公司代码：600629　　公司简称：华建集团

华东建筑集团股份有限公司
2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、公司负责人秦宝华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析“中“其他披露事项”。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....7
第四节 经营情况的讨论与分析.....9
第五节 重要事项.....14
第六节 普通股股份变动及股东情况.....24
第七节 优先股相关情况.....27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....28
第九节 公司债券相关情况.....165
第十节 财务报告.....31
第十一节 备查文件目录.....165

第一节　释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
现代集团	指	上海现代建筑设计（集团）有限公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
公司、本公司、华建集团	指	华东建筑集团股份有限公司
华东设计院	指	华东建筑设计研究院有限公司
华东总院	指	华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院
都市总院	指	华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院
上海院	指	上海建筑设计研究院有限公司
现代建设咨询	指	上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司
水利院	指	上海市水利工程设计研究院有限公司
环境院	指	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司
Wilson、威尔逊	指	Wilson&Associates,LLC
韵筑公司	指	上海韵筑投资有限公司
武汉正华	指	武汉正华建筑设计有限公司
华中中心	指	华东建筑设计研究院有限公司华中分公司
西北中心	指	华东建筑设计研究院有限公司陕西西北中心
西南中心	指	华东建筑设计研究院有限公司重庆西南中心
华南中心	指	华东建筑设计研究院有限公司华南分公司
雄安设计院	指	华东建筑设计研究院有限公司华南分公司
江咨集团	指	江西省咨询投资集团有限公司
无锡市政院	指	无锡市政设计研究院有限公司
华建国际	指	华东建筑集团（国际）有限公司
华建数创	指	华建数创（上海）科技有限公司
现代华盖	指	上海现代华盖建筑设计研究院有限公司
现代置业公司	指	上海现代建筑设计集团置业有限公司
现代物业公司	指	上海现代建筑设计集团物业管理有限公司
元	指	中国法定货币人民币元

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华东建筑集团股份有限公司
公司的中文简称	华建集团
公司的外文名称	Arcplus Group PLC
公司的外文名称缩写	Arcplus
公司的法定代表人	秦宝华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐志浩	谢俊士
联系地址	上海市石门二路258号23楼	上海市石门二路258号22楼
电话	021-52524567	021-62464018
传真	021-62464000	021-62464018
电子信箱	Zhihao_xu@arcplus.com.cn	Junshi_xie@arcplus.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室
公司注册地址的邮政编码	200011
公司办公地址	上海市石门二路258号
公司办公地址的邮政编码	200041
公司网址	www.arcplus.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华建集团	600629	棱光实业

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,424,022,820.73	2,827,502,556.74	21.10
归属于上市公司股东的净利润	168,952,404.80	147,650,700.94	14.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,689,830.38	120,098,946.39	19.64
经营活动产生的现金流量净额	-336,185,214.67	-489,896,563.17	31.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,795,777,758.71	2,697,690,239.18	3.64
总资产	8,704,321,747.45	8,484,849,666.81	2.59

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.3213	0.2847	12.86
稀释每股收益（元／股）	0.3168	0.2847	11.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.2726	0.2316	17.70
加权平均净资产收益率（%）	6.06	5.77	增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.16	4.69	增加0.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、根据企业会计准则的相关规定，本期计算基本每股收益时因实施限制性股票而增加的股份未包括在内，同时计算稀释每股收益时考虑了实施限制性股票对股份稀释的影响。

2、本报告期公司以资本公积转增股本，按调整后的股份数重新计算比较期间每股收益，重新计算的上年同期基本每股收益由 0.3416 元调整为 0.2847 元，上年同期扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.2779 元调整为 0.2316 元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	278,924.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,881,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	429,223.74	

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,236.90	
少数股东权益影响额	20,600.00	
所得税影响额	-4,503,511.15	
合计	25,262,574.42	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主营业务

华建集团是一家以先瞻科技为依托的高新技术上市企业，集团定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、 市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、建筑声学设计、全过程项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、科技咨询、项目策划等业务。

2、经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

（1）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。

（2）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。

3、行业情况说明

2019 年上半年宏观经济形势总体平稳、稳中有进，但仍存在很大不确定性，上半年国内生产总值同比增长 6.3%，其中固定投资增长 5.8%，房地产开发投资 10.9%，固定资产投资及房地产开发投资增长减缓。随着国家以“稳增长”为主导的各项政策的不断发布与实施，政府对整体市场运营环境的完善与优化，从行业发展环境来看，上半年市场总体稳中有升，国家重点区域发展战略加快实施，“一带一路”持续升温，城市更新步伐不断加快，城乡与区域协调发展，绿色生态发展与美丽乡村建设使得建筑业及勘察设计行业仍有较大的市场空间，为行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。

（1）行业总体发展较好，新签合同额有一定增幅。

根据行业内及公司自身的发展来看，2019 年行业内大多数企业呈现出新签合同额有所增长的态势，企业对未来市场发展信心回升。国家重点区域发展战略不断推进过程中，带动新一轮的城市群的建设与发展，使得长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南自由贸易区等重大发展区

域成为新的业务增长点。但同时也应看到，在这些区域的市场竞争非常激烈，国内知名设计公司纷至沓来，激烈的市场竞争对于设计企业的技术及服务提出了更高的要求。

（2）上海本地市场持续缩量，全国市场业务比重不断扩大。

根据上海市建设市场管理信息平台数据，上海本地勘察、设计发包金额自 2014 年以来连续五年缩量。但全国市场仍有较大幅度增长，从各地发布的行业情况来看，未来还有持续发展的空间，全国市场的业务占比在企业业务结构中将不断提升。

（3）市政、风景园林、生态环保、城镇更新业务增长较快

随着国家在基础建设投入的不断持续，城市更新、乡村振兴的实施，以及绿色生态可持续发展的深入推进，在市政设计、风景园林、生态环保、城镇更新等方面的业务增长迅速，盈利性也更为明显。

（4）设计企业多元化发展态势明显

随着市场竞争的日趋激烈，以及国家对建筑行业改革的不断深入，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到国家和各级政府的鼓励和支持。设计企业从自身的发展和业务能力出发，积极培育新的业务发展方向，设计施工一体化、全过程工程咨询等业务满足了市场需求的多样性，工程总承包、全过程工程咨询等集成化服务将成为计企业未来市场服务的重要模式，也成为企业新的业务增长点。

（5）一带一路带动境外业务持续拓展

随着一带一路的落地生根，中国和一带一路沿线国家加大各领域的合作，带动了中国设计、施工企业、装备企业走向海外，特别是在东南亚地区、非洲和南太地区，境外业务取得了持续的快速增长。设计企业积极拓展境外业务，进一步增强了大型设计企业的国际市场竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是一家以前瞻科技为依托的技术服务型上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司旗下拥有华东总院、都市总院、上海院、现代建设咨询、水利院、环境院、Wilson 等十余家分子公司和专业机构。公司连续十多年被美国《工程新闻纪录》（ENR）列入“全球工程设计公司 150 强”企业，2019 年位列第 60 名，较 2018 年上升 3 位。目前，公司的核心竞争力主要体现于以下四个方面：

1、品牌认知度与美誉度俱佳

公司在全国主要城市设计了一批具有较高知名度的标志性建筑，包括国家会展中心（上海），港珠澳大桥珠海口岸、世博文化中心、虹桥综合交通枢纽、上海浦东国际机场、东方明珠电视塔、上海光源工程、质子重离子医院、八万人体育场、乌鲁木齐国际机场北区航站区等，形成了良好的品牌认知度与美誉度，建立了广泛的社会影响力。

2、人才优势明显

公司作为一家以工程设计咨询为核心的智力密集型企业，设计团队的创造力与丰富经验决定了企业的技术水平和行业竞争力。公司人才队伍层次结构合理，专业分布均衡，拥有高级职称的有 1400 余人，具备各专业执业注册资格的有 1600 余人。截至 2019 上半年，公司拥有中国工程院院士 2 人，全国工程勘察设计大师 7 名、上海市领军人才 9 名。

3、技术研发及应用能力强

公司作为一家有着六十多年实践与积累的企业，拥有行业内大量核心专业技术，例如超高层建筑分析与设计技术、软土地区建筑深基础设计关键技术、大跨度空间结构分析与设计技术，特别是 BIM 技术、建筑工业化技术的突破，对高端复杂项目形成强大的技术支撑。BIM 和建筑工业化技术成果转化应用，持续提升了技术创新与应用管理能力。成立华建数创公司，实现现代信息技术与传统建筑行业的深度融合，成为公司创新转型的强大引擎。2019 年上半年，公司获得 160 项优秀工程勘察设计奖（其中，优秀工程勘察设计项目综合一等奖 32 项、二等奖 28 项、三等奖 34 项；优秀工程勘察设计项目专业一等奖 23 项、二等奖 19 项、三等奖 20 项；金钢奖 4 项）；获得 8 项上海市科技进步奖（二等奖 1 项，三等奖 7 项），获奖项目数量为近三年最好水平。

4、业务领域全，市场布局广

公司已逐步形成了勘察、设计、全过程项目管理、工程承包的纵向业务链，同时业务领域覆盖规划、建筑、 水利、市政等行业。近年来，公司依托自身优势资源不断推进全国及海外市场布局，拥有 35 家国内分支机构及 9 家海外分支机构，市场开拓空间较大。2019 下半年，公司将持续夯实企业核心竞争力，为公司发展打开更大的市场空间。

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照 2019 年初制定的战略任务及重点工作目标，积极应对国内外经济和行业复杂变化，以市场需求为导向，以专业产品为核心，以技术服务为抓手，不断提升企业核心竞争力，提升公司的行业影响力和品牌知名度，公司完成了上半年生产经营各项既定目标。

1、 主要经营指标总体保持增长

报告期内，公司新签合同额 57.22 亿元，同比增长 2.38%。其中，设计咨询类项目合同额 36.36 亿元，同比增长 13.09%；工程承包类合同额 20.86 亿元，同比下降 12.13%。报告期内，公司营业收入 34.24 亿元，同比增长 21.1%，归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元，同比增长 14.43%。

2、 设计咨询类业务增速较高

报告期内，设计咨询类项目新签合同额 36.36 亿元，同比增长 13.09%。新签金额千万以上设计咨询类合同 48 项，合同额 14.92 亿元，同比增长 30.19%。包括杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及交通中心工程勘察设计项目、上海大歌剧院项目、北外滩贯通和综合改造提升项目一期工程、黄浦区淮海中路街道 123、124、132(北块)街坊地块项目、南通市中央创新区紫琅湖科创用地设计总承包项目、上海国际体育中心整体改造工程、海康威视西安科技园等重大项目。

3、 继续深入开拓全国市场

报告期内，在立足上海本地市场基础上，继续深入推进国内重点区域市场开拓工作，进一步加强对国内各分支机构的支持力度。今年上半年，国内市场（除上海外）新签合同额 32.81 亿元，同比增长 5.83%；成立海南设计研究院，积极探索中国特色自由贸易港建设中的市场机会，同时签约海口人民剧场及配套项目设计施工工程总承包（一标段、二标段）、海口会展工场改建项目设计施工总承包项目。

4、 国际市场开拓扎实推进

2019 年上半年，以“一带一路”沿线国家和区域市场为海外开拓重点导向，组织协调分子公司和内外部资源，依托国际公司、威尔逊等海外平台积极拓展国际市场。截止 6 月底，公司新签外经合同总金额 2.69 亿元，较去年同期增长逾 40.59%。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,424,022,820.73	2,827,502,556.74	21.10
营业成本	2,680,822,565.68	2,162,259,439.84	23.98
销售费用	35,504,698.01	28,616,790.83	24.07
管理费用	402,363,004.26	399,718,015.48	0.66
财务费用	2,115,215.89	473,392.53	346.82
研发费用	104,372,136.89	65,303,265.34	59.83
经营活动产生的现金流量净额	-336,185,214.67	-489,896,563.17	31.38
投资活动产生的现金流量净额	-235,707,118.97	-72,111,580.18	-226.86
筹资活动产生的现金流量净额	14,680,619.90	122,051,032.18	-87.97

营业收入变动原因说明:主要是公司继续加强大经营管理，整合各业务板块优势及资源，各板块业

务收入较上年同期均有所增加。
营业成本变动原因说明:主要是毛利较低的工程承包收入同比增长，导致成本增长幅度高于收入。
销售费用变动原因说明:主要是开拓市场增加费用。
财务费用变动原因说明:主要是融资规模增加导致利息支出较上年同期增加。
研发费用变动原因说明:本期大力实施科技创新，提升科技创新竞争力，加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流出较上年同期减少的主要原因是主业板块实收较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出较上年同期增加的主要原因是本期对外投资支付的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流入较上年同期减少的主要原因是当年取得借款较上年同期减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

