



深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人叶青、主管会计工作负责人刘丽及会计机构负责人(会计主管人员)蓝虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 曹翔        | 董事        | 病假        | 叶青     |
| 莫福光       | 董事        | 出差        | 陈泽广    |
| 吴硕贤       | 独立董事      | 出差        | 林晓春    |

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

敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....     | 7   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 15  |
| 第五节 重要事项.....            | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....       | 29  |
| 第七节 优先股相关情况.....         | 32  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 33  |
| 第九节 公司债相关情况.....         | 34  |
| 第十节 财务报告.....            | 35  |
| 第十一节 备查文件目录.....         | 134 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容  |
|--------------------|---|---|
| 公司、本公司、建科院、IBR     | 指 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司  |
| 控股股东、公司控股股东、远致投资   | 指 | 深圳市远致投资有限公司   |
| 北京艾科城              | 指 | 北京艾科城工程技术有限公司   |
| 建研检测               | 指 | 深圳市建研检测有限公司   |
| 常州城建艾科             | 指 | 常州市城建艾科绿色技术有限公司   |
| 深圳市国资委             | 指 | 深圳市国有资产监督管理委员会  |
| 国家发改委              | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 本报告期               | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日   |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| IBR-LBNL 联合研究中心    | 指 | LBNL 美国劳伦斯—伯克利国家实验室，美国能源部下属，全球知名研究机构，承担中美清洁能源政府间合作，美方技术负责，和建科院有长期战略合作，双方拟在深圳共建“中美中心”。                                     |
| IBR-万科集团室内环境联合实验室  | 指 | 由建科院和万科研发中双方联合投资，由建科院运营、管理的实验室，主要以开展室内环境等相关的技术研究。   |
| IBR-清华大学绿色人居环境研究中心 | 指 | 建科院与清华大学杨旭东教授（美国麻省理工学院(MIT) 建筑学院建筑技术科学博士、清华大学建筑学院建筑技术科学系，清华大学百人计划引进教授、教育部长江学者特聘教授）的团队联合成立的人居环境研究中心。                       |
| 深圳市建筑能耗监测数据中心      | 指 | 由深圳政府投资、公司负责开发和受托运营管理服务的深圳市大型公建能源监测数据和节能服务平台，目前已有 500 多栋建筑上线，是深圳建筑节能数据研究、节能标准和政策制定支撑平台。                                   |
| 绿色建筑               | 指 | 在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，提供健康适用、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑，包括设计、建造、运营、维修、更新、拆除等全过程。                              |
| 生态诊断               | 指 | 通过对城市或城区地质安全、生态安全、环境安全、资源条件等方面的诊断分析，综合评估其生态敏感性、环境资源承载力、开发适宜性、低影响开发模式、人居健康安全等，判定生态控制基线和环境承载底线，划定城镇建设生态控制线，建立城市发展与自然生态的平衡点， |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
|             |   | 是生态规划的基础，建科院创造性地把生态诊断技术系统化、模板化、数据化、三维显性化，纳入到生态城市整体建设体系中。   |
| 生态城市规划      | 指 | 利用生态学和现代城市规划理论及方法，重点针对城市生态系统及其与产业、社会之间的系统关系进行评估，着眼于“生态导向”的整体规划设计，涵盖生态城市诊断、生态指标体系、生态专项规划（土地集约利用、生态环境、绿色交通、绿色能源、水资源综合利用、固废利用、绿色建筑、人文等）及不同层次的相关规划活动。与传统规划的主要差异在与将人的建设活动和自然生态系统进行平衡规划，关注人的活动对区域的影响，追求生活、生态、生产三合一，而不是通过大规模破坏自然体系的建设活动来实现规划意图。 |
| 公信服务        | 指 | 以公正、权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同所进行的工程、建筑材料或部品、建筑设备、建筑环境等检测、检验、认证、评估等活动。   |
| 工程设计        | 指 | 根据建设工程和法律法规的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，提供相关服务的活动。   |
| 工程勘察        | 指 | 根据建设工程和法律法规的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。  |
| 工程咨询        | 指 | 遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。  |
| 绿色综合运营（DOT） | 指 | Design-Operation-Transfer 的缩写，即包含“设计-运营-移交”等三个环节。提供涵盖规划设计、建设运营全过程的综合服务，为客户减少协调沟通成本，实现项目绿色运营实效。   |
| 优地指数        | 指 | 城市生态宜居发展指数（UELDI），为城市生态宜居发展指数的简称，系建科院独立研发，历时六年，在 287 个地级市公开数据，专项研究基础上对 20 余项评价参数的重要性，赋值熵域化，成为可在不同城市间横向比较，同一城市不同发展时间纵向对比，综合反映城市建设过程中生态、宜居和可持续性。   |
| BIM 技术      | 指 | Building Information Modeling 的缩写，即建筑信息模型，是一种基于计算机应用的新型建筑设计技术，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，可实现数字化模型构建、模拟数据分析、计算机辅助施工等多项功能，建科院将 BIM 技术与绿色建筑技术相结合应用在工程上。  |
| LEED 认证     | 指 | Leadership in Energy & Environmental Design 的缩写，分一、二、三等级，三星为最高等级，即“能源和环境设计先锋奖”，由美国绿色建筑协会（US Green Building Council）设计制定并管理，是具有国际影响力的绿色建筑认证系统。具备 LEED 认证服务能力的机构与人员是国际化的标志。建科院具有多名 LEED 认证专业人员，为万科总部大楼，                                    |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 京基 100 超高层等多个项目完成了国际 LEED 和中国绿色建筑评价标识双认证。 |
|--|--|---|

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 建科院   | 股票代码 | 300675 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司                                  |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 深圳建科院   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Institute of Building Research Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | IBR   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 叶青  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名   | 毛洪伟                   | --     |
| 联系地址 | 深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科大楼 | --     |
| 电话   | 0755-23950525         | --     |
| 传真   | 0755-23931800         | --     |
| 电子信箱 | Maohw@ibrcn.com       | --     |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|             |          |
|-------------|----------|
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
|-------------|----------|

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 142,277,002.58 | 141,198,432.09 | 0.76%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 3,296,590.58   | -2,508,890.12  |              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 2,361,798.96   | -3,136,078.82  |              |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -37,075,848.67 | -44,790,733.24 |              |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0300         | -0.0228        |              |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0300         | -0.0228        |              |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.15%          | -0.97%         |              |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 564,035,923.28 | 535,667,956.81 | 5.30%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 288,617,383.74 | 285,320,793.16 | 1.16%        |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0225 |
|-----------------------|--------|

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用



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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 5,136.15     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,091,000.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 4,321.08     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 168,905.94   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -3,240.33    |    |
| 合计  | 934,791.62   | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过近二十年的专注研究与实践，IBR主营业务包括绿色建筑设计和咨询服务，生态城市规划和咨询服务、公信检测服务等业务。另外，公司正在积极培育发展绿色生态综合运营服务（DOT）、绿色人居环境B2C技术服务等新兴业务。

**绿色建筑设计业务：**公司致力于为客户打造更加人与自然和谐共生、更加人性化、更加适宜的各类建筑。公司基于本身独特的共享设计理念和方法打造绿色建筑，并利用数字化设计，实现量化设计及项目的个性化设计运作，形成独特的设计风格。公司承担的建筑设计项目凭借出色的设计水平，先后获得了多项国家、省市甚至国际组织的奖项。

**生态城市规划业务：**建科院积极探索利用生态经济学知识和现代城市规划理论及方法，针对城市生态足迹等及其与产业、社会、人口之间复杂的系统关系进行生态诊断，并为之提出经济可行的基于“生态导向”和“动态平衡”的整体规划和建设运营整体解决方法。

**公信检测服务业务：**建科院具有国家认监委颁发的检查机构审查认可证书，中国合格评定国家认可委员会颁发的检查机构认可证书、实验室认可证书，广东省质量技术监督局颁发的计量认证证书，以及拥有多个国家及省市级检测平台及覆盖多项专业检测项目的核心技术能力。如：绿色建筑和建筑节能相关的国家级平台3个：国家民用建筑能效测评机构、国家建筑门窗节能性能标识实验室、国家可再生能源建筑应用示范项目测评机构；省（市）级平台10个：广东省节能技术服务单位、广东省民用建筑能效测评机构、广东省建筑节能与应用技术重点实验室、深圳市绿色建筑技术研发中心、深圳市建筑节能重点实验室、深圳市节能检测评价中心、深圳市建筑节能检测评价中心、深圳市建筑能耗监测数据中心、深圳市可再生能源示范基地和深圳市住宅产业化示范基地；公信检测服务涵盖了建筑、工业，环境等相关工程领域，检测项目达235项，可检参数达1,300多个。

同时，公司以检测、检查、监测为基础，以数据为依托，在建筑设计、建造和运营全过程为客户提供预测、评估、咨询和解决方案。基于土木工程、建筑材料与部品、建筑节能、室内外环境等四个专业领域，为城市、建筑、家居等三大服务对象提供各类综合服务，包括：工程建设全过程健康顾问、既有建筑安全体检及诊断、新建建筑质量控制及验收、家居室内环境全过程解决方案等；也为城市、建筑、家居提供各类专项服务，包括：城市安全、城市环境、城市能源、工程安全、建筑材料、建筑能效、建筑环境、房屋结构安全、房屋质量、室内空气品质、室内舒适性等。

还建立了较完备的碳排放的监测和审计的技术和方法。公司负责和参与中美合作课题、美国能源基金会、国家发改委和深圳市多项碳排放监测和审计相关技术方法研究课题，负责深圳市建筑碳排放交易机制设计，主编建筑碳排放核查标准，已完成深圳市首批900余栋建筑的碳核查。

**创新孵化的新业务—生态绿色设计运营综合服务业务：** DOT（设计—运营—移交）业务。DOT业务是公司探索针对绿色建筑、绿色园区、绿色社区等全方位创新性业务。由于绿色建筑的“绿色”不但体现在设计阶段，更重要体现在运营阶段。公司利用自身在绿色技术服务的积累为客户提供绿色建筑、绿色园区、绿色社区园设计、运营一体化服务，实现技术服务和收益的延伸，同时以绿色技术平台为核心，开展面对产业的技术孵化服务和产业聚集服务（绿色办公、实验平台、数据中心的租赁和服务，行业交流和交易推广服务，技术和产品的技术认证和测评服务，项目或企业的综合孵化服务等），实现跨界服务和收益多元性。公司在上海钢琴厂低碳化升级改造及运营项目、深圳国际低碳城会展中心绿色运营项目、常州职教园科技楼设计建设运营一体化项目等试点项目的实践和研究基础上，加快业务模式的探索和扩展。

**创新孵化的新业务—B2C绿色技术服务业务。** HOME+业务是基于绿色环保理念的服务模式，针对公众客户开展绿色人居环境技术服务的B2C模式，基于第三方测评和技术顾问，把最健康、最环保、最优质的产品和服务推荐给最需要的客户和消费者。以公司技术平台、实验平台、行业资源平台，构架B2C业务运营平台和渠道，建立网络门户平台，为公众客户提供具有第三方公信力的技术服务，推荐认证的相关人居环境改善和绿色生活相关的产品。公司加快检测实验中心的建设，加强产品开发研究和解决方案平台的建设，并采用技术和业务联盟的方式强化业务能力和市场渠道的开发。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                               |
|------|--------------------------------------|
| 在建工程 | 增长 38.87%，主要为中美低碳建筑与社区创新实验中心建设支出增长所致 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 技术优势

公司作为中国建筑节能、绿色建筑和生态低碳城市领域技术的先行者之一，十多年来积极推动绿色低碳理念和技术的普及，率先开展规模化的建筑节能、绿色建筑和低碳生态城市实践，先后累计承担了国家各级课题研究100多项，参与编制各级行业标准规范100多项，完成国家级示范工程100多个，截至2017年6月30日共拥建科院有授权专利84项（其中发明专利29项），其他子公司12项（其中发明专利8项）以及计算机软件著作权16项。经过多年的精耕细作，在大量的研发创新、实验、项目实施基础上，公司掌握了国内领先、系统完整的涵盖绿色建筑、生态城区、生态城市建设及更新全过程的绿色集成综合技术体系，能因地制宜的为不同区域、类型的客户提供具有品质、特色、适宜、能较好实现绿色效益的工程综合技术服务。

#### 1) 建立在高层次研发、实验、数据平台上的技术能力

公司拥有国家级民用建筑能效测评机构、国家可再生能源建筑应用能效测评机构、建设部建筑门窗节能性能标识实验室、广东省民用建筑能效测评机构、广东省建筑节能与应用技术重点实验室、广东省绿色建筑工程技术研发中心、深圳市绿色建筑工程技术中心。公司还与包括美国劳伦斯—伯克利国家实验室、美国能源基金会、耶鲁大学、康奈尔大学、雪城大学、荷兰应用科学研究院、清华大学、万科等国内外知名机构开展绿色城市、绿色建筑领域研发的深度合作，建立了IBR—LBNL（美国劳伦斯伯克利国家实验室）联合研究中心、IBR—清华大学绿色人居环境研究中心、IBR—万科集团室内环境联合实验室等。上述研究平台、实验室为公司绿色城市、绿色建筑技术的研发和应用发挥着重要的支撑作用，确保公司持续技术创新并保持领先水平。

公司从事建设工程检测业务超过20年，检测项目达235项，可检参数达1,300多个。公司通过多年从事大量的检测、能耗监测等公信以及绿色建筑、生态城市技术服务业务和研发实验，公司采集了庞大的涉及城市气候、空气质量、水文、资源、地质、能耗、碳排放、自然植被、交通等城市基底、建筑性能相关的数据并形成数据库，同时建立了具有自有知识产权的城市评估、热岛、能源、碳排放、植物生态数据、生态城评估等软件平台，进行比对、评估分析。例如公司在持续获取的全国五大气候区287个城市、259个生态城区、800多栋大型公共建筑、1,000多住户的城市建设运营相关数据基础上建立生态城市建设动态评估数据（优地指数），以对生态城市规划实施总体成效进行评估。公司数据库涵盖的范围广泛，时间跨度也较长，是我国绿色建筑研究领域收集整理较为完备的数据资料，将为公司未来在全国范围内开展研发、技术服务提供重要的数据支持，将大大提升公司规划设计水平及进一步优化的能力，形成公司特有的差异化竞争优势。

