.3	58,282,054	49,002,262.53
预付款项	5.4	23,846,356.1	2,936,480.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5.5	8,563,515.13	2,759,046.14
买入返售金融资产			
存货	5.6	21,875,931.7	18,831,639.94
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	5.7	20,075,027.38	20,079,551.27
流动资产合计		140,166,489.23	99,903,576.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	5.8	1,463,097.62	1,463,097.62
投资性房地产	5.9	5,225,431.79	5,442,238.09
固定资产	5.10	6,964,934.66	6,901,955.55
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	5.11	468,031.86	476,161.92
开发支出	5.12	171,222.31	171,222.31

商誉		0	0
长期待摊费用	5.13	348,473.99	243,108.57
递延所得税资产	5.14	3,183,221.66	3,648,253.38
其他非流动资产	5.15	13,255,426.42	13,235,100
非流动资产合计		31,079,840.31	31,581,137.44
资产总计		171,246,329.54	131,484,714.11
流动负债：			
短期借款	5.16	14,060,000	20,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	5.17	38,138,642.71	24,491,189.36
预收款项	5.18	28,065,142.08	12,889,791.94
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	5.19	6,207,005.35	2,401,442.06
应交税费	5.20	3,978,483.34	3,961,549.06
其他应付款	5.21	18,783,213.09	9,100,037.89
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		109,232,486.57	72,844,010.31
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	5.22	2,051,100	2,167,200
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,051,100	2,167,200
负债合计		111,283,586.57	75,011,210.31
所有者权益（或股东权益）：			

股本	5.23	31,425,608	31,425,608
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	5.24	8,061,787.85	8,061,787.85
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	5.25	2,467,725.6	2,467,725.6
一般风险准备		0	0
未分配利润	5.26	17,903,886.67	14,600,042.39
归属于母公司所有者权益合计		59,859,008.12	56,555,163.84
少数股东权益		103,734.85	-81,660.04
所有者权益合计		59,962,742.97	56,473,503.8
负债和所有者权益总计		171,246,329.54	131,484,714.11

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

(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		7,117,861.54	4,211,856.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	13.1	39,843,208.71	31,070,173.07
预付款项		23,884,376.46	7,291,137.28
其他应收款	31.2	7,613,257.42	2,687,964.04
存货		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		20,000,000	23,000,000
流动资产合计		98,458,704.13	68,261,130.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	13.3	9,486,099.15	9,486,099.15
投资性房地产		5,225,431.79	5,442,238.09
固定资产		6,802,380.7	6,728,689.85
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		468,031.86	476,161.92
开发支出		171,222.31	171,222.31
商誉		0	0
长期待摊费用		307,357.89	189,050.71
递延所得税资产		2,856,989.47	3,321,584.52
其他非流动资产		13,254,989.75	13,235,100
非流动资产合计		38,572,502.92	39,050,146.55
资产总计		137,031,207.05	107,311,277.11
流动负债：			
短期借款		14,060,000	20,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		8,137,606.09	2,867,185.64
预收款项		26,124,684.18	12,210,306.04
应付职工薪酬		5,116,700.76	1,544,566.36
应交税费		2,987,985.75	2,820,809.8
其他应付款		17,088,366.44	8,203,794.97
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		73,515,343.22	47,646,662.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		2,051,100	2,167,200
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,051,100	2,167,200
负债合计		75,566,443.22	49,813,862.81
所有者权益：			
股本		31,425,608	31,425,608
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		8,084,788.38	8,084,788.38

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,439,698.35	2,439,698.35
一般风险准备		0	0
未分配利润		19,514,669.1	15,547,319.57
所有者权益合计		61,464,763.83	57,497,414.3
负债和所有者权益合计		137,031,207.05	107,311,277.11

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

(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		94,415,524.56	57,843,453.53
其中：营业收入	5.27	94,415,524.56	57,843,453.53
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		90,188,534.6	55,011,921.15
其中：营业成本	5.27	74,370,064.79	45,527,550.55
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	5.28	408,076.78	254,525.79
销售费用	5.29	1,106,033.18	511,361.03
管理费用	5.30	10,484,632.28	8,598,691.6
研发费用	5.30	4,729,227.18	1,672,645.93
财务费用	5.31	463,413.96	79,732.64
资产减值损失	5.32	-1,372,913.57	-1,632,586.39
加：其他收益	5.35	116,100	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.34	-13,650.82	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,329,439.14	2,831,532.38

加：营业外收入	5.36	82,326.38	158,334.6
减：营业外支出	5.37	5,338.19	99,073.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,406,427.33	2,890,793.05
减：所得税费用	5.38	1,411,275.62	1,100,018.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,995,151.71	1,790,774.1
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,995,151.71	1,790,774.1
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		304,605.11	-35,132.23
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,690,546.60	1,825,906.33
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		2,995,151.71	1,790,774.1
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,690,546.60	1,825,906.33
归属于少数股东的综合收益总额		304,605.11	-35,132.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.06
（二）稀释每股收益		0.08	0.06

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

(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	13.4	68,806,214.37	47,675,846.89
减：营业成本	13.4	49,886,933.67	35,604,233.89
税金及附加		402,600.83	231,438.28
销售费用		1,106,033.18	511,361.03
管理费用		8,758,465.15	6,927,938.52
研发费用		4,729,227.18	1,672,645.93
财务费用		423,438.38	171,769.74
其中：利息费用		482,085.52	266,334.23
利息收入		-58,647.14	-94,564.49
资产减值损失		-1,651,610.71	-2,001,809.4
加：其他收益		116,100	0
投资收益（损失以“-”号填列）	13.5	35,887.5	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,650.82	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,289,463.37	4,558,268.9
加：营业外收入		81,172.59	155,441.5
减：营业外支出		1.53	88,979.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,370,634.43	4,624,731.07
减：所得税费用		1,407,372.36	1,176,558.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,963,262.07	3,448,172.49
（一）持续经营净利润		3,963,262.07	3,448,172.49
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0

六、综合收益总额		3,963,262.07	3,448,172.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