□适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,100,440,367.10	12.64	1,652,048,745.70	19.47	-33.39%	主要用于生产经营开支及对外投资支付。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,413,637.62	涉诉事项被冻结资金（注 1）
货币资金	375,000.00	履约及保函保证金
货币资金	4,000,000.00	应付票据保证金
固定资产	212,610,118.93	子公司武汉正华用于长期借款抵押（注 2）
固定资产	31,058,646.35	子公司武汉时代用于短期借款

		抵押（注 2）
合计	266,457,402.90	/

注 1：公司子公司现代环境因合同纠纷被申请财产保全而被冻结的资金，详见本报告第十节“财务报告”第十四“承诺及或有事项”。
注 2：公司于 2017 年新增合并范围武汉正华，2019 年新增合并武汉时代，此固定资产抵押系收购日前发生的借款抵押。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

聚焦公司“十三五”发展战略规划，通过对外投资业务带动主业发展，进一步开拓区域市场，促进科技成果转化，设立或参与和主业相关的创新、股权类基金，加强投后管理，提高投资收益，为公司在战略业务发展、产融结合、市场布局优化及产业链整合等方面开创一个全新局面。

报告期内公司无新增对外决策投资项目；2019 年上半年实际投资金额 1.95 亿元

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司第九届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过《关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的决议》，同意公司下属子公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资作为有限合伙人参与投资上海地铁上盖平板设施建设基金（有限合伙）（后更名为申通金浦新产业投资基金）。该基金项目为结构化基金，预计总规模 40.01 亿元，韵筑公司拟认缴出资 4 亿元。2018 年韵筑公司分三次实缴基金份额人民币 21,700 万元；2019 年 1 月 31 日，韵筑公司实缴基金份额人民币 9,975 万元（第四次）；2019 年 4 月 28 日，韵筑公司实缴基金份额人民币 4,475 万元（第五次）。截至报告日，韵筑公司累计实缴出资

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案》，同意公司下属全资子公司上海韵筑投资有限公司与上海城投（集团）有限公司控股子公司上海城投控股股份有限公司共同设立上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名），其中韵筑公司拟认缴出资人民币 2 亿元。2019 年 5 月 8 日，韵筑公司与其他 4 家合伙人签署《上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）》合伙协议及补充协议，并于 2019 年 5 月 9 日取得营业执照。2019 年 5 月 27 日，韵筑公司完成对基金管理公司首期出资 105 万元，占认缴出资份额 60%。截至报告期末，该基金尚处筹备阶段。

公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整联和-临港-华建合作基金(暂定名）投资方案的议案》，参与基金更名为上海联升承源创业投资基金（暂定名），韵筑公司出资份额与出资比例维持不变。2019 年 2 月 28 日，韵筑公司完成第一笔资金出资，实缴人民币 3,000 万元。

公司第九届董事会第三十四次会议（临时会议）以通讯方式审议通过了《关于受让武汉时代建筑设计有限公司 53.17%股权项目的议案》，同意公司下属子公司通过现金方式受让武汉时代建筑设计有限公司（以下简称“武汉时代公司”）53.17%股权。其中，公司下属控股公司武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）受让武汉时代公司 48.17%的股权；公司全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院公司”）受让武汉时代公司 5%的股权。2018 年 12 月 31 日，各方股东签署《股权转让协议》；2019 年 3 月 4 日，华东院公司与武汉正华完成受让武汉时代公司的第一笔付款人民币 1,764.63 万元；2019 年 4 月 28 日，武汉时代公司完成股权登记变更，并于 2019 年 7 月 1 日取得更新后的营业执照。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司类型	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
华东设计院	子公司	3,000	745,742.31	112,058.45	340,652.52	15,781.04
韵筑公司	子公司	100,000	70,610.72	70,481.00	-	2,125.99
现代华盖	子公司	300	2,567.97	539.74	24.43	14.03
华建数创	子公司	9,940	14,111.97	8,537.21	1,027.86	-663.50
华建国际	子公司	500(港币)	1,966.40	-116.26	345.93	42.52
江咨集团	参股公司	20,000	195,310.00	37,333.43	25,751.43	2,399.00
无锡市政	参股公司	13,800	84,369.77	25,799.09	92,043.69	3,601.05

注：上述净资产为期末归属于母公司净资产，净利润为本期归属于母公司净利润。

华东建筑设计研究院有限公司为公司下属全资子公司，是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司，主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，主要包括建筑工程设计、水利工程设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、市政工程设计、建筑声学设计、项目管理、工程承包、工程监理、项目可行性研究、投资控制、科技咨询等。

上海韵筑投资有限公司为公司下属全资子公司，主要经营范围为新能源、新材料专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财 务管理，资产管理，企业管理咨询。

上海现代华盖建筑设计研究院有限公司为公司下属全资子公司，主要经营范围为建筑工程设计，城市规划及市政设计，室内装潢设计、监理，建筑项目可行性研究及商务咨询。

华建数创（上海）科技有限公司为公司下属全资子公司，主要经营范围涵盖建筑、信息、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，建筑专业建设工程设计，自有设备租赁，品牌策划，企业管理，商务信息咨询，展览展示服务，企业形象策划，建筑材料、机电设备、计算机软硬件的销售。2018 年 10 月 30 日，公司第九届三十二次董事会审议通过了《华建数创（上海）科技有限公司增资混改方案》，同意华建数创推进混合所有制改革，并于 2018 年 12 月 10 日在上海联合产权交易所公开挂牌。2019 年 7 月 8 日，华建数创与 4 名意向投资者签署《增资扩股协议》。

华东建筑集团（国际）有限公司为公司下属全资子公司，注册地为中国香港，经营范围为建筑工程、城市规划、市政工程的设计和技术咨询服务等。

江西省咨询投资集团有限公司为公司 2017 年新增持有 34%股权的参股公司，主要经营范围 为对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。

无锡市政设计研究院有限公司为公司 2018 年新增持有 28%股权的参股公司，主要经营范围为市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务等。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 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说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

2019 年上半年，中美贸易摩擦持续影响，固定资产投资增速放缓等因素压缩了行业市场空间，使得市场竞争更加激烈。部分城市固定资产投资还将有所提升，主要集中在城市基础设施改造，但新建项目总体将继续保持下降趋势，城市更新、旧区改造将成为城市建设的新亮点。围绕国家在经济转型、创新驱动、经济结构调整、产业结构优化等方面所提出的目标和政策，行业市场竞争格局发生着深刻变化，新技术、新业态、新模式、新经济都将对公司发展产生影响。

2、政策风险

建筑企业将有可能面临资质限定放宽，建筑设计从业者将能够更方便的开设建筑设计类公司进行从业，建筑师负责制政策的执行将对传统造价咨询、监理等业务带来不小的冲击。对于公司的业务开拓、人才稳定也会带来一定的影响。

3、市场经营风险

公司的国内经营区域已经覆盖全国，海外业务拓展也形成了初步的海外市场布局。未来政府简政放权深化改革的力度不断加大，招标投标、计费机制、企业资质、执业资格等方面改革新政使市场机制的决定性作用得到充分显现，勘察设计市场将进一步开放，同时目前行业内细分领域开放程度不一、部分区域地方保护的现象依然存在，行业的市场新秩序在破旧立新中逐渐形成，在新的市场环境中如何做差异化、去同质化的市场经营，强化自身核心竞争能力、集成能力，是公司面临的市场开拓风险。在各地政府财力有限的情况下，大型央企施工企业在区域开发中用资金优势撬动项目的优势愈发凸显，对于公司在区域市场的发展造成一定的影响。

4、项目管理风险

随着公司业务的不断扩大，公司承接的项目遍布全国和海外，按合同要求完成好每个项目，为业主提供优质的集成化服务，需要公司具有有效的项目管理能力和资源整合能力。对内加强信息、项目、人力资源、资金等内部资源的调配和管理，对外与客户、政府部门、施工单位、监理单位等建立良好的沟通与协调，都对公司的项目管理能力提出了更高要求。海外业务的开拓，公司还要应对与国际项目运营模式、合同管理、海外规范、语言、文化、政治等与国际接轨的要求，对公司经营发展带来一定风险。

5、人力资源风险

公司所从事的工程设计咨询等工程技术服务属于智力密集型高科技行业。作为轻资产型行业，专业人才数量和高素质人才对于公司在行业竞争中取得优势地位具有重要作用。随着公司业务领域的扩展、发展规模的扩大、海外市场的开拓、新兴业务板块的增多，以及新技术的推广，人才对企业的未来发展起着重要的推动作用。如何建立人才激励机制、保持人才稳定，避免核心专业技术人才和优秀管理人才的流失，满足人才规模和素质与公司发展战略相适应，人才结构和布局与公司发展转型相协调的发展需求，将是公司长远发展过程中亟待解决的重要课题。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 3 月 21 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 6 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，通过 14 项议案。召开 1 次临时股东大会，通过 3 项议案。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	现代设计集团	现代集团因本次交易获得的华建集团股份，自发行结束之日起三十六（36）个月内不得上市交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如华建集团股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，现代集团所持有的华建集团股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，现代集团不转让在华建集团拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华建集团董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送现代集团的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送现代集团的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，现代集团承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本次交易结束后，现代集团由于华建集团送股、转增股本等原因增加的华建集团股份，现代集团承诺亦遵守上述约定。	自本次发行股份购买资产部分的股份发行结束之日起三十六个月	是	是		
	解决同业竞争	现代设计集团	在本次交易完成后，现代集团及现代集团控制的其他企业不会直接或间接经营任何与华建集团及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如现代集团及现代集团控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，	长期	是	是		

			与华建集团及其下属公司经营的业务产生竞争，则现代集团及现代集团控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入华建集团的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使现代集团及现代集团控制的企业不再从事与华建集团主营业务相同或类似的业务。此外，现代集团现持有上海兰德公路工程咨询设计有限公司 56.5%的股权。现代集团将在完成对上海兰德公路工程咨询设计有限公司的培育后择机将上海兰德公路工程咨询设计有限公司注入华建集团。					
	解决关联交易	现代设计集团	现代集团承诺今后严格控制关联交易事项，尽量避免和减少现代集团及其控制的其他公司与华建集团之间的关联交易，杜绝非法占用华建集团的资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易，将本着“公开、公平、公正”的市场化原则，依法签订关联交易合同，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格圈定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本次交易完成后，现代集团将向华建集团租用上海市静安区石门二路 258 号（现代建筑设计大厦南楼）部分面积用于办公，届时现代集团租用办公用房的租金将根据市场公允价格确定。现代集团下属子公司上海现代建筑设计集团物业管理有限公司将继续为华建集团提供物业管理服务，物业管理服务费用标准将根据市场公允价格确定	长期	是	是		
	置入资产价值保证及补偿	现代设计集团	现代集团承诺如标的资产发生减值，则现代集团向华建集团补偿股份。如股份不足以补偿的，现代集团应以现金予以补偿。因标的资产在华建集团占用、使用期间发生毁损、灭火造成资产减损的除外。	2017、2018 及 2019 年度	是	是		
其他承诺	其他	现代设计集团	现代集团承诺不越权干预华建集团经营管理活动，不侵占华建集团利益。	长期	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿	现代设计集团	现代集团承诺无锡市政院 28%股权资产 2018 年、2019 年、2020 年实现的合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币 2441.75 万元；若无锡市政院 28%股权资产实际截至 2020 年累计净利润低于累计承诺利润，现代集团将对华东设计院进行现金补偿。	2018、2019 及 2020 年度	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未发生有损公司诚信的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。	详情请见公司刊登于上海证券交易所的公告《华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临 2019-005）、《华东建筑集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（临 2019-014）、《华东建筑集团股份有限公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（临 2019-017）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司 2019 年度关联交易金额约为 1.042 亿元。	详见 2019 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所的公告《华东建筑集团股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计情况的公告》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海现代建筑设计（集团）有限公司	母公司	0.00	0.00	0.00	34,262,179.82	0.00	34,262,179.82
合计		0.00	0.00	0.00	34,262,179.82	0.00	34,262,179.82
关联债权债务形成原因		经营代收代付等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司生产经营成果及财务状况无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	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
现代置业公	本公司及其	办公楼	3,264,947.67	2019.1.1	2019.6.30	不适用	不适用	不适用	是	母公司的全

司	下属子公司									资子公司
本公司	现代设计集团	办公楼	不适用	2019.1.1	2019.6.30	761,455.77	市场公允价格	关联交易价格公允，无损害上市公司利益	是	母公司
本公司	现代物业	办公楼	不适用	2019.1.1	2019.6.30	324,731.70	市场公允价格	关联交易价格公允，无损害上市公司利益	是	母公司的全资子公司