#### 2) 基于BIM技术的先进绿色建筑模拟分析及优化能力

绿色建筑设计需要进行大量的包括节能、采光、通风、能效测评、热岛效应、室内外环境等模拟计算分析，模拟分析能力水平将直接影响了建筑工程绿色性能的实现。

公司是国内较早开展BIM研究与设计的单位，从2006年开始，就将BIM与绿色建筑的模拟分析优化设计工作紧密结合，用于分析包括影响绿色条件的采光、能源效率和可持续性材料等建筑性能的各方面，以实现节能、环保等绿色建筑要求。与目前

因设计单位BIM平台不普及带来的工程设计与BIM咨询分开独立的模式不同，公司长期以来一直将BIM做为各个专业设计人员的设计研究平台一体化应用，充分发挥公司综合技术优势，绿色建筑及BIM研究团队人员多数既是设计师，同时熟练使用BIM平台进行工作。公司一体化BIM设计，真正实现了BIM对设计的实时信息化支持，提高了工程效率和设计品质。公司至今已经采用BIM平台完成各个设计阶段工程项目三十余项，获得了包括深圳市首届BIM优秀设计一等奖在内的多个相关奖项，取得了良好的工程实践效果。

### 3) 主编、参编多项国家各级节能、绿色建筑相关标准规范

公司作为建筑节能及绿色建筑领域的优势企业，曾主编、参编了国家、省、市级标准、规范100多项，包括《绿色建筑评价标准》、《公共建筑节能设计标准》、《节能建筑评价标准》等国家标准，涵盖了近年来相关领域标准近半数，直接参与和推动了全国建筑节能强制实施和绿色建筑的普及。

### 4) 承担多个国际、国家各级研究课题

在经营主营业务的同时，公司也积极承担研究课题工作，为政府、社会贡献研发力量的同时，能不断磨炼提升自主创新的能力，更好把握行业中长远技术潮流，战略性、前瞻性的做好基础技术研发，进行梯度化技术储备，持续保持技术引领性。

近年公司共承担各级科研课题73项。其中，国际（合作）项目7项，国家级课题13项，省部级课题18项，市级课题33项。公司科学的、系统的技术研发体系和较强的综合研发实力确保了相关科研工作的顺利开展，很好完成了任务要求。

## (2) 业务模式优势

十多年来，公司始终坚持以绿色为发展主线，以公司在绿色建筑、生态城市领域的核心技术优势为基础逐步形成了涵盖以科研、规划、设计、咨询、公信服务、项目管理以及运营等覆盖工程建设全过程的多业务协同的产业链布局。

一方面，公司能面向包括新建增量及既有存量改造两个市场的多类型工程建设类客户根据其不同需求为其提供上述业务中的单个或多个专项技术服务，包括如EPC、设计总监顾问等特色业务；还能以DOT创新模式为客户提供规划设计运营一体化服务，从而使先进的设计理念、技术能有效贯穿至运营阶段，确保项目质量，同时能更系统的以运营思维角度出发融入到项目前项策划、咨询、设计方案中，并充分依托公司技术、品牌、管理等综合优势以及实验、数据平台作支撑为客户提供技术服务以外的产业引进聚集、资源聚合、产业和产品孵化、文化传播等增值服务，全面提升运营效益。公司上述多途径、全生命周期、具有创新特色的业务模式将更能获得客户认可，增强客户粘性，也有助于提升公司服务溢价，延伸价值链；另一方面，公司以绿色为核心的各业务条块之间能充分发挥协同促进作用。比如科研对公司整体业务起着技术支撑引领作用；公信服务、运营业务能对公司科研、规划、设计、咨询等业务提供数据、信息反馈从而促进技术、产品进一步优化升级；生态城市规划位于产业链的最前端对其他整体业务能起到以点带面铺开的带动作用。

公司还依托公信服务平台以及自主的室内环境控制技术于2014年下半年尝试推出了针对社区和家居的HOME+创新服务，使公司业务由B2B延伸至B2C，进一步拓宽了业务服务领域，拓展了绿色业务市场空间。

此外，公司倡导“价值共享”理念，积极与产业链上下游包括房地产开发商、建筑材料商、其他设计咨询机构或个人、检测机构等开展紧密合作，各方共享技术、知识、经验和资源，共同打造基于提升面向绿色建筑和生态城市建设全生命周期集成服务能力的产业链和生态系统，提升公司核心竞争力，推动产业发展。

## (3) 品牌优势

自2000年公司建立第一个节能建筑实验室并确立以绿色为核心的发展路线以来，公司一直专注于绿色建筑领域技术的研发、创新及工程应用实践，完成了南方科技大学行政办公楼（绿建公建三星级设计标识、2015年度全国绿色建筑创新奖三等奖）、深圳广田绿色产业基地园研发大楼（三星级绿建设计标识证书、2015年度全国绿色建筑创新奖三等奖）、龙悦居一期（深圳市保障性住房优秀工程设计评选一等奖、二星级绿建设计标识证书）、深圳南山区丽湖中学（2013年度全国绿色建筑创新奖二等奖）、深圳市梅山苑二期（全国保障性住房优秀设计专项奖二等奖）、深圳万科中心（获得LEED-NC铂金级、国家三星级）、广州保利总部（获得LEED-CS金级、国家三星级）、京基金融中心（获得LEED-CS金级、国家三星级、2015年度全国绿色建筑创新奖三等奖）等众多优秀项目的设计咨询工作。公司凭借先进的技术、综合实力和突出的贡献先后获得了“中国企业新纪录”、“全国建筑节能技术创新企业”、“当代中国建筑设计百家名院”、“全国绿色建筑先锋奖”等多项荣誉。公司已发展成为我国绿色建筑、生态城市领域的知名企业，无论是在科研还是市场领域，均具有很强的品牌影响力。

公司还积极承担普及绿色建筑理念和推动技术传播的社会责任，在引导社会认识、接受和应用绿色建筑的同时，公司品牌也得到进一步推广并获得广泛认可。公司是全国科普教育基地，建科大楼自2009年建成至今前来参观、调研的各级政府领导、行业专家、客户及市民已超过5.5万人次。公司设立了专门文化传播部门，通过创办发行《建科之声》杂志、出版《共享·一

座建筑和她的故事》系列丛书、主办公益性高端学术平台“建科大讲堂”并邀请了美国哈佛大学、美国国家科学院院士等国内外专家、学者、政府部门领导进行讲课、组织举办“深圳市百万市民共建最适宜人居住城市”大型活动等多种形式倡导节能、绿色建筑和绿色文化理念。公司还负责承办由国家发改委与深圳市政府联合主办的旨在凝聚全球智慧成果，推导低碳发展、低碳生活的“深圳国际低碳城论坛”，其中2016年第四届论坛共有来自美国、英国、法国、荷兰等46个国家和地区、政府机构、国际组织机构的代表，以及国内外的专家学者2700余位参会，在行业内具有很强的影响力。

#### （4）项目经验优势

在工程技术服务行业，项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。目前，公司已完成的绿色生态实践包括：绿色建筑、节能建筑设计；绿色建筑、节能、采光、通风、热岛、可再生能源技术咨询；绿色、生态、低碳城区研究与规划设计。

在设计咨询领域，公司自行完成设计、系统集成、技术咨询、建设、运营的公司办公大楼——建科大楼已经成为具有特色的符合我国国情的低成本绿色建筑标杆示范项目。该项目采用了40多项绿色建筑技术（其中被动、低成本和管理技术占68%），以当地同类建筑2/3的建安成本，实现空调能耗降低50%、照明能耗降低70%、非传统水利用率达到52%、每年减排CO<sub>2</sub>达1,600吨，该项目实际绿色建筑实现效果已在2009年建成以来的运营得到了充分的实践检验。该项目获我国运营阶段绿色建筑三星标识认证，并获得全国首个“百项绿色建筑与百项低能耗建筑示范工程”、“2011年国家绿色建筑创新奖一等奖”、“2013年绿色设计国际大奖——绿色建筑类金奖”等国内外重要奖项，并入围了“亚太地区绿色建筑先锋奖”（是目前我国大陆地区唯一一个入围）。此外，公司为客户设计、咨询的项目中已有近百个已获得国家或美国绿色建筑标识认证，多个项目获得了行业重要奖项，如南山丽湖中学、中国海油大厦、万科中心（万科总部）获得了2013年国家绿色建筑创新奖二等奖等。

在生态城市规划领域，公司基于“绿色、共享”理念，创造性提出“生态诊断+空间、资源和产业三规合一+运营管理+政策保障”低碳城生态城整体实施路径，并在深圳国际低碳城、深圳光明新区、无锡太湖新城、长沙大河西先导区等国内众多知名绿色低碳生态城区付诸实践，其中2012年国家首批8个绿色生态城区中由公司承担技术统筹工作的就有2个。而深圳国际低碳城项目是中欧可持续城镇化合作项目，公司全面负责其策划、规划、设计、咨询等整体技术统筹工作，并承担了其中会展中心等设施的运营。该项目启动区面积为1平方公里，拓展区面积为5平方公里，目前公司已帮助其完成了启动区会展中心、丁山河生态整治、客家围屋改造（一期）、“宜舍”、“翠坊”等一批示范项目。该项目获得了由中国国际经济交流中心与美国保尔森基金会颁发的“2014年可持续规划项目奖”。2015年，深圳国际低碳城成为国家发展和改革委员会首批国家低碳城（镇）试点，并获中国城市和小城镇改革发展中心、法国展望与创新基金会颁发的“中欧绿色和智慧城市先行奖”。

#### （5）管理优势

公司在长期发展的过程中，为更好配合整体发展需要，多年来一直努力持续引进、创新各种先进的管理理念和机制，不断提升管理效能，逐步形成了独特的管理优势。

公司整体上形成了以客户和市场为导向的业务和质量控制组织模式，实施扁平化的组织架构，采用端到端的流程和矩阵式经营管理模式。公司以项目为核心，由项目主任牵头总负责，质控部门进行全过程质量把控，各部门、专业人员密切配合，充分实现资源、管理的协同。公司建立了“三合一”管理体系（ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证）。公司还建立了规范的监督、评估和升级体系，包括管理审计、技术审计、财务审计、合同与产品质量的第三方后评估等制度，保障了公司管理体制的有效运行。公司运用平衡积分卡（BSC）工具进行战略管理，将战略目标进行分解细化，并进行多维度综合考核评估，注重财务与非财务、长期目标与短期目标、外部和内部、结果和过程等之间的平衡，确保战略目标的实现。

公司基于“企业与员工共享”、“快乐工作、绿色生活”、“让员工成长和工作价值最大化”等企业文化理念，于2013年自主开发乐活平台系统，构筑了“乐活工社”的新型组织工作模式。该模式的核心是“员工自我管理、自我承诺，倡导主人意识；坚持平等，共享企业、强化团队精神”。依靠乐活平台系统，员工能更多了解公司经营信息，并可参与相关事项的决策，还可通过竞争任务包的形式自由选择参与项目。公司对中层以上管理干部、核心业务骨干实行关键绩效指标（KPI）和个人绩效承诺（PBC）相结合方式进行考核，公司其他员工则在乐活平台上采用以“艾币”进行考核。公司据此逐步建立了一种新型的绩效考核和长效激励机制，员工主观能动性以及成本意识、绩效意识进一步提升。

公司一直以来十分重视信息化建设，在建立协同办公系统（OA）、财务管理系统、科研项目管理系统、档案管理系统、客户资源管理（CRM）系统及“乐活”系统后，又继续完善和建设了实验室信息管理系统（LIMS）、设计生产管理系统，并实现各系统之间的有效对接。公司现已基本搭建出一套完整的信息化业务管理体系，有利于更好实现内部信息及时传递、共享，充分发挥各业务、部门协同效应，加强内部控制，提升管理效率。目前，公司正不断完善现有线上运营平台，拟打造全新的

乐活系统，实现线上项目管理、资质评价和管理、成果交付、企业社区等功能。通过打造线上线下一体化运营平台，公司可广聚建筑行业各类社会资源（包括个体设计师和社会团队、检测机构等），将分散的线下资源通过互联网系统平台有效对接，增加项目接单能力和项目管理水平。

#### （6）人才优势

人才是工程技术服务行业的核心竞争力。公司自成立以来就十分重视人力资源建设，通过实施核心员工持股、与重点高校联合培养、内部培养、致力于给员工提供更好的个人成长和工作发展平台、加强企业文化建设、创新绩效考核和工作模式等多种途径，逐步打造出由资深、具有较强行业洞察力、领导力管理团队领衔的一支团结、敬业、结构完善、年轻而又富有创新活力的优秀队伍。截至本报告期末，公司拥有正高级职称（教授级高级工程师等）12人，副高级职称（高级工程师等）111人，中级职称（建筑师、工程师等）130人，初级职称（助理工程师等）71人。

#### （7）资质优势

公司在发展的过程中不断积累和壮大，获得了业内的广泛认可，取得了各类资质，为公司业务发展提供了重要支撑。目前，公司拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程咨询单位甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程设计市政行业（给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级、工程勘察专业类（岩土工程）乙级、建设工程质量检测机构资质、计量认证、地质灾害治理工程设计丙级、地质灾害危险性评估单位丙级、地质灾害治理工程监理丙级、深圳市环境保护工程技术（废水乙、废气丙、噪声丙）等资质；还获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、检查机构认可（CNAS）、检查机构审查认可等证书。

完善的资质和认可体系是企业综合实力的体现，特别是在工程技术服务行业中，资质往往是业务开展和项目招投标的基本条件，公司资质和认可涵盖了建筑工程、市政等领域，涉及到设计、咨询、管理和检测等多个环节，且核心业务资质都是最高级别，这将为公司全面开拓市场提供了强有力的资质保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕年度经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入14,227.70万元，较上年同期增加107.86万元，增长0.76%，实现归属于母公司的净利润329.66万元，较上年同期增加580.55万元。

#### 1.1城市规划业务

报告期内，实现营业收入3915.37万元，较上年同期增加40.14万元，增长1.04%。近年来，各级政府部门、非政府组织、企业界及社会公众对绿色低碳发展方向的认同度日益提高，城市规划业务是公司秉承的绿色低碳技术方向和业务发展重点的引领牵引性内容板块，也顺应绿色低碳发展趋势，业绩稳定并略有增长。比较而言，报告期内的城市规划业务更加向基层政府侧重，并更加强调规划的落地实施特点。公司的城市规划业务将随着绿色低碳发展理念的深化落实共同成长。