（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		108,943,072.76	79,251,751.32
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5.41	7,233,068.98	3,088,462.75
经营活动现金流入小计		116,176,141.74	82,340,214.07
购买商品、接受劳务支付的现金		62,382,298.54	40,841,746.21
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		34,582,088.99	22,702,648
支付的各项税费		4,855,617.93	6,448,864.58
支付其他与经营活动有关的现金	5.41	5,916,420.12	6,334,211.34
经营活动现金流出小计		107,736,425.58	76,327,470.13
经营活动产生的现金流量净额		8,439,716.16	6,012,743.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		13,900	85,000

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		13,900	85,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		746,522.73	885,467.65
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		746,522.73	885,467.65
投资活动产生的现金流量净额		-732,622.73	-800,467.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		2,060,000	8,000,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		2,060,000	8,000,000
偿还债务支付的现金		8,000,000	13,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		538,084.66	1,205,765.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		8,538,084.66	14,205,765.65
筹资活动产生的现金流量净额		-6,478,084.66	-6,205,765.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,229,008.77	-993,489.36
加：期初现金及现金等价物余额		5,883,296.15	17,663,663.49
六、期末现金及现金等价物余额		7,112,304.92	16,670,174.13

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

(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		79,908,694.16	59,908,294.05
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		7,936,808.65	21,572,181.83
经营活动现金流入小计		87,845,502.81	81,480,475.88
购买商品、接受劳务支付的现金		38,931,290.86	24,873,358.13
支付给职工以及为职工支付的现金		29,756,914.63	42,384,526.63

支付的各项税费		4,708,574.88	6,133,933.75
支付其他与经营活动有关的现金		4,416,382.18	4,004,842.16
经营活动现金流出小计		77,813,162.55	77,396,660.67
经营活动产生的现金流量净额		10,032,340.26	4,083,815.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,900	85,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		13,900	85,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		734,722.73	874,003.69
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		734,722.73	874,003.69
投资活动产生的现金流量净额		-720,822.73	-789,003.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		2,060,000	8,000,000
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		2,060,000	8,000,000
偿还债务支付的现金		8,000,000	13,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		465,512.16	1,205,765.65
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		8,465,512.16	14,205,765.65
筹资活动产生的现金流量净额		-6,405,512.16	-6,205,765.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,906,005.37	-2,910,954.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,211,856.17	11,496,242.03
六、期末现金及现金等价物余额		7,117,861.54	8,585,287.90

法定代表人：黄富华

主管会计工作负责人：谢镇涛

会计机构负责人：孙倩

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 报表项目注释

1、公司基本情况

1.1 公司概况

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为江苏华源城市建筑设计有限公司，于2003年10月17日正式成立，由自然人黄富华、覃健、谢镇涛、裘坚、赵波峰共同出资成立。

2012年3月25日，本公司股东会审议通过以经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，由所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立，各发起人将其在本公司截至2011年12月31日所对应的净资产33,784,963.85元按发起人协议的规定投入股份有限公司，折合为其所持有的股份有限公司的股份。共计折合股本3,000万股，每股面值人民币1元，剩余人民币3,784,963.85元计入股份有限公司资本公积。本次股份制改制业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年4月25日出具沪众会验字(2012)第6947号验资报告验证确认。股份改制后，本公司注册资本为30,000,000.00元。

2015年1月8日，根据第一届董事会第十二次会议决议公告，审议通过了《关于变更股份转让方式的议案》，本公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市方式。

2015年8月，根据本公司2015年第二次临时股东大会决议通过的《股票发行方案》和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币1,425,608.00元，由股东申万宏源证券有限公司、黄富华、谢镇涛、杨重义、张洪亮、徐桂芳、周俊、徐丰、秦亚明、曹永春、孙璐、杨燕玲、何思平、蒋立峰、翟建春、方敏、林沂祥、陶波、胡太俊、王雅娟、邓剑锋、戴杰、曹洪、吴宇华、汪初恒、徐鹏、陆军共同出资，出资金额为人民币5,702,432.00元，其中：新增股本人民币1,425,608.00元，出资额溢价部分为人民币4,276,824.00元，全部计入资本公积。本次增资后注册资本变更为人民币31,425,608.00元。

1.2 本年度合并财务报表范围

序号	下属子公司	子公司类型	本期	上期
1、	常州市常威建筑设计有限公司	全资子公司	合并	合并
2、	常州华源数码技术有限公司	全资子公司	合并	合并

3、	常州华源汇智建筑咨询公司	全资子公司	合并	合并
4、	江苏武进华源建筑设计研究院有限公司	全资子公司	合并	合并
5、	江苏明朗工程项目管理有限公司	全资子公司	合并	合并
6、	常州华源新智建筑咨询有限公司	全资子公司	合并	合并
7、	江苏万捷建设工程有限公司	非全资子公司	合并	合并
8、	常州华源泰智工程管理有限公司	非全资子公司	合并	合并

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司下设 8 家分公司，分别为扬州、南京、溧阳、泰州、广西、西藏、高邮、山东分公司。

2、遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。根据财政部《关于印发<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>的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2.2 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

3、重要会计政策和会计估计

3.1 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

3.2 会计期间及营业周期

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3.3 记账本位币

记账本位币为人民币

3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.4.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

3.4.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

3.4.3 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

在编制个别财务报表时，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。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

3.4.4 处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；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当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

3.4.5 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3.4.6 企业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

按照上述 3.4.4 和 3.4.5 的规定对每一项交易进行会计处理。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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

3.5 合并财务报表的编制方法

3.5.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

3.5.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3.5.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

3.5.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

3.5.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资

产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表

3.5.6 特殊交易会计处理

3.5.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3.5.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3.5.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3.5.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

3.6 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

3.6.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分

3.6.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资

产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3.6.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.6.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

3.6.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3.6.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

3.6.7 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资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.6.8 金融资产减值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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.7 应收款项

3.7.1 单项金额重大并单项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	对于单项金额重大的应收款项（金额大于 100 万元），当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.7.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定信用风险特征组合的依据：

性质组合	对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
账龄组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合种类	坏账准备的计提方法	
性质组合	个别认定法	
账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	20%	20%
2—3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

