



建院股份
NEEQ : 870355

江苏建院营造股份有限公司
Jiangsu Jianyuan Construction Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



3月

在“聚力高质量，绣美新姑苏”为主题的姑苏区2018年度经济工作会议上建院股份被授予“成长飞跃杰出企业”荣誉称号



4月

荣获建华建材“黄金客户”荣誉称号



4月

建院股份被评为中建八局上海公司2018~2019年度“优秀分供商”



4月

荣获“2018年度华润置地华东大区特别贡献奖”



5月

获得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“工程勘察专业类(岩土工程设计)甲级资质”

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	1

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、建院股份	指	江苏建院营造股份有限公司
实际控制人	指	徐忠民、孙洋
股东大会	指	江苏建院营造股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏建院营造股份有限公司董事会
监事会	指	江苏建院营造股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
禾硕投资	指	苏州禾硕投资有限公司
禾民富投资、禾民富	指	苏州禾民富企业管理咨询中心(有限合伙)
中融建投资、中融建、持股平台	指	苏州中融建企业管理咨询中心(有限合伙)
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转(系统)公司	指	全国中小企业股份转让系统公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人管中建、主管会计工作负责人肖建军及会计机构负责人（会计主管人员）肖建军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

孙洋董事由于休假未能参加本次董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、江苏建院营造股份有限公司 2019 年半年度报告 2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 3、江苏建院营造股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议 4、江苏建院营造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议 5、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏建院营造股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Jianyuan Construction Co.,Ltd
证券简称	建院股份
证券代码	870355
法定代表人	管中建
办公地址	苏州南环东路 10 号（新联大厦）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘蔚蔚
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0512-62760911
传真	0512-62760922
电子邮箱	lww@jy-js.net
公司网址	www.jy-js.net
联系地址及邮政编码	苏州市东环南路 1 号和诚大厦 7 楼，邮编：215000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 3 月 31 日
挂牌时间	2017 年 1 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	土木工程建筑业
主要产品与服务项目	地基与基础工程服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	苏州禾硕投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	徐忠民、孙洋

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320508251633419L	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	苏州南环东路 10 号（新联大厦）	否
注册资本（元）	50,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	312,792,932.93	222,065,377.83	40.86%
毛利率%	13.01%	16.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,963,907.86	7,506,344.50	46.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,886,174.34	8,739,472.83	24.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.94%	3.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.90%	4.41%	-
基本每股收益	0.22	0.15	46.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	666,223,845.07	775,980,533.36	-14.14%
负债总计	439,573,027.59	555,376,301.12	-20.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	224,191,770.18	218,307,862.32	2.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.41	4.30	2.56%
资产负债率%（母公司）	66.22%	71.81%	-
资产负债率%（合并）	65.98%	71.57%	-
流动比率	1.4325	1.3358	-
利息保障倍数	6.41	5.71	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,197,719.97	15,353,467.47	-79.17%
应收账款周转率	0.53	0.40	-
存货周转率	4.54	4.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.14%	-8.63%	-

营业收入增长率%	40.86%	19.04%	-
净利润增长率%	47.96%	-3.97%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,800,000	50,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	25,486.72
计入当期损益的政府补助	63,105.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,859.18
非经常性损益合计	91,451.20
所得税影响数	13,717.68
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	77,733.52

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	3,738,000	0	-	-
其他权益工具投资	0	3,738,000	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是岩土工程的地基与基础工程服务的服务商，专注于为建筑、房产开发、交通工程、市政工程、环保工程、水利水电工程、河湖整治等客户提供集岩土工程咨询、设计、施工、勘察、监测检测、维护为一体的综合解决方案。

公司具有工程建设类资质：地基基础工程专业承包壹级、工程勘察类资质：岩土工程设计甲级、岩土工程勘察乙级、岩土工程物探测试检测监测乙级；建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包贰级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级；工程测绘类资质：测绘丙级；地灾治理类资质：地灾治理施工丙级。为客户提供的解决方案，是经过多年创新、积累，形成的一套高效、节能、环保的岩土工程解决方案系统，覆盖了深基坑支护工程、复合地基处理工程、桩基工程、降水工程、加固处理工程、岩土工程勘察、设计与监测检测等岩土工程各领域。

公司是国家高新技术企业，是具备质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三大体系的建筑企业。自设立以来始终秉持“以卓越企业缔造美的空间”的企业使命，不断追求“成为岩土领域值得信赖的领跑者”的企业愿景。公司依托自身积累的专业设计、项目施工经验及品牌优势，先后承担了一系列大型地基与基础工程项目的服务工作，结合客户需求提供专业化的定制整体方案，不断提升行业内的竞争优势。

（一）研发模式

公司根据自身发展战略，进行专利规划和布局，通过自主研发、合作研发等形式，形成核心技术的专利体系。

公司技术研发部根据客户意见及项目现场反馈提出项目研发草案，研发草案经管理层审批后进入项目研发立项阶段。公司技术研发部在与外部研发合作伙伴合作的基础上提出详细的研发方案，并进行小规模实验来检验研发成果。研发方案经过技术人员不断调整，通过施工安全与技术检验认证，以及管理层确认后正式投入项目生产中去。

除了自主研发以外，公司还通过与外部学术研究机构合作的方式进行专利技术的研究与开发，合作模式主要为：公司为学术研究机构提供实践与验证的实战平台，从而弥补学术研究机构在此方面的不足，而学术研究机构所研发的技术对公司的工程项目提供了必要的技术支持，合作双方互惠互利，共同发展。

（二）营销模式

公司营销流程分为主动推介和参与招投标两大环节，公司市场部通过合作商和相关网站等信息渠道广泛收集项目信息。经过分析和筛选，公司将具有竞争优势的项目定位为跟踪项目。在获取项目信息后，由核心团队与业主进行接洽，取得项目需求信息，并与项目的实际负责人交流相关工程技术和解决方案，技术与方案确定后，公司根据法律法规及相关规定，结合业主要求履行招投标手续，参与投标。

在投标过程中，公司会依据业主发包的具体情况，组织市场部和技术部编制标书，承揽业主直接发包的项目。在快速发展的过程中，公司与大型建筑集团公司和房地产开发公司等优质企业建立友好战略合作伙伴关系，在合作过程中通过提供高质量的技术、工艺、设备、品牌服务，优秀团队等，整合区域市场的产业资源，开拓市场，促进发展。

（三）采购模式

公司采购部和物资管理部共同负责生产材料及公司经营所需的各项采购事宜。在采购价格控制方面，公司通过组织招投标来确定供应商。公司采购的原材料主要包括混凝土、钢筋、水泥等，该等物品都是普通建筑材料，市场上的合格供应商很多，因而公司在采购中议价能力较强。

实际实施采购时，项目部在承接项目后提出新的项目生产计划与物资采购计划，物资采购计划需经公司质量安全部与采购部的双重审核后才能进入采购阶段。采购部与供应商签订采购合同，确认订单后由供应商直接发货并配送。物资管理部在材料进场后进行施工现场材料结算与管理，并在该等事项结束后