#### 1.2建筑设计业务

报告期内，实现营业收入3900.35万元，较上年同期增加398.76万元，增长11.39%；公司以生态绿色为理念和核心特色为客户提供建筑设计服务，相应的建筑设计业务成平稳增长态势。

#### 1.3建筑咨询业务

报告期内，实现营业收入1374.71万元，较上年同期减少563.95万元，下降29.09%，随着绿色建筑普及推广，单纯的绿色建筑技术顾问和标识认证的咨询服务逐步与规划设计服务合并，同时市场价格竞争也日趋激烈。针对市场形势调整，公司的绿色建筑咨询业务开始融合到公信检测和规划设计业务中去，形成更具市场竞争力的综合服务方式。因此，单纯的绿色建筑咨询业务成下降趋势。

#### 1.4公信服务业务

报告期内，实现营业收入3403.09万元，较上年同期增加470.17万元，增长16.03%；2017年是深圳“城市质量提升年”。在城市建设管理方面，深圳市各级建设主管部门提升了在建工程建设项目的质量管理工作，同时全市各区全面开展了既有建筑、老旧房屋及历史遗留违法建筑的房屋安全隐患排查工作！在上述市场背景下，建科院公信业务的品牌影响力进一步得到提升，建科院的技术服务实力及检测报告的公信力得到市场的广泛好评，在产品检测业务板块及土木检测业务板块上取得稳步增长。

#### 1.5其他业务

报告期内，实现营业收入1634.18万元，较去年同期减少237.26万元，降低12.68%。2017年经营业务中，每年由公司承办的国际论坛及展会时间调整到下半年，导致上半年营业收入减少近1000万元。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------|
| 营业收入 | 142,277,002.58 | 141,198,432.09 | 0.76%  |      |
| 营业成本 | 94,794,072.20  | 99,735,531.21  | -4.95% |      |

|               |                |                |          |   |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用          | 19,617,326.88  | 22,996,555.39  | -14.69%  | 主要因为公司降本增效各项措施的执行，成本费用控制取得成效              |
| 管理费用          | 17,535,128.97  | 15,224,965.50  | 15.17%   | 主要因为公司引进高质量管理人才                           |
| 财务费用          | 1,835,120.62   | 2,096,599.28   | -12.47%  | 主要因为公司实现集团间的资金统一管理，降低了资金成本                |
| 所得税费用         | 999,548.39     | -1,340,897.42  |          | 本报告期公司盈利，计提所得税费用                          |
| 研发投入          | 7,429,273.42   | 11,206,074.94  | -33.70%  | 主要为今年是国家十三五规划启动期，公司各研发项目处于规划期，实质性工作尚未全部展开 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,075,848.67 | -44,790,733.24 |          | 主要系本年收到的政府补助资金增加所致                        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,267,320.87  | -3,210,610.86  |          | 主要为中美低碳建筑与社区创新实验中心建设支出增长所致                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,452,541.69  | 67,338,263.87  | -51.81%  | 主要为系本报告期归还短期借款增加所致                        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -13,890,627.85 | 19,337,777.08  | -171.83% | 主要系本报告期筹资活动产生的现金净流入减少所致                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |               |               |        |             |             |            |
| 城市规划   | 39,153,713.52 | 23,386,616.31 | 40.27% | 1.04%       | -6.62%      | 4.90%      |
| 建筑设计   | 39,003,519.24 | 26,619,156.47 | 31.75% | 11.39%      | -4.50%      | 11.36%     |
| 建筑咨询   | 13,747,051.71 | 10,039,414.49 | 26.97% | -29.09%     | -39.40%     | 12.43%     |
| 公信服务   | 34,030,904.02 | 20,617,747.73 | 39.41% | 16.03%      | 26.18%      | -4.87%     |
| 其他业务   | 16,341,814.09 | 14,131,137.20 | 13.53% | -12.68%     | 1.60%       | -12.15%    |



### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明                   | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|--------------------------|----------|
| 资产减值  | 6,292,393.88 | 141.62% | 计提了应收账款、其他应收款科目的资产减值准备所致 | 否        |
| 营业外收入 | 3,261,812.84 | 73.41%  | 主要系收到及结转的政府补助            | 否        |
| 营业外支出 | 13,009.53    | 0.29%   | 正常经营外的支出                 | 否        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 84,989,598.90  | 15.07% | 70,139,674.85  | 13.93% | 1.14%  |        |
| 应收账款   | 210,174,948.91 | 37.26% | 198,565,240.98 | 39.44% | -2.18% |        |
| 存货     | 227,488.48     | 0.04%  | 82,047.19      | 0.02%  | 0.02%  |        |
| 投资性房地产 | 10,331,335.48  | 1.83%  | 3,135,286.63   | 0.62%  | 1.21%  |        |
| 长期股权投资 | 1,600,000.00   | 0.28%  |                |        | 0.28%  |        |
| 固定资产   | 70,306,346.20  | 12.46% | 79,575,813.87  | 15.80% | -3.34% |        |
| 在建工程   | 28,924,044.28  | 5.13%  | 17,348,851.70  | 3.45%  | 1.68%  |        |
| 短期借款   | 140,000,000.00 | 24.82% | 170,000,000.00 | 33.76% | -8.94% |        |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）    | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,169,646.87 | 保函保证金 |

|        |               |             |
|--------|---------------|-------------|
| 投资性房地产 | 10,331,335.48 | 用于抵押的投资性房地产 |
| 固定资产   | 54,552,381.82 | 用于抵押的固定资产   |
| 合计     | 66,053,364.17 |             |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|--------------|---------------|---------|
| 9,696,541.33 | 14,129,539.99 | -31.37% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称     | 主要业务   | 投资方式 | 投资金额         | 持股比例   | 资金来源 | 合作方                       | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|--------|------|--------------|--------|------|---------------------------|------|------|------|--------|------|----------|----------|
| 荆门玖伊园科技有限公司 | （营业范围） | 新设   | 1,600,000.00 | 16.00% | 自有资金 | 深圳市远致投资有限公司/荆门生态科技城投资有限公司 | 无    | 无    | 0.00 | 0.00   | 否    |          |          |
| 合计          | --     | --   | 1,600,000.00 | --     | --   | --                        | --   | --   | 0.00 | 0.00   | --   | --       | --       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称   | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度  | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|-------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 中美低碳建筑 | 自建   | 是         | 建筑       | 8,096,54 | 28,924,0       | 自有资  | 6.03% | 0.00 | 0.00          |                 |          |          |

|               |    |    |    |                  |                   |    |    |      |      |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|------------------|-------------------|----|----|------|------|----|----|----|----|
| 与社区创新实<br>验中心 |    |    |    | 1.33             | 44.28             | 金  |    |      |      |    |    |    |    |
| 合计            | -- | -- | -- | 8,096,54<br>1.33 | 28,924,0<br>44.28 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本 | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润         | 净利润          |
|-----------------|------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 子公司  | 市政建设及规划咨询；与建筑工程有关的工程筹建、计划、造价、资金、预算、场地、招标、咨询、监理等服务活动                                  | 600  | 18,443,872.20 | 16,688,964.20 | 16,128,127.66 | 4,011,914.53 | 3,998,853.65 |
| 深圳市建研检测有限公司     | 子公司  | 建筑工程检测、监测、测量，建筑材料与部品检测，环境工程检测，节能工程检测、评估，结构、地基工程检测                                    | 500  | 37,923,599.02 | 9,308,165.10  | 27,052,705.38 | 3,053,999.75 | 2,687,678.10 |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司  | 子公司  | 生态科技、建筑科技、环保科技、检测科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建设工程检测，展览展示服务，文化艺术交流活动策划，房地产经纪，物业管理，资产管理，停 | 300  | 7,919,194.75  | 2,549,703.75  | 4,615,489.38  | 46,573.13    | 48,539.66    |

|  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 车场（库）<br>经营 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司子公司经营业绩未发现重大变化。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、全社会固定资产投资增速放缓的风险

建筑工程技术服务行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模特别是基础设施及房地产投资规模等宏观因素密切相关。我国正在实施的区域总体发展战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，以及加快推进新型城镇化建设、建设美丽中国，将对今后较长一段时间内对我国基础设施建设及房地产投资具有较大的拉动作用。但同时，我国经济正进入由高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级以及从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的新常态。如果未来我国经济运行出现不利变化或受国家宏观经济政策影响，基础设施、房地产等固定资产投资规模增速放缓或者甚至下行，将对公司业务发展产生不利影响。

### 2、市场竞争风险

随着国家加快推进生态城市发展，相应的技术服务市场因其前景被看好导致更多的企业进入参与竞争：大型跨国工程技术咨询顾问公司加大向一些大型工程项目进行渗透；部分国内大型的传统规划和设计企业，加大资金投入研发和引进专业团队提升其生态城市和绿色建筑技术能力。虽然公司在生态城市和绿色建筑领域与行业内其他企业相比具有技术、业务模式、品牌、管理等综合优势，但是随着市场竞争的日益激烈，如果在战略规划、经营管理、市场开拓、技术创新、人才储备等方面不能与时俱进，适应不断变化的市场形势，公司将存在逐渐失去竞争优势及市场份额的风险。

### 3、应收账款余额较大的风险

报告期期末，公司应收账款余额较大，其主要原因是根据公司销售确认的会计政策，设计、咨询、规划等业务主要是在客户确认公司各阶段提交的劳务成果后按进度进行收入确认，而合同约定客户付款时间通常在相关方案、文件获政府部门或审查单位通过之后，晚于收入确认时点。尽管公司应收账款账龄主要集中在一年以内，应收账款单位主要为政府部门及大型企业，其资金实力、信誉较高，且公司建立了相关内控制度加强对客户、应收账款回收的管理，但是公司应收账款持续的过高仍会对公司带来可能因回收期过长、客户经营恶化等导致的发生坏账损失、影响公司正常经营和业绩的风险。

### 4、人才缺乏或流失风险

作为技术密集型、智力密集型行业，人才对公司的经营发展具有关键作用。国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员如注册建筑师、注册工程师等实行执业资格注册管理制度，拥有相当数量的上述技术人员不仅是企业申请业务资质的前提，也是影响企业发展的重要因素。目前，公司已形成集科研、检测、规划、设计、咨询、运营等涵盖绿色建筑、生态城市全生命周期的多业务协同的产业链布局，对各专业的复合型人才依赖度很大。目前，公司实行了主要管理层、核心骨干间接持股，建立了核心团队长效约束激励机制。公司还十分重视人力资源建设，通过与国内高等院校保持常年合作培养、引进优秀人才，作为国内较早从事绿色建筑、生态城市领域的先行者，更能提供一个有利于人才培养、职业发展的平台。此外，公

司长期践行绿色理念，倡导健康工作、快乐生活的“乐活”企业文化，较早行业内通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，为员工营造一个以安全、健康、高效为内涵的有利于其集工作、学习、娱乐和生活的物理空间和氛围。

目前，国内绿色建筑和生态城市领域有经验的专业人才较为紧缺，随着绿色建筑和生态城市的大力推行，行业各企业对相关人才的争夺将愈发激烈。与国有企业相比，外资、民营企业的工资薪酬、激励机制等通常会更为优越。随着公司业务不断发展，特别是上市后募投项目实施，公司对高端人才的需求还将不断增大。如果公司不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，一旦核心人才难以持续引进或出现较大流失，将给公司经营发展带来不利影响。

#### 5、我国绿色建筑、生态城市的推广普及尚需一定时间过程所带来的风险

公司从2000年开始就确定了建筑节能、绿色建筑为研究发展方向，近十多年来，始终重点围绕绿色建筑、生态城市等进行科研创新、参与行业标准制订、传播推广等活动，努力推动绿色生态理念在我国的普及、发展与实践。随着社会对生态环保的日益重视，绿色建筑和生态城市正逐步上升到国家战略层面。近年国家和地方陆续出台绿色建筑和生态城市相关政策，不断建立、完善技术标准体系，促进了我国绿色建筑和生态城市加快发展。但总体上目前尚处于初步发展阶段，存在诸如政策法规及技术标准有待完善、技术服务单位能力不足、项目质量参差不齐、部分项目投资造价过高、项目运营期间效果不好、专业人才缺乏、产业链不健全、社会对绿色建筑认识不足、以政府强制推动为主而市场内生动力不够、政府激励措施还需加强等问题。绿色建筑和生态城市的发展是一项系统工程，其全面推广普及，实现从单体到区域性的绿色生态城市规模化建设仍需一定的时间过程，由此将可能给公司市场开拓、短期内业绩快速提升带来不利的风险。

#### 6、毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率为33.37%，受业务结构变化、人工成本上升等因素影响，呈现出波动趋势，但仍保持在较高水平。未来随着市场竞争加剧，高端人才成本进一步上升，公司如不能通过持续技术创新使产品服务具有较高的附加值，则公司综合毛利率将出现下降的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期 | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|--------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2017 年 01 月 20 日 |      | 上市前未披露 |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 100.00% | 2017 年 04 月 28 日 |      | 上市前未披露 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2017 年 06 月 20 日 |      | 上市前未披露 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，亦不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

| 共同投资方       | 关联关系  | 被投资企业的名称    | 被投资企业的主营业务   | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------------|-------|-------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市远致投资有限公司 | 本公司股东 | 荆门玖伊园科技有限公司 | 智能微电网技术研发、可再生能源科技研发, 产业园区管理服务, 园区基础设施设备技术维护服务, 商务信息咨询(不含吸收存款、发放贷款及其它金融业务), 建筑工程技术咨询, 物业管理(不含二级以上)、园林绿化养护, 房屋修缮服务, 房屋租赁, 房地产经纪(不含鉴定评估), 电子商务技术服务, 文化活动策划, 会展咨询、展览展示服务, 企业管理咨询、企业营销咨询, 农业种植科技咨询, 平面及立体图文设计制作, 网页设计, 从事广告业务 | 1000 万元    | 0             | 0             | 0             |

|                       |  |     |   |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----|---|--|--|--|--|
|                       |  |     | (法律、法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。<br>(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |  |  |  |  |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) |  | 不适用 |   |  |  |  |  |