3.7.3 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项，采用个别认定法单独测试风险计提坏账准备。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，按信用风险特征组合及坏账准备的计提比例，再进行减值测试，确认坏账准备的计提。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。

3.8 存货

3.8.1 存货的分类

存货包括工程施工、周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.8.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。

3.8.3 工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

3.8.4 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3.8.5 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.8.6 周转材料的摊销方法

周转材料为低值易耗品，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

3.9 长期股权投资

3.9.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

3.9.2 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 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为基础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。

4) 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

3.9.3 后续计量及损益确认方法

3.9.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3.9.3.2 权益法后续计量

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方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；投资方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。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

3.9.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.9.3.4 处置部分股权投资的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.9.3.5 联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.9.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

3.10 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧（摊销）率%
房屋及建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.11 固定资产

3.11.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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。

3.11.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.11.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	4-5	5	23.75-19.00
办公设备及其他	3-5	5	31.67-19.00

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.11.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3.12 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

3.13 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.14 无形资产

3.14.1 计价方法、使用寿命及减值测试

无形资产包括软件。无形资产以实际成本计量。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3.15 长期待摊费用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回

3.16 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.17 职工薪酬

3.17.1 短期薪酬

在职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

3.17.2 离职后福利

3.17.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3.17.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将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，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。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

3.17.3 辞退福利

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

3.17.4 其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.18 收入

本公司主营收入为勘察设计收入及建造施工收入。

1) 勘察设计收入的确定方法：

根据合同约定，以阶段性完工情况，并取得业主确认后确认收入。

2) 建造施工收入的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日

确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

3.19 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3.20 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

3.21 主要会计政策、会计估计的变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整。

3.22 前期会计差错更正

本报告期内公司未发生前期会计差错更正的情况。

4、税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3、6、11
营业税	应纳税营业额	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、10（注）

注：本公司下属泰州分公司以及子公司江苏武进华源建筑设计研究院有限公司由所属税务局认定为小型微利企业，税率按 10% 征收。

根据《财政部国家税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2017]34 号）规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。本公司在本报告期内适用 75% 进行税前加计扣除。

5、合并财务报表项目附注

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	51,150.45	39,624.62
银行存款	7,472,454.47	5,843,671.53
其他货币资金		411,300.00
合计	7,523,604.92	6,294,596.15

5.2 应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,397,610.45	198,520.00
银行承兑汇票	2,698,492.00	1,737,293.07
合计	6,096,102.45	1,935,813.07

5.2.2 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

5.3 应收账款

5.3.1 应收账款按种类分析如下：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	64,181,833.03	100.00	11,995,881.48	18.69	52,185,951.55
账龄组合	64,181,833.03	100.00	11,995,881.48	18.69	52,185,951.55
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	64,181,833.03	100.00	11,995,881.48	18.69	52,185,951.55

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	61,081,170.57	100.00	14,014,721.11	22.94	47,066,449.46
账龄组合	61,081,170.57	100.00	14,014,721.11	22.94	47,066,449.46
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	61,081,170.57	100.00	14,014,721.11	22.94	47,066,449.46

5.3.2 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1年以内	49,897,599.58	2,494,879.98	5.00
1-2年	5,004,006.10	1,000,801.22	20.00
2-3年	1,560,054.13	780,027.07	50.00
3年以上	7,720,173.22	7,720,173.22	100.00
合计	64,181,833.03	11,995,881.48	

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	39,923,199.97	1,996,160.00	5.00
1-2年	10,643,030.64	2,128,606.13	20.00
2-3年	1,249,969.96	624,984.98	50.00
3年以上	9,264,970.00	9,264,970.00	100.00
合计	61,081,170.57	14,014,721.11	

5.3.3 本报告期应收账款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方单位欠款。

5.3.4 截止期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%	期末坏账准备
嬉戏族集团有限公司	非关联方	3,204,799.09	1年以内	4.99	160,239.95
苏州昌尊置业有限公司	非关联方	2,307,100.00	1年以内	3.59	115,355.00
郑州市天伦主题乐园有限公司		2,170,000.00	1年以内	3.38	108,500.00
荆门三国水游城发展有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	3.12	100,000.00
常州侨裕溪湖房地产开发有限公司	非关联方	1,905,744.00	1年以内	2.97	95,287.20
合计		11,587,643.09		18.05	579,382.15

5.4 预付账款

5.4.1 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	23,630,085.49	99.09	2,839,060.48	96.68
1-2年	160,700.45	0.67	48,850.00	1.66
2-3年	30,000.00	0.13	40,000.00	1.36
3年以上	25,570.16	0.11	8,570.16	0.30
合计	23,846,356.10	100.00	2,936,480.64	100.00

5.4.3 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预付款 总额比例%
南京泰锋建筑工程有限公司	非关联方	2,824,586.27	1年以内	10.52
山东恒台建设工程有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	4.47
江阴城南构件公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	3.72
济南章源电力有限公司	非关联方	910,000.00	1年以内	3.39
山东高阳建设有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	2.23
合计		6,534,586.27		24.34

5.5 其他应收款

5.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收 款：	10,411,711.76	100.00	1,848,196.63	17.75	8,563,515.13
账龄组合	10,411,711.76	100.00	1,848,196.63	17.75	8,563,515.13
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款					
合计	10,411,711.76	100.00	1,848,196.63	17.75	8,563,515.13

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收 款：	3,961,316.71	100.00	1,202,270.57	30.35	2,759,046.14
账龄组合	3,961,316.71	100.00	1,202,270.57	30.35	2,759,046.14
性质组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款					
合计	3,961,316.71	100.00	1,202,270.57	30.35	2,759,046.14

5.5.2 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,005,752.81	400,287.64	5.00
1-2年	622,562.45	124,512.49	20.00
2-3年	920,000.00	460,000.00	50.00
3年以上	863,396.50	863,396.50	100.00
合计	10,411,711.76	1,848,196.63	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,760,733.96	88,036.70	5.00
1-2年	1,008,543.84	201,708.77	20.00
2-3年	559,027.63	279,513.82	50.00
3年以上	633,011.28	633,011.28	100.00
合计	3,961,316.71	1,202,270.57	