进行材料成本归集对比分析和供应商关系维护。

（四）服务模式

公司的服务环节分为方案编制和项目实施两部分，根据客户需求的不同，两个部分的服务可单独提供，也可同时提供。方案编制阶段，公司首先依据市场需求信息，与客户接洽，获取设计任务；而后根据客户提供的地勘报告、建筑结构设计图纸等信息，在以法律法规、相关规定、技术规范以及公司完成类似项目的经验为依据的基础上，同时考虑质量、安全、造价、工期等因素，完成方案编制并履行项目方案的审批。项目实施阶段分为施工前的准备工作、现场施工、竣工验收三个环节，公司生产部门根据工程地质情况和项目方案为客户提供低成本、高质量、高效率、安全可靠的优质施工服务，待工程施工完成后，进行自检及竣工验收，竣工资料经监理、设计、业主签字盖章确认后，按合同约定，开展工程结算工作，同时将项目工程资料报公司存档。

在公司项目实施过程中，一般由项目经理负责项目的管理与指挥工作，项目经理身负重责，不仅需要负责监督施工团队认真履行合同，保证施工方案的顺利实施，还需要负责签署各项指令和文件，组织并主持工程验收。项目经理下设生产经理及项目总工，在生产经理及项目总工之下，分设安全负责人、技术负责人、质量负责人、测量负责人及资料负责人岗位，各人员均需持有效证件上岗工作，如质检员证、安全员证、测量员证、资料员证等。

（五）业务承揽模式

公司业务承揽模式分为招标模式和邀标模式两种。公司市场部通过稳定的客户关系和相关网站等信息渠道广泛收集项目信息。经过分析和筛选，公司将具有竞争优势的项目确立为重点跟踪的对象。在获取项目信息后，公司核心团队与业主进行接洽，取得项目需求信息，并与项目的实际负责人交流相关工程技术和解决方案。技术与方案确定后，公司根据法律法规及相关规定，结合业主要求履行招投标手续，参与投标。

在投标过程中，公司会依据业主发包的情况，组织市场部开展标书的编制工作，承揽业主直接发包的项目。在快速发展的过程中，公司通过与大型建筑集团公司和房地产开发公司等优质企业建立友好战略合作伙伴关系，在合作过程中通过提供更高质量的技术、工艺、设备、品牌服务，优秀团队，整合区域市场的产业资源，开拓市场，促进发展。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内，公司牢牢把握经营重心，合理调整战略布局，以市场需求为导向，在国家加快基础设施建设发展的政策大背景下，围绕既定的发展战略规划，较好的抓住发展机遇，稳定中求突破，竞争中求发展，保持了持续稳健的经营发展态势，转型为适应经济新常态的新型建筑服务商。

公司凭借突出的岩土工程技术实力，在项目管理上具有绝对的行业竞争优势，获得客户广泛认可，与客户建立持续稳定的合作关系，在业内树立了较好的品牌和知名度。并且凭借研发的多项核心技术，公司逐渐取得技术溢价，利润率较上年有较大幅度的提高，同时紧跟节能环保这一世界性大趋势及城市化进程这一全国性趋势，积极开展环境修复研究以及城市地下空间的开发与利用研究。

公司在专注于主营业务发展的同时，积极探索新的业务机会，积极拓展全国市场，扩大企业品牌宣传和市场推广力度，明确企业定位，提升技术服务的深度和广度，进一步增强企业核心竞争力。

在机遇与挑战并存的情况下，公司加大了对环境修复、勘察设计、管廊城市、海绵城市、智能停车系统及地下空间等新业务的开发力度，相应增加了人员、资金和技术的投入。同时，传统业务方面公司采取不盲目扩大规模，稳打稳扎的战略，在选择客户时，立足于与国企、央企、上市企业等大型知名房地产商建立战略合作伙伴关系，保证回款率及稳定的利润。

三、 风险与价值

一、 市场需求波动风险

公司的主营业务为地基与基础工程施工,属于建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)范畴,由于每个建筑物都涉及地基基础工程的建造,在一般的建筑业(房屋建筑业和土木工程建筑业)建设投资中,地基工程的投资占较大比重,因此建筑业的投资波动影响着地基基础工程市场的需求走向。虽然近两年来国内房地产行业固定资产投资保持着较快发展的势头,但如果未来建筑业投资固定资产投资下滑,公司所在的地基基础工程投资也会相应下滑,从而影响公司的经营业绩。

应对措施:公司从各环节做好成本控制工作,降低采购、生产和销售各环节的费用开支,不断提升设计能力,集聚更多的专业人才,开拓市场,增强公司的实力,尽可能将固有的行业风险降至可承受的范围,此外,公司与大型国企和央企建立战略合作伙伴关系,为公司寻找稳定的业绩增长点。

二、 应收账款回收风险

因行业经营的惯例,需将部分应收款作为质保金,回收的周期较长。随着公司业务规模进一步扩大,桩基和基坑工程合同不断增加,公司应收账款可能进一步增加。如遇客户财务状况出现问题,则公司存在应收账款发生坏账的风险。

应对措施:公司进一步增强应收账款的风险控制,在合同条款、销售方式、结算方式和合作商选择等方面加以严控,尽可能将公司的收款时间节点提前,加快资金回笼和周转使用的速度,加强应收账款的管理,实行应收账款责任制,将应收账款回收的情况作为负责人绩效考核指标之一。

三、 实际控制人控制的风险

禾硕投资持有公司 61.16%的股权,为公司的控股股东,且禾硕投资的股东为孙洋和徐忠民,两人系夫妻关系,能够实际控制公司,为公司的实际控制人。若徐忠民、孙洋夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,有可能会损害公司利益。

应对措施:加强三会管理,加强公司控股股东,实际控制人和管理层对有关法律法规、相关规则制度等的学习和理解,提高规范运作意识,不断完善公司内控管理体系,健全公司法人治理结构。在公司经营过程中,实际控制人能够按照规章制度进行决策,从未不当控制公司。

四、 对外担保金额过大风险

截至 2019 年 6 月 30 日,公司为中亿丰建设集团股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的《授信协议》【编号:512XY201901185505】项下的 9000 万元人民币授信额度提供连带保证责任,担保金额为 9000 万元。虽然中亿丰建设·集团股份有限公司现阶段盈利情况良好,具备较强的还款能力,但若中亿丰建设集团股份有限公司未能按期偿还借款,则会对公司的现金流造成一定的不利影响。

应对措施:公司已积极与中亿丰建设集团股份有限公司进行沟通,希望可以后期降低担保金额,降低风险。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

公司作为一家非上市公众公司,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,坚守“当责、协同、健康、回馈”的核心价值观,坚持从严治企、自觉遵纪守法、诚信经营、照章纳税,大力实践管理创新和技术创新,努力增加就业机会,积极构建和谐劳动关系,努力做到对社会负责、对员工负责、对股东负责,诚信对待供应商、客户等利益相关者,公司通过诚信踏实地开展业务,将社会责任作为公司发展的目标之一,将社会责任感应融入到公司发展实践中,努力为社会创造财富,带动和促进当地经济的发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
			开始时间	结束时间				
中亿丰建设集团股份有限公司	90,000,000	90,000,000	2019/3/29	2020/3/29	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	90,000,000	90,000,000	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	90,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	90,000,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

-

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	90,000,000	3,850,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	553,500,000	226,750,000