租赁情况说明
无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													170,964,911.44
报告期末对子公司担保余额合计（B）													266,932,578.08
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额（A+B）	266,932,578.08
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.55
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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（D）	211,458,753.44
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	211,458,753.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、报告期内对子公司担保发生额合计170,964,911.44元，其中华东设计院为全资或控股子公司开展业务而开具的银行保函金额为157,215,511.44元；华东设计院为子公司威尔逊开具信用证担保600万美元，威尔逊实际用款200万美元。 2、报告期末对子公司担保余额合计266,932,578.08元，其中华东设计院为全资或控股子公司开展业务而开具的银行保函金额为218,809,678.08元；华东设计院为子公司威尔逊开具信用证担保1,100万美元，威尔逊实际用款700万美元。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	88.21
其中：1.资金	86.11
2.物资折款	2.1
二、分项投入	
1.教育脱贫	
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	0.2
1.2 资助贫困学生人数（人）	1
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	22.66
2.社会扶贫	65.35
2.1 定点扶贫工作投入金额	65.35

三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	可供出售金融资产：减少 461,037,293.41 元 其他非流动金融资产：增加 461,037,293.41 元 其他综合收益：减少 6,058,199.40 元 归母留存收益：增加 6,058,199.40 元
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	可供出售金融资产：减少 9,707,700.00 元 其他权益工具投资：增加 9,707,700.00 元

（2）根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。并采用追溯调整上年同期财务报表列报。

政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中，新增“研发费用”科目，将原列示于“管理费用”中的研发费用重	上期:管理费用减少 65,303,265.34 元 研发费用增加 65,303,265.34 元

分类至该科目列示，对比数据相应调整	
将原列示于“营业外收入”中的扣缴个人所得税手续费返还计入“其他收益”，对比数据相应调整	上期:营业外收入减少 2,424,213.48 元 其他收益增加 2,424,213.48 元

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)　股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	59,334,425	13.7	+12,919,400		+14,450,765		+27,370,165	86,704,590	16.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	59,334,425	13.7			+11,866,885		+11,866,885	71,201,310	13.33
3、其他内资持股			+12,919,400		+2,583,880		+15,503,280	15,503,280	2.90
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			+12,919,400		+2,583,880		+15,503,280	15,503,280	2.90
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	372,873,707	86.3			+74,574,741		+74,574,741	447,448,448	83.77
1、人民币普通股	372,873,707	86.3			+74,574,741		+74,574,741	447,448,448	83.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	432,208,132	100	+12,919,400		+89,025,506		+101,944,906	534,153,038	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年 3 月 29 日，公司限制性股票完成授予登记，向激励对象增发 12,919,400 股公司 A 股股票；

2、2019 年 6 月 27 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 89,025,506 股公司 A 股股票。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	0	0	4,306,466	4,306,466	股权激励锁定	2021-03-30
限制性股票激励对象	0	0	4,306,466	4,306,466	股权激励锁定	2022-03-30
限制性股票激励对象	0	0	4,306,468	4,306,468	股权激励锁定	2023-03-30
合计	0	0	12,919,400	12,919,400	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,427

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海现代建筑设计（集团）有限公司	+48,491,071	290,946,423	54.47	71,201,310	无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	+13,216,694	79,300,162	14.85		未知		国有法人
光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司	+986,680	5,920,079	1.11		未知		其他

张小鹏	+2,688,000	2,688,000	0.50		未知		境内自然人
财通基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投 •稳健 5 号定向投资集合资金信托计划	+386,779	2,320,671	0.43		未知		其他
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	+299,465	2,221,588	0.42		未知		其他
侍倩	+1,905,720	1,905,720	0.36		未知		境内自然人
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	+296,004	1,776,023	0.33		未知		其他
董敏	+1,744,241	1,744,241	0.33		未知		境外自然人
上海市北高新股份有限公司	+276,270	1,657,621	0.31		未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海现代建筑设计（集团）有限公司	219,745,113	人民币普通股	219,745,113
上海国盛（集团）有限公司	79,300,162	人民币普通股	79,300,162
光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限公司	5,920,079	人民币普通股	5,920,079
张小鹏	2,688,000	人民币普通股	2,688,000
财通基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投 • 稳健 5 号定向投资集合资金信托计划	2,320,671	人民币普通股	2,320,671
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,221,588	人民币普通股	2,221,588
侍倩	1,905,720	人民币普通股	1,905,720
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	1,776,023	人民币普通股	1,776,023
董敏	1,744,241	人民币普通股	1,744,241
上海市北高新股份有限公司	1,657,621	人民币普通股	1,657,621
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海现代建筑设计（集团）有限公司和上海国盛（集团）有限公司均为受上海市国有资产监督管理委员会监管的国有企业；除上述情形外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海现代建筑设计（集团）有限公司	71,201,310	2020.3.3	71,201,310	自发行股份购买资产发行结束之日起36个月内不上市交易或转让
2	张桦	215,000			见说明
3	龙革	193,500			见说明
4	徐志浩	193,500			见说明
5	夏冰	193,500			见说明
6	周静瑜	193,500			见说明
7	成红文	193,500			见说明
8	吴峰宇	193,500			见说明
9	沈迪	134,300			见说明
10	高承勇	102,100			见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述 2-10 名股东均为公司限制性股票激励计划的激励对象。上述股东所持限售条件股票可上市交易时间、新增可上市交易股份数量及限售条件详见上海证券交易所网站。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
秦宝华	董事	0	0	0	
张桦	高管	102,600	381,119	+278,519	股权激励及转增股本
李安	董事	0	0	0	
王玲	董事	0	84,000	+84,000	股权激励及转增股本
卓福民	独立董事	0	0	0	
朱建弟	独立董事	0	0	0	
盛雷鸣	独立董事	0	0	0	
张晓明	监事	0	0	0	
周青	监事	0	0	0	
张铁	监事	0	0	0	
夏明	监事	0	0	0	
沈迪	高管	28,100	194,880	+166,780	股权激励及转增股本
龙革	高管	55,000	298,200	+243,200	股权激励及转增股本
徐志浩	高管	38,000	277,800	+239,800	股权激励及转增股本
夏冰	高管	38,200	278,040	+239,840	股权激励及转增股本
周静瑜	高管	28,300	266,160	+237,860	股权激励及转增股本
高承勇	高管	28,500	156,721	+128,221	股权激励及转增股本
成红文	高管	28,200	266,040	+237,840	股权激励及转增股本
吴峰宇	高管	16,300	251,760	+235,460	股权激励及转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
/	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	/	/

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
张　桦	高管	0	215,000	0	215,000	215,000
王　玲	董事	0	70,000	0	70,000	70,000
沈　迪	高管	0	134,300	0	134,300	134,300
龙　革	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
徐志浩	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
夏　冰	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
周静瑜	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
高承勇	高管	0	102,100	0	102,100	102,100
成红文	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
吴峰宇	高管	0	193,500	0	193,500	193,500
合计	/	0	1,682,400	0	1,682,400	1,682,400

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、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：华东建筑集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,100,440,367.10	1,652,048,745.70
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	七、4	90,043,457.20	93,618,713.07
应收账款	七、5	2,023,305,286.52	1,928,039,654.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	27,101,456.30	19,235,662.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	206,709,556.80	160,729,246.92
其中：应收利息		962,699.96	960,854.58
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,527,654,705.81	2,181,074,121.93
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	七、13	50,776,597.41	52,144,523.18
流动资产合计		6,026,031,427.14	6,086,890,667.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			470,744,993.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	278,156,109.02	230,982,879.79
其他权益工具投资	七、18	9,707,700.00	
其他非流动金融资产	七、19	643,206,166.10	
投资性房地产	七、20	86,189,206.10	87,437,111.74

固定资产	七、21	1,194,587,249.74	1,170,155,982.12
在建工程	七、22	16,531,804.51	5,491,144.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	100,333,345.34	96,563,935.91
开发支出	七、27	32,731,521.81	30,999,089.44
商誉	七、28	197,109,210.75	192,035,269.03
长期待摊费用	七、29	64,769,821.85	63,301,395.23
递延所得税资产	七、30	54,968,185.09	50,247,198.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,678,290,320.31	2,397,958,999.46
资产总计		8,704,321,747.45	8,484,849,666.81
流动负债：			
短期借款	七、32	552,430,300.99	434,316,000.00
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	七、35	4,000,000.00	
应付账款	七、36	2,598,313,068.13	2,480,693,922.77
预收款项	七、37	1,325,720,539.22	1,311,211,495.01
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	七、38	392,252,450.09	635,948,070.70
应交税费	七、39	94,513,992.16	118,071,360.07
其他应付款	七、40	412,025,873.03	259,743,271.43
其中：应付利息		1,105,039.09	1,154,247.74
应付股利		2,764,185.10	8,098,266.26
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	七、43	51,710,314.80	79,549,036.91
其他流动负债			
流动负债合计		5,430,966,538.42	5,319,533,156.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	217,691,249.41	245,594,333.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	22,403,132.30	24,846,937.41
递延所得税负债	七、30	30,794,897.00	21,272,491.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		270,889,278.71	291,713,762.67
负债合计		5,701,855,817.13	5,611,246,919.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	58,823,529.00	58,823,529.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,440,649,763.32	1,431,329,950.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	35,772,882.45	41,892,823.93
专项储备			
盈余公积	七、59	88,461,630.02	88,461,630.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,172,069,953.92	1,077,182,305.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,795,777,758.71	2,697,690,239.18
少数股东权益		206,688,171.61	175,912,508.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,002,465,930.32	2,873,602,747.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,704,321,747.45	8,484,849,666.81

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:华东建筑集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		809,820,398.30	1,272,475,653.47
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			
应收账款	十七、1	7,195,672.29	
应收款项融资			
预付款项		840,000.00	
其他应收款	十七、2	617,156,512.87	687,785,076.65
其中：应收利息		998,452.08	971,654.58
应收股利		151,534,613.03	151,534,613.03

存货			
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		43,824,517.00	43,679,984.71
流动资产合计		1,478,837,100.46	2,003,940,714.83
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	十七、3	2,028,902,939.65	1,837,964,370.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		715,287,865.79	725,651,722.01
固定资产		180,102,886.15	183,298,679.32
在建工程		13,803,876.11	3,049,747.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,518,125.88	4,510,842.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,945,615,693.58	2,754,475,362.15
资产总计		4,424,452,794.04	4,758,416,076.98
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		18,257,773.40	16,288,872.10
应交税费		376,684.44	341,061.83
其他应付款		177,668,505.46	8,176,770.28
其中：应付利息			416,985.68
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,476,616,243.75	1,907,088,152.99
流动负债合计		1,672,919,207.05	1,931,894,857.20

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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		954,941.28	1,091,139.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		954,941.28	1,091,139.63
负债合计		1,673,874,148.33	1,932,985,996.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		534,153,038.00	432,208,132.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,202,989,525.50	2,219,956,934.94
减：库存股		75,657,684.00	
其他综合收益		-562,782.55	-562,782.55
专项储备			
盈余公积		39,176,618.53	39,176,618.53
未分配利润		50,479,930.23	134,651,177.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,750,578,645.71	2,825,430,080.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,424,452,794.04	4,758,416,076.98

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		3,424,022,820.73	2,827,502,556.74
其中：营业收入	七、61	3,424,022,820.73	2,827,502,556.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,241,053,880.38	2,671,860,702.13
其中：营业成本	七、61	2,680,822,565.68	2,162,259,439.84
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	七、62	15,876,259.65	15,489,798.11
销售费用	七、63	35,504,698.01	28,616,790.83
管理费用	七、64	402,363,004.26	399,718,015.48
研发费用	七、65	104,372,136.89	65,303,265.34
财务费用	七、66	2,115,215.89	473,392.53
其中：利息费用		16,039,028.50	13,598,885.83
利息收入		16,804,461.76	15,413,752.11
加：其他收益	七、67	10,224,400.95	6,521,709.66
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	43,375,239.69	42,612,760.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,123,229.23	12,612,760.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	七、70	429,223.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-46,286,061.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	96,462.73	-37,064,788.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	301,261.57	755,433.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		191,109,467.61	168,466,969.59
加：营业外收入	七、74	29,546,981.12	31,033,042.21
减：营业外支出	七、75	531,980.86	204,814.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		220,124,467.87	199,295,197.69
减：所得税费用	七、76	30,454,509.91	32,026,988.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		189,669,957.96	167,268,209.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		189,669,957.96	167,268,209.46
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		168,952,404.80	147,650,700.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,717,553.16	19,617,508.52
六、其他综合收益的税后净额		-61,742.08	4,555,195.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-61,742.08	4,555,195.08
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-61,742.08	4,555,195.08
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			544,891.34
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（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-61,742.08	4,010,303.74
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		189,608,215.88	171,823,404.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,890,662.72	152,205,896.02
归属于少数股东的综合收益总额		20,717,553.16	19,617,508.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3213	0.2847
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3168	0.2847