5.5.3 本报告期其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及关联方情况。

5.5.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%	款项性质	坏账准备期末余额
常州赛英新能源科技有限公司	非关联方	1,860,000.00	1年以内	17.86	保证金	93000.00
山东嘉诚项目管理有限公司章丘分公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	11.53	保证金	60000.00
张亚男	非关联方	793,716.70	1年以内	7.62	往来款	39685.84
希科工程代垫款	非关联方	677,579.98	1年以内	6.51	往来款	33879.00
中建一局集体安装工程有限	非关联方	500,000.00	2-3年	4.80	保证金	250000.00
合计		5,031,296.68		48.32		476,565.83

5.6 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	21,875,931.70		21,875,931.70

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	18,831,639.94		18,831,639.94

5.7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品		
预缴税金	75,027.38	79,551.27
章丘项目投资	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,075,027.38	20,079,551.27

5.8 长期股权投资

5.8.1 长期股权投资明细

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		
联营企业：											
江苏恒源地下空间设计有限公司	1,463,097.62									1,463,097.62	
合计	1,463,097.62									1,463,097.62	

5.9 投资性房地产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	9,128,686.19			9,128,686.19
1.房屋及建筑物	9,128,686.19			9,128,686.19
二、累计折旧和累计摊销合计	3,686,448.10	216,806.30		3,903,254.40
1.房屋及建筑物	3,686,448.10	216,806.30		3,903,254.40
三、投资性房地产账面净值合计	5,442,238.09			5,225,431.79
1.房屋及建筑物	5,442,238.09			5,225,431.79
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋及建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	5,442,238.09			5,225,431.79
1.房屋及建筑物	5,442,238.09			5,225,431.79

5.10 固定资产

5.10.1 固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	21,846,741.48	746,522.73	739,067.13	21,854,197.08
其中：房屋及建筑物	7,613,884.24			7,613,884.24
机器设备	1,518,293.11			1,518,293.11
运输设备	6,835,870.57	241,293.10	739,067.13	6,338,096.54
办公设备及其他	5,878,693.56	505,229.63		6,383,923.19
二、累计折旧合计	14,944,785.93	646,589.89	702,113.40	14,889,262.42
其中：房屋及建筑物	3,621,930.34	179,795.44		3,801,725.78
机器设备	1,299,614.27	61,100.86		1,360,715.13
运输设备	5,261,390.93	199,129.99	702,113.40	4,758,407.52
办公设备及其他	4,761,850.39	206,563.60		4,968,413.99
三、固定资产账面净值合计	6,901,955.55			6,964,934.66
其中：房屋及建筑物	3,991,953.90			3,812,158.46
机器设备	218,678.84			157,577.98
运输设备	1,574,479.64			1,579,689.02
办公设备及其他	1,116,843.17			1,415,509.20
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	6,901,955.55			6,964,934.66
其中：房屋及建筑物	3,991,953.90			3,812,158.46
机器设备	218,678.84			157,577.98
运输设备	1,574,479.64			1,579,689.02
办公设备及其他	1,116,843.17			1,415,509.20

5.11 无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	2,098,830.10	124,812.94		2,223,643.04
1.软件	2,098,830.10	124,812.94		2,098,830.10
二、累计摊销合计	1,622,668.18	132,943.00		1,755,611.18
1.软件	1,622,668.18	132,943.00		1,755,611.18
三、无形资产账面净值合计	476,161.92			468,031.86
1.软件	476,161.92			468,031.86
四、无形资产减值准备累计金额合计				
1.软件				
五、无形资产账面价值合计	476,161.92			468,031.86
1.软件	476,161.92			468,031.86

5.12 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
ERP 项目	171,222.31					171,222.31

5.13 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额
装修费	191,544.61		53,935.86		137,608.75
其他	51,563.96	203,018.86	43,717.58		210,865.24
合计	243,108.57	203,018.86	97,653.44		348,473.99

5.14 递延所得税资产

5.14.1 递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,183,221.66	3,648,253.38
可抵扣亏损		
合计	3,183,221.66	3,648,253.38

5.14.2 可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	13,844,078.11	14,788,103.40
可抵扣亏损		
合计	13,844,078.11	14,788,103.40

5.14.3 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	342,835.56	342,835.56
合计	342,835.56	342,835.56

5.15 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款	13,255,426.42	13,235,100.00

本期其他非流动资产为美林湖花苑购房款，截止 2018 年 6 月 30 日，该房屋未完成交房手续。

5.16 短期借款

5.16.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,060,000.00	20,000,000.00
合计	14,060,000.00	20,000,000.00

上述抵押借款均以通江中路 369 号商铺作为抵押物。

5.17 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	24,339,083.85	23,031,197.84
1—2 年	12,649,895.05	555,518.91
2—3 年	331,626.22	257,070.59
3 年以上	818,037.59	647,402.02
合计	38,138,642.71	24,491,189.36

5.17.1 本报告期末应付账款中欠持本公司 5%上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项详见附注 8.4。

5.17.2 应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应付账款总额比例%
王宗海	非关联方	4,200,000.00	1-2 年	11.01
无锡市现代钢结构工程有限公司	非关联方	3,055,740.56	1 年以内	8.01
常州天普马鞍板有限公司	非关联方	2,399,275.34	1 年以内	6.29
常州建筑工程材料供应有限公司	非关联方	1,725,601.04	1 年以内	4.52
太阳旅游发展集团有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.93
合计		12,880,616.94		33.77

5.18 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	25,474,134.10	11,512,508.54
1-2 年	1,405,324.58	595,294.70
2-3 年	701,511.40	494,016.70
3 年以上	484,172.00	287,972.00
合计	28,065,142.08	12,889,791.94