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/3/15	2019/4/1	-	苏州中技华江百成置业有限公司	4,614,000	现金	4614000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于公司整合资源，开拓市场，提高竞争力，有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，增强公司的综合实力，对公司的发展具有积极意义。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	30,456,246	59.95%	12,690,004	43,146,250	84.93%
	其中：控股股东、实际控制人	21,325,834	41.98%	10,356,668	31,682,502	62.37%
	董事、监事、高管	2,551,250	5.02%	0	2,551,250	5.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,343,754	40.05%	-12,690,004	7,653,750	15.07%
	其中：控股股东、实际控制人	12,194,166	24.00%	-10,356,668	1,837,498	3.62%
	董事、监事、高管	7,653,750	15.07%	0	7,653,750	15.07%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		50,800,000	-	0	50,800,000	-
普通股股东人数						12

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	苏州禾硕投资有限公司	31,070,000	0	31,070,000	61.16%	0	31,070,000
2	管中建	3,760,000	0	3,760,000	7.40%	2,820,000	940,000
3	苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	6.89%	0	3,500,000
4	苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	6.89%	0	3,500,000
5	孙洋	2,450,000	0	2,450,000	4.82%	1,837,500	612,500
合计		44,280,000	0	44,280,000	87.16%	4,657,500	39,622,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

徐忠民和孙洋系夫妻关系，合计持有禾硕投资 100%的股权。

徐忠民系禾民富的普通合伙人，出资 260 万元，出资比例为 14.86%；

禾硕投资系中融建的普通合伙人，出资 335 万元，出资比例为 19.14%；

肖建军系中融建的有限合伙人之一，出资 785 万元，出资比例为 44.86%。

除上述股东之间存在关联关系外，其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

根据公司的公司章程、股东名册、股东（大）会、董事会决议等文件，截至本期期末，控股股东为苏州禾硕投资有限公司，禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股，占公司总股本的比例为 61.16%，为公司的第一大股东。禾硕投资自 2011 年 7 月以来，持有公司的股权比例一直高于 50%，能够对公司股东大会的决议产生重大影响，因此为公司的控股股东。

企业名称	苏州禾硕投资有限公司
注册号	320594000073937
住所	苏州市南环东路 10 号 1 幢 912 室
法人代表	徐忠民
注册资本	1,000 万人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：实业投资。
成立日期	2006 年 09 月 25 日
经营期限	2006 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 25 日
登记部门	苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局

报告期内，控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

截至本期期末，实际控制人为徐忠民和孙洋。禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股，占公司总股本的比例为 61.16%，为公司的控股股东。禾硕投资的股东为自然人徐忠民和孙洋，其中徐忠民持股比例为 61.81%，孙洋持股比例为 38.19%，两人合计持有禾硕投资 100%的股份；双方系夫妻关系，徐忠民为建院股份董事长，孙洋为董事，两人能够间接通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制，具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。二人签订《一致行动协议》，协议约定，二人作为一致行动人行使股东权利，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。因此，徐忠民和孙洋为公司的实际控制人。

徐忠民，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年 7 月至 2003 年 7 月，就职于苏州市中坚基础工程有限责任公司，担任员工。2003 年 8 月至 2007 年 6 月，就职于苏州工业园区苏源电器有限公司，担任总经理职务。2007 年 7 月至今，担任苏州禾硕投资有限公司董事长。2007 年 7 月至 2016 年 7 月，担任江苏建院营造有限公司副董事长。2016 年 8 月至今，担任江苏建院营造股份有限公司董事长。

孙洋，女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2011 年 5 月，就职于苏州建设（集团）有限责任公司，担任财务职务。2011 年 6 月至今，就职于苏州禾硕投资有限公

司，担任财务经理职务。2011年6月至2016年7月，担任江苏建院营造有限公司董事。2016年8月至今，担任江苏建院营造股份有限公司董事。

最近两年内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
徐忠民	董事长	男	1974年12月	中专	2016年8月-2019年8月	是
孙洋	董事	女	1976年5月	大专	2016年8月-2019年8月	否
管中建	董事兼总经理	男	1977年9月	本科	2016年8月-2019年8月	是
肖建军	董事兼财务总监	男	1975年10月	本科	2016年8月-2019年8月	是
范传胜	董事兼副总经理	男	1959年10月	高中	2016年8月-2019年8月	是
费黄根	董事兼副总经理	男	1975年10月	高中	2016年8月-2019年8月	是
高强	董事兼副总经理	男	1978年10月	硕士	2016年8月-2019年8月	是
袁东	监事会主席、职工监事	男	1981年12月	本科	2016年8月-2019年8月	是
钱华	监事	男	1978年8月	大专	2016年8月-2019年8月	是
李鑫鑫	监事	男	1988年3月	本科	2019年3月-2019年8月	是
刘蔚蔚	董事会秘书	女	1990年8月	硕士	2016年8月-2019年8月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长徐忠民和董事孙洋为夫妻关系;

公司控股股东为苏州禾硕投资有限公司,实际控制人为徐忠民和孙洋;

禾硕投资持有公司 31,070,000.00 股,占公司总股本的比例为 61.16%,为公司的控股股东;

禾硕投资的股东为自然人徐忠民和孙洋,其中徐忠民持股比例为 61.81%,孙洋持股比例为 38.19%,两人合计持有禾硕投资 100%的股份;

徐忠民和孙洋为夫妻关系,徐忠民为建院股份董事长,孙洋为董事,两人能够间接通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制,具有对公司股东大会、董事会决议产生重大影响或能够实际支配公司行为的权利,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免。二人签订《一致行动协议》,协议约定,二人作为一致行动人行使股东权利,就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行

使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。因此，徐忠民和孙洋为公司的实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
徐忠民	董事长	20,138,494	-574.49	20,137,919.51	39.64%	0
孙洋	董事	14,571,506	574.49	14,572,080.49	28.69%	0
管中建	董事兼总经理	3,760,000	0	3,760,000	7.40%	0
肖建军	董事兼财务总监	2,510,000	0	2,510,000	4.94%	0
范传胜	董事兼总经理	1,175,000	0	1,175,000	2.31%	0
费黄根	董事兼副总经理	940,000	0	940,000	1.85%	0
高强	董事兼副总经理	940,000	0	940,000	1.85%	0
袁东	监事会主席、职工监事	60,000	0	60,000	0.12%	0
钱华	监事	120,000	0	120,000	0.24%	0
李鑫鑫	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
刘蔚蔚	董事会秘书	60,000	0	60,000	0.12%	0
合计	-	44,285,000	0	44,285,000	87.18%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李鑫鑫	-	新任	监事	-
郑永俊	监事	离任	-	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

李鑫鑫，男，1988年3月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年8月任苏州建院营造有限公司项目部施工员和项目副经理；2014年8月至2016年3月任江苏建院营造有限公司市场营销部部门副经理；2016年4月至今任江苏建院营造股份有限公司市场营销部部门经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	24
生产人员	65	40
销售人员	28	29
技术人员	62	78
财务人员	12	14
员工总计	194	185

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10
本科	74	72
专科	86	78
专科以下	23	25
员工总计	194	185

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司规范管理，调整岗位管理人员；业务板块拓展，增加了经营人员和生产技术人员；为今后公司发展做好人才储备。人员构成保持稳定，随着公司规模不断扩大，公司员工有所增加。

2、人才引进

公司加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的人才梯队。一方面公司，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工的培训，让员工掌握相应的专业知识和技能；另一方面，根据公司业务发展的需要，引进外部优秀技术人员和高级管理人员，促进业务发展，提高公司管理水平。