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	24,444,432.82	20,629,403.13

减：营业成本	十七、4	10,363,856.22	10,363,856.22
税金及附加		4,027,157.91	3,741,887.22
销售费用			
管理费用		24,862,316.73	22,952,513.89
研发费用		236,198.35	
财务费用		-2,907,003.00	-3,507,144.09
其中：利息费用		13,772,059.18	10,121,624.75
利息收入		16,693,370.67	13,678,339.20
加：其他收益		236,198.35	90,112.67
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	8,156,600.00	9,346,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,156,600.00	9,346,600.00
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）		-2,996.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,359.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,748,291.24	-3,487,356.92
加：营业外收入			1,500.00
减：营业外支出		300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,048,291.24	-3,485,856.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,048,291.24	-3,485,856.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,048,291.24	-3,485,856.92
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-4,048,291.24	-3,485,856.92
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：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,960,982,513.10	2,465,102,792.91
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			
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	七、78（1）	173,173,820.60	114,639,905.54

经营活动现金流入小计		3,134,156,333.70	2,579,742,698.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,455,028,362.56	1,310,972,363.88
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		1,557,566,533.70	1,331,003,371.75
支付的各项税费		157,886,618.36	162,257,449.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	299,860,033.75	265,406,076.07
经营活动现金流出小计		3,470,341,548.37	3,069,639,261.62
经营活动产生的现金流量净额		-336,185,214.67	-489,896,563.17
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		25,252,010.48	39,538,530.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,000.00	1,675,310.00
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	七、78（3）	3,203,351.69	3,274,827.24
投资活动现金流入小计		28,657,362.17	44,488,667.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,419,965.82	29,863,098.09
投资支付的现金		203,550,000.00	60,057,149.82
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		13,394,515.32	26,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		264,364,481.14	116,600,247.91
投资活动产生的现金流量净额		-235,707,118.97	-72,111,580.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		84,037,684.00	
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		413,762,400.00	655,877,000.00
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		497,800,084.00	655,877,000.00
偿还债务支付的现金		361,440,897.11	423,901,160.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,678,566.99	109,924,807.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,499,176.04	32,181,372.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		483,119,464.10	533,825,967.82
筹资活动产生的现金流量净额		14,680,619.90	122,051,032.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,359,761.39	343,249.22
五、现金及现金等价物净增加额		-555,851,952.35	-439,613,861.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,633,503,681.83	1,583,591,786.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,077,651,729.48	1,143,977,924.64

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		19,570,423.53	19,057,246.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,284,199.13	21,039,530.10
经营活动现金流入小计		31,854,622.66	40,096,776.46
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,580,565.55	11,991,135.30
支付的各项税费		4,027,157.91	3,741,887.22
支付其他与经营活动有关的现金		8,717,426.63	6,107,299.51
经营活动现金流出小计		25,325,150.09	21,840,322.03
经营活动产生的现金流量净额		6,529,472.57	18,256,454.43
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			9,538,530.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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		300,482,566.01	348,820,916.03
投资活动现金流入小计		300,482,566.01	358,359,446.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,448,683.86	4,534,672.00
投资支付的现金		174,750,000.00	10,000,000.00
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		128,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计		324,198,683.86	124,534,672.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,716,117.85	233,824,774.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		75,707,684.00	
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,324,563,224.31
筹资活动现金流入小计		75,707,684.00	5,334,563,224.31
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,704,384.65	64,831,219.80
支付其他与筹资活动有关的现金		430,471,909.24	5,561,098,199.57
筹资活动现金流出小计		521,176,293.89	5,625,929,419.37
筹资活动产生的现金流量净额		-445,468,609.89	-291,366,195.06
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		-462,655,255.17	-39,284,966.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,272,475,653.47	868,148,390.24
六、期末现金及现金等价物余额		809,820,398.30	828,863,424.13

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	58,823,529.00				1,431,329,950.75		41,892,823.93		88,461,630.02		1,077,182,305.48		2,697,690,239.18	175,912,508.07	2,873,602,747.25
加：会计政策变更							-6,058,199.40				6,058,199.40				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	58,823,529.00				1,431,329,950.75		35,834,624.53		88,461,630.02		1,083,240,504.88		2,697,690,239.18	175,912,508.07	2,873,602,747.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,319,812.57		-61,742.08				88,829,449.04		98,087,519.53	30,775,663.54	128,863,183.07
（一）综合收益总额							-61,742.08				168,952,404.80		168,890,662.72	20,717,553.16	189,608,215.88
（二）所有者投入和减少资本					9,319,812.57								9,319,812.57	24,358,529.00	33,678,341.57
1．所有者投入的普															

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					9,319,812.57								9,319,812.57		9,319,812.57
4．其他														24,358,529.00	24,358,529.00
（三）利润分配											-80,122,955.76		-80,122,955.76	-14,300,418.62	-94,423,374.38
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											-80,122,955.76		-80,122,955.76	-14,300,418.62	-94,423,374.38
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收															

益																
6．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	58,823,529.00				1,440,649,763.32		35,772,882.45		88,461,630.02		1,172,069,953.92		2,795,777,758.71	206,688,171.61	3,002,465,930.32

项目	2018 年半年度															
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	58,823,529.00				1,431,329,950.75		25,026,300.63		88,461,630.02		878,472,792.58		2,482,114,202.98	169,274,958.03	2,651,389,161.01
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	58,823,529.00				1,431,329,950.75		25,026,300.63		88,461,630.02		878,472,792.58		2,482,114,202.98	169,274,958.03	2,651,389,161.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,555,195.08				82,819,481.14		87,374,676.22	-11,138,485.20	76,236,191.02
（一）综合收益总额							4,555,195.08				147,650,700.94		152,205,896.02	19,617,508.52	171,823,404.54

（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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											-64,831,219.80		-64,831,219.80	-30,755,993.72	-95,587,213.52
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											-64,831,219.80		-64,831,219.80	-30,755,993.72	-95,587,213.52
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	58,823,529.00				1,431,329,950.75		29,581,495.71		88,461,630.02		961,292,273.72		2,569,488,879.20	158,136,472.83	2,727,625,352.03

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	432,208,132.00				2,219,956,934.94		-562,782.55		39,176,618.53	134,651,177.23	2,825,430,080.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,208,132.00				2,219,956,934.94		-562,782.55		39,176,618.53	134,651,177.23	2,825,430,080.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,944,906.00				-16,967,409.44	75,657,684.00				-84,171,247.00	-74,851,434.44
（一）综合收益总额										-4,048,291.24	-4,048,291.24
（二）所有者投入和减少资本	12,919,400.00				72,058,096.56	75,657,684.00					9,319,812.56
1．所有者投入的普通股	12,919,400.00				62,738,284.00	75,657,684.00					
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,319,812.56						9,319,812.56
4．其他											
（三）利润分配										-80,122,955.76	-80,122,955.76
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-80,122,955.76	-80,122,955.76
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	89,025,506.00				-89,025,506.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	89,025,506.00				-89,025,506.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．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	534,153,038.00				2,202,989,525.50	75,657,684.00	-562,782.55		39,176,618.53	50,479,930.23	2,750,578,645.71

项目	2018 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	432,208,132.00				2,219,956,934.94		-481,611.95		26,445,226.30	84,899,866.98	2,763,028,548.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,208,132.00				2,219,956,934.94		-481,611.95		26,445,226.30	84,899,866.98	2,763,028,548.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-68,317,076.72	-68,317,076.72
（一）综合收益总额										-3,485,856.92	-3,485,856.92
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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										-64,831,219.80	-64,831,219.80
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-64,831,219.80	-64,831,219.80
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．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	432,208,132.00				2,219,956,934.94		-481,611.95		26,445,226.30	16,582,790.26	2,694,711,471.55

法定代表人：秦宝华 主管会计工作负责人：吴峰宇 会计机构负责人：何静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司总体情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海棱光实业股份有限公司（以下简称“棱光实业”），由全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成，于 1992 年 5 月 19 日经上海市建委（1992）第 434 号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于 1993 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市交易，股票代码 600629，股本总额 33,799,000 股，每股面值人民币 1 元整，其中原上海石英玻璃厂以其全部净资产折股 1,879.9 万股，向社会法人公开发行 400 万股，向社会个人公开发行 1,100 万股。

1994 年 6 月根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海市证券管理办公室核准（沪办（94）第 54 号），本公司以未分配利润和资本公积按每股送 0.2 股比例送增合计 6,759,800 股，并在送增股基础上再按 1 股配发 0.3 股比例，增配 12,167,640 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 52,726,440 元整。

1996 年 5 月根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海市证券管理办公室核准（沪证办（1996）087 号），本公司以未分配利润按每 10 股派送 1.5 股比例送红股 7,908,966 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 60,635,406 元整。

1997 年 3 月根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，并经上海证券管理办公室（沪证办（1996）234 号）及中国证券监督管理委员会（证监上字（1996）34 号）批复，本公司按 1:0.26 比例向全体股东配股 15,817,932 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 76,453,338 元整。

1997 年 6 月根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，本公司以未分配利润按每 10 股派送 1.5 股比例送红股 11,468,001 股，以资本公积按每 10 股转增 6.5 股比例送增 49,694,548 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 137,615,887 元整。

1998 年 4 月根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，本公司以未分配利润按每 10 股派送 1 股比例送红股 13,761,711 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 151,377,598 元整。

2008 年 1 月根据公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准（证监公司字[2007] 150 号），本公司向上海建材（集团）有限公司（以下简称“建材集团”）发行 117,622,929 股人民币普通股换购建材集团相关资产，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至人民币 269,000,527 元整。

2010 年 10 月根据公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010] 1305 号），本公司向建材集团发行 20,999,317 股人民币普通股换购建材集团相关资产，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币 289,999,844 元整。

2011 年 7 月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，本公司以资本公积按每 10 股送增 2 股比例转增股本 57,999,969 股，每股面值 1 元整，注册资本和股本俱增至为人民币 347,999,813 元整。

建材集团于 2014 年 5 月 15 日与上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签订《股份无偿划转协议》，将其持有的本公司全部占比 71.93%计 250,308,302 股份，无偿划予国盛集团，且业于 2014 年 8 月更妥相应工商登记，本公司控股股东由建材集团变更为国盛集团。

国盛集团于 2014 年 10 月 24 日与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）签订《股份无偿划转协议》，并于 2014 年 12 月分别经国务院和上海市国有资产监督管理委员会批复同意，将其持有的本公司占比 49.44%计 172,060,550 股份，无偿划予现代集团，且业于 2015 年 8 月 13 日完成股权登记变更，本公司控股股东由国盛集团变更为现代集团。

根据 2014 年 12 月 31 日本公司临时股东大会决议批准的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）及相应修订后章程草案，并经 2015 年 6 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1415 号《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》核准，本公司以全部资产和负债与现代集团持有的华东设计研究院有限公司（以下简称“华东设计院”）100%股权资产进行置换，本公司置出净资产于 2014 年 3 月 31 日的公允价值为 969,269,000.00 元整，现代集团置入本公司之标的华东设计院 100%股权资产于该日的公允价值为 1,089,274,100.00 元整，置换入标的股权资产的差额部分 120,005,100.00 元按本公司与现代集团签订的重组协议所定每股 10.85 元折合，由本公司向现代集团非公开发行人民币普通股 11,060,377 股，每股面值人民币 1 元整。非公开增发股份换购之华东设计院 100%股权资产于 2015 年 8 月 26 日更妥相应工商登记过户至本公司名下；本公司为此非公开增发的股份 11,060,377 股已于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，本公司总股本增至 359,060,190 股，现代集团持有本公司股份数量增至 183,120,927 股，占比增至 51%。

根据本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的提案》以及 2015 年 10 月 8 日更妥的工商登记及新的营业执照，本公司名称由原上海棱光实业股份有限公司变更为华东建筑集团股份有限公司。

根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，及 2017 年 1 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以非公开发行股份的方式向现代集团购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权（以下合称“标的资产”）。根据本公司与现代集团协商确定，标的资产评估值及交易价格为人民币 970,711,200 元，按公司与现代集团签订的重组协议以每股 16.36 元折合，由公司向现代集团非公开发行人民币普通股 59,334,425 股，每股面值人民币 1 元整。非公开增发股份购买之标的资产于 2017 年 2 月 27 日更妥相应不动产权登记过户至本公司名下；本公司为此非公开增发的股份 59,334,425 股已于 2017 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，本公司注册资本和股本俱增至人民币 418,394,615 元整。

同时，本公司进行配套融资，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 28,000 万元，所募配套资金在扣除发行费用后将用于现代建筑设计大厦信息化改造项目，每股价格不低于发行期首日 2017 年 2 月 28 日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 18.76 元。最终，本公司非公开发行人民币普通股 13,813,517 股，每股面值 1 元，每股价格 20.27 元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为 271,836,782.24 元，并于 2017 年 3 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次配套融资完成后，本公司注册资本和股本俱增至人民币 432,208,132 元整。