5.18.1 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项。

5.18.2 预收款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预收款项总额比例%
常州喷丝板厂	非关联方	14,434,555.78	1 年以内	51.43
章丘市黄河镇中学	非关联方	6,254,000.00	1 年以内	22.28
常州凯得新材料有限公司	非关联方	1,371,845.00	1 年以内	4.89
江苏飞升房地产开发有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	2.49
江苏万环建设工程有限公司	非关联方	680,000.00	1 年以内	2.42
合计		23,440,400.78		83.51

5.19 应付职工薪酬

5.19.1 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	2,401,428.16	38,994,661.65	35,189,084.46	6,207,005.35
二、离职后福利-设定提存计划	13.90	899,657.30	899,671.20	0.00
合计	2,401,442.06	39,894,318.95	36,088,755.66	6,207,005.35

5.19.2 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	1,237,156.13	38,061,884.21	33,903,766.20	5,395,274.14
2.职工福利费	724,260.81		287,846.85	436,413.96
3.社会保险费		419,700.48	419,700.48	0.00
其中：1.医疗保险费		368,127.80	368,127.80	0.00
2.工伤保险费		14,919.40	14,919.40	0.00
3.生育保险费		36,653.28	36,653.28	0.00
4.住房公积金		382,306.00	382,306.00	0.00
5.工会经费和职工教育经费	440,011.22	550,471.44	615,165.41	375,317.25
合计	2,401,428.16	38,994,661.65	35,189,084.46	6,207,005.35

5.19.3 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		876,395.40	876,395.40	0.00
2.失业保险费	13.90	23,261.90	23,275.80	0.00
合计	13.90	899,657.30	899,671.20	0.00

5.20 应交税费

税种	期末余额	期初余额
营业税	38,434.60	38,434.60
增值税	1,754,952.72	1,685,068.80
企业所得税	1,968,763.62	1,986,541.29
城市维护建设税	98,244.60	83,499.59
房产税	16,922.72	65,592.65
土地使用税	1,428.20	1,428.20
个人所得税	10,645.53	12,419.60
教育费附加	73,659.78	63,196.81
其他	15,431.57	25,367.52
合计	3,978,483.34	3,961,549.06

5.21 其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	16,562,115.24	5,071,534.32
1—2年	2,005,725.81	1,778,453.40
2—3年	2,049.67	2,127,554.53
3年以上	213,322.37	122,495.64
合计	18,783,213.09	9,100,037.89

5.21.1 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项详见附注 8.4。

5.21.2 其他应付款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	款项性质	占其他应付款总额比例%
张乾	关联方	389,391.08	1年以内	往来款	2.07
		1,633,776.28	2-3年	往来款	8.70
		1,937,434.59	3年以上	往来款	10.31
赵东伟	非关联方	1,838,712.39	1年以内	往来款	9.79
刘心贵	非关联方	223,260.80	1-2年	往来款	1.19
张坤	非关联方	80,093.14	1-2年	往来款	0.43
		21,087.99	2-3年	往来款	0.11
		105,679.28	3年以上	往来款	0.56
潘飞翔	非关联方	166,568.00	1年以内	往来款	0.89
合计		6,396,003.55			34.05

5.22 递延收益

项目	期末余额	期初余额
动拆迁补偿	2,399,400.00	2,051,100.00

递延收益系 2007 年取得的动拆迁补偿费 4,650,000.00 元，本公司利用补偿费购置了办公楼，将该递延收益按照购置的办公楼折旧年限 20 年分期摊销。

5.23 股本（实收资本）

项目	期初余额	比例%	本年变动	期末余额	比例%
1、有限售条件的股份	17,962,008.00	57.16		17,962,008.00	57.16
其中：董事、监事、高管股份	17,412,002.00	55.41		17,412,002.00	55.41
其中：个人和基金	550,006.00	1.75		550,006.00	1.75
2、无限售条件的股份	13,463,600.00	42.84		13,463,600.00	42.84
合计	31,425,608.00	100.00		31,425,608.00	100.00

5.24 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	8,061,787.85			8,061,787.85

5.25 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	2,467,725.60			2,467,725.60

5.26 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	14,600,042.39	10,563,638.71
调整年初未分配利润（调增+，调减-）	4,087.46	
调整后年初未分配利润	14,604,129.85	10,563,638.71
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,299,756.82	5,661,814.50
减：提取盈余公积		682,548.31
对股东的分配		942,862.51
年末未分配利润	17,903,886.67	14,600,042.39

5.27 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	94,415,524.56		94,415,524.56
营业成本	74,370,064.79		74,370,064.79

项目	2017年1-6月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	57,843,453.53		57,843,453.53
营业成本	45,527,550.55		45,527,550.55

5.27.1 主营业务（分类别）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
勘察设计	69,044,260.97	50,394,864.10	47,858,872.14	36,094,684.16
工程施工	25,371,263.59	23,975,200.69	9,984,581.39	9,432,866.39
合计	94,415,524.56	74,370,064.79	57,843,453.53	45,527,550.55

5.27.2 公司前五大项目的营业收入情况

单位名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
嬉戏族集团有限公司	8,824,847.29	9.35
常州太平洋电力设备	6,179,942.42	6.55
荆门三国水游城发展有限公司	5,660,377.38	6.00
溧阳市农电工程建设服务有限公司	3,386,374.90	3.59

常州雅劲房地产开发有限公司	2,433,615.67	2.58
合计	21,246,293.18	28.07
5.28 税金及附加		
税种	2018年1-6月	2017年1-6月
营业税		
城市维护建设税	207,126.56	148,473.38
教育费附加	145,535.70	106,052.41
土地使用税	1,428.20	
房产税	19,796.02	
其他税费	34,190.30	
合计	408,076.78	254,525.79
5.29 销售费用		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资薪酬	621,901.68	511,361.03
广告费	5,000.00	
业务招待费	479,131.50	
合计	1,106,033.18	511,361.03
5.30 管理费用		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	452,571.31	780,482.95
工资薪酬	4,418,550.96	4,033,153.8
折旧	879,315.12	789,071.87
差旅费	771,804.29	397,209.55
汽车使用费	449,262.08	467,675.7
中介咨询费	600,810.96	102,571.7
物业及租赁费	995,666.76	259,054.23
业务招待费	1,417,932.85	879,887.63
装修费	66,877.62	150,596.57
研发费用	4,729,227.18	1,672,645.93
其他	431,840.33	738,987.6
合计	15,213,859.46	10,271,337.53