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司与7家租户分别签订租赁合同,出租建科大楼部分楼层作为其办公经营场所;公司子公司上海市爱轲城生态科技有限公司与25家租户分别签订了租赁合同,出租上海钢琴厂部分办公楼作为其办公经营场所。报告期内,各租赁合同均处于正常履

行状态。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

| 出租方名称             | 租赁方名称             | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据            | 租赁收益对公司影响       | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|--------|------|
| 上海杨浦知识创新区投资发展有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司  | 房屋出租   | 9,753.13     | 2014 年 11 月 14 日 | 2023 年 02 月 13 日 | -557.57  | 根据租赁合同约定,按直线法确认租赁成本 | 增强公司在华东区域的品牌影响力 | 否      | 无    |
| 朔黄铁路发展有限公司        | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司  | 房屋出租   | 697.84       | 2017 年 01 月 01 日 | 2017 年 12 月 31 日 | -314.34  | 根据租赁合同按期确认租赁费用      | 增强公司在华北区域的品牌影响力 | 否      | 无    |
| 深圳市建筑科学研究院股份有限公司  | 深圳市红源旅游景观发展集团有限公司 | 房屋出租   | 464.3        | 2015 年 11 月 01 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 74.04    | 根据租赁合同按期确认租赁收入      | 提升资源利用率,创造价值    | 否      | 无    |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司    | 上海天强投资管理有限公司      | 房屋出租   | 256.92       | 2015 年 10 月 01 日 | 2018 年 09 月 30 日 | 48.47    | 根据租赁合同约定,按直线法确认租赁收入 | 增强公司在华东区域的品牌影响力 | 否      | 无    |

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育脱贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 110,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 110,000,000 | 100.00% |
| 2、国有法人持股  | 77,000,000  | 70.00%  |             |    |       |    |    | 77,000,000  | 70.00%  |
| 3、其他内资持股  | 33,000,000  | 30.00%  |             |    |       |    |    | 33,000,000  | 30.00%  |
| 其中：境内法人持股 | 33,000,000  | 30.00%  |             |    |       |    |    | 33,000,000  | 30.00%  |
| 三、股份总数    | 110,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 110,000,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数   |                             | 5      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |            | 0            |              |         |    |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                                 |                             |        |                             |            |              |              |         |    |
| 股东名称   | 股东性质                        | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|  |                             |        |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 深圳市远致投资有限公司  | 国有法人                        | 60.00% | 66,000,000                  | 0          | 66,000,000   | 0            |         |    |
| 深圳市建科投资股份有限公司  | 境内非国有法人                     | 15.00% | 16,500,000                  | 0          | 16,500,000   | 0            |         |    |
| 中关村发展集团股份有限公司  | 国有法人                        | 10.00% | 11,000,000                  | 0          | 11,000,000   | 0            |         |    |
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司  | 境内非国有法人                     | 10.00% | 11,000,000                  | 0          | 11,000,000   | 0            |         |    |
| 深圳市创新投资集团有限公司  | 境内非国有法人                     | 5.00%  | 5,500,000                   | 0          | 5,500,000    | 0            |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司前五大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 |        |                             |            |              |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |                             |        |                             |            |              |              |         |    |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量             |        | 股份种类                        |            |              |              |         |    |
|  |                             |        | 股份种类                        | 数量         |              |              |         |    |
| 无  |                             |        |                             |            |              |              |         |    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用                         |        |                             |            |              |              |         |    |

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

是  否

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

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 84,989,598.90  | 98,880,226.75  |
| 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                   | 600,000.00     | 1,199,009.00   |
| 应收账款                   | 210,174,948.91 | 179,593,452.13 |
| 预付款项                   | 19,400,393.89  | 15,923,349.44  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 9,150,805.69   | 3,822,317.15   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 227,488.48     | 120,623.06     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 1,573,589.92   |
| 流动资产合计                 | 324,543,235.87 | 301,112,567.45 |
| 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                 | 1,600,000.00   |                |
| 投资性房地产                 | 10,331,335.48  | 10,607,261.74  |
| 固定资产                   | 70,306,346.20  | 72,592,854.50  |
| 在建工程                   | 28,924,044.28  | 20,827,502.96  |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 84,663,790.86  | 84,223,107.53  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 37,675,956.03  | 41,296,678.65  |
| 递延所得税资产                | 5,991,214.56   | 5,007,983.98   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 239,492,687.41 | 234,555,389.36 |
| 资产总计                   | 564,035,923.28 | 535,667,956.81 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 57,058,523.52  | 58,264,655.66  |
| 预收款项        | 15,392,864.15  | 12,682,950.85  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,795,185.80   | 24,526,572.28  |
| 应交税费        | 5,242,631.63   | 12,436,636.34  |
| 应付利息        | 162,555.00     | 126,875.00     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 4,799,911.37   | 5,113,483.10   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 225,451,671.47 | 218,151,173.23 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 48,579,064.25  | 30,955,089.33  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 48,579,064.25  | 30,955,089.33  |
| 负债合计        | 274,030,735.72 | 249,106,262.56 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 55,810,431.92  | 55,810,431.92  |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 9,959,708.53   | 9,959,708.53   |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 112,847,243.29 | 109,550,652.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 288,617,383.74 | 285,320,793.16 |
| 少数股东权益        | 1,387,803.82   | 1,240,901.09   |
| 所有者权益合计       | 290,005,187.56 | 286,561,694.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 564,035,923.28 | 535,667,956.81 |

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：刘丽

会计机构负责人：蓝虹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 60,884,026.68  | 58,185,354.88  |
| 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                   | 600,000.00     | 1,199,009.00   |
| 应收账款                   | 188,073,433.81 | 170,373,204.16 |
| 预付款项                   | 17,902,243.35  | 14,373,577.25  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 17,800,967.12  | 12,444,545.38  |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 961,412.21     |
| 流动资产合计                 | 285,260,670.96 | 257,537,102.88 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 23,532,838.03  | 21,932,838.03  |
| 投资性房地产                 | 10,331,335.48  | 10,607,261.74  |
| 固定资产                   | 64,305,588.93  | 67,195,802.99  |
| 在建工程                   | 28,924,044.28  | 20,827,502.96  |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 83,140,232.41  | 84,148,064.71  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 36,442,595.85  | 40,017,717.12  |
| 递延所得税资产                | 5,404,555.51   | 4,484,446.20   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 252,081,190.49 | 249,213,633.75 |
| 资产总计                   | 537,341,861.45 | 506,750,736.63 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 53,934,635.40  | 54,020,070.55  |
| 预收款项                   | 9,612,008.86   | 9,548,641.67   |
| 应付职工薪酬                 | 2,716,098.46   | 19,080,353.84  |
| 应交税费                   | 4,493,868.16   | 10,292,281.23  |
| 应付利息                   | 162,555.00     | 126,875.00     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 3,016,299.06   | 3,254,931.84   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 213,935,464.94 | 201,323,154.13 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 44,574,182.41  | 26,702,785.18  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 44,574,182.41  | 26,702,785.18  |
| 负债合计        | 258,509,647.35 | 228,025,939.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 56,322,358.71  | 56,322,358.71  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 9,906,203.86   | 9,906,203.86   |
| 未分配利润       | 102,603,651.53 | 102,496,234.75 |
| 所有者权益合计     | 278,832,214.10 | 278,724,797.32 |
| 负债和所有者权益总计  | 537,341,861.45 | 506,750,736.63 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 142,277,002.58 | 141,198,432.09 |
| 其中：营业收入               | 142,277,002.58 | 141,198,432.09 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 141,082,764.19 | 145,058,131.43 |
| 其中：营业成本               | 94,794,072.20  | 99,735,531.21  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 1,008,721.64   | 670,892.46     |
| 销售费用                  | 19,617,326.88  | 22,996,555.39  |
| 管理费用                  | 17,535,128.97  | 15,224,965.50  |
| 财务费用                  | 1,835,120.62   | 2,096,599.28   |
| 资产减值损失                | 6,292,393.88   | 4,333,587.59   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                | -406,456.95    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | -488,363.30    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,194,238.39   | -4,266,156.29  |
| 加：营业外收入               | 3,261,812.84   | 1,570,365.48   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 5,136.15       |                |
| 减：营业外支出               | 13,009.53      | 1,007,468.41   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                | 1,435.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 4,443,041.70   | -3,703,259.22  |
| 减：所得税费用               | 999,548.39     | -1,340,897.42  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 3,443,493.31   | -2,362,361.80  |

|                                    |              |               |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 3,296,590.58 | -2,508,890.12 |
| 少数股东损益                             | 146,902.73   | 146,528.32    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |              |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |              |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |               |
| 6.其他                               |              |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |               |
| 七、综合收益总额                           | 3,443,493.31 | -2,362,361.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 3,296,590.58 | -2,508,890.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 146,902.73   | 146,528.32    |
| 八、每股收益：                            |              |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0300       | -0.0228       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0300       | -0.0228       |

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

法定代表人：叶青

主管会计工作负责人：刘丽

会计机构负责人：蓝虹

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 111,417,930.08 | 115,939,990.14 |
| 减：营业成本                            | 70,270,904.13  | 78,096,775.35  |
| 税金及附加                             | 796,950.91     | 504,261.45     |
| 销售费用                              | 18,719,512.53  | 21,714,261.00  |
| 管理费用                              | 16,282,802.67  | 14,126,196.74  |
| 财务费用                              | 1,835,912.41   | 2,088,428.38   |
| 资产减值损失                            | 5,837,248.11   | 3,765,490.07   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   |                | -406,456.95    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                | -488,363.30    |
| 其他收益                              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -2,325,400.68  | -4,761,979.80  |
| 加：营业外收入                           | 2,994,420.72   | 1,383,462.91   |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           |                | 70,026.64      |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                | 1,435.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 669,020.04     | -3,448,543.53  |
| 减：所得税费用                           | 561,603.26     | -1,776,260.49  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 107,416.78     | -1,672,283.04  |
| 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                           | 107,416.78 | -1,672,283.04 |
| 七、每股收益：                            |            |               |
| （一）基本每股收益                          |            |               |
| （二）稀释每股收益                          |            |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 105,243,699.29 | 116,575,892.37 |
| 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                      | 4,499.88       | 3,718,781.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 36,743,027.38  | 779,181.20     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 141,991,226.55 | 121,073,855.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 40,226,099.17  | 51,508,809.89  |
| 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           | 76,290,380.64  | 81,522,217.91  |
| 支付的各项税费                   | 24,093,292.69  | 13,295,980.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,457,302.72  | 19,537,579.93  |
| 经营活动现金流出小计                | 179,067,075.22 | 165,864,588.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,075,848.67 | -44,790,733.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 1,778,800.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 710.00         |
| 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            |                | 5,051,950.50   |
| 投资活动现金流入小计                |                | 6,831,460.50   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,667,320.87   | 10,042,071.36  |
| 投资支付的现金                   | 1,600,000.00   |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 9,267,320.87   | 10,042,071.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,267,320.87  | -3,210,610.86  |
| 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           | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 65,006,041.67  | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,541,416.64   | 2,661,736.13  |
| 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          | 67,547,458.31  | 27,661,736.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 32,452,541.69  | 67,338,263.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                | 857.31        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -13,890,627.85 | 19,337,777.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 98,880,226.75  | 49,838,702.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 84,989,598.90  | 69,176,479.78 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 85,243,341.52  | 94,875,117.55  |
| 收到的税费返还         |                | 3,718,781.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 31,804,008.92  | 668,101.90     |
| 经营活动现金流入小计      | 117,047,350.44 | 99,262,001.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 39,871,781.20  | 45,477,224.41  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,548,198.77  | 59,219,567.20  |
| 支付的各项税费         | 18,175,350.04  | 11,008,437.08  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 28,866,892.43  | 26,233,729.23  |
| 经营活动现金流出小计      | 139,462,222.44 | 141,938,957.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -22,414,872.00 | -42,676,956.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                | 1,778,800.00   |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 取得投资收益收到的现金               |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 710.00        |
| 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            |                | 4,971,950.50  |
| 投资活动现金流入小计                |                | 6,751,460.50  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,738,997.89   | 9,737,916.65  |
| 投资支付的现金                   | 1,600,000.00   |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 7,338,997.89   | 9,737,916.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,338,997.89  | -2,986,456.15 |
| 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                 | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 100,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,006,041.67  | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,541,416.64   | 2,661,736.13  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 67,547,458.31  | 27,661,736.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 32,452,541.69  | 67,338,263.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                | 857.31        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,698,671.80   | 21,675,708.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 58,185,354.88  | 28,500,355.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 60,884,026.68  | 50,176,063.47 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |              |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计      |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 |                |              | 未分配利润          |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |        |    |  | 55,810,431.92 |       |        |      | 9,959,708.53 |        | 109,550,652.71 | 1,240,901.09 | 286,561,694.25 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 其他                    |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |        |    |  | 55,810,431.92 |       |        |      | 9,959,708.53 |        | 109,550,652.71 | 1,240,901.09 | 286,561,694.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        | 3,296,590.58   | 146,902.73   | 3,443,493.31   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        | 3,296,590.58   | 146,902.73   | 3,443,493.31   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |
| 3. 对所有者（或             |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |                |              |                |



|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| (六)其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |              |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额         | 110,000,000.00 |  |  |  | 55,810,431.92 |  |  |  | 9,959,708.53 |  | 112,847,243.29 | 1,387,803.82 | 290,005,187.56 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         |              |                |         |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
| 一、上年期末余额  | 110,000,000.00 |        |    |  | 55,810,431.92 |       |        |      | 7,372,019.68 |        | 87,638,703.11 | 1,125,177.18 | 261,946,331.89 |         |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
| 其他        |                |        |    |  |               |       |        |      |              |        |               |              |                |         |
| 二、本年期初余额  | 110,000,000.00 |        |    |  | 55,810,431.92 |       |        |      | 7,372,019.68 |        | 87,638,703.11 | 1,125,177.18 | 261,946,331.89 |         |