根据上海市国有资产监督管理委员会《关于同意华建集团实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配（2019）43 号） 及本公司于 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本公司截止 2019 年 3 月 20 日向公司董事、高级管理人员、公司管理和技术骨干、其他对公司发展有重大贡献的员工合计 339 名激励对象非公开发行了 12,919,400 股限制性股票，并收到该 339 名激励对象缴存的出资款合计人民币 75,707,684.00 元，扣除验资费用人民币 50,000.00 元后，募集款净额为人民币 75,657,684.00 元，其中新增注册资本和股本人民币

12,919,400.00 元，溢余人民币 62,738,284.00 元计为本公司资本公积。2019 年 3 月 29 日，本公司本次激励计划授予的股份业经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记发行生效。

根据本公司利润分配方案并经 2019 年 6 月 12 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），共计分配人民币约 80,122,955.76 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 89,025,506 股。截止 2019 年 6 月 26 日相关权益分派已实施完毕。

截止本报告期末，本公司注册资本为人民币 534,153,038 元，类型为股份有限公司（上市），住所为上海市黄浦区西藏南路 1368 号五层 501 室，实际办公地址为上海市石门二路 258 号，法定代表人为秦宝华先生；经营期限为自成立日起至不约定期限；经营范围为建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，建设工程审图，信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务，股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营，资产管理，出版物经营。（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）

本财务报告的批准报出日为 2019 年 8 月 8 日。

1.2 华东设计院基本情况

华东设计院于 1993 年 7 月 22 日根据上海市建设委员会沪建经（93）第 0361 号《关于给华东建筑设计院办理工商注册登记的函》申请办理工商注册登记，改制为注册资金人民币 6,600 万元的全民所有制企业。

根据 1997 年 10 月 26 日沪委发（1997）351 号《中共上海市委、上海市人民政府关于同意组建上海现代建筑设计（集团）有限公司的批复》，华东设计院和上海建筑设计研究院合并组建成立现代集团，并根据上海市国有资产管理委员会 1998 年 1 月 5 日沪国资委授（1998）1 号《关于授权上海现代建筑设计（集团）有限公司统一经营上海现代建筑设计（集团）有限公司国有资产的批复》，华东设计院成为现代集团全资子公司。

1998 年 5 月，华东设计院依据勘察设计企业财务接轨要求，申请变更企业注册资金，按账面实收资本减资为人民币 2,198 万元，并于 1998 年 6 月 25 日办妥工商变更登记。

1999 年 6 月 30 日，经现代集团批准，根据《华东建筑设计研究院改制协议书》和新的公司章程，华东设计院改制为有限责任公司并更为现名，变更注册资本为人民币 3,000 万元，其中现代集团投资人民币 1,950 万元，占比 65%；新增股东上海建筑技术投资发展有限公司，投资人民币 1,050 万元，占比 35%，于 1999 年 7 月 23 日办妥工商变更登记。上述改制实收资本业经华申会计师事务所审验确认，于 1999 年 7 月 16 日出具华会发（99）第 709 号《验资报告》。

2000 年 11 月 27 日，根据华东设计院股东会决议及 2000 年第 013485 号《上海市产权交易合同》和 0000632 号《上海技术产权交易所产权转让交割单》，华东设计院原股东上海建筑技术投资发展有限公司将其持有的华东设计院 35%股权按基准日账面净资产比例作价人民币 1,050 万元转让给上海建筑设计研究院有限公司。

2007 年 11 月 18 日，根据华东设计院股东会决议及 07022027 号《上海市产权交易合同》和 0004259 号《上海联合产权交易所产权交易凭证》，华东设计院原股东上海建筑设计研究院有限公司将其持有的华东设计院 35%股权按经审计的基准日账面净资产比例作价人民币 2,513.08 万元转让给现代集团。

2012 年 12 月 28 日，根据上海市国有资产监督管理委员会的沪国资委改革（2012）466 号《关于同意上海现代建筑设计（集团）有限公司整体改制上市事宜的批复》，拟定以华东设计院为主体整体改制上市。现代集团通过（2012 年）29 号《关于同意上海建筑设计研究院有限公司等 11 家公司股权无偿划转的决议》、（2012 年）41 号《关于同意集团业务、资质和人员转移的决议》、（2012 年）42 号《关于同意集团资产转让予华东院的决议》和（2013 年）01 号《关于设立华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院等七家分公司的决议》，完成以华东设计院为主体整体改制上市的主要业务及核心组织架构。

2015 年 8 月 26 日，根据本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）及本公司与现代集团签订的《重组协议》及《重组协议之补充协议》，华东设计院作为置入资产整体过户至本公司，成为本公司法律上全资子公司和会计主体母公司。

华东设计院拥有如下行业资质：
（1）市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级资质；（2）建筑行业（建筑工程）甲级资质；（3）风景园林工程设计专项甲级资质；（4）房屋建筑工程施工总承包壹级资质；（5）建筑装修装饰工程专业承包壹级资质；（6）房屋建筑工程、市政公用工程、人民防空工程建设监理甲级资质；（7）城乡规划编制甲级资质；（8）工程勘察专业类（岩土工程（设计））甲级资质；（9）工程咨询单位：建筑专业甲级资质、工程项目管理专业甲级资质、水利工程甲级资质、市政公用工程（给排水）专业甲级资质、城市规划专业乙级资质、市政公用工程（市政交通）、生态建设和环境工程专业丙级资质、公路专业丙级资质；（10）文物保护工程勘察设计甲级资质；（11）公路行业（公路）专业乙级资质；（12）市政行业乙级资质；（13）建筑行业（人防工程）乙级资质；（14）上海市房屋质量检测资质；（15）GC2 级特种设备设计许可证（压力管道）。

截止本报告期末，华东设计院注册资本为人民币 3,000 万元，由本公司 100%持有，类型为有限责任公司（法人独资），住所为上海市汉口路 151 号，总部地址为上海市石门二路 258 号，法定代表人为秦宝华 先生；经营期限为自成立日起至不约定期限；经营范围为建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工、环保建设工程专业施工、环境工程建设工程专项设计、资产管理。（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）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2.1 本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司

子公司名称	子公司级次
华东建筑集团股份有限公司	上市壳公司[注]
华东建筑设计研究院有限公司	会计上母公司 法律上一级子公司
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司（以下简称“华盖院”）	一级子公司
华东建筑集团（国际）有限公司（以下简称“华建国际”）	一级子公司
上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑投资”）	一级子公司
华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）	一级子公司

华建盛裕（上海）建筑科技有限公司（以下简称“华建盛裕”）	二级子公司
上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）	二级子公司
上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司(以下简称“现代建设咨询”)	二级子公司
上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司（以下简称“筑京公司”）	三级子公司
上海现咨建设工程审图有限公司（以下简称“审图公司”）	三级子公司
上海现代申都建筑监理咨询有限公司（以下简称“申都监理”）	三级子公司
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司（以下简称“环境院”）	二级子公司
上海现代境源环艺设计工程有限公司（以下简称“境源环艺”）	三级子公司
上海申元工程投资咨询有限公司（以下简称“申元咨询”）	二级子公司
上海申元岩土工程有限公司（以下简称“申元岩土”）	二级子公司
上海市水利工程设计研究院有限公司（以下简称“水利院”）	二级子公司
上海华瀛建筑科技有限公司	二级子公司
武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）	二级子公司
武汉时代建筑设计有限公司（以下简称“武汉时代”）	三级子公司
上海艺卡迪投资发展有限公司（以下简称“艺卡迪”）	二级子公司
Lineage Wa, Inc.	三级子公司
Wilson & Associates,LLC（以下简称“Wilson 公司”）	三级子公司
Wilson Purchasing, LLC	四级子公司
Wilson Shanghai Company Limited	四级子公司
Wilson Associates Interior Architectural Design Private Limited	四级子公司
Wilson Asia Interior Architectural Design Company Limited	四级子公司
Wilson Associates Paris	四级子公司
Wilson & Associates Bangkok Co., LTD	四级子公司
Wilson Associates London Limited	四级子公司
Wilson Associates Tokyo Co., Ltd.	四级子公司

以上子公司基本情况详见本财务报告九“在其他主体中的权益”所述。

注：如本财务报告三“公司基本情况”所述，本公司 2015 年 7 月 1 日完成重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。本合并财务报表按反向购买的原则进行编制，华东设计院为会计上的母公司，本公司在合并财务报表中为子公司。

2.2 合并范围变动情况

本期非同一控制下企业合并新增控股子公司
根据公司第九届董事会第三十四次会议（临时会议）决议，审议并通过了《关于受让武汉时代建筑设计有限公司（以下简称“武汉时代”）53.17%股权项目的议案》，同意公司下属子公司通过现金方式受让武汉时代 53.17%的股权。其中，武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）受让 48.17%的股权；华东设计院受让 5%的股权，合计股权转让价款为 3,246 万元。华东设计院于 3 月 1 日支付股权转让款 183 万元；武汉正华于 3 月 4 日支付股权转让款 1,765 万元。武汉时代并购日为 2 月 28 日，武汉时代自该日起成为本公司的控股子公司，合并范围新增该子公司。

除上述外，合并范围无变动。合并范围变动情况详见本财务报告八“合并范围的变更”所述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

如本财务报告三“公司基本情况”所述，本公司于 2015 年完成的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。

由于本公司在本次重组交易时未持有构成业务的资产或负债，根据财政部 2009 年 3 月 13 日发布的《关于非上市公司购买股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便 [2009]17 号）、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）和《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，按照权益性交易的原则，不确认商誉或当期损益。

本合并财务报表按反向购买的原则，以华东设计院为报告主体进行编制。合并财务报表会计主体系法律上的子公司华东设计院，华东设计院的资产、负债在并入合并财务报表时，以其在合并前的账面价值进行确认和计量。合并财务报表中权益性工具的金额包括华东设计院合并前权益性工具的金额以及假设在重组中为完成反向购买而新发行的权益性工具的金额，但权益性工具的结构反映的是本公司发行在外的权益性证券的数量和种类。

除上述反向购买的编制原则外，本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“五、10 金融工具”、“五、38 收入”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。本公司境外子公司的记账本位币为美元、港币及新加坡元。编制本财务报表时采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

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

6.2 控制的依据

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

6.3 决策者和代理人

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

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

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

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

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

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

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

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

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

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用报告期的平均汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用报告期的平均汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
3)该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2 金融资产的分类
根据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，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。
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。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类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：
（1)本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
按照本条第 1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2）项分类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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

10.3 金融负债的分类
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条第 1）项或第 2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
该指定一经做出，不得撤销。

10.4 金融工具的重分类
本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.5 金融工具的计量

1）初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2）后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1）扣除已偿还的本金。

2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.6 金融工具的减值

1）减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1)分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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。

（2）租赁应收款。

（3）贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2）减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单

项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，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。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

3）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。
本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4）应收票据及应收账款减值

对于应收票据和应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期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。
本公司将该应收票据和应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

应收票据及应收账款		
组合 1	应收票据	银行承兑汇票
组合 2	应收票据	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
组合 3	应收账款	设计咨询等业务信用组合
组合 4	应收账款	工程承包业务信用组合
组合 5	应收账款	房租信用组合

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

5）其他应收款减值

按照 10.7 2）中的描述确认和计量减值。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款	
组合 1	应收政府部门款项组合
组合 2	押金及保证金组合
组合 3	员工备用金组合
组合 4	其他往来组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

10.7 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：
1）属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司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。
3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
4）是一项分类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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：
1）本公司收取股利的权利已经确立；
2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
3）股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：
1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。
按照本条第 1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资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的，当该金融资产终止确认时，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。

分类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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.8 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的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负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告五“重要的会计政策及会计估计”10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告五“重要的会计政策及会计估计”10.金融工具。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本财务报告五“重要的会计政策及会计估计”10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的类别

存货主要为：（1）设计、咨询、勘察项目——处在设计过程中的未完工设计成本，主要为未到达收入确认时点前发生的设计人工成本、直接成本和分包成本；（2）工程施工项目——累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为工程施工项目的已施工未结算款，在存货中列示（累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映）。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出采用个别计价法。

15.3 未完工设计项目设计成本的核算方法

资产负债表日按项目归集实际已发生的超过可按完工进度部分所结转的人工成本、直接成本和分包成本，于该设计项目正常执行并已提供及后续将提供之工作量成果能可靠计量，且相应的经济利益能可靠流入为基础，确认为未完工设计项目的设计成本，于存货项下列示。

15.4 确定不同类别存货可变现净值的依据

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

15.5 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政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，则视为对被投资单位实施重大影响。