3、人才培养、招聘

公司有完善的员工职业发展通道，系统的员工培训计划，实行内部带教制，帮助新员工尽快熟练掌握岗位所需的各项知识和技能，能够胜任新的岗位工作；实行内部讲师制，鼓励员工之间互相分享，共同学习，共同进步；实行内外相结合的培训形式。

公司对于生产一线员工采用岗前培训提高员工上岗适应能力和操作能力，员工上岗后，定期组织技能和岗位培训；对中层管理人员，采用引入外部培训机构，建立与企业发展相匹配的培训体系，进行定期理论与实践相结合的培训；对高层领导人员，采用外派学习与交流的模式进行培训学习。

4、薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资和绩效薪资，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

5、截止报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	46,465,023.18	72,540,111.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、(二)	469,253,397.57	594,480,790.24
其中：应收票据		16,146,805.01	35,938,459.34
应收账款		453,106,592.56	558,542,330.90
应收款项融资			
预付款项	五、(三)	7,287,761.95	4,305,436.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	17,224,601.44	13,856,310.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	87,344,006.47	50,535,265.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	1,950,328.12	4,925,740.65
流动资产合计		629,525,118.73	740,643,655.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、(七)	4,937,640.00	3,738,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(八)	18,521,462.00	18,282,825.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(九)	977,592.45	1,054,020.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	12,262,031.89	12,262,031.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,698,726.34	35,336,878.22
资产总计		666,223,845.07	775,980,533.36
流动负债：			
短期借款	五、(十一)	111,505,510.68	107,305,510.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十二)	268,159,207.84	370,467,556.83
其中：应付票据		45,970,171.42	81,352,287.20
应付账款		222,189,036.42	289,115,269.63
预收款项	五、(十三)	150,000.00	118,200.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十四)	3,584,658.11	6,543,411.60
应交税费	五、(十五)	2,108,374.33	3,476,618.90
其他应付款	五、(十六)	28,095,434.10	33,904,117.02
其中：应付利息			124,788.85
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	五、(十七)	1,819,042.59	2,123,479.53
其他流动负债	五、(十八)	24,035,799.94	30,522,704.81
流动负债合计		439,458,027.59	554,461,599.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(十九)		739,701.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十)	115,000.00	175,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000.00	914,701.75
负债合计		439,573,027.59	555,376,301.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十一)	50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十二)	91,451,456.46	91,451,456.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、(二十三)		
盈余公积	五、(二十四)	8,159,190.52	8,159,190.52
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十五)	73,781,123.20	67,897,215.34
归属于母公司所有者权益合计		224,191,770.18	218,307,862.32
少数股东权益		2,459,047.30	2,296,369.92
所有者权益合计		226,650,817.48	220,604,232.24
负债和所有者权益总计		666,223,845.07	775,980,533.36

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,300,743.54	72,378,683.77

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十三、(一)	16,146,805.01	35,938,459.34
应收账款	十三、(一)	453,106,592.56	558,542,330.90
应收款项融资			
预付款项		7,069,771.95	4,305,436.76
其他应收款	十三、(二)	17,204,601.44	13,848,497.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		85,735,871.55	50,313,688.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,773,943.32	4,709,880.93
流动资产合计		627,338,329.37	740,036,977.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	3,405,000.00	3,325,000.00
其他权益工具投资		4,937,640.00	3,738,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,601,146.89	13,099,592.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		977,592.45	1,054,020.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,262,031.89	12,262,031.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,183,411.23	33,478,645.26
资产总计		662,521,740.60	773,515,622.39
流动负债：			
短期借款		111,505,510.68	107,305,510.68

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		45,970,171.42	81,352,287.20
应付账款		221,815,599.08	289,368,905.43
预收款项			118,200.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,512,940.78	6,488,692.60
应交税费		2,089,703.19	3,470,691.97
其他应付款		28,099,875.90	33,904,117.02
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,819,042.59	2,123,479.53
其他流动负债		23,802,701.53	30,414,522.99
流动负债合计		438,615,545.17	554,546,407.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			739,701.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		115,000.00	175,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,000.00	914,701.75
负债合计		438,730,545.17	555,461,109.17
所有者权益：			
股本		50,800,000.00	50,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		91,451,456.46	91,451,456.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,159,190.52	8,159,190.52
一般风险准备			

未分配利润		73,380,548.45	67,643,866.24
所有者权益合计		223,791,195.43	218,054,513.22
负债和所有者权益合计		662,521,740.60	773,515,622.39

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二十六)	312,792,932.93	222,065,377.83
其中：营业收入	五、(二十六)	312,792,932.93	222,065,377.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,091,289.12	211,783,645.09
其中：营业成本	五、(二十六)	272,108,148.43	186,391,983.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十七)	547,439.37	344,066.84
销售费用	五、(二十八)	673,967.76	569,117.83
管理费用	五、(二十九)	8,050,198.85	6,840,114.97
研发费用	五、(三十)	6,549,830.94	6,054,501.60
财务费用	五、(三十一)	2,146,739.14	2,048,139.76
其中：利息费用		2,549,783.74	1,874,752.88
利息收入		557,338.72	104,075.32
信用减值损失			
资产减值损失	五、(三十二)	9,014,964.63	9,535,720.53
加：其他收益	五、(三十)	63,105.30	196,272.30

	三)		
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	25,486.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,790,235.83	10,478,005.04
加：营业外收入	五、(三十五)	3,170.19	6,820.45
减：营业外支出	五、(三十六)	311.01	1,653,831.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,793,095.01	8,830,993.53
减：所得税费用	五、(三十七)	2,686,509.77	1,324,649.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,106,585.24	7,506,344.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,106,585.24	7,506,344.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		142,677.38	
2.归属于母公司所有者的净利润		10,963,907.86	7,506,344.50
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		11,106,585.24	7,506,344.5
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,963,907.86	7,506,344.50
归属于少数股东的综合收益总额		142,677.38	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.15

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	312,792,932.93	222,065,377.83
减：营业成本	十三、(四)	272,651,176.91	186,391,983.56
税金及附加		546,734.37	344,066.84
销售费用		673,967.76	569,117.83
管理费用		7,819,498.96	6,840,114.97
研发费用		6,549,830.94	6,054,501.60
财务费用		2,146,246.90	2,048,139.76
其中：利息费用		2,549,783.74	1,874,752.88
利息收入		556,546.90	104,075.32
加：其他收益		63,105.30	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,014,964.63	-9,535,720.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,486.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,479,104.48	10,281,732.74
加：营业外收入		3,170.19	203,092.75
减：营业外支出		310.00	1,653,831.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,481,964.67	8,830,993.53
减：所得税费用		2,665,282.46	1,324,649.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,816,682.21	7,506,344.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,816,682.21	7,506,344.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		10,816,682.21	7,506,344.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,463,140.06	333,685,799.33
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	46,926,440.68	5,307,168.07
经营活动现金流入小计		470,389,580.74	338,992,967.40
购买商品、接受劳务支付的现金		420,282,512.09	268,011,648.60
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		13,001,261.63	8,155,045.79
支付的各项税费		7,067,647.02	17,565,972.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	26,840,440.03	29,906,832.85
经营活动现金流出小计		467,191,860.77	323,639,499.93
经营活动产生的现金流量净额		3,197,719.97	15,353,467.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,862,072.81	2,307,035.00
投资支付的现金		1,199,640.00	2,200,000.00
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		3,061,712.81	4,507,035.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,009,212.81	-4,507,035.00
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		40,650,000.00	50,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十八)	3,850,000.00	22,700,000.00
筹资活动现金流入小计		44,500,000.00	73,250,000.00
偿还债务支付的现金		36,450,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,629,783.74	1,872,113.14
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	五、(三十八)	10,109,551.55	75,158,174.68
筹资活动现金流出小计		54,189,335.29	92,030,287.82
筹资活动产生的现金流量净额		-9,689,335.29	-18,780,287.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,500,828.13	-7,933,855.35
加：期初现金及现金等价物余额		25,502,262.62	12,764,148.47
六、期末现金及现金等价物余额		16,001,434.49	4,830,293.12