5.31 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	502,197.16	337,469.39
减：利息收入	54,996.43	268,861.83
利息净支出	447,200.73	68,607.56
手续费	16,213.23	11,125.08
合计	463,413.96	79,732.64

5.32 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-1,372,913.57	-1,632,586.39

5.33 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		

5.34 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
资产处置收益	-13,650.82	

5.35 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
动迁补偿款	116,100.00	
进项税返回		
合计	116,100.00	

5.36 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	80,000.00	116,100.00	
其他	2,326.38	42,234.60	2,326.38
合计	82,326.38	158,334.60	2,326.38

政府补助明细：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
动拆迁补贴		116,100.00
河海街道奖励	80,000.00	
合计	80,000.00	116,100.00

5.37 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出			
罚款及滞纳金			
其他	5,338.19	99,073.93	5,338.19
合计	5,338.19	99,073.93	5,338.19

5.38 所得税费用

5.38.1 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
本期所得税费用	946,680.57	639,492.5
递延所得税调整	464,595.05	408,146.60
上年所得税清算调整		52,379.85
合计	1,411,275.62	1,100,018.95

5.38.2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月
利润总额	4,406,427.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,101,606.83
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费用加计扣除的影响	
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	309,668.79
所得税费用	1,411,275.62

5.39 非经常性损益明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13,650.82	37,755.19
计入当期损益的政府补助，但与公司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	196,100.00	116,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,011.81	-94,594.52
扣除所得税影响额	15834.34	8,035.00
扣除少数股东损益影响		
合计	163,603.03	51,225.67

5.40 每股收益及净资产收益率

报告期净利润	2018年1-6月		
	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		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	4.62	0.0856	0.0856
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34	0.0892	0.0804

报告期净利润	2017年1-6月		
	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		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	3.5	0.0668	0.0668
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.4	0.0651	0.0651

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

加权平均净资产收益率 = $PO / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：PO 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

5.41 现金流量表项目注释

5.41.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息收入	54,996.43	268,861.83
政府补助	196,100.00	158,334.60
营业外收入	2,326.38	2,661,266.32
往来款	6,979,646.17	
合计	7,233,068.98	3,088,462.75

5.41.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
付现费用	9,143,862.08	3,576,825.99
往来款	-3,232,780.15	2,658,311.42

营业外支出	5,338.19	99,073.93
合计	5,916,420.12	6,334,211.34
5.42 现金流量表补充资料		
5.42.1 现金流量表补充资料		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,995,151.71	1,790,774.10
加：资产减值准备	-1,372,913.57	-1,632,586.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	863,399.48	797,719.31
无形资产摊销	137,027.17	126,706.37
长期待摊费用摊销	97,653.44	127,379.07
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）	13,650.82	13,817.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-37,755.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	463,413.96	79,732.64
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	465,031.72	397,914.25
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）	-16,645,708.24	-4,949,830.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,621,222.35	-2,697,983.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,005,198.71	11,996,857.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,439,716.16	6,012,743.94
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：		
现金的年末余额	7,523,604.92	16,670,174.13
减：现金的年初余额	6,294,596.15	17,663,663.49
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,229,008.77	-993,489.36

5.42.2 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	7,523,604.92	17,663,663.49
其中:库存现金	51,150.45	52,178.82
可随时用于支付的银行存款	7,472,454.47	16,606,695.31
可随时用于支付的其他货币资金		11,300.00
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	7,523,604.92	17,663,663.49

6、在其他主体中权益的披露
6.1.2 重要的非全资子公司
6.1 在子公司中的权益
6.1.1 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	
常州市常威建筑设计有限公司	常州市	常州市	勘察设计	100.00		投资设立
常州华源数码技术有限公司	常州市	常州市	技术开发	100.00		投资设立
常州华源汇智建筑咨询有限公司	常州市	常州市	设计咨询	100.00		投资设立
常州华源新智建筑咨询有限公司	常州市	常州市	设计咨询	100.00		投资设立
江苏武进华源建筑设计研究院有限公司	常州市	常州市	设计勘察	100.00		同一控制下合并取得
江苏明朗工程项目管理有限公司	常州市	常州市	管理销售	100.00		非同一控制下合并取得
江苏万捷建设工程有限公司	常州市	常州市	工程施工	80.00		非同一控制下合并取得
常州华源泰智工程管理有限公司	常州市	常州市	工程管理	51.00		投资设立

6.1.2 重要的非全资子公司

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
江苏万捷建设工程有限公司	20.00	-101,741.78		-200,033.22
常州华源泰智工程管理有限公司	49.00	-202,863.33		-186,231.93
合计		-46,527.80		-386,265.15

6.1.3 重要非全资子公司的主要财务信息（金额单位为人民币万元）

子公司名称	2018年6月30日					
	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
江苏万捷建设工程有限公司	5,221.50	39.32	5,260.83	5,360.84		5,360.84
常州华源泰智工程管理有限公司	23.76	10.44	34.20	23.60		23.60

子公司名称	2018年6月30日			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏万捷建设工程有限公司	2,537.13	-50.87	-50.87	
常州华源泰智工程管理有限公司	15.92	-41.79	-41.79	

6.2 在联营企业中的权益
6.2.1 重要的合营企业或联营企业

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏恒源地下空间设计有限公司	常州市	常州市	设计咨询	24.2875		权益法

6.2.2 重要合营或联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,142,911.23	7,999,513.48
非流动资产	134,837.90	177,583.64
资产合计	7,277,749.13	8,177,097.12
流动负债	1,178,327.16	2,153,020.45
负债合计	1,178,327.16	2,153,020.45
营业收入	3,953,950.01	5,207,131.60
净利润	68,836.32	137,961.05