21.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本财务报告“5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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

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

4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.3.1 成本法后续计量

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

21.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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

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

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

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

21.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本财务报告“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本财务报告“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本财务报告“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

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

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

21.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产为已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类　别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	35	5.00	2.71

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

23.1 固定资产确认条件

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

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

23.2 固定资产初始计量和后续计量

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率

房屋建筑物	年限平均法	20、35	5.00	4.75、2.71
专用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	4	10.00	22.50
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	0.50	33.17
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

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

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括专利权、软件著作权、商标、因收购子公司而评估增值的行业资质及购入的各类财务、设计软件等，除商标权外以实际成本计量。商标权系被收购子公司 Wilson & Associates,LLC 按评估价格计量。

专利权按法律规定的有效年限平均摊销；软件著作权按法律规定的保护期和预计使用年限两者孰短平均摊销；因收购子公司而评估增值的行业资质按 10 年平均摊销，当该子公司失去相应行业资质时剩余金额一次摊销；购入的软件，若存在合同规定的收益年限或法律规定的有效年限，按两者孰短平均摊销；若合同和法律均未规定相关年限的，按 4 年平均摊销。

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

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

子公司 Wilson & Associates,LLC 商标权属使用寿命不确定的无形资产不予摊销，而在期末对其进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

其中房屋装修费用,发生金额在 1,000 万元以上的,按 6 年平均摊销;发生金额在 100 万元至 1,000 万元之间的，按 3 年平均摊销；发生金额低于 100 万元的，直接计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

34. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

36.1 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

36.2 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

36.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

36.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

38.1 提供劳务

38.1.1 工程设计、咨询、勘察

合同服务期在 6 个月以下，且合同金额小于 50 万元的项目，不区分设计业务各阶段，在项目全部完工时一次性确认收入及成本。其余项目在提供劳务交易结果能可靠估计，劳务总收入和总成本能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠确定及与交易相关的经济利益能够流入公司，区分业务各阶段，在提交阶段成果并取得外部证据如业主签收证明、政府批文、第三方审验证明及其他能够证明该阶段工作已完成的合理证据时按完工百分比法确认收入。

于资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以项目完工进度或收款进度两者孰低后扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期提供劳务收入；同时，按照收入确认时点提供劳务所归集已发生的项目成本，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。

上述项目完工进度为项目实际已提供人工标准有效工时除以项目预计标准总工时；收款进度为按合同阶段应收款项占合同预计总收入的比例。

提供劳务交易结果不能可靠估计的，于资产负债表日对已经发生的劳务成本按预计能否得到补偿分别处理，已经发生的能够得到补偿的劳务成本按其已发生金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

于资产负债表日对预计合同总成本将超过合同总收入的预计损失确认为当期费用。

38.1.2 工程承包

于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。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。于资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，于成本发生时立即确认为当期费用，不确认合同收入。

38.1.3 BT 项目

BT 项目的经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与 BT 项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。项目建设期公司对于所提供的建造服务参照前述“38.1.2 工程承包”的相关政策确认建造期间的收入和成本，因此发生的利息支出参照本财务报告“18 借款费用”的相关政策确认；项目建设完成移交时，公司根据购买协议约定的回购总额确认长期应收款原值，根据项目建设期确认的工程施工及工程毛利合计数确认工程结算金额即长期应收款现值，并据此采用实际利率法，对长期应收款按摊余成本进行后续计量，于回购期内确认相应的利息收入。

38.2 销售商品

本公司的销售商品主要系与设计主业相关的软硬件销售，在该类商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司完成软硬件的安装调试并取得业主确认，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

38.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的房租收入、使用费收入和利息收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

40.1 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，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

40.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

40.4 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

40.5 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

非同一控制下企业合并的对价一般包括收购或购并该类公司股权所对应的可辨认净资产价值及其溢价（商誉），公司于每年年度终了对商誉进行减值测试，以确定是否需要计提商誉减值准备。当商誉所在资产组或资产组组合出现特定减值迹象时，应及时进行商誉减值测试，并恰当考虑该减值迹象的影响。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	公司第九届董事会第三十七次会议决议审议通过	详见本报告第五节“重要事项”十五“其他重大事项说明”（一）
根据财政部《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),本公司对财务报表格式进行了相应调整。并采用追溯调整上年同期财务报表列报。	财政部相关文件	详见本报告第五节“重要事项”十五“其他重大事项说明”（一）

其他说明：

无

(2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,652,048,745.70	1,652,048,745.70	
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	93,618,713.07	93,618,713.07	
应收账款	1,928,039,654.25	1,928,039,654.25	
应收款项融资			
预付款项	19,235,662.30	19,235,662.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	160,729,246.92	160,729,246.92	
其中：应收利息	960,854.58	960,854.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,181,074,121.93	2,181,074,121.93	
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	52,144,523.18	52,144,523.18	
流动资产合计	6,086,890,667.35	6,086,890,667.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	470,744,993.41		-470,744,993.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	230,982,879.79	230,982,879.79	
其他权益工具投资		9,707,700.00	9,707,700.00
其他非流动金融资产		461,037,293.41	461,037,293.41
投资性房地产	87,437,111.74	87,437,111.74	
固定资产	1,170,155,982.12	1,170,155,982.12	
在建工程	5,491,144.67	5,491,144.67	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,563,935.91	96,563,935.91	
开发支出	30,999,089.44	30,999,089.44	
商誉	192,035,269.03	192,035,269.03	
长期待摊费用	63,301,395.23	63,301,395.23	
递延所得税资产	50,247,198.12	50,247,198.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,397,958,999.46	2,397,958,999.46	
资产总计	8,484,849,666.81	8,484,849,666.81	
流动负债：			
短期借款	434,316,000.00	434,316,000.00	
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			
应付账款	2,480,693,922.77	2,480,693,922.77	
预收款项	1,311,211,495.01	1,311,211,495.01	
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	635,948,070.70	635,948,070.70	
应交税费	118,071,360.07	118,071,360.07	
其他应付款	259,743,271.43	259,743,271.43	
其中：应付利息	1,154,247.74	1,154,247.74	
应付股利	8,098,266.26	8,098,266.26	
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	79,549,036.91	79,549,036.91	
其他流动负债			
流动负债合计	5,319,533,156.89	5,319,533,156.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	245,594,333.75	245,594,333.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,846,937.41	24,846,937.41	

递延所得税负债	21,272,491.51	21,272,491.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	291,713,762.67	291,713,762.67	
负债合计	5,611,246,919.56	5,611,246,919.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	58,823,529.00	58,823,529.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,431,329,950.75	1,431,329,950.75	
减：库存股			
其他综合收益	41,892,823.93	35,834,624.53	-6,058,199.40
专项储备			
盈余公积	88,461,630.02	88,461,630.02	
一般风险准备			
未分配利润	1,077,182,305.48	1,083,240,504.88	6,058,199.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,697,690,239.18	2,697,690,239.18	
少数股东权益	175,912,508.07	175,912,508.07	
所有者权益（或股东权益）合计	2,873,602,747.25	2,873,602,747.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,484,849,666.81	8,484,849,666.81	

各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则相关规定，本公司对金融资产进行重新分类，其中将持有的非交易性权益工具指定为以“公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,272,475,653.47	1,272,475,653.47	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	687,785,076.65	687,785,076.65	
其中：应收利息	971,654.58	971,654.58	
应收股利	151,534,613.03	151,534,613.03	
存货			
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	43,679,984.71	43,679,984.71	
流动资产合计	2,003,940,714.83	2,003,940,714.83	
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	1,837,964,370.89	1,837,964,370.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	725,651,722.01	725,651,722.01	
固定资产	183,298,679.32	183,298,679.32	
在建工程	3,049,747.82	3,049,747.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,510,842.11	4,510,842.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,754,475,362.15	2,754,475,362.15	
资产总计	4,758,416,076.98	4,758,416,076.98	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,288,872.10	16,288,872.10	
应交税费	341,061.83	341,061.83	
其他应付款	8,176,770.28	8,176,770.28	
其中：应付利息	416,985.68	416,985.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,907,088,152.99	1,907,088,152.99	
流动负债合计	1,931,894,857.20	1,931,894,857.20	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,091,139.63	1,091,139.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,091,139.63	1,091,139.63	
负债合计	1,932,985,996.83	1,932,985,996.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	432,208,132.00	432,208,132.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,219,956,934.94	2,219,956,934.94	
减：库存股			
其他综合收益	-562,782.55	-562,782.55	
专项储备			
盈余公积	39,176,618.53	39,176,618.53	
未分配利润	134,651,177.23	134,651,177.23	
所有者权益（或股东权益）合计	2,825,430,080.15	2,825,430,080.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,758,416,076.98	4,758,416,076.98	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

45. 其他
□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）	6.00、9.00（原为 10.00）13.00（原为 16.00）
增值税	应纳税销售额乘以征收率（小规模纳税人）	3.00
城市维护建设税	应纳流转税额	1.00、5.00、7.00
教育费附加	应纳流转税额	4.00

企业所得税	应纳税所得额	15.00、16.50、17.00、25.00、33.00

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）规定：自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华东建筑设计研究院有限公司	15.00
上海建筑设计研究院有限公司	15.00
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	15.00
上海市水利工程设计研究院有限公司	15.00
武汉正华建筑设计有限公司	15.00
上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司	15.00
华东建筑集团（国际）有限公司	16.50
Wilson & Associates,LLC Singapore branch office	17.00
Wilson Associates Paris	33.00

其余合并范围内纳税主体适用 25%企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

华东设计院于 2017 年换取由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的 GF201731000360 号高新技术企业资格证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司上海院于 2017 年换取由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的 GR201731000223 号高新技术企业资格证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司水利院于 2017 年换取由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的 GR201731000060 号高新技术企业资格证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司环境院于 2016 年换取由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的 GR201631001649 号高新技术企业证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司武汉正华于 2016 年取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局共同颁发的 GR201642001514 号高新技术企业证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司筑京公司于 2017 年换取由上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同颁发的 GR201731000722 号高新技术企业资格证书，本报告期内企业所得税税率为 15%。

子公司华建国际注册于香港，本报告期内适用香港利得税 16.5%税率。

Wilson & Associates,LLC Singapore branch office 系子公司 Wilson & Associates,LLC 设立于新加坡的办公室，本报告期内适用新加坡所得税 17%税率。

Wilson Associates Paris 系子公司 Wilson & Associates,LLC 设立于法国巴黎的子公司，本报告期内适用法国所得税 33%税率。

3. 其他

√适用 □不适用

子公司 Wilson & Associates,LLC 按照美国税法是一个税务穿透体，自身不是一个纳税主体，其取得的所有收入由其股东按合伙方式分配收入和费用并各自分别计缴税收。位于美国的全资子公司 Lineage Wa, Inc.持有 Wilson & Associates,LLC 49%股权，其在美国的综合所得税率为 0%，位于中国的全资子公司艺卡迪公司持有 Wilson & Associates,LLC 51%股权，其在中国的所得税率为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,929,376.24	782,210.75
银行存款	1,073,309,437.02	1,632,309,284.52
其他货币资金	23,201,553.84	18,957,250.43
合计	1,100,440,367.10	1,652,048,745.70
其中：存放在境外的款项总额	32,980,730.42	19,768,313.73

其他说明：

使用权受到限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
票据保证金	4,000,000.00	
保函保证金	375,000.00	2,038,722.64
被冻结资金	18,413,637.62	16,506,341.23
合 计	22,788,637.62	18,545,063.87

本公司所有权受到限制的货币资金俱系在其他货币资金中，2019 年 6 月 30 日其他货币资金中保函保证金及被冻结资金情况详见本财务报告十四“承诺及或有事项”所述。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,700,000.00	18,789,444.67

商业承兑票据	87,343,457.20	74,829,268.40
合计	90,043,457.20	93,618,713.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,231,000.00	
商业承兑票据		
合计	3,231,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	1,294,696,808.16
6 个月至 1 年	354,176,266.77
1 年以内小计	1,648,873,074.93
1 至 2 年	316,205,833.71
2 至 3 年	164,016,032.42
3 年以上	179,282,081.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	82,173,979.40
合计	2,390,551,001.80