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,463,140.06	333,685,799.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,926,156.92	5,307,168.07
经营活动现金流入小计		470,389,296.98	338,992,967.40
购买商品、接受劳务支付的现金		416,139,656.24	268,011,648.60
支付给职工以及为职工支付的现金		12,528,377.56	8,155,045.79
支付的各项税费		7,053,081.83	17,565,972.69
支付其他与经营活动有关的现金		31,447,712.85	29,906,832.85
经营活动现金流出小计		467,168,828.48	323,639,499.93
经营活动产生的现金流量净额		3,220,468.50	15,353,467.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		1,849,972.81	2,307,035.00

付的现金			
投资支付的现金		1,279,640.00	2,200,000.00
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		3,129,612.81	4,507,035.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,077,112.81	-4,507,035.00
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		40,650,000.00	50,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,850,000.00	22,700,000.00
筹资活动现金流入小计		44,500,000.00	73,250,000.00
偿还债务支付的现金		36,450,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,629,783.74	1,872,113.14
支付其他与筹资活动有关的现金		10,109,551.55	75,158,174.68
筹资活动现金流出小计		54,189,335.29	92,030,287.82
筹资活动产生的现金流量净额		-9,689,335.29	-18,780,287.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,545,979.60	-7,933,855.35
加：期初现金及现金等价物余额		25,340,835.16	12,764,148.47
六、期末现金及现金等价物余额		15,794,855.56	4,830,293.12

法定代表人：管中建

主管会计工作负责人：肖建军

会计机构负责人：肖建军

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(1) 新金融工具准则

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日月	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产			

可供出售金融资产	3,738,000.00	-3,738,000.00	
其他权益工具投资		3,738,000.00	3,738,000.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产			
可供出售金融资产	3,738,000.00	-3,738,000.00	
其他权益工具投资		3,738,000.00	3,738,000.00

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

二、 报表项目注释

江苏建院营造股份有限公司 二〇一九半年度财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在江苏建院营造有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，苏建院营造有限公司成立于 1997 年 3 月 31 日，于 2016 年 9 月 19 日换取苏州市姑苏区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320508251633419L 号《营业执照》。2017 年 1 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：建院股份，证券代码：870355。

公司住所：苏州南环东路 10 号（新联大厦）。

公司法定代表人：管中建；注册资本 5080 万元。

经营范围：地基与基础工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、机电工程施工；河湖整治，园林绿化，结构加固；地质灾害治理；工程勘察（设计，物探测试检测监测）；工程测绘；岩土工程技术研发与咨询服务；海绵城市、管廊城市、智能地下停车系统方案设计与施工服务；建筑设备租赁；建材销售。本财务

报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏建院岩土机械有限公司
苏州优泊静态交通科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在

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

(1) 增加子公司或业务

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

(2) 处置子公司或业务

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(九) 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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：金额大于 500 万元

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	个别认定法
应收保证金、押金	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合	0.00	0.00
应收保证金、押金	0.00	0.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别,导致该应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实反映其可收回金额。

坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按其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。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为:原材料、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时采用个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本扣除已结转至营业成本后的金额作为期末工程施工金额。

(十二) 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，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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、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。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十四) 无形资产

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 年	受益年限
专利权	10-20 年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、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。

（十六）职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在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。

详见本附注“五、(十四) 应付职工薪酬”。

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。

(十七) 收入

公司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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠确定；交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

完工百分比采用合同工程实际测定的已完工进度计算。

(十八) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期

资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

公司在收到或者确认可以收到政府补助时确认营业外收入。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

（二十）租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(1) 新金融工具准则

本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
可供出售金融资产	3,738,000.00	-3,738,000.00	
其他权益工具投资		3,738,000.00	3,738,000.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响金额	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
可供出售金融资产	3,738,000.00	-3,738,000.00	
其他权益工具投资		3,738,000.00	3,738,000.00

(2) 执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更情况。

四、税项

(一) 主要税种和税率

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	11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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
江苏建院岩土机械有限公司	25%
苏州优泊静态交通科技有限公司	25%

(二) 税收优惠

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年11月30日取得“高新技术企业证书”（证书编号为GR201832005866），有效期为三年。

五、 合并财务报表项目注释

（一） 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	19,378.49	7,994.69
银行存款	15,982,056.00	25,494,267.93
其他货币资金	30,463,588.69	47,037,848.61
合计	46,465,023.18	72,540,111.23

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,493,588.69	47,037,848.61
合计	30,493,588.69	47,037,848.61

（二） 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	16,146,805.01	35,938,459.34
应收账款	453,106,592.56	558,542,330.90
合计	469,253,397.57	594,480,790.24

1、 应收票据

（1） 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,538,191.67	2,040,000.00
商业承兑汇票	11,608,613.34	33,898,459.34
合计	16,146,805.01	35,938,459.34

（2） 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	11,008,613.34
合计	11,008,613.34

（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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	46,298,730.97	
商业承兑汇票	22,569,568.18	
合计	68,868,299.15	

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	543,846,571.08	100.00	90,739,978.52	16.68%	453,106,592.56	640,267,344.79	100.00	81,725,013.89	12.76	558,542,330.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	543,846,571.08	100.00	90,739,978.52	16.68%	453,106,592.56	640,267,344.79	100.00	81,725,013.89		558,542,330.90

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,616,217.41		
1 至 2 年	112,685,315.42	11,268,531.54	10.00
2 至 3 年	40,477,470.95	8,095,494.19	20.00
3 至 4 年	46,739,146.32	14,021,743.90	30.00
4 至 5 年	49,948,424.18	24,974,212.09	50.00
5 年以上	32,379,996.80	32,379,996.80	100.00
合计	543,846,571.08	90,739,978.52	

(3) 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	应收账款	期末余额	
		占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
苏州嘉盛建设工程有限公司	35,871,260.99	6.60%	16,463,906.40
中国建筑第八工程局有限公司	24,661,391.86	4.53%	0.00
温州星龙房地产开发有限责任公司	22,419,853.17	4.12%	0.00
中亿丰建设集团股份有限公司	22,019,196.25	4.05%	6,589,408.63
昆山长泰置业有限公司	20,637,955.19	3.79%	0.00
合计	125,609,657.46	23.09%	23,053,318.03

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
苏州龙湖 72 号地块桩基围护工程	1,300,000.00	应收账款保理	-60,060.00
合计	1,300,000.00		-60,060.00