7、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

7.1 信用风险

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。传统建筑设计市场过渡竞争，现在建筑设计企业的收费水平远低于国家 2002 年设计收费新标准的规定；国内建筑设计的技术含量不高，附加值偏低，产品同质化现象严重；忽视技术积累，缺乏核心竞争力造成企业难以在竞争日趋激烈的市场中立足。工程总承包市场竞争激烈，前期投入资金较大，利润率低，回款周期较长。为降低信用风险，从 2017 年起在收入结构上，公司主营产品将摆脱单一来源，以设计业务和总承包业务并重，逐步化解对设计业务的过度依赖风险。

7.2 市场风险

金融工具的市场风险，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。

7.2.1 汇率风险

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。本公司不存在重大汇率风险。

7.2.2 利率风险

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)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。

7.2.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司主要服务于建筑业，建筑业未来仍将保持持续增长，但行业发展速度趋缓，周期性波动扩大。受到国家宏观经济发展的影响。上期发生额，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑产业经营压力普遍增大，此种状况在本期发生额趋缓，但尚未根本转变。

8、关联方及关联交易

8.1 本公司的主要股东的持股情况

主要股东	期末余额	持股比例%
黄富华	6,985,000.00	22.23
覃健	3,494,750.00	11.12
顾建明	3,513,750.00	11.18
徐坚	3,494,750.00	11.12
谢镇涛	3,375,750.00	10.74

上述主要股东为本公司共同控制人。

8.2 本公司控制的关联方

本公司控制的关联方系本公司控制的子公司，详见本附注 6

8.3 不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	与本公司关系
江苏恒源地下空间设计有限公司	本公司持股 24.2875%的公司
张乾	江苏万捷建设工程有限公司持股 20%的股东
赵洁	江苏万捷建设工程有限公司股东张乾的妻子

8.4 关联方往来

8.4.1 应付账款

关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
江苏恒源地下空间设计有限公司	9,055.00	367,110.53

8.4.2 其他应付款

关联方	期末余额	2017 年 6 月 30 日
黄富华	1,351.00	89.69
张乾	3,960,601.95	3,925,832.87
赵洁	7,861.38	94,559.78

9、或有事项

9.1 未决诉讼

2016 年 8 月，本公司下属子公司江苏万捷建设工程有限公司因其客户常州市希科机械电子有限公司未能按合同约定支付工程款，起诉至常州市新北区人民法院，诉常州市希科机械电子有限公司及其连带责任人常州裕荣机械有限公司，诉请：1、常州市希科机械电子有限公司支付合同约定工程款人民币 6,030,000.00 元，并对该工程款享有优先受偿权，支付违约金 1,500,000.00 元，合计共 7,530,000.00 元；2、常州裕荣机械有限公司作为连带责任人承担连带支付义务；3、诉讼费、保全费及鉴定费等相关费用均由常州市希科机械电子有限公司及其连带责任人常州裕荣机械有限公司承担。2017 年 3 月 3 日，由江苏省常州市新北区人民法院出具《民事判决书》，判决结果如下：判决常州市希科机械电子有限公司支付工程款 2,009,180.23 元；支付违约金 1,500,000.00 元；支付前期费用 2,530,000.00 元，共计

6,039,180.23 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司下属子公司江苏万捷建设工程有限公司关于常州市希科机械电子有限公司工程项目存货期末余额为 1,956,800.00 元，仍与常州市希科机械电子有限公司进行结算中。

10、 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

11、 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 15 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项

12、 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

13、 母公司财务报表主要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	44,551,283.48	100.00	10,804,177.22	24.25	33,747,106.26
账龄组合	43,891,283.48	98.52	10,804,177.22	24.62	33,087,106.26
性质组合	660,000.00	1.48			660,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	44,551,283.48	100.00	10,804,177.22	24.25	33,747,106.26

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征计提坏账准备的应收账款：	41,983,626.91	100.00	12,677,438.84	30.20	29,306,188.07
账龄组合	41,323,626.91	98.43	12,677,438.84	30.68	28,646,188.07
性质组合	660,000.00	1.57			660,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	41,983,626.91	100.00	12,677,438.84	30.20	29,306,188.07

13.1.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	30,848,404.85	1,542,420.24	5.00
1—2年	4,338,868.24	867,773.65	20.00
2—3年	1,940,054.13	970,027.07	50.00
3年以上	7,423,956.26	7,423,956.26	100.00
合计	44,551,283.48	10,804,177.22	

账龄	期初余额		
	账面金额	坏账准备	计提比例%
1年以内	30,848,404.85	1,062,487.65	5.00
1—2年	9,855,130.94	1,971,026.19	20.00
2—3年	1,149,636.00	574,818.00	50.00
3年以上	9,069,107.00	9,069,107.00	100.00
合计	41,323,626.91	12,677,438.84	

13.1.3 按性质组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额	坏账金额	计提比例	理由
常州华源汇智建筑咨询有限公司	660,000.00			子公司，不计提坏账
合计	660,000.00			

项目	期初余额	坏账金额	计提比例	理由
常州华源汇智建筑咨询有限公司	660,000.00			子公司，不计提坏账
合计	660,000.00			

13.1.4 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额比例%	期末坏账准备
嬉戏族集团有限公司	非关联方	3,204,799.09	1年以内	7.19%	160,239.95
苏州昌尊置业有限公司	非关联方	2,307,100.00	1年以内	5.18%	115,355.00
郑州市天伦主题乐园有限公司	非关联方	2,170,000.00	1年以内	4.87%	108,500.00
荆门三国水游城发展有限公司		2,000,000.00	1年以内	4.49%	100,000.00

常州侨裕溪湖房地产开发有限公司	非关联方	1,905,744.00	1年以内	4.28%	95,287.20
合计		11,587,643.09		26.01%	579,382.15

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	8,547,684.96	100.00	934,427.54	10.93	7,613,257.42
账龄组合	4,389,931.92	51.36	934,427.54	21.29	3,455,504.38
性质组合	4,157,753.04	48.64			4,157,753.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,547,684.96	100.00	934,427.54	10.93	7,613,257.42

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征计提坏账准备的其他应收款：	3,400,740.67	100.00	712,776.63	20.96	2,687,964.04
账龄组合	2,011,710.78	59.16	712,776.63	35.43	1,298,934.15
性质组合	1,389,029.89	40.84			1,389,029.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,400,740.67	100.00	712,776.63	20.96	2,687,964.04