|                       |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
|-----------------------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -9,548,890.12 | 146,528.32   | -9,402,361.80  |
| (一)综合收益总额             |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -2,508,890.12 | 146,528.32   | -2,362,361.80  |
| (二)所有者投入和减少资本         |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 1. 股东投入的普通股           |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| (三)利润分配               |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -7,040,000.00 |              | -7,040,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  | -7,040,000.00 |              | -7,040,000.00  |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| (四)所有者权益内部结转          |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 4. 其他                 |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| (五)专项储备               |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 1. 本期提取               |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 2. 本期使用               |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| (六)其他                 |              |  |  |  |               |  |  |  |              |  |               |              |                |
| 四、本期期末余额              | 110,000,000. |  |  |  | 55,810,431.92 |  |  |  | 7,372,019.68 |  | 78,089,812.99 | 1,271,705.50 | 252,543,970.09 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |              |                |                |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 56,322,358.71 |       |        |      | 9,906,203.86 | 102,496,234.75 | 278,724,797.32 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 56,322,358.71 |       |        |      | 9,906,203.86 | 102,496,234.75 | 278,724,797.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               |       |        |      |              | 107,416.78     | 107,416.78     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |              | 107,416.78     | 107,416.78     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |        |      |              |                |                |

|                  |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| (六)其他            |                |  |  |  |               |  |  |  |              |                |                |
| 四、本期期末余额         | 110,000,000.00 |  |  |  | 56,322,358.71 |  |  |  | 9,906,203.86 | 102,603,651.53 | 278,832,214.10 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |              |               |                |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 56,322,358.71 |       |        |      | 7,318,515.01 | 86,247,035.10 | 259,887,908.82 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 56,322,358.71 |       |        |      | 7,318,515.01 | 86,247,035.10 | 259,887,908.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |               |       |        |      | 2,587,688.85 | 16,249,199.65 | 18,836,888.50  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |               |       |        |      |              | 25,876,888.50 | 25,876,888.50  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |
| 1. 股东投入的普             |                |        |     |    |               |       |        |      |              |               |                |

|                   |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|
| 普通股               |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |               |  |  | 2,587,688.85 | -9,627,688.85  | -7,040,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |               |  |  | 2,587,688.85 | -2,587,688.85  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |               |  |  |              | -7,040,000.00  | -7,040,000.00  |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |               |  |  |              |                |                |  |
| 四、本期期末余额          | 110,000,000.00 |  |  |  | 56,322,358.71 |  |  | 9,906,203.86 | 102,496,234.75 | 278,724,797.32 |  |

### 三、公司基本情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原为深圳市建筑科学研究院（事业单位），2005年11月本公司由事业单位改制为企业单位，更名为深圳市建筑科学研究院有限公司。2013年11月整体变更设立为股份有限公司。2017年6月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1028号文《关于核准深圳市建筑科学研究院股份有限公司公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次公开发行人民币总量为146,666,700股，其中发行新股36,666,700股。发行价格为人民币3.66元/股。并经深圳证券交易所《关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]448号）同意，公司首次公开发行的3,666.67万股股票于2017年7月19日起上市交易。公司的统一社会信用代码：91440300665899831W

公司主要经营范围：城市及建筑科学研究，城市规划编制，工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务，环境工程检测和咨询，建筑工程性能评估，能耗测评及节能检测评价，绿色节能改造咨询与施工，绿色建筑与园区运营管理，碳审计与评估，绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易，会议展览，物业租赁与管理，建筑服务。绿色低碳技术培训推广。

公司法定代表人：叶青；公司注册地址：深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼

财务报告的批准报出者和报出日期

本财务报告经公司董事会批准于2017年8月25日报出。

| 子公司名称           | 是否纳入合并财务报表范围 |
|-----------------|--------------|
|                 | 2017.06.30   |
| 深圳市迪赛恩科技有限公司    | 是            |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司  | 是            |
| 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 是            |
| 北京艾科城工程技术有限公司   | 是            |
| 深圳艾科城工程技术有限公司   | 是            |
| 深圳市建研检测有限公司     | 是            |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 是            |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司  | 是            |

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态

存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用



## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

##### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

##### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

##### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款余额 100 万元（含）以上款项，其他应收款 50 万元（含）以上款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法    |
| 组合 2 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
|-------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
|-----------|---|

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加

投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率   | 年折旧率         |
|---------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 10年-30年 | 0%-5% | 3.23%-9.70%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 10年     |       | 10%          |
| 电子设备    | 年限平均法 | 5年-10年  | 0%-5% | 9.50%-19.00% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年      |       | 19%          |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1)租赁期满后租赁资产的所有权归属

于本公司；2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

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

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

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

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

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

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命(年) | 依据         |
|-------|-----------|------------|
| 土地使用权 | 50        | 土地使用权证对应年限 |
| 专利技术  | 3-10      | 预计受益年限     |
| 软件    | 3         | 预计使用年限     |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产



将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 23、长期待摊费用

费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴年金计划缴费，相应支出计入当期损益。

#### 2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。

对于授予后立即可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付(例如授予限制性股票的股份支付)，应在授予日按照权益工具的公允价值，将取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的股本溢价。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

○1利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

○2使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理

○1已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

○2已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司主营业务主要分为：建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划及公信业务等，公司各业务类型收入收入具体确认流程和方式如下：

### 1) 建筑设计业务

参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本，国家发展计划委员会、建设部编写）规定，公司建筑设计业务具体工作流程一般分为业务承接、方案设计、初步设计、施工图设计和施工配合等五个阶段，各阶段收入确认具体情况如下：

I.业务承接阶段：该阶段公司与委托方签订设计合同之后，一般会收取合同首期款，该款项属于预收款性质，公司在收到时作为项目预收款，不确认收入；

II.方案设计阶段：该阶段主要工作是公司设计部门根据合同要求进行总体方案设计，当公司向委托方提交阶段项目成果后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的设计费收入；

III.初步设计阶段：该阶段主要工作系设计部门对方案进行深入设计，当公司向委托方提交阶段项目成果后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的设计费收入；

IV.施工图设计阶段：该阶段主要工作系设计部门根据初步设计成果进行详细的施工图设计，当公司向委托方提交阶段项目

成果后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认为该阶段的设计费收入；

V. 施工配合阶段：该阶段工作主要系设计部门在出具施工图之后，配合委托方进行详细的施工、处理施工过程中的临时工程施工障碍等，并在必要时进行设计修改。在施工配合阶段，根据施工进度和合同约定的结算款项确认该阶段的设计费收入。

## 2) 绿色建筑咨询业务

公司绿建咨询业务的具体工作流程一般分为业务接洽、方案评估、初步设计审查、施工图审查和绿色建筑标识申报等五个阶段，各阶段收入确认具体情况如下：

I. 业务承接阶段：该阶段公司与委托方签订绿建咨询合同之后，一般会收取合同首期款，该款项属于预收款性质，公司在收到时作为项目预收款，不确认收入；

II. 方案评估阶段：该阶段主要工作系公司咨询部门根据合同要求对设计方案进行分析、评估，并提出优化建议，当公司向委托方提交阶段性项目成果之后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的咨询费收入；

III. 初步设计审查阶段：该阶段主要工作系公司咨询部门根据项目绿色建筑目标，针对初步设计图纸进行专项分析，当公司向委托方提交阶段项目成果之后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的咨询费收入；

IV. 施工图审查阶段：该阶段主要工作系公司咨询部门根据就施工图设计文件的绿色建筑达标情况进行审查，并对项目星级达标情况进行评估，当公司向委托方提交阶段项目成果之后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认为该阶段的做咨询费收入；

V. 绿色标识认证阶段：该阶段工作主要系公司咨询部门在审查施工图之后，对委托方项目的绿色建筑认证等级进行自评估，并在递交申请材料后，根据合同约定的结算款项确认该阶段的咨询费收入。

## 3) 生态城市规划业务

公司规划业务的具体工作流程一般划分为业务接洽、完成规划初稿、完成规划送审稿、规划成果通过评审等四个阶段，各阶段收入确认具体情况如下：

I. 业务承接阶段：该阶段公司与委托方签订规划合同之后，一般会收取合同首期款，该款项属于预收款性质，公司在收到时作为项目预收款，不确认收入；

II. 完成规划初稿阶段：该阶段主要工作系公司规划部门根据合同要求完成项目规划的初稿，当公司向委托方提交阶段性项目成果之后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的规划费收入；

III. 完成规划送审稿阶段：该阶段主要工作系公司规划部门根据初步规划方案完成规划送审稿，并经委托方内部确认，当公司向委托方提交阶段项目成果之后并经客户确认，根据合同约定的结算款项确认该阶段的规划费收入；

IV. 规划成果通过评审阶段：该阶段主要工作系公司规划部门协助规划方案通过外部专家的评审（或者项目获得绿色建筑的认证）等，当公司提交的规划成果获得外部专家的评审之后，根据合同约定的结算款项确认为该阶段的做咨询费收入。

## 4) 公信业务

公司公信业务主要为检测业务，当公司向委托方提交检测报告后按合同约定的结算款项确认收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

不适用

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率          |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征   | 7%          |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 10%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率            |
|------------------|------------------|
| 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 3%、5%、6%、11%、17% |
| 深圳市迪赛恩科技有限公司     | 3%、6%、11%        |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司   | 3%               |
| 深圳市市政工程咨询中心有限公司  | 5%、6%            |
| 北京艾科城工程技术有限公司    | 6%               |
| 深圳艾科城工程技术有限公司    | 6%、11%、17%       |
| 深圳市建研检测有限公司      | 3%、6%            |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司  | 3%               |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司   | 5%、6%、17%        |

### 2、税收优惠

#### 企业所得税

2014年9月30日,本公司被认定为国家高新技术企业,证书编号:GF201444201114,有效期为2014至2016年度,企业所得税税率为15.00%。目前正在进行国家高新技术企业的重新认定。

2014年10月30日,本公司子公司北京艾科城被认定为国家高新技术企业,证书编号:GR201411001573,有效期为2014至2016年度,企业所得税税率为15.00%。目前正在进行国家高新技术企业的重新认定。

2016年11月15日,本公司子公司建研检测被认定为国家高新技术企业,证书编号:GR201644200964,有效期为2016至2018年度,企业所得税税率为15%。

2016年度,本公司子公司常州城建艾科符合财政部和国家税务总局发布的关于小型微利企业所得税优惠政策,执行20%的税率减半征收。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 117,367.01    | 92,486.40     |
| 银行存款   | 83,702,585.02 | 97,299,247.28 |
| 其他货币资金 | 1,169,646.87  | 1,488,493.07  |
| 合计     | 84,989,598.90 | 98,880,226.75 |

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 600,000.00 | 1,199,009.00 |
| 合计     | 600,000.00 | 1,199,009.00 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 2,273,625.00   | 0.93%   | 568,406.25    | 25.00%  | 1,705,218.75   | 2,273,625.00   | 1.09%   | 568,406.25    | 25.00%  | 1,705,218.75   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 240,529,434.97 | 98.45%  | 32,059,704.81 | 13.33%  | 208,469,730.16 | 203,879,814.55 | 98.18%  | 25,991,581.17 | 12.75%  | 177,888,233.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,504,450.00   | 0.62%   | 1,504,450.00  | 100.00% | 0.00           | 1,504,450.00   | 0.72%   | 1,504,450.00  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 244,307,509.97 | 100.00% | 34,132,561.06 | 13.97%  | 210,174,948.91 | 207,657,889.55 | 100.00% | 28,064,437.42 | 13.51%  | 179,593,452.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）     | 期末余额         |            |        |   |
|---------------|--------------|------------|--------|---|
|               | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由  |
| 广东创盈房地产开发有限公司 | 2,273,625.00 | 568,406.25 | 25.00% | 因客户更换大股东，新股东引入新的设计单位完成项目后续工作，部分结算款项存在争议，现针对其进行单项计提25%的坏账准备。 |
| 合计            | 2,273,625.00 | 568,406.25 | --     | --  |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 162,235,269.37 | 8,039,081.06  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 26,321,222.78  | 2,632,122.28  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 30,554,108.84  | 9,166,232.65  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 16,762,737.20  | 8,381,368.61  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,075,982.82   | 3,260,786.26  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 580,113.96     | 580,113.96    | 100.00% |
| 合计      | 240,529,434.97 | 32,059,704.81 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,068,123.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 |
|------|------|
|      |      |

|     | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例<br>(%) | 坏账准备         |
|-----|---------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 8,664,540.00  | 3.55%              | 427,601.95   |
| 第二名 | 7,734,686.44  | 3.17%              | 1,324,997.82 |
| 第三名 | 6,832,000.00  | 2.80%              | 341,600.00   |
| 第四名 | 6,343,468.90  | 2.60%              | 497,636.20   |
| 第五名 | 5,446,058.70  | 2.23%              | 40,800.00    |
| 合计  | 35,020,754.04 | 14.33%             | 2,632,635.97 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 9,573,041.42  | 49.34% | 7,064,599.04  | 44.37% |
| 1 至 2 年 | 2,887,894.67  | 14.89% | 8,209,175.12  | 51.55% |
| 2 至 3 年 | 6,458,981.20  | 33.29% | 140,076.95    | 0.88%  |
| 3 年以上   | 480,476.60    | 2.48%  | 509,498.33    | 3.20%  |
| 合计      | 19,400,393.89 | --     | 15,923,349.44 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

主要为券商及会计师事务所等中介机构为 IPO 发生的直接费用。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付账款合计数比例 |
|------|--------|---------------|------------|
| 第一名  | 非关联方   | 4,000,000.00  | 20.62%     |
| 第二名  | 非关联方   | 2,226,415.08  | 11.48%     |
| 第三名  | 非关联方   | 1,691,623.93  | 8.72%      |
| 第四名  | 非关联方   | 1,630,156.33  | 8.40%      |
| 第五名  | 非关联方   | 1,129,441.46  | 5.82%      |
| 合计   |        | 10,677,636.80 | 55.04%     |

其他说明:

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |         |              | 期初余额         |         |            |         |              |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例    |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,222,674.13 | 100.00% | 1,071,868.44 | 10.49%  | 9,150,805.69 | 4,669,915.35 | 100.00% | 847,598.20 | 18.15%  | 3,822,317.15 |
| 合计                    | 10,222,674.13 | 100.00% | 1,071,868.44 | 100.00% | 9,150,805.69 | 4,669,915.35 | 100.00% | 847,598.20 | 100.00% | 3,822,317.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 8,741,356.24  | 380,870.17   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 495,295.88    | 49,529.59    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 180,212.61    | 54,063.78    | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 322,489.00    | 161,244.50   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 285,800.00    | 228,640.00   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 197,520.40    | 197,520.40   | 100.00% |
| 合计      | 10,222,674.13 | 1,071,868.44 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 224,270.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|---------------|--------------|
| 保证金  | 1,602,989.40  | 1,743,370.17 |
| 押金   | 4,774,058.16  | 2,040,678.44 |
| 备用金  | 2,036,829.53  | 329,003.01   |
| 租金   | 0.00          | 51,300.00    |
| 其他   | 1,808,797.04  | 505,563.73   |
| 合计   | 10,222,674.13 | 4,669,915.35 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 第一名  | 押金    | 1,994,395.00 | 1 年以内       | 19.51%           | 99,719.75  |
| 第二名  | 押金    | 1,744,608.75 | 1 年以内、1-2 年 | 17.07%           | 157,014.79 |
| 第三名  | 押金    | 331,898.00   | 1 年以内、1-2 年 | 3.25%            | 18,609.40  |
| 第四名  | 保证金   | 229,000.00   | 1-2 年       | 2.24%            | 22,900.00  |
| 第五名  | 押金    | 200,000.00   | 1 年以内       | 1.96%            | 10,000.00  |
| 合计   | --    | 4,499,901.75 | --          | 44.02%           | 308,243.94 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 227,488.48 |      | 227,488.48 | 120,623.06 |      | 120,623.06 |
| 合计   | 227,488.48 |      | 227,488.48 | 120,623.06 |      | 120,623.06 |

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |        |

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 未抵扣进项税  |      | 355,993.38   |
| 预缴增值税   |      | 1,213,096.66 |
| 预缴企业所得税 |      | 4,499.88     |
| 合计      |      | 1,573,589.92 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
|       |      |      |      |    |      |      |      |    |            |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|      |    |      |      |     |

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |



|             |      |              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|-------------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 荆门玖伊园科技有限公司 | 0.00 | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |
| 小计          |      | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |
| 合计          |      | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 14,577,690.96 |       |      | 14,577,690.96 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 14,577,690.96 |       |      | 14,577,690.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 3,970,429.22  |       |      | 3,970,429.22  |
| 2.本期增加金额           | 275,926.26    |       |      | 275,926.26    |
| (1) 计提或摊销          | 275,926.26    |       |      | 275,926.26    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
| 4.期末余额   | 4,246,355.48  |  |  | 4,246,355.48  |
| 三、减值准备   |               |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提   |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 10,331,335.48 |  |  | 10,331,335.48 |
| 2.期初账面价值 | 10,607,261.74 |  |  | 10,607,261.74 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 运输设备       | 电子设备          | 办公及其他设备       | 合计             |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：  |               |            |               |               |                |
| 1.期初余额   | 77,081,166.22 | 980,000.00 | 38,073,200.59 | 23,794,237.58 | 139,928,604.39 |
| 2.本期增加金额 |               |            | 1,843,973.45  | 337,033.86    | 2,181,007.31   |
| (1) 购置   |               |            | 1,843,973.45  | 337,033.86    | 2,181,007.31   |

|            |               |            |               |               |                |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 在建工程转入 |               |            |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |            |               |               |                |
|            |               |            |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |            | 496,285.00    | 779,233.23    | 1,275,518.23   |
| (1) 处置或报废  |               |            | 496,285.00    | 779,233.23    | 1,275,518.23   |
|            |               |            |               |               |                |
| 4.期末余额     | 77,081,166.22 | 980,000.00 | 39,420,889.04 | 23,352,038.21 | 140,834,093.47 |
| 二、累计折旧     |               |            |               |               |                |
| 1.期初余额     | 21,069,126.96 | 588,000.24 | 26,868,692.84 | 18,809,929.85 | 67,335,749.89  |
| 2.本期增加金额   | 1,459,657.44  | 49,000.02  | 1,896,508.30  | 1,059,177.00  | 4,464,342.76   |
| (1) 计提     | 1,459,657.44  | 49,000.02  | 1,896,508.30  | 1,059,177.00  | 4,464,342.76   |
|            |               |            |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |            | 496,285.00    | 776,060.38    | 1,272,345.38   |
| (1) 处置或报废  |               |            | 496,285.00    | 776,060.38    | 1,272,345.38   |
|            |               |            |               |               |                |
| 4.期末余额     | 22,528,784.40 | 637,000.26 | 28,268,916.14 | 19,093,046.47 | 70,527,747.27  |
| 三、减值准备     |               |            |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |            |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |            |               |               |                |
| (1) 计提     |               |            |               |               |                |
|            |               |            |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |            |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |               |            |               |               |                |
|            |               |            |               |               |                |
| 4.期末余额     |               |            |               |               |                |
| 四、账面价值     |               |            |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 54,552,381.82 | 342,999.74 | 11,151,972.90 | 4,258,991.74  | 70,306,346.20  |
| 2.期初账面价值   | 56,012,039.26 | 342,999.74 | 11,204,507.75 | 4,984,307.73  | 72,592,854.50  |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目              | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 中美低碳建筑与社区创新实验中心 | 28,924,044.28 |      | 28,924,044.28 | 20,827,502.96 |      | 20,827,502.96 |
| 合计              | 28,924,044.28 |      | 28,924,044.28 | 20,827,502.96 |      | 20,827,502.96 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数      | 期初余额     | 本期增加金额   | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额     | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 中美低  | 479,484. | 20,827,5 | 8,096,54 | 0.00       | 0.00     | 28,924,0 | 6.03%       | 6.03% | 705,449.  | 443,831.     | 4.35%    | 其他   |

|                          |                    |                   |                  |      |      |                   |    |    |                |                |  |    |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------|------|-------------------|----|----|----------------|----------------|--|----|
| 碳建筑<br>与社区<br>创新实<br>验中心 | 900.00             | 02.96             | 1.33             |      |      | 44.28             |    |    | 21             | 37             |  |    |
| 合计                       | 479,484,<br>900.00 | 20,827,5<br>02.96 | 8,096,54<br>1.33 | 0.00 | 0.00 | 28,924,0<br>44.28 | -- | -- | 705,449.<br>21 | 443,831.<br>37 |  | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |            |       |               |                |
| 1.期初余额     | 85,511,997.00 | 219,925.00 |       | 15,352,508.87 | 101,084,430.87 |
| 2.本期增加金额   |               |            |       |               |                |
| (1) 购置     |               |            |       | 2,856,897.68  | 2,856,897.68   |
| (2) 内部研发   |               |            |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |            |       |               |                |
|            |               |            |       |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |            |       |               |                |
| (1) 处置     |               |            |       |               |                |
|            |               |            |       |               |                |
| 4.期末余额     | 85,511,997.00 | 219,925.00 |       | 18,209,406.55 | 103,941,328.55 |
| 二、累计摊销     |               |            |       |               |                |
| 1.期初余额     | 5,011,046.77  | 219,925.00 |       | 11,630,351.57 | 16,861,323.34  |
| 2.本期增加金额   | 1,370,123.22  |            |       | 1,046,091.13  | 2,416,214.35   |
| (1) 计提     | 1,370,123.22  |            |       | 1,046,091.13  | 2,416,214.35   |
|            |               |            |       |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |            |       |               |                |
| (1) 处置     |               |            |       |               |                |
|            |               |            |       |               |                |
| 4.期末余额     | 6,381,169.99  | 219,925.00 |       | 12,676,442.70 | 19,277,537.69  |
| 三、减值准备     |               |            |       |               |                |
| 1.期初余额     |               |            |       |               |                |
| 2.本期增加金额   |               |            |       |               |                |
| (1) 计提     |               |            |       |               |                |
|            |               |            |       |               |                |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 79,130,827.01 |  |  | 5,532,963.85 | 84,663,790.86 |
| 2.期初账面价值 | 80,500,951.23 |  |  | 3,722,156.30 | 84,223,107.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 办公室装修       | 4,636,456.89  | 12,995.62  | 642,083.56   |        | 4,007,368.95  |
| 与同济大学战略合作费用 | 500,000.00    |            | 100,000.00   |        | 400,000.00    |
| 租入固定资产改良支出  | 36,160,221.76 | 114,973.80 | 3,006,608.48 |        | 33,268,587.08 |
| 合计          | 41,296,678.65 | 127,969.42 | 3,748,692.04 |        | 37,675,956.03 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 34,645,743.53 | 5,329,151.43 | 28,388,279.02 | 4,390,442.94 |
| 无形资产摊销 | 4,413,754.21  | 662,063.13   | 4,116,940.27  | 617,541.04   |
| 合计     | 39,059,497.74 | 5,991,214.56 | 32,505,219.29 | 5,007,983.98 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 5,991,214.56          |                      | 5,007,983.98          |



**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 信用借款 | 40,000,000.00  | 55,000,000.00  |
| 合计   | 140,000,000.00 | 105,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 40,368,031.76 | 45,773,427.59 |
| 1-2 年 | 8,514,870.83  | 5,751,224.36  |
| 2-3 年 | 4,227,302.58  | 3,185,902.16  |
| 3 年以上 | 3,948,318.35  | 3,554,101.55  |
| 合计    | 57,058,523.52 | 58,264,655.66 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因          |
|---------------------|--------------|--------------------|
| 深圳市智拓邦设计有限公司        | 1,852,670.57 | 应收尚未结算，与之匹配的分包不能结算 |
| 深圳市建筑设计研究总院         | 1,893,165.70 | 应收尚未结算，与之匹配的分包不能结算 |
| 中国航天建筑设计研究院（集团）深圳分院 | 467,518.56   | 应收尚未结算，与之匹配的分包不能结算 |
| 广州市高筑工程造价咨询有限公司     | 528,155.34   | 应收尚未结算，与之匹配的分包不能结算 |
| 广州市瀚基建筑设计顾问有限公司     | 524,216.78   | 应收尚未结算，与之匹配的分包不能结算 |
| 合计                  | 5,265,726.95 | --                 |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 13,208,159.77 | 11,106,569.94 |
| 1-2 年 | 1,892,803.38  | 1,346,269.41  |
| 2-3 年 | 233,685.00    | 230,111.50    |
| 3 年以上 | 58,216.00     |               |
| 合计    | 15,392,864.15 | 12,682,950.85 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 北京未来科技城置地有限公司 | 300,000.00 | 尚未提交成果    |
| 合计            | 300,000.00 | --        |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 24,471,965.89 | 62,649,653.45 | 84,326,433.54 | 2,795,185.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,606.39     | 3,134,736.78  | 3,189,343.17  |              |
| 合计             | 24,526,572.28 | 65,784,390.23 | 87,515,776.71 | 2,795,185.80 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,410,000.00 | 56,336,464.39 | 78,030,365.93 | 2,716,098.46 |
| 2、职工福利费       |               | 1,877,503.10  | 1,805,925.54  | 71,577.56    |
| 3、社会保险费       | 32,270.21     | 1,620,157.12  | 1,652,427.33  |              |
| 其中：医疗保险费      | 29,086.60     | 1,444,681.82  | 1,473,768.42  |              |
| 工伤保险费         | 856.61        | 61,001.86     | 61,858.47     |              |
| 生育保险费         | 2,327.00      | 114,473.44    | 116,800.44    |              |
| 4、住房公积金       | 8,252.00      | 2,500,968.57  | 2,509,220.57  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,443.68     | 314,560.27    | 328,494.17    | 7,509.78     |
| 合计            | 24,471,965.89 | 62,649,653.45 | 84,326,433.54 | 2,795,185.80 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 52,400.10 | 3,052,376.11 | 3,104,776.21 |      |
| 2、失业保险费  | 2,206.29  | 82,360.67    | 84,566.96    |      |
| 合计       | 54,606.39 | 3,134,736.78 | 3,189,343.17 |      |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 2,131,311.59 | 3,818,648.55  |
| 企业所得税   | 1,445,371.87 | 6,361,068.59  |
| 个人所得税   | 1,070,901.73 | 1,298,655.95  |
| 城市维护建设税 | 201,327.65   | 270,412.66    |
| 其他      | 393,718.79   | 687,850.59    |
| 合计      | 5,242,631.63 | 12,436,636.34 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 162,555.00 | 126,875.00 |
| 合计       | 162,555.00 | 126,875.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金        | 2,208,940.70 | 2,055,256.29 |
| 公司员工互助基金  | 1,077,962.21 | 1,020,844.23 |
| 个税代征手续费返还 | 7,897.71     | 541,504.69   |
| 工程款       | 293,286.66   | 293,286.66   |
| 其他        | 1,211,824.09 | 1,202,591.23 |
| 合计        | 4,799,911.37 | 5,113,483.10 |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------|--------------|-----------|
| 公司员工互助基金 | 1,077,962.21 | 公司员工互助基金  |
| 合计       | 1,077,962.21 | --        |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 30,955,089.33 | 20,169,000.00 | 2,545,025.08 | 48,579,064.25 |      |
| 合计   | 30,955,089.33 | 20,169,000.00 | 2,545,025.08 | 48,579,064.25 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 建科大楼（节能贴息）         | 2,210,045.62 |          | 50,825.44   |      | 2,159,220.18 | 与收益相关       |
| 可再生能源建筑应用示范        | 612,132.29   |          | 136,029.42  |      | 476,102.87   | 与收益相关       |
| 绿色建筑节能示范工程补贴（建科大楼） | 445,000.00   |          | 10,000.00   |      | 435,000.00   | 与收益相关       |
| 既有建筑绿色化改造关键技术研究    | 1,189.16     |          | 1,189.16    |      |              | 与收益相关       |
| 节能检测评价中心           | 1,092,167.43 |          | 56,534.69   |      | 1,035,632.74 | 与资产相关       |
| 国际低碳城碳认证服务中心奖励资金   | 2,902,304.15 |          | 226,262.76  |      | 2,676,041.39 | 与收益相关       |
| 深圳市低碳试点            | 4,703,233.37 |          | 235,317.92  |      | 4,467,915.45 | 与收益相关       |