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,272,595.50	72.35	3,102,905.47	72.07
1 至 2 年	2,015,166.45	27.65	1,202,531.29	27.93
合计	7,287,761.95	100.00	4,305,436.76	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海实联建设发展有限公司	1,199,700.00	16.46
杭州富阳海能管桩销售有限公司	1,001,920.96	13.75
建华建材 (江苏) 有限公司	708,530.15	9.72
苏州合众缘物资有限公司	587,147.70	8.06
张家港市大新建筑预制构件有限公司	492,095.00	6.75
合计	3,989,393.81	54.74

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,224,601.44	13,856,310.78
合计	17,224,601.44	13,856,310.78

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,246,466.84	100.00	21,865.40	0.13	17,224,601.44	13,878,176.18	100.00	21,865.40	0.16	13,856,310.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	17,246,466.84	100.00	21,865.40	0.13	17,224,601.44	13,878,176.18	100.00	21,865.40	0.16	13,856,310.78

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	5,255,554.84		
1至2年	126,654.00	12,665.40	10.00
2至3年			
3至4年	14,000.00	4,200.00	30.00
4至5年	10,000.00	5,000.00	50.00
5年以上			
合计	5,406,208.84	21,865.40	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收保证金、押金	11,840,258.00		
合计	11,840,258.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	11,840,258.00	10,405,710.07
非关联方往来	5,406,208.84	3,472,466.11
合计	17,246,466.84	13,878,176.18

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海绿地建设(集团)有限公司	往来款	2,918,778.24	一年以内	16.92	
上海泓喆房地产开发有限公司	保证金	1,800,000.00	一年以内	10.44	
苏州市建设工程交易中心	保证金	800,000.00	5年以上	4.64	
南京市公共资源交易中心	保证金	502,000.00	5年以上	2.91	
泛悦(太仓)旅游文化发展有限公司	保证金	500,000.00	一年以内	2.90	
合计		6,520,778.24		37.81	

(五) 存货

1、 存货分类

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,667,365.15		3,667,365.15	570,000.00		570,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产	83,676,641.32		83,676,641.32	49,965,265.48		49,965,265.48
合计	87,344,006.47		87,344,006.47	50,535,265.48		50,535,265.48

2、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	1,192,334,255.17
累计已确认毛利	167,252,305.10
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,275,909,918.95
建造合同形成的已完工未结算资产	83,676,641.32

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,950,328.12	4,925,740.65
合计	1,950,328.12	4,925,740.65

(七) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
苏州中技华江百成置业有限公司	1,538,000.00	1,199,640.00		2,737,640.00					7.69	
上海大良营造建设管理公司	2,200,000.00			2,200,000.00					4.76	
合计	3,738,000.00	1,199,640.00		4,937,640.00						

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	18,521,462.00	18,282,825.40
固定资产清理		
合计	18,521,462.00	18,282,825.40

2、 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	26,188,240.30	6,019,113.40	1,692,519.88	33,899,873.58
(2) 本期增加金额	95,565.75	1,153,095.10	337,980.40	1,586,641.25
—购置	95,565.75	1,153,095.10	337,980.40	1,586,641.25

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(3) 本期减少金额		509,683.00		509,683.00
—处置或报废		509,683.00		509,683.00
(4) 期末余额	26,283,806.05	6,662,525.50	2,030,500.28	34,976,831.83
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	12,489,579.49	1,987,873.60	1,139,595.09	15,617,048.18
(2) 本期增加金额	707,171.44	495,058.23	120,290.83	1,322,520.50
—计提	707,171.44	495,058.23	120,290.83	1,322,520.50
(3) 本期减少金额		484,198.85		484,198.85
—处置或报废		484,198.85		484,198.85
(4) 期末余额	13,196,750.93	1,998,732.98	1,259,885.92	16,455,369.83
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	13,087,055.12	4,663,792.52	770,614.36	18,521,462.00
(2) 年初账面价值	13,698,660.81	4,031,239.80	552,924.79	18,282,825.40

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,722,126.33	588,902.21		5,133,224.12
合计	5,722,126.33	588,902.21		5,133,224.12

(九) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	电脑软件	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,472,610.26	100,000.00	1,572,610.26
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	1,472,610.26	100,000.00	1,572,610.26
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	494,806.58	23,782.75	518,589.33
(2) 本期增加金额	73,630.50	2,797.98	76,428.48
—计提	73,630.50	2,797.98	76,428.48
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	568,437.08	26,580.73	595,017.81
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	电脑软件	专利权	合计
(1) 期末账面价值	904,173.18	73,419.27	977,592.45
(2) 年初账面价值	977,803.68	76,217.25	1,054,020.93

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	81,746,879.29	12,262,031.89	81,746,879.29	12,262,031.89
合计	81,746,879.29	12,262,031.89	81,746,879.29	12,262,031.89

(十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	81,200,000.00	77,000,000.00
质押借款	30,305,510.68	30,305,510.68
合计	111,505,510.68	107,305,510.68

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款

贷款单位	借款余额	保证人
中国银行苏州姑苏支行	35,000,000.00	徐忠民、孙洋、管中建、师惠宇；苏州禾硕投资有限公司；中亿丰建设集团股份有限公司
农业银行苏州新市支行	8,700,000.00	中亿丰建设集团股份有限公司
宁波银行苏州分行	15,000,000.00	中亿丰建设集团股份有限公司
中国农业银行苏州新市支行	4,200,000.00	孙洋
中国农业银行苏州新市支行	2,750,000.00	李慧明、管明德
中国农业银行苏州新市支行	5,550,000.00	钱春亚、孙洋、徐忠民
工商银行苏州星湖支行	10,000,000.00	孙晶、苏州管立营造有限公司
合计	81,200,000.00	

(2) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
招商银行股份有限公司苏州分行	14,520,000.00	应收票据
北京银行深圳软件园支行	15,785,510.68	应收账款
合计	30,305,510.68	

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	45,970,171.42	81,352,287.20
应付账款	222,189,036.42	289,115,269.63
合计	268,159,207.84	370,467,556.83

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	45,970,171.42	81,352,287.20
合计	45,970,171.42	81,352,287.20

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
材料款	135,283,841.86	126,430,000.89
劳务费	86,905,194.56	162,685,268.74
合计	222,189,036.42	289,115,269.63

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐城市桐兴混凝土有限公司	2,149,811.55	尚未结算
江苏鹤林水泥有限公司	1,999,176.00	尚未结算
桐城市瑞源贸易有限公司	1,978,127.38	尚未结算
芜湖县鑫智扬商贸有限公司	1,663,215.24	尚未结算
合计	7,790,330.17	

(十三) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
工程款	150,000.00	118,200.00
合计	150,000.00	118,200.00

(十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,543,411.60	10,315,551.85	13,274,305.34	3,584,658.11
离职后福利-设定提存计划		726,872.24	726,872.24	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	6,543,411.60	11,042,424.09	14,001,177.58	3,584,658.11

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,542,682.60	9,219,931.16	12,177,955.65	3,584,658.11
(2) 职工福利费		125,225.43	125,225.43	
(3) 社会保险费		393,155.55	393,155.55	
其中: 医疗保险费		345,635.67	345,635.67	
工伤保险费		16,773.56	16,773.56	
生育保险费		30,746.32	30,746.32	
(4) 住房公积金	729.00	325,834.00	326,563.00	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费		251,405.71	251,405.71	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	6,543,411.60	10,315,551.85	13,274,305.34	3,584,658.11