13.2.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	3,606,551.14	180,327.56	5.00
1—2 年	36,601.00	7,320.20	20.00
2—3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	746,779.78	746,779.78	100.00
合计	4,389,931.92	934,427.54	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,179,031.00	58,951.55	5.00
1—2 年	61,900.00	12,380.00	20.00
2—3 年	258,669.40	129,334.70	50.00
3 年以上	512,110.38	512,110.38	100.00
合计	2,011,710.78	712,776.63	

13.2.3 按性质组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额	坏账金额	计提比例	理由
常州市常威建筑设计有限公司	2,160.00			子公司往来
江苏万捷建设工程有限公司	4,138,093.04			子公司往来
常州华源汇智建筑咨询有限公司	1,500.00			子公司往来
江苏明朗工程项目管理有限公司	16,000.00			子公司往来
合计	4,157,753.04			

13.2.4 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占其他应收款 总额比例%	款项性 质	坏账准备期 末余额
江苏万捷建设工程有限公司	子公司	4,138,093.04	1 年以内	48.41	往来款	206,904.65
山东嘉诚项目管理有限公司 章丘分公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	14.04	保证金	60,000.00
河南 EPC 项目	非关联方	375,000.00	3 年以上	4.39	往来款	18,750.00
徐永飞	非关联方	350,000.00	1 年以内	4.09	保证金	17,500.00
常州轻工职业技术学院有限 公司	非关联方	190,000.00	1 年以内	2.22	保证金	190,000.00
合计		6,253,093.04		73.16		493,154.65

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
子公司	8,023,001.53		8,023,001.53
联营企业	1,463,097.62		1,463,097.62
合计	9,486,099.15		9,486,099.15

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值
子公司	8,023,001.53		8,023,001.53
联营企业	1,463,097.62		1,463,097.62
合计	9,486,099.15		9,486,099.15

13.3.2 对子公司的投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	本期增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
常州市常威建筑设计有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100.00	100.00				
常州华源数码技术有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100.00	100.00				
常州华源汇智建筑咨询有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	100.00				
江苏武进华源建筑设计研究院有限公司	成本法	2,023,000.53	2,023,000.53		2,023,000.53	100.00	100.00				
江苏明朗工程项目管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
常州华源新智建筑咨询有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	100.00				
江苏万捷建设工程有限公司	成本法	1.00	1.00		1.00	80.00	80.00				
常州华源泰智工程管理有限公司	成本法					51.00	51.00				
合计		8,023,001.53	8,023,001.53		8,023,001.53						

13.3.3 对联营企业投资

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		
联营企业：										
江苏恒源地下空间设计有限公司	1,463,097.62									1,463,097.62
合计	1,463,097.62									1,463,097.62

13.4 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	68,806,214.37		68,806,214.37
营业成本	49,886,933.67		49,886,933.67

项目	2017年1-6月		
	主营业务	其他业务	合计
营业收入	47,675,846.89		47,675,846.89
营业成本	35,604,233.89		35,604,233.89

13.4.1 主营业务（分类别）

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
勘察设计	68,806,214.37	49,886,933.67	47,675,846.89	35,604,233.89

13.4.2 公司前五大客户营业收入情况

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例%
嬉戏族集团有限公司	8,824,847.29	12.83
荆门三国水游城发展有限公司	5,660,377.38	8.23
常州雅劲房地产开发有限公司	2,433,615.67	3.54
苏州昌尊置业有限公司	2,176,509.44	3.16
浙江山水绿活旅游开发有限公司	2,150,943.40	3.13
合计	21,246,293.18	30.88

13.5 投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
委托贷款投资收益	35,887.50	
合计	35,887.50	

13.6 现金流量表补充资料

13.6.1 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,963,262.07	3,983,321.31
加：资产减值准备	-1,651,610.71	-2,001,809.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	840,887.74	779,095.58
无形资产摊销	137,027.17	126,706.37
长期待摊费用摊销	84,711.68	117,773.14
待摊费用减少(减：增加)	39,033.31	13,817.06
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)	13,650.82	-37,755.19
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)	423,438.38	171,769.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,887.50	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	464,595.05	490,220.00
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)	-28,639,957.49	-1,504,757.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,393,189.74	1,945,433.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,032,340.26	4,083,815.21
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：		
现金的年末余额	7,117,861.54	8,585,287.90
减：现金的年初余额	4,211,856.17	11,496,242.03
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,906,005.37	-2,910,954.13

13.6.2 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金	7,117,861.54	8,585,287.90
其中:库存现金	26,667.53	6,688.27
可随时用于支付的银行存款	7,091,194.01	8,578,599.63
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,117,861.54	8,585,287.90

14、 其他补充资料
14.1 主要科目变动分析

科目	变动额	变动比例	分析原因
货币资金	1,229,008.77	19.52%	本期因业务增加导致收款增加
应收账款	5,119,502.09	10.88%	本期因业务增加导致应收款增加
预付款项	20,909,875.46	712.07%	本期工程采购及业务外包费用增加
其他应收款	5,804,468.99	210.38%	本期支付工程保证金增加
存货	3,044,291.76	-29.70%	本期末结算工程项目增加
短期借款	5,940,000.00	53.85%	本期偿还银行借款
应付账款	13,647,453.35	55.72%	本期因工程项目增加导致材料款及劳务款增加
预收款项	15,175,350.14	117.73%	本期末结算工程项目增加
未分配利润	3,303,844.28	22.63%	本年利润增加
营业收入	36,572,071.03	63.23%	本期业务增加导致收入增加
营业成本	28,842,514.24	63.35%	本期因收入增加导致相关成本增加
销售费用	594,672.15	116.29%	本期新增市场部门工资
管理费用	4,942,521.93	48.12%	本期研发费用及其他因收入增加导致的相关费用增加
所得税费用	311,256.67	28.30%	本期业务增加导致应交所得税增加

15、 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

二〇一八年八月十六日