注：3 年以上为 3-5 年

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	28,203,845.96	1.18	16,041,992.01	56.88	12,161,853.95	29,097,935.96	1.29	14,415,884.73	49.54	14,682,051.23
其中：										
应收款 1	11,132,075.51	0.47	5,210,736.40	46.81	5,921,339.11					
应收款 2	6,433,629.93	0.27	6,433,629.93	100.00						
应收款 3	5,643,690.22	0.24			5,643,690.22					
应收款 4	2,278,755.01	0.10	1,681,930.39	73.81	596,824.62					
其他	2,715,695.29	0.11	2,715,695.29	100.00						
按组合计提坏账准备	2,362,347,155.84	98.82	351,203,723.27	14.87	2,011,143,432.57	2,220,039,410.57	98.71	306,681,807.55	13.81	1,913,357,603.02
其中：										
设计咨询等业务信用组合	1,876,283,985.01	78.49	336,942,673.30	17.96	1,539,341,311.71	1,682,140,827.57	74.79	294,730,849.33	17.52	1,387,409,978.24
工程承包业务信用组合	478,867,498.54	20.03	14,261,049.97	2.98	464,606,448.57	537,898,583.00	23.92	11,950,958.22	2.22	525,947,624.78
房租信用组合	7,195,672.29	0.30			7,195,672.29					
合计	2,390,551,001.80	/	367,245,715.28	/	2,023,305,286.52	2,249,137,346.53	/	321,097,692.28	/	1,928,039,654.25

按单项计提坏账准备：
√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收款 1	11,132,075.51	5,210,736.40	46.81	预计部分无法收回
应收款 2	6,433,629.93	6,433,629.93	100.00	预计无法收回
应收款 3	5,643,690.22			预计可收回
应收款 4	2,278,755.01	1,681,930.39	73.81	预计部分无法收回
其他	2,715,695.29	2,715,695.29	100.00	预计无法收回
合计	28,203,845.96	16,041,992.01	56.88	/

按单项计提坏账准备的说明：
√适用　□不适用
单项计提坏账准备主要系客观证据表明已经发生减值，按其预估的未来可收回金额低于该款项账面价值的差额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收账款

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
设计咨询等业务信用组合	1,876,283,985.01	336,942,673.30	17.96
工程承包业务信用组合	478,867,498.54	14,261,049.97	2.98
房租信用组合	7,195,672.29		
合计	2,362,347,155.84	351,203,723.27	14.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用　√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用　√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	外币报表折算	非同一控制下合并增加	
应收账款坏账准备	321,097,692.28	46,300,829.57	-199,729.22	46,922.65	367,245,715.28
合计	321,097,692.28	46,300,829.57	-199,729.22	46,922.65	367,245,715.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款金额	坏账准备	账龄	占应收账款总额比例(%)
上海曙长数据科技有限公司	非关联方	272,285,148.87		6 个月以内	11.39
杭州萧山国际机场有限公司	非关联方	56,567,033.02		6 个月以内	2.37
上海市虹口区卫生健康委员会	非关联方	23,724,268.80		6 个月以内	0.99
长沙恒大童世界旅游开发有限公司	非关联方	20,789,864.45	1,941,668.24	2 年以内	0.87
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	非关联方	15,392,169.79		6 个月以内	0.64
合 计		388,758,484.93	1,941,668.24		16.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

子公司华东设计院、申元岩土、武汉正华分别与深圳市前海一方商业保理有限公司、深圳前海恒荣源商业保理有限公司、上海逸琨商业保理有限公司签订了《公开型无追索权国内保理合同》、《委托代理合同》，根据保理合同约定，本公司将部分对万科房产系的应收账款转让给保理公司，并终止确认该些应收账款。2019 年 1-6 月因上述金融资产转移而终止确认的应收账款金额为 10,328,533.07 元，相应已贴现费用为 566,245.60 元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	22,947,216.37	84.67	17,683,655.43	91.93
1 至 2 年	3,018,431.03	11.14	416,197.97	2.16
2 至 3 年	10,950.00	0.04	1,110,950.00	5.78
3 年以上	1,124,858.90	4.15	24,858.90	0.13
合计	27,101,456.30	100.00	19,235,662.30	100.00

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：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称/款项性质	与本公司关系	预付金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
开普天（上海）岩土科技有限公司	非关联方	5,375,500.00	6 个月以内	19.83
上海喜盈置业有限公司	非关联方	2,649,123.64	6 个月以内	9.77
上海东美航空旅行社有限公司	非关联方	1,211,981.00	1 年以内	4.47
前锦网络信息技术（上海）有限公司	非关联方	1,121,348.54	1 年以内	4.14
上海民港国际建筑设计有限公司	非关联方	1,100,000.00	3 年以上	4.06
合　计		11,457,953.18		42.27

其他说明
□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	962,699.96	960,854.58
应收股利		
其他应收款	205,746,856.84	159,768,392.34
合计	206,709,556.80	160,729,246.92

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	938,558.39	936,713.01
募集资金专户利息	24,141.57	24,141.57
合计	962,699.96	960,854.58

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	112,441,404.09
6 个月至 1 年	16,847,627.83
1 年以内小计	129,289,031.92
1 至 2 年	25,458,211.93
2 至 3 年	17,339,813.58
3 年以上	8,278,187.60
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	27,549,705.80
合计	207,914,950.83

注：3 年以上为 3-5 年

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金及备用金	174,992,970.90	155,852,094.25
往来款	32,921,979.93	6,145,402.76
合计	207,914,950.83	161,997,497.01

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,505,301.07		723,803.60	2,229,104.67
2019年1月1日余额在本期	1,505,301.07		723,803.60	2,229,104.67
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,768.15			-14,768.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-46,242.53			-46,242.53
2019年6月30日余额	1,444,290.39		723,803.60	2,168,093.99

注：其他变动系因外币折算报表折算变动影响。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用　√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用　√不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	外币报表折算变动	
其他应收款坏账准备	2,229,104.67	-14,768.15	-46,242.53	2,168,093.99
合计	2,229,104.67	-14,768.15	-46,242.53	2,168,093.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用　√不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
成都文旅龙门山旅游投资有限公司	保证金	18,150,000.00	5 年以上	8.73	90,750.00
海口市龙华区劳动保障监察大队	保证金	14,329,782.50	6 个月以内	6.89	71,648.91
上海喜盈置业有限公司	房租押金	9,001,741.60	6 个月以内	4.33	45,008.71
上海市普陀区教育基建管理中心	保证金	5,090,000.00	1-2 年	2.45	25,450.00
上海久事（集团）有限公司	房租押金	2,795,797.43	1 年以内；5 年以上	1.34	13,978.99
合计	/	49,367,321.53	/	23.74	246,836.61

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						

库存商品				1,021,585.30	96,462.73	925,122.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
未完工设计咨询及勘察成本	1,657,098,308.36		1,657,098,308.36	1,436,665,276.71		1,436,665,276.71
工程施工	869,851,271.85		869,851,271.85	742,778,597.05		742,778,597.05
低值易耗品	705,125.60		705,125.60	705,125.60		705,125.60
合计	2,527,654,705.81		2,527,654,705.81	2,181,170,584.66	96,462.73	2,181,074,121.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
库存商品	96,462.73			96,462.73		
合计	96,462.73			96,462.73		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	50,776,597.41	52,144,523.18
合计	50,776,597.41	52,144,523.18

其他说明：
无

14、 债权投资

(1).债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	873,102.30									873,102.30	
上海浦砾珐住宅工业有限公司	8,259,772.14			23,265.74						8,283,037.88	
江西省咨询投资集团有限公司	151,634,198.45			8,156,600.00						159,790,798.45	
无锡市政设计研究院有限公司	70,215,806.90	28,000,000.00		10,082,946.16						108,298,753.06	
上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）		1,050,000.00		-139,582.67						910,417.33	
小计	230,982,879.79	29,050,000.00		18,123,229.23						278,156,109.02	
合计	230,982,879.79	29,050,000.00		18,123,229.23						278,156,109.02	

其他说明

公司第九届董事会第三十六次会议（临时会议）审议通过《关于全资子公司华东建筑设计研究院有限公司同比例增资无锡市政设计研究院有限公司的议案》，同意全资子公司华东建筑设计研究院有限公司以现金方式出资人民币 2,800 万元同比例增资无锡市政设计研究院有限公司(简称“无锡市政院”)，增资后华东设计院对无锡市政院的持股比例仍为 28%。

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中原百货集团股份有限公司	108,000.00	108,000.00
宁国宁港水安城市建设有限责任公司	8,099,700.00	8,099,700.00
南京江北新区地下空间研究院有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	9,707,700.00	9,707,700.00

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中原百货集团股份有限公司					长期战略持有	
宁国宁港水安城市建设有限责任公司					长期战略持有	
南京江北新区地下空间研究院有限公司					长期战略持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	643,206,166.10	461,037,293.41
合计	643,206,166.10	461,037,293.41

其他说明：
本公司持有的权益工具投资：

项目	期末余额
上海银行股份有限公司	7,706,517.15
上海城创城市更新股权投资基金合伙企业	100,000,000.00
北京建研科技股份有限公司	2,000,000.00
上海新江湾城投资发展有限公司	134,760,000.00
上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业	361,500,000.00
上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00
武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司	5,838,039.09
武汉中鄂联房地产股份有限公司	1,401,609.86
合计	643,206,166.10

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	91,950,906.81			91,950,906.81
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	91,950,906.81			91,950,906.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,513,795.07			4,513,795.07
2.本期增加金额	1,247,905.64			1,247,905.64
（1）计提或摊销	1,247,905.64			1,247,905.64
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,761,700.71			5,761,700.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,189,206.10			86,189,206.10
2.期初账面价值	87,437,111.74			87,437,111.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用
本公司董事会认为：上述期末投资性房地产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,194,587,249.74	1,170,155,982.12
固定资产清理		
合计	1,194,587,249.74	1,170,155,982.12

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,224,178,118.44	29,295,858.00	74,199,334.23	22,385,360.03	106,481,657.89	237,849.37	1,456,778,177.96
2.本期增加金额	51,090,963.74	3,468,838.22	2,166,030.66	896,677.55	5,423,694.77	12,177.24	63,058,382.18
（1）购置		843,053.38	1,379,195.72	896,677.55	5,413,489.06	6,418.62	8,538,834.33
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加	51,025,401.26	2,625,784.84	786,834.94			5,758.62	54,443,779.66
（4）外币报表折算	65,562.48				10,205.71		75,768.19
3.本期减少金额		230,867.50	1,112,075.72	99,788.74	690,919.82		2,133,651.78
（1）处置或报废		230,867.50	1,112,075.72	99,788.74	690,919.82		2,133,651.78
4.期末余额	1,275,269,082.18	32,533,828.72	75,253,289.17	23,182,248.84	111,214,432.84	250,026.61	1,517,702,908.36
二、累计折旧							
1.期初余额	113,798,976.86	19,164,167.78	60,813,982.38	14,284,873.43	78,357,701.87	202,493.52	286,622,195.84
2.本期增加金额	23,934,021.76	3,372,568.37	2,303,745.04	1,344,385.40	7,447,002.49	34,678.25	38,436,401.31
（1）计提	20,195,833.17	1,606,066.34	1,527,655.33	1,344,385.40	7,438,980.38	28,919.63	32,141,840.25
（2）企业合并增加	3,738,188.59	1,766,502.03	776,089.71			5,758.62	6,286,538.95
（3）外币报表折算					8,022.11		8,022.11
3.本期减少金额		219,324.12	1,000,868.14	93,232.36	629,513.91		1,942,938.53
（1）处置或报废		219,324.12	1,000,868.14	93,232.36	629,513.91		1,942,938.53
4.期末余额	137,732,998.62	22,317,412.03	62,116,859.28	15,536,026.47	85,175,190.45	237,171.77	323,115,658.62
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	1,137,536,083.56	10,216,416.69	13,136,429.89	7,646,222.37	26,039,242.39	12,854.84	1,194,587,249.74
2.期初账面价值	1,110,379,141.58	10,131,690.22	13,385,351.85	8,100,486.60	28,123,956.02	35,355.85	1,170,155,982.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉市江岸区汉口花园E区商业地块之上的办公楼（地上一层）	9,418,258.79	产权证分割手续已完成，过户手续尚在办理之中

其他说明：

√适用 □不适用

上述固定资产中：

1.期末账面价值为212,610,118.93元，位于武汉市石桥一路的房屋建筑物（房产权证号为武房权证岸字第2015000364-2015000370号、第2015000383-2015000385号、第2015000400号和第2015000408-2015000411号）作为本财务报告七“合并财务报表项目附注”43所述2,710,314.80元一年内到期的长期借款和本财务报告七“合并财务报表项目附注”45所述21,323,042.93元长期借款的抵押物。

2.期末账面价值为31,058,646.35元，位于江岸区后湖乡跃进村、姑嫂树村汉口花园二期D区商场1层办公1室（武房权证市字第2013021945号）、江岸区后湖乡跃进村、姑嫂树村汉口花园二期D区商场2层办公1室（武房权证市字第2013026360号）、江岸区后湖乡跃进村、姑嫂树村汉口花园二期D区商场3层办公1室（武房权证市字第2013021946号）作为本财务报告七“合并财务报表项目附注”32所述300万元短期借款的抵押物。