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		707,253.44	707,253.44	
失业保险费		19,618.80	19,618.80	
企业年金缴费				
合计		726,872.24	726,872.24	

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	1,684,578.66	3,050,113.38
个人所得税	1,764.45	1,933.71
城市维护建设税	256,272.89	257,754.90
教育费附加	165,758.33	166,816.91
合计	2,108,374.33	3,476,618.90

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	124,788.85
应付股利		
其他应付款	28,095,434.10	33,779,328.17
合计	28,095,434.10	33,904,117.02

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	0.00	124,788.85
合计	0.00	124,788.85

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方往来款	3,850,000.00	10,109,551.55
非关联方往来款	23,406,002.56	23,556,480.60
垫付款	802,923.54	100,603.11
其他	36,508.00	12,692.91
合计	28,095,434.10	33,779,328.17

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	1,819,042.59	2,123,479.53
合计	1,819,042.59	2,123,479.53

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	24,035,799.94	30,522,704.81
合计	24,035,799.94	30,522,704.81

(十九) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	0.00	739,701.75
专项应付款		
合计	0.00	739,701.75

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	0.00	739,701.75
合计	0.00	739,701.75

(二十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	175,000.00		60,000.00	115,000.00	政府补助
合计	175,000.00		60,000.00	115,000.00	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
面向建筑行业的云-ERP 信息化应用	25,000.00		10,000.00		15,000.00	与资产相关
建筑垃圾再生	150,000.00		50,000.00		100,000.00	与资产相关
合计	175,000.00		60,000.00		115,000.00	

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	50,800,000.00						50,800,000.00

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	90,973,539.67			90,973,539.67
其他资本公积	477,916.79			477,916.79

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	91,451,456.46			91,451,456.46

(二十三) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,255,858.66	6,255,858.66	
合计		6,255,858.66	6,255,858.66	

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,159,190.52	0.00	0.00	8,159,190.52
合计	8,159,190.52	0.00	0.00	8,159,190.52

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	67,897,215.34	46,705,722.03
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	67,897,215.34	46,705,722.03
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,963,907.86	26,340,176.00
减: 提取法定盈余公积		2,608,682.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,080,000.00	2,540,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,781,123.20	67,897,215.34

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,792,932.93	272,108,148.43	221,113,552.83	185,575,563.65
其他业务			951,825.00	816,419.91
合计	312,792,932.93	272,108,148.43	222,065,377.83	186,391,983.56

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	245,644.25	121,278.51
教育费附加	178,024.44	87,667.89
印花税	117,113.32	127,751.73
河道管理费	1,702.36	2,448.71
车船税	4,955.00	4,920.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	547,439.37	344,066.84

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,827.74	406,195.99
招投标费用	3,551.70	4,328.30
其他	244,588.32	158,593.54
合计	673,967.76	569,117.83

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,918,142.08	3,803,712.88
办公费	354,024.24	520,138.24
汽车费	440,619.94	418,447.61
折旧摊销费	867,954.12	423,070.72
咨询费	642,959.98	772,057.32
业务招待费	271,889.74	270,570.85
差旅费	141,419.97	268,505.58
租赁费	61,675.42	
其他	351,513.36	363,611.77
合计	8,050,198.85	6,840,114.97

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,467,413.82	2,305,508.85
职工薪酬	4,026,610.20	3,655,532.44
折旧摊销费	7,758.72	3,386.54
其他费用	48,048.20	90,073.77
合计	6,549,830.94	6,054,501.60

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,549,783.74	1,874,752.88
减：利息收入	557,338.72	104,075.32
其他	154,294.12	277,462.20
合计	2,146,739.14	2,048,139.76

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,014,964.63	9,535,720.53
合计	9,014,964.63	9,535,720.53

(三十三) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
人才引进补贴		160,000.00	与收益相关
服务业引导资金		30,000.00	与收益相关
建筑垃圾研究(科研项目补贴)	50,000.00		与资产相关
面向建筑行业的云-ERP 信息化应用	10,000.00		与资产相关
职工护理假津贴	3,105.30	4,272.30	与收益相关
高校毕业生用工补贴		2,000.00	与收益相关
合计	63,105.30	196,272.30	

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	25,486.72	0.00	25,486.72
合计	25,486.72	0.00	25,486.72

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	3,170.19	6,820.45	3,170.19
合计	3,170.19	6,820.45	3,170.19

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	311.01	1,653,831.96	311.01
合计	311.01	1,653,831.96	311.01

(三十七) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,686,509.77	1,324,649.03
递延所得税费用		
合计	2,686,509.77	1,324,649.03

2、 会计利润与所得税费用调整过程

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	本期发生额
利润总额	13,793,095.01
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,068,964.25
子公司适用不同税率的影响	-25,442.24
调整以前期间所得税的影响	642,987.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	2,686,509.77

(三十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	557,338.72	104,075.32
收到的政府补助	3,105.30	203,092.75
收到的往来款项	46,365,996.66	5,000,000.00
合计	46,926,440.68	5,307,168.07

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	6,798,320.49	5,318,646.67
支付的往来款项	20,042,119.54	21,544,684.56
其他		3,043,501.62
合计	26,840,440.03	29,906,832.85

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	3,850,000.00	22,700,000.00
合计	3,850,000.00	22,700,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款	10,109,551.55	75,158,174.68
合计	10,109,551.55	75,158,174.68

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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	11,106,585.24	7,506,344.50
加：资产减值准备	9,014,964.63	9,535,720.53
信用减值损失		
固定资产折旧	836,003.98	805,310.33
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	73,630.50	76,428.48
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-25,486.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,703,196.86	2,048,139.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,808,740.99	-20,128,823.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,581,776.82	117,710,837.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-116,284,210.35	-102,200,490.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,197,719.97	15,353,467.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	16,001,434.49	7,442,527.47
减：现金的期初余额	25,502,262.62	2,458,300.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,500,828.13	4,984,227.43

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	16,001,434.49	25,502,262.62

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
其中：库存现金	19,378.49	7,994.69
可随时用于支付的银行存款	15,982,056.00	25,494,267.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
三、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,001,434.49	25,502,262.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,493,588.69	银行承兑汇票保证金
合计	30,493,588.69	

六、 合并范围的变更

无

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	
苏州优泊静态交通科技有限公司	苏州	苏州市姑苏区公园路55号	智能停车系统开发、销售，停车场设计、施工，机械式停车装置的设计、开发，机械式停车设备的售后安装、保修、保养、改造、修理服务，停车场运营、管理。	80.00		投资设立
江苏建院岩土机械有限公司	苏州	苏州市姑苏区公园路55号	机械设备研发、租赁、销售；机械技术咨询、技术服务；岩土新技术开发；降水工程施工；建筑劳务分包；特种地基处理	59.00		投资设立

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
苏州禾硕投资有限公司	苏州	实业投资	1000 万元	61.16	61.16