|   |              |               |            |  |               |       |
|---|--------------|---------------|------------|--|---------------|-------|
| 示范项目                                    |              |               |            |  |               |       |
| 年深圳市节能环保产业发展专项资金——伯克利-深圳建科院低碳可持续社区项目    | 648,881.94   |               | 225,247.39 |  | 423,634.55    | 与资产相关 |
| 2016YFC0700505-住宅通风和空气净化过滤技术实施及效果测评     | 388,565.30   | 1,104,800.00  | 649,281.25 |  | 844,084.05    | 与收益相关 |
| 2016YFC0700501-住宅开窗、通风空气净化模式调研和室内空气质量测试 | 55,700.00    | 112,500.00    | 50,763.20  |  | 117,436.80    | 与收益相关 |
| 2016YFC0700504-节能、经济适用的通风及空气质量控制方法和技术   | 81,100.00    | 202,700.00    | 11,069.69  |  | 272,730.31    | 与收益相关 |
| 深财建【2014】45号-启动区碳排放实时监测公共平台             | 4,705,404.44 | 15,000,000.00 | 283,786.66 |  | 19,421,617.78 | 与资产相关 |
| 深发改【2016】1132号-深圳国际低碳城中美中心建设渣土资源化利用示范   | 2,016,000.00 |               |            |  | 2,016,000.00  | 与资产相关 |
| 2016YFC0701803-04-工业化建筑部品与构配件认证风险防范技术研究 | 148,549.00   | 220,000.00    | 39,343.44  |  | 329,205.56    | 与收益相关 |
| 复合生物质相变材料建筑围护结构的制备与性能研究                 | 395,913.63   |               | 113,045.05 |  | 282,868.58    | 与收益相关 |
| 深发改【2015】200号-中美低碳建筑与社区创新               | 9,000,000.00 |               |            |  | 9,000,000.00  | 与资产相关 |

|  |               |               |              |             |               |       |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 实验中心   |               |               |              |             |               |       |
| 绿色施工现场信息化管理规范研究与平台示范                                 | 36,894.00     |               | 1,212.40     |             | 35,681.60     | 与收益相关 |
| 绿色建筑与小区低影响开发雨水系统设计方法研究                               | 50,000.00     |               |              | -50,000.00  |               |       |
| EF 十二期-深圳市保障性住房绿色发展推广机制研究                            | 62,009.00     |               |              | -62,009.00  |               |       |
| 国家标准《智慧城市规划模式规范》制定                                   | 50,000.00     |               |              | -50,000.00  |               |       |
| 低碳检测服务机构培训工程   | 1,350,000.00  |               | 21,159.55    |             | 1,328,840.45  | 与收益相关 |
| 产业资金支持标准化战略分项  |               | 235,000.00    | 235,000.00   |             |               | 与收益相关 |
| 2016YFC070080 1-02-夏热冬暖地区围护材料耐久性分析模型、评价方法及与功能性提升关键技术 |               | 125,000.00    | 10,149.96    |             | 114,850.04    | 与收益相关 |
| 2016YFC070010 4-01-太阳能在绿色建筑中的综合应用研究                  |               | 169,000.00    | 26,798.10    |             | 142,201.90    | 与收益相关 |
| JSGG201704131 73425899-城市宜居空间智慧模型及个性化决策系统研究          |               | 3,000,000.00  |              |             | 3,000,000.00  | 与收益相关 |
| 合计   | 30,955,089.33 | 20,169,000.00 | 2,383,016.08 | -162,009.00 | 48,579,064.25 | --    |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 110,000,000.00 |             |    |       |    |    | 110,000,000.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 55,810,431.92 |      |      | 55,810,431.92 |
| 合计         | 55,810,431.92 |      |      | 55,810,431.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----|------|-------|------|
|    |      |       |      |

|  |  |                   |                            |             |              |                   |  |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|
|  |  | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |  |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,959,708.53 |      |      | 9,959,708.53 |
| 合计     | 9,959,708.53 |      |      | 9,959,708.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期未分配利润        |                | 87,638,703.11  |
| 调整后期初未分配利润        | 109,550,652.71 |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,296,590.58   | 31,539,638.45  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,587,688.85   |
| 应付普通股股利           |                | 7,040,000.00   |
| 期末未分配利润           | 112,847,243.29 | 109,550,652.71 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 142,277,002.58 | 94,794,072.20 | 141,198,432.09 | 99,735,531.21 |
| 合计   | 142,277,002.58 | 94,794,072.20 | 141,198,432.09 | 99,735,531.21 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 321,616.96   | 355,821.67 |
| 教育费附加   | 217,241.81   | 248,788.27 |
| 房产税     | 436,871.10   |            |
| 土地使用税   | 30,056.46    |            |
| 印花税     | 1,139.62     |            |
| 其他      | 1,795.69     | 742.27     |
| 营业税     |              | 65,540.25  |
| 合计      | 1,008,721.64 | 670,892.46 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及福利      | 8,685,326.08  | 10,876,170.56 |
| 办公及会务费     | 783,154.80    | 1,023,693.25  |
| 租金         | 1,838,573.31  | 1,517,185.55  |
| 业务招待费      | 1,667,816.89  | 1,426,183.62  |
| 折旧及低值易耗品摊销 | 1,817,849.91  | 1,595,858.38  |
| 广告宣传费      | 528,204.80    | 743,292.07    |
| 交通及汽车费     | 827,154.53    | 785,731.03    |
| 差旅费        | 1,054,840.16  | 1,295,380.91  |
| 招投标费       | 402,512.68    | 443,258.44    |
| 图文制作费      | 698,546.90    | 883,040.90    |
| 咨询费        | 160,963.45    | 711,861.78    |
| 其他         | 1,152,383.37  | 1,694,898.90  |
| 合计         | 19,617,326.88 | 22,996,555.39 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及福利费     | 9,408,941.01  | 6,938,699.84  |
| 研究开发费      | 2,009,557.23  | 2,431,603.05  |
| 折旧及低值易耗品摊销 | 1,784,498.38  | 1,679,620.61  |
| 咨询服务费      | 741,776.37    | 170,694.05    |
| 办公及会务费     | 1,165,749.16  | 735,397.51    |
| 交通及汽车费     | 390,656.33    | 779,570.98    |
| 税金         |               | 530,708.60    |
| 董事会经费      | 153,064.88    | 150,000.00    |
| 租金         | 273,253.65    | 724,484.58    |
| 差旅费        | 610,039.30    | 357,367.75    |
| 业务招待费      | 173,558.07    | 145,241.20    |
| 水电气及维修费    | 309,236.15    | 110,803.42    |
| 劳务外包       | 33,221.05     | 150,727.97    |
| 其他         | 481,577.39    | 320,045.94    |
| 合计         | 17,535,128.97 | 15,224,965.50 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 利息收入  | -210,809.62  | -90,062.72   |
| 利息支出  | 1,976,751.94 | 2,126,227.92 |
| 汇兑损益  |              | 623.15       |
| 银行手续费 | 69,178.30    | 59,810.90    |
| 合计    | 1,835,120.62 | 2,096,599.28 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 6,292,393.88 | 4,333,587.59 |
| 合计     | 6,292,393.88 | 4,333,587.59 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额       |
|-----------------|-------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  |       | -488,363.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 81,906.35   |
| 合计              |       | -406,456.95 |

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

## 70、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,136.15     |              | 5,136.15          |
| 政府补助        | 3,239,346.08 | 1,264,173.49 | 1,091,000.00      |
| 其他          | 17,330.61    | 306,191.99   | 17,330.61         |
| 合计          | 3,261,812.84 | 1,570,365.48 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

|  |                |    |                     |   |   |            |            |       |
|--|----------------|----|---------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 建科大楼(节能贴息)                               | 科技工贸和信息化委员会    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,825.44  | 50,825.44  | 与收益相关 |
| 可再生能源建筑应用示范                              | 深圳市财政委员会       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 136,029.42 | 136,029.42 | 与收益相关 |
| 既有建筑绿色化改造关键技术研究                          | 中华人民共和国科技部     | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,189.16   | 219,349.34 | 与收益相关 |
| 绿色建筑节能示范工程补贴(建科大楼)                       | 深圳市建设局         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 节能检测评价中心                                 | 科技工贸和信息化委员会    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 56,534.69  | 279,197.22 | 与资产相关 |
| 国际低碳城碳认证服务中心                             | 深圳市财政委员会       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 226,262.76 | 112,942.20 | 与收益相关 |
| 深圳市低碳试点示范项目                              | 深圳市发展和改革委员会    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 235,317.92 | 91,029.87  | 与收益相关 |
| 2015年深圳市节能环保产业发展专项资金——伯克利-深圳建科院低碳可持续社区项目 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 225,247.39 |            | 与资产相关 |
| 产业资金支持标准化战略分项                            | 福田区政府产业资金      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 235,000.00 | 195,000.00 | 与收益相关 |
| 博士后设站                                    | 深圳市人力          | 补助 | 因研究开发、              | 否 | 否 | 50,000.00  | 100,000.00 | 与收益相关 |



|   |                         |    |                     |   |   |            |  |       |
|---|-------------------------|----|---------------------|---|---|------------|--|-------|
| 单位日常经费补助                                | 资源和社会保障局                |    | 技术更新及改造等获得的补助       |   |   |            |  |       |
| 2016YFC0700505-住宅通风和空气净化过滤技术实施及效果测评     | 中华人民共和国科学技术部(天津大学)      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 418,739.44 |  | 与收益相关 |
| 2016YFC0700501-住宅开窗、通风空气净化模式调研和室内空气质量测试 | 中华人民共和国科学技术部(天津大学)      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,763.20  |  | 与收益相关 |
| 2016YFC0700504-节能、经济适用的通风及空气质量控制方法和技术   | 中华人民共和国科学技术部(天津大学)      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 11,069.69  |  | 与收益相关 |
| 深财建【2014】45号-启动区碳排放实时监测公共平台             | 深圳市发展和改革委员会             | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 283,786.66 |  | 与资产相关 |
| 深发改【2016】1137号-低碳检测服务机构培育工程             | 深圳市发展和改革委员会             | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 21,159.55  |  | 与资产相关 |
| 2016YFC0701803-04-工业化建筑部品与构配件认证风险防范技术研究 | 中华人民共和国科学技术部(中国建筑科学研究院) | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 39,343.44  |  | 与收益相关 |
| 复合生物质相变材料建筑围护结构的制备与性能研究                 | 深圳市科技创新委员会              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 113,045.05 |  | 与收益相关 |

|   |                               |    |                                       |   |   |            |           |       |
|---|-------------------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 既有社区绿色化改造技术规程                                       | 中华人民共和国住房和城乡建设部               | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 230,541.81 |           | 与收益相关 |
| 2016YFC0702106-04-绿色施工现场信息化管理规范研究与平台示范              | 中华人民共和国科学技术部(中国建筑科学研究院)       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 1,212.40   |           | 与收益相关 |
| 2016YFC0700801-02-夏热冬暖地区围护材料耐久性分析模型、评价方法及与功能性提升关键技术 | 中华人民共和国科学技术部(上海市建筑科学研究院)      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 10,149.96  |           | 与收益相关 |
| 2016 年度深圳标准专项资金资助                                   | 深圳市市场和质量监督管理委员会               | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 806,000.00 |           | 与收益相关 |
| 2016YFC0700104-01 -太阳能在绿色建筑中的综合应用研究                 | 中华人民共和国科学技术部(住房城乡建设部科技发展促进中心) | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 26,798.10  |           | 与收益相关 |
| 增值税开票系统专用设备和技术维护费减征税额                               |                               | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 330.00     |           | 与收益相关 |
| 知识产权专项奖励(企业)  | 福田区政府产业资金                     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |            | 19,800.00 | 与收益相关 |
| 绿色建筑及绿色生态城  | 深圳市人民政府国有资产                   | 奖励 | 因研究开发、技术更新及                           | 是 | 否 |            | 50,000.00 | 与收益相关 |

|                 |              |    |              |    |    |              |              |    |
|-----------------|--------------|----|--------------|----|----|--------------|--------------|----|
| 区规划设计<br>(以奖代补) | 产监督管理<br>委员会 |    | 改造等获得<br>的补助 |    |    |              |              |    |
| 合计              | --           | -- | --           | -- | -- | 3,239,346.08 | 1,264,173.49 | -- |

其他说明：

营业外收入中计入非经常性损益金额为934791.62元。

## 71、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 |           | 1,435.00     |                   |
| 其他          | 13,009.53 | 1,006,033.41 | 13,009.53         |
| 合计          | 13,009.53 | 1,007,468.41 |                   |

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,982,778.97 | -614,012.17   |
| 递延所得税费用 | -983,230.58  | -726,885.25   |
| 合计      | 999,548.39   | -1,340,897.42 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 4,443,041.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 666,456.26   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -99,852.92   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 537,407.10   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 214,348.83   |
| 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 | -318,810.87  |
| 所得税费用                          | 999,548.39   |

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----|---------------|------------|
|    | 36,743,027.38 | 779,181.20 |
| 合计 | 36,743,027.38 | 779,181.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
|    | 38,457,302.72 | 19,537,579.93 |
| 合计 | 38,457,302.72 | 19,537,579.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----|-------|--------------|
|    |       | 5,051,950.50 |
| 合计 |       | 5,051,950.50 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 3,443,493.31   | -2,362,361.80  |
| 加：资产减值准备                         | 6,292,393.88   | 4,333,587.59   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,598,427.41   | 4,716,029.08   |
| 无形资产摊销                           | 1,243,239.77   | 1,759,336.33   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,748,691.88   | 1,055,897.85   |
| 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） |                | 1,435.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,976,751.94   | 2,126,227.92   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                | 406,456.95     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -983,230.58    | -726,885.25    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -106,865.42    | 752,927.80     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -43,408,716.82 | -39,581,233.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -13,880,034.04 | -17,272,151.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -37,075,848.67 | -44,790,733.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 84,989,598.90  | 69,176,479.78  |
| 减：现金的期初余额                        | 98,880,226.75  | 49,838,702.70  |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,890,627.85 | 19,337,777.08 |
|--------------|----------------|---------------|

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 84,989,598.90 | 98,880,226.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 84,989,598.90 | 98,880,226.75 |

其他说明：

**76、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额   | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 其中：美元 | 600.00   | 6.8633 | 4,117.98  |
| 港币    | 3,000.00 | 0.8945 | 2,683.53  |
| 英镑    | 410.00   | 8.5094 | 3,488.85  |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |



企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例   |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--|--------|----|------|
|                |       |     |  | 直接     | 间接 |      |
| 深圳市迪赛恩科技有限公司   | 深圳市   | 深圳市 | 电子产品、计算机软硬件、硬件的技术开发技术咨询、建筑节能产品的技术开发；特种专业工程专业承包。信息工程监理、咨询；建筑工程咨询；环艺设计与咨询。 | 53.00% |    | 投资   |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 住宅产业化和可再生资源与建筑一体化的研究、  | 75.00% |    | 投资   |

|                 |     |     |   |         |  |      |
|-----------------|-----|-----|---|---------|--|------|
|                 |     |     | 技术咨询、建筑给排水设备的技术开发、佣金代理、批发。  |         |  |      |
| 深圳市市政工程造价中心有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 市政建设及规划咨询；与建筑工程有关的工程筹建、计划、造价、资金、预算、场地、招标、咨询、监理等服务活动。  | 100.00% |  | 无偿划转 |
| 北京艾科城工程技术有限公司   | 北京市 | 北京市 | 工程设计；工程技术咨询；技术推广、技术服务、技术开发；承办展览展示活动。  | 100.00% |  | 投资   |
| 深圳艾科城工程技术有限公司   | 深圳市 | 深圳市 | 建筑工程设计；建筑工程技术咨询；展览展示策划；文化活动策划。  | 100.00% |  | 投资   |
| 深圳市建研检测有限公司     | 深圳市 | 深圳市 | 建筑工程检测、监测、测量，建筑材料与部品检测，环境工程检测，节能工程检测、评估，结构、地基工程检测。  | 100.00% |  | 投资   |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 常州市 | 常州市 | 绿色城市研发服务；绿色建筑研发服务；绿色建筑工程技术咨询；建筑工程室内外环境监测和评估；建筑工程性能评估、能耗测评及节能检测评价；绿色建筑项目管理；绿色建筑展览策划服务；文化交流活动策划；绿色低 | 60.00%  |  | 投资   |

|                |     |     |  |         |  |    |
|----------------|-----|-----|--|---------|--|----|
|                |     |     | 碳技术培训推广。   |         |  |    |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 生态科技、建筑科技、环保科技、检测科技领域内的科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建设工程检测、展览展示服务，文化艺术交流活动策划。 | 100.00% |  | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 深圳市迪赛恩科技有限公司    | 47.00%   | 137,054.30   |                | 912,353.53 |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司  | 25.00%   | -7,710.29    |                | 53,775.96  |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 40.00%   | 17,558.72    |                | 421,674.33 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称     | 期末余额         |           |              |              |       |              | 期初余额         |           |              |            |       |            |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------|------------|
|           | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产         | 非流动资产     | 资产合计         | 流动负债       | 非流动负债 | 负债合计       |
| 深圳市迪赛恩科技有 | 3,509,298.34 | 40,259.39 | 3,549,557.73 | 1,608,380.01 | 0.00  | 1,608,380.01 | 2,161,811.00 | 38,443.70 | 2,200,254.70 | 550,681.87 | 0.00  | 550,681.87 |

|                 |              |            |              |            |      |            |            |            |              |            |      |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 限公司             |              |            |              |            |      |            |            |            |              |            |      |            |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司  | 215,103.85   | 0.00       | 215,103.85   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 245,944.99 | 0.00       | 245,944.99   | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 1,142,147.67 | 257,094.66 | 1,399,242.33 | 345,056.51 | 0.00 | 345,056.51 | 987,066.94 | 282,469.56 | 1,269,536.50 | 259,247.47 | 0.00 | 259,247.47 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额        |            |            |             | 上期发生额        |             |             |             |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 营业收入         | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量    | 营业收入         | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量    |
| 深圳市迪赛恩科技有限公司    | 3,429,279.72 | 291,604.89 | 291,604.89 | 667,078.33  | 2,970,634.80 | 408,410.16  | 408,410.16  | 351,020.80  |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司  | 0.00         | -30,841.14 | -30,841.14 | -30,841.14  | 0.00         | 20.98       | 20.98       | 20.98       |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 759,471.23   | 43,896.79  | 43,896.79  | -226,026.75 | 296,116.51   | -113,574.25 | -113,574.25 | -176,451.43 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
|             |               |               |             |

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
|  | 失 | 享的净利润) |  |
|--|---|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 深圳市远致投资有限公司 | 深圳  | 国有   | 852,000 万元 | 60.00%       | 60.00%        |

本企业的母公司情况的说明

深圳市远致投资有限公司是深圳市国资委直属的投资控股公司，成立于2007年6月22日，注册资本852,000万元，实收资本852,000万元，法定代表人为陈志升，住所为深圳市福田区深南路投资大厦16楼C1。深圳市国资委持有远致投资100%的股权，为本公司实际控制人。深圳市国资委的主要职能是代表国家履行出资人职责。

本企业最终控制方是深圳市远致投资有限公司。

其他说明：

2014年11月24日，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会关于对本公司股权实施战略性调整的通知（深国资委[2014]564号），决定将深圳市投资控股有限公司持有的本公司60%股权战略性调整至深圳市远致投资有限公司，深圳市投资控股有限公司已于2014年12月31日在深圳联合产权交易所办理完权益交割。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

**4、其他关联方情况**

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 中关村发展集团股份有限公司        | 本公司股东       |
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司      | 本公司股东       |
| 深圳市建科投资股份有限公司        | 本公司股东       |
| 深圳市创新投资集团有限公司        | 本公司股东       |
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司   | 参股股东的控股企业   |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司     | 参股股东的控股企业   |
| 北京中科兴仪高端医疗器械产业投资有限公司 | 参股股东的控股企业   |
| 北京丰台科技园建设发展有限公司      | 股东控制的企业     |
| 北京中关村微纳能源投资有限公司      | 股东控制的企业     |
| 深圳市星河房地产开发有限公司       | 控股股东的股东     |

其他说明

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|-----------------|--------|------------|---------------|----------|------------|
| 北京市中城深科生态科技有限公司 | 采购服务等  | 283,018.86 | 50,000,000.00 | 否        | 683,126.78 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------------|--------|------------|--------------|
| 中关村发展集团股份有限公司      | 提供服务等  |            | 66,037.74    |
| 北京市中城深科生态科技有限公司    | 提供服务等  |            | 240,858.04   |
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 | 提供服务等  | 48,480.89  | 580,481.15   |
| 北京中关村微纳能源投资有限公司    | 提供服务等  |            | 4,603,773.58 |
| 深圳市创新投资集团有限公司      | 提供服务等  | 329,716.98 |              |
| 北京中关村软件园发展有限责      | 提供服务等  | 373,886.79 |              |



|                 |       |           |  |
|-----------------|-------|-----------|--|
| 任公司             |       |           |  |
| 北京市中城深科生态科技有限公司 | 提供服务等 | 64,528.30 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,049,300.00 | 1,929,300.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|      |                  | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 深圳市创新投资集团有限公司    | 349,500.00   | 17,475.00  |              |            |
| 应收账款 | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 134,720.00   | 6,736.00   | 297,800.00   | 19,180.00  |
| 应收账款 | 北京中关村微纳能源投资有限公司  | 6,832,000.00 | 341,600.00 | 6,832,000.00 | 341,600.00 |
| 应收账款 | 深圳市星河房地产开发有限公司   | 64,057.92    | 3,202.90   |              |            |
| 应收账款 | 北京市中城深科生态科技有限公司  |              |            | 249,000.00   | 12,450.00  |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方                  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|----------------------|------------|------------|
| 应付账款  | 北京市中城深科生态科技有<br>限公司  | 635,849.05 | 730,188.67 |
| 预收账款  | 北京中关村软件园发展有限<br>责任公司 | 265,800.00 |            |
| 其他应付款 | 北京市中城深科生态科技有<br>限公司  | 3,000.00   | 3,000.00   |

**7、关联方承诺****8、其他**

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

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

|           |              |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 9,533,335.50 |
|-----------|--------------|

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 2,273,625.00   | 1.04%   | 568,406.25    | 25.00%  | 1,705,218.75   | 2,273,625.00   | 1.30%   | 568,406.25    | 25.00%  | 1,705,218.75   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 214,913,642.61 | 98.27%  | 28,545,427.55 | 13.28%  | 186,368,215.06 | 191,578,269.07 | 97.85%  | 22,910,283.66 | 11.96%  | 168,667,985.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,504,450.00   | 0.69%   | 1,504,450.00  | 100.00% |                | 1,504,450.00   | 0.86%   | 1,504,450.00  | 100.00% |                |
| 合计                    | 218,691,717.61 | 100.00% | 30,618,283.80 | 14.00%  | 188,073,433.81 | 195,356,344.07 | 100.00% | 24,983,139.91 | 12.79%  | 170,373,204.16 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）     | 期末余额         |            |        |   |
|---------------|--------------|------------|--------|---|
|               | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由  |
| 广东创盈房地产开发有限公司 | 2,273,625.00 | 568,406.25 | 25.00% | 客户因更换大股东，新股东引入新的设计单位完成项目后续工作，部分结算款项存在争议，现针对其进行单项计提25%的坏账准备。 |

|    |              |            |    |    |
|----|--------------|------------|----|----|
| 合计 | 2,273,625.00 | 568,406.25 | -- | -- |
|----|--------------|------------|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 124,944,817.02 | 6,237,253.57  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 25,673,433.98  | 2,567,343.40  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 29,710,230.08  | 8,913,069.02  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 14,854,351.21  | 7,427,175.61  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,661,605.12   | 2,929,284.10  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 471,301.86     | 471,301.86    | 100.00% |
| 合计      | 218,691,717.61 | 28,545,427.56 |         |

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 财务报告-五.重要会计政策及会计估计-11.应收款项”说明。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

受本公司控制的子公司及本公司控股股东的应收款项不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,635,143.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额          |                 |              |
|------|---------------|-----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 8,664,540.00  | 3.96%           | 427,601.95   |
| 第二名  | 6,656,666.00  | 3.04%           | 1,185,521.80 |
| 第三名  | 5,446,058.70  | 2.49%           | 40,800.00    |
| 第四名  | 5,387,790.70  | 2.46%           | 334,425.24   |
| 第五名  | 4,530,514.00  | 2.07%           | 1,077,162.05 |
| 合计   | 30,685,569.40 | 14.03%          | 3,065,511.04 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别                    | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,799,299.15 | 100.00% | 998,332.03 | 5.31% | 17,800,967.12 | 13,240,773.19 | 100.00% | 796,227.81 | 6.01% | 12,444,545.38 |
| 合计                    | 18,799,299.15 | 100.00% | 998,332.03 | 5.31% | 17,800,967.12 | 13,240,773.19 | 100.00% | 796,227.81 | 6.01% | 12,444,545.38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额  |      |      |
|----|-------|------|------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |       |      |      |



| 1 年以内分项 |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 年以内小计 | 7,725,471.21 | 343,469.34 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 386,414.08   | 38,641.41  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 131,721.26   | 39,516.38  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 322,489.00   | 161,244.50 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 285,800.00   | 228,640.00 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 186,820.40   | 186,820.40 | 100.00% |
| 合计      | 9,038,715.95 | 998,332.03 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 202,104.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 1,369,249.00 | 1,256,589.00 |
| 押金   | 4,373,874.36 | 1,786,909.47 |
| 备用金  | 1,831,489.13 | 389,003.01   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 其他                        | 1,464,103.46  | 718,474.44    |
| 受本公司控制的子公司及本公司控股股东的其他应收款项 | 9,760,583.20  | 9,089,797.27  |
| 合计                        | 18,799,299.15 | 13,240,773.19 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 第一名  | 押金    | 1,994,395.00 | 1 年以内       | 10.61%           | 99,719.75  |
| 第二名  | 押金    | 1,744,608.75 | 1 年以内、1-2 年 | 9.28%            | 157,014.79 |
| 第三名  | 押金    | 291,608.00   | 1 年以内       | 1.55%            | 14,580.40  |
| 第四名  | 保证金   | 229,000.00   | 1-2 年       | 1.22%            | 22,900.00  |
| 第五名  | 备用金   | 183,595.00   | 1 年以内       | 0.98%            | 9,179.75   |
| 合计   | --    | 4,443,206.75 | --          | 23.63%           | 303,394.69 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 21,932,838.03 |      | 21,932,838.03 | 21,932,838.03 |      | 21,932,838.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,600,000.00  |      | 1,600,000.00  |               |      |               |
| 合计         | 23,532,838.03 |      | 23,532,838.03 | 21,932,838.03 |      | 21,932,838.03 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | 9,427,838.03  |      |      | 9,427,838.03  |          |          |
| 北京艾科城工程技术有限公司   | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 深圳艾科城工程技术有限公司   | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 深圳市迪赛恩科技有限公司    | 530,000.00    |      |      | 530,000.00    |          |          |
| 深圳市建研检测有限公司     | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |          |          |
| 常州市城建艾科绿色技术有限公司 | 600,000.00    |      |      | 600,000.00    |          |          |
| 上海市爱轲城生态科技有限公司  | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 深圳艾科筑业工程技术有限公司  | 375,000.00    |      |      | 375,000.00    |          |          |
| 合计              | 21,932,838.03 |      |      | 21,932,838.03 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位        | 期初余额 | 本期增减变动       |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |    |
|-------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----|
|             |      | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              | 其他 |
| 一、合营企业      |      |              |      |             |          |        |             |        |      |              |    |
| 二、联营企业      |      |              |      |             |          |        |             |        |      |              |    |
| 荆门玖伊园科技有限公司 |      | 1,600,000.00 |      |             |          |        |             |        |      | 1,600,000.00 |    |
| 小计          |      | 1,600,000.00 |      |             |          |        |             |        |      | 1,600,000.00 |    |

|    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|----|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 合计 |  | 1,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |
|----|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 111,417,930.08 | 70,270,904.13 | 115,939,990.14 | 78,096,775.35 |
| 合计   | 111,417,930.08 | 70,270,904.13 | 115,939,990.14 | 78,096,775.35 |

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额       |
|-----------------|-------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  |       | -488,363.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |       | 81,906.35   |
| 合计              |       | -406,456.95 |

**6、其他****十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 5,136.15     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,091,000.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 4,321.08     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 168,905.94   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -3,240.33    |    |
| 合计  | 934,791.62   | -- |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.15%      | 0.0300      | 0.0300      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.82%      | 0.0161      | 0.0161      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件在置备地点：公司董事会办公室