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
徐忠民	公司董事长、实际控制人之一
孙洋	公司董事、实际控制人之一
管中建	公司董事、总经理、持股 5%以上自然人股东
范传胜、费黄根、高强	公司董事、副总经理
肖建军	公司董事、财务负责人
孙晖	实际控制人的近亲属
师慧宇	董事管中建的配偶
孙晶	实际控制人的近亲属
钱春亚	董事、财务负责人肖建军的配偶
余国勤	董事、副总经理费黄根的配偶
李慧明	董事管中建的近亲属
管明德	董事管中建的近亲属
苏州禾郎商贸有限公司	公司控股股东控制的企业
苏州上活文化艺术传播有限公司	公司控股股东控制的企业
苏州市博远置业有限公司	公司自然人股东控制的企业
苏州新实文化艺术发展有限公司	公司实际控制人和控股股东参股的公司
江苏心日源建筑节能科技股份有限公司	公司实际控制人和控股股东参股的公司
苏州市管立营造有限公司	其他关联方

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

本公司报告期内未给关联方提供担保。

本公司作为被担保方：

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

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
徐忠民、孙洋	18,240,200.00	2016/11/10	2019/11/10	否
徐忠民、孙洋	30,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否
管中建、师惠宇	30,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否
徐忠民、孙洋	15,000,000.00	2017/8/23	2020/8/22	否
管中建、师惠宇	5,556,900.00	2015/10/15	2020/10/14	否
孙晶	2,120,000.00	2016/12/7	2021/12/6	否
李慧明、管明德	3,900,000.00	2017/11/24	2020/11/23	否
徐忠民、孙洋	4,140,000.00	2017/11/24	2020/11/23	否
钱春亚	2,400,000.00	2017/11/24	2020/11/23	否
徐忠民、孙洋	12,000,000.00	2018/1/30	2023/1/29	否
管中建、师惠宇	12,000,000.00	2018/1/30	2023/1/29	否
徐忠民、孙洋	80,000,000.00	2019/06/20	2020/06/16	否
管中建、师慧宇	80,000,000.00	2019/06/20	2020/06/16	否
孙洋	4,750,000.00	2019/01/10	2022/01/09	否

5、 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入				
徐忠民	9,304,751.55	0.00	9,304,751.55	0.00
苏州禾硕投资有限公司	804,800.00	3,850,000.00	804,800.00	3,850,000.00

6、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,309,216.40	1,192,320.71

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

无。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	徐忠民	0.00	9,304,751.55
	苏州禾硕投资有限公司	3,850,000.00	804,800.00

九、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
建筑垃圾研究（科研项目补贴）	300,000.00	递延收益	50,000.00	0.00	其他收益
面向建筑行业的云-ERP 信息化应用	100,000.00	递延收益	10,000.00	0.00	其他收益

错误!未提供文档变量。
 错误!未提供文档变量。
 财务报表附注

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
人才引进补贴			160,000.00	
服务业引导资金			30,000.00	
职工护理假津贴	3,105.30	3,105.30	4,272.30	3,105.30
高校毕业生用工补贴			2,000.00	

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

对外担保

于 2019 年 06 月 30 日,本公司对外担保的担保情况:

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
中亿丰建设集团股份有限公司	90,000,000.00	2019.03.29	2020.09.28	否

十一、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

公司期后无重要的非调整事项。

(二) 利润分配情况

经审议批准宣告发放的利润或股利	5,080,000.00
-----------------	--------------

注: 根据 2019 年 4 月 26 日公司第一届董事会第四十八次会议通过审议。

十二、 其他重要事项

无。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

错误!未提供文档变量。
错误!未提供文档变量。
财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
应收票据	16,146,805.01	35,938,459.34
应收账款	453,106,592.56	558,542,330.90
合计	469,253,397.57	594,480,790.24

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,538,191.67	2,040,000.00
商业承兑汇票	11,608,613.34	33,898,459.34
合计	16,146,805.01	35,938,459.34

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	11,608,613.34
合计	11,608,613.34

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	46,298,730.97	
商业承兑汇票	22,569,568.18	
合计	68,868,299.15	

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	543,846,571.08	100.00	90,739,978.52	16.68%	453,106,592.56	640,267,344.79	100.00	81,725,013.89	12.76	558,542,330.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	543,846,571.08	100.00	90,739,978.52	16.68%	453,106,592.56	640,267,344.79	100.00	81,725,013.89		558,542,330.90

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	261,616,217.41		
1 至 2 年	112,685,315.42	11,268,531.54	10.00
2 至 3 年	40,477,470.95	8,095,494.19	20.00
3 至 4 年	46,739,146.32	14,021,743.90	30.00
4 至 5 年	49,948,424.18	24,974,212.09	50.00
5 年以上	32,379,996.80	32,379,996.80	100.00
合计	543,846,571.08	90,739,978.52	

(2) 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
苏州嘉盛建设工程有限公司	35,871,260.99	6.60%	16,463,906.40
中国建筑第八工程局有限公司	24,661,391.86	4.53%	0.00
温州星龙房地产开发有限责任公司	22,419,853.17	4.12%	0.00
昆山长泰置业有限公司	22,019,196.25	4.05%	6,589,408.63
中亿丰建设集团股份有限公司	20,637,955.19	3.79%	0.00
合计	125,609,657.46	23.09%	23,053,318.03

(3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金 额	金融资产转移 的方式	与终止确认相关 的利得或损失
苏州龙湖 72 号地块桩基围护工程	1,300,000.00	应收账款保理	-60,060.00
合计	1,300,000.00		-60,060.00

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,204,601.44	13,848,497.13
合计	17,204,601.44	13,848,497.13

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,226,466.84		21,865.40	0.13	17,204,601.44	13,870,362.53	100.00	21,865.40	0.16	13,848,497.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	17,226,466.84		21,865.40	0.13	17,204,601.44	13,870,362.53	100.00	21,865.40	0.16	13,848,497.13

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,255,554.84		
1 至 2 年	126,654.00	12,665.40	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	14,000.00	4,200.00	30.00
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上			
合计	5,406,208.84	21,865.40	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
应收保证金、押金	11,820,258.00		
合计	11,820,258.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	11,820,258.00	10,407,256.57
非关联方往来	5,406,208.84	3,463,105.96
合计	17,226,466.84	13,870,362.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海绿地建设（集团）有限公司	往来款	2,918,778.24	一年以内	16.94	
上海泓喆房地产开发有限公司	保证金	1,800,000.00	一年以内	10.45	
苏州市建设工程交易中心	保证金	800,000.00	5 年以上	4.64	
南京市公共资源交易中心	保证金	502,000.00	5 年以上	2.91	
泛悦（太仓）旅游文化发展有限公司	保证金	500,000.00	一年以内	2.90	
合计		6,520,778.24		37.84	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	3,405,000.00		3,405,000.00	3,325,000.00		3,325,000.00
合计	3,405,000.00		3,405,000.00	3,325,000.00		3,325,000.00

错误!未提供文档变量。

错误!未提供文档变量。

财务报表附注

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏建院岩土机械有限公司	3,245,000.00	0.00		3,245,000.00		
苏州优泊静态交通科技有限公司	80,000.00	80,000.00		160,000.00		
合计	3,325,000.00	80,000.00		3,405,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入与营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,792,932.93	272,651,176.91	221,113,552.83	185,575,563.65
其他业务			951,825.00	816,419.91
合计	312,792,932.93	272,651,176.91	222,065,377.83	186,391,983.56

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,486.72	
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）	63,105.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,859.18	
所得税影响额	-13,717.68	
少数股东权益影响额		
合计	77,733.52	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.21	0.21

江苏建院营造股份有限公司

（加盖公章）

二〇一九年八月二十七日