本公司董事会认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,531,804.51	5,491,144.67
工程物资		
合计	16,531,804.51	5,491,144.67

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
集团信息化升级整体规划设计	2,316,989.20		2,316,989.20	2,316,989.20		2,316,989.20
协同设计云平台	732,758.62		732,758.62	732,758.62		732,758.62
集团生产平台升级	2,914,303.61		2,914,303.61			
集团数据中心虚拟化平台	4,353,687.94		4,353,687.94			
集团无线局域网络改造	3,486,136.74		3,486,136.74			
申元造价大数据平台项目	279,721.56		279,721.56			
装修工程	2,448,206.84		2,448,206.84	2,441,396.85		2,441,396.85
合计	16,531,804.51		16,531,804.51	5,491,144.67		5,491,144.67

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
集团信息化升级整体规划设计	5,890,000.00	2,316,989.20				2,316,989.20	39.34	39.00				募集资金
协同设计云平台	2,000,000.00	732,758.62				732,758.62	36.64	37.00				募集资金
集团生产平台升级	12,100,000.00		2,914,303.61			2,914,303.61	24.09	24.00				募集资金
集团数据中心虚拟化平台	31,000,000.00		4,353,687.94			4,353,687.94	14.04	14.00				募集资金
集团无线局域网络改造	16,000,000.00		3,486,136.74			3,486,136.74	21.79	22.00				募集资金
申元造价大数据平台项目	990,000.00		279,721.56			279,721.56	28.25	28.00				自有资金
装修工程	18,190,000.00	2,441,396.85	4,397,706.94		4,390,896.95	2,448,206.84	13.46	13.00				自有资金
合计	86,170,000.00	5,491,144.67	15,431,556.79		4,390,896.95	16,531,804.51	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利权	软件	软件著作权	建筑行业甲级资质	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,057,279.84	67,491,465.12	8,017,935.85	3,800,000.00	61,082,480.00		141,449,160.81
2.本期增加金额	64,121.37	10,394,879.52			102,350.00	1,213,367.00	11,774,717.89
(1)购置	64,121.37	8,577,548.34					8,641,669.71
(2)内部研发							
(3)企业合并增加		1,817,331.18				1,213,367.00	3,030,698.18
（4）外币报表折算					102,350.00		102,350.00
3.本期减少金额		150,584.20					150,584.20
(1)处置		150,584.20					150,584.20
4.期末余额	1,121,401.21	77,735,760.44	8,017,935.85	3,800,000.00	61,184,830.00	1,213,367.00	153,073,294.50
二、累计摊销							
1.期初余额	806,098.64	41,909,683.28	1,472,776.31	696,666.67			44,885,224.90
2.本期增加金额	29,428.00	7,314,394.57	463,396.78	190,000.00		8,089.11	8,005,308.46
（1）计提	29,428.00	7,314,394.57	463,396.78	190,000.00		8,089.11	8,005,308.46
3.本期减少金额		150,584.20					150,584.20
(1)处置		150,584.20					150,584.20
4.期末余额	835,526.64	49,073,493.65	1,936,173.09	886,666.67		8,089.11	52,739,949.16
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	285,874.57	28,662,266.79	6,081,762.76	2,913,333.33	61,184,830.00	1,205,277.89	100,333,345.34
2.期初账面价值	251,181.20	25,581,781.84	6,545,159.54	3,103,333.33	61,082,480.00		96,563,935.91

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 1.97%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司董事会认为：上述期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
协同设计云平台	8,251,648.86	50,905.60				8,302,554.46
建筑设计专业软件	4,416,469.59	33,397.20				4,449,866.79
专家知识库平台	1,365,778.78	20,301.80				1,386,080.58
BIM 虚拟仿真平台	10,847,917.17	36,773.58				10,884,690.75
虚拟化桌面及服务器	2,659,155.40	240,189.47				2,899,344.87
建筑数字魔方平台	1,914,457.39	1,350,864.72				3,265,322.11
建筑数据管理系统	1,168,402.13					1,168,402.13
HoloGIS 数字底图平台	198,499.38					198,499.38
数创协同办公平台	176,760.74					176,760.74
合计	30,999,089.44	1,732,432.37				32,731,521.81

其他说明：

开发支出中“协同设计云平台”、“建筑设计专业软件”、“专家知识库平台”、“BIM 虚拟仿真平台”、“虚拟化桌面及服务器”项目系子公司华建数创根据本公司 2017 年 8 月 29 日第九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》而作为新增募集资金投资项目实施主体，并于 2017 年 10 月 27 日收到本公司用募集资金 8,940 万元对其投资后，开始实施募投项目开发并开始资本化，期末总体开发进度约 17%。
其余项目系子公司华建数创自主开发的建筑设计相关应用项目，期末总体开发进度约为 85%。

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币折算变动	处置	
Wilson & Associates,LLC	221,451,209.45		371,064.37		221,822,273.82
武汉正华建筑设计有限公司	32,903,259.67				32,903,259.67
武汉时代建筑设计有限公司		4,807,299.60			4,807,299.60
合计	254,354,469.12	4,807,299.60	371,064.37		259,532,833.09

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	外币折算变动	处置	
Wilson & Associates,LLC	62,319,200.09		104,422.25		62,423,622.34
武汉正华建筑设计有限公司					
武汉时代建筑设计有限公司					
合计	62,319,200.09		104,422.25		62,423,622.34

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司至少在每年年度终了进行商誉减值测试，一般利用有证券、期货相关业务资格的评估机构的评估结果。最近一期商誉减值测试，利用了上海财瑞资产评估有限公司对 Wilson & Associates,LLC 和武汉正华建筑设计有限公司商誉所在资产组的可收回金额的评估结果。上海财瑞资产评估有限公司于 2019 年 3 月 31 日分别出具沪财瑞评报字（2019）第 2037 号《华东建筑集团股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的 Wilson & Associates, L.L.C.相关资产组可收回金额评估报告》和沪财瑞评报字（2019）第 2024 号《华东建筑集团股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的武汉正华建筑设计有限公司商誉所在资产组可回收金额评估报告》，按照管理层认定的资产组范围对截止 2018 年 12 月 31 日的商誉所在资产组的未来现金流量现值进行了预测，并据此作为资产组的可收回金额用于商誉减值测试。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在对资产组的未来现金流量现值进行预测时，俱采用了管理层批准的前述各资产组五年期的财务预算为基础，并按照标的公司主要经营地的无风险报酬率和各自综合所得税率计算其对应的税前折现率，相关具体参数列示如下：

关键参数	Wilson & Associates,LLC	武汉正华建筑设计有限公司
预测期平均收入增长率	8.20%	5.00%
预测期平均销售毛利率	48.49%	40.79%
稳定期永续增长率	0.00%	0.00%
税前折现率	12.70%	2019 年取 13.83%[注] 2020 年及以后各年取 15.58%
预测期	5 年	5 年

注：鉴于武汉正华高新技术企业证书有效期至 2019 年 12 月 13 日，故 2019 年企业所得税率按 15%预测，以后年度按 25%预测，因此税前折现率有所变化。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司在本期末判断上述商誉所在的资产组未进一步发生资产减值迹象，对企业合并所形成的商誉，本公司在年度终了时再进行减值测试。

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
房屋装修	63,301,395.23	15,795,889.25	14,327,462.63		64,769,821.85
合计	63,301,395.23	15,795,889.25	14,327,462.63		64,769,821.85

其他说明：

无

30、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	304,156,726.90	49,868,670.34	275,983,842.01	45,147,683.37
计提但尚未发放的工资和奖金	33,996,765.00	5,099,514.75	33,996,765.01	5,099,514.75
合计	338,153,491.90	54,968,185.09	309,980,607.02	50,247,198.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	163,541,595.72	28,549,164.15	127,358,138.57	19,103,720.79
其他权益工具投资公允价值变动	7,556,517.13	1,133,477.57	7,127,293.41	1,069,094.01
子公司改制资产评估增值	7,415,035.20	1,112,255.28	7,331,178.15	1,099,676.71
合计	178,513,148.05	30,794,897.00	141,816,610.13	21,272,491.51

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	127,580,575.84	109,762,911.14
可抵扣亏损	315,811,031.65	293,845,710.83
合计	443,391,607.49	403,608,621.97

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		94,137,145.58	
2020 年	139,892,416.33	45,755,270.75	

2021 年	48,214,258.02	48,214,258.02	
2022 年	31,894,274.86	31,894,274.86	
2023 年	73,844,761.62	73,844,761.62	
2024 年	21,965,320.82		
合计	315,811,031.65	293,845,710.83	/

其他说明：
□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

□适用 √不适用

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,000,000.00	
信用借款	549,430,300.99	434,316,000.00
合计	552,430,300.99	434,316,000.00

短期借款分类的说明：
上述期末抵押借款系子公司武汉时代于 2018 年度为购买汉口花园 E 区商场价款所借，其抵押物见本财务报告七“合并财务报表项目注释”21 所述。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付项目直接成本及分包款等	2,598,313,068.13	2,480,693,922.77
合计	2,598,313,068.13	2,480,693,922.77

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	12,068,586.41	项目尚在进行，款项尚未结算
供应商 2	6,600,116.59	项目尚在进行，款项尚未结算
供应商 3	4,675,000.00	项目尚在进行，款项尚未结算
供应商 4	4,000,000.00	项目尚在进行，款项尚未结算
供应商 5	3,593,679.00	项目尚在进行，款项尚未结算
合计	30,937,382.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收设计项目款项	1,155,801,531.55	1,111,790,025.06
预收建造项目款项	169,919,007.67	199,421,469.95
合计	1,325,720,539.22	1,311,211,495.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目 1	7,358,150.94	项目尚在进行中，未达到结算条件
项目 2	7,335,481.83	项目尚在进行中，未达到结算条件
项目 3	6,409,585.11	项目尚在进行中，未达到结算条件
项目 4	6,306,665.09	项目尚在进行中，未达到结算条件
项目 5	4,644,716.98	项目尚在进行中，未达到结算条件

合计	32,054,599.95	/

其他说明：
□适用 √不适用

38、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	635,815,360.70	1,216,294,263.87	1,460,219,091.12	391,890,533.45
二、离职后福利-设定提存计划		99,474,474.62	99,245,267.98	229,206.64
三、辞退福利	132,710.00	55,118.00	55,118.00	132,710.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	635,948,070.70	1,315,823,856.49	1,559,519,477.10	392,252,450.09

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	625,414,249.95	1,044,255,857.15	1,295,853,513.66	373,816,593.44
二、职工福利费		40,870,244.12	40,870,244.12	
三、社会保险费		56,910,523.11	56,790,926.85	119,596.26
其中：医疗保险费		48,153,581.26	48,058,311.31	95,269.95
工伤保险费		917,031.00	912,660.37	4,370.63
生育保险费		4,724,093.39	4,715,945.72	8,147.67
残疾人就业保障金		1,429,405.11	1,429,405.11	
其他社会保险		1,686,412.35	1,674,604.34	11,808.01
四、住房公积金		57,047,684.35	56,940,838.87	106,845.48
五、工会经费和职工教育经费	10,401,110.75	17,209,955.14	9,763,567.62	17,847,498.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	635,815,360.70	1,216,294,263.87	1,460,219,091.12	391,890,533.45

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		95,058,798.85	94,837,851.07	220,947.78
2、失业保险费		2,488,258.27	2,479,999.41	8,258.86
3、企业年金缴费		1,927,417.50	1,927,417.50	
合计		99,474,474.62	99,245,267.98	229,206.64

其他说明：
□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,984,480.89	53,366,911.63
企业所得税	24,357,488.36	31,268,459.25
个人所得税	11,357,585.71	25,346,573.31
城市维护建设税	3,464,570.82	3,952,298.43
教育费附加	3,192,202.95	3,304,226.40
房产税	553,396.02	481,265.22
土地使用税	15,670.54	18,012.64
总承包项目代扣代缴和其他税及规费	588,596.87	333,613.19
合计	94,513,992.16	118,071,360.07

其他说明：
无

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,105,039.09	1,154,247.74
应付股利	2,764,185.10	8,098,266.26
其他应付款	408,156,648.84	250,490,757.43
合计	412,025,873.03	259,743,271.43

其他说明：
无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	894,064.09	986,830.44
短期借款应付利息	210,975.00	167,417.30
合计	1,105,039.09	1,154,247.74

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-子公司上海申元工程投资咨询有限公司少数股东的股利		8,098,266.26

应付股利-子公司上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司少数股东的股利	2,764,185.10	
合计	2,764,185.10	8,098,266.26

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：
期末无超过一年未支付的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收取的押金、保证金	58,365,170.94	24,182,433.50
收取的外部单位委托科研经费结余	8,694,680.06	15,401,632.99
代扣员工个人承担五险一金	8,210,726.96	7,693,502.07
应付报销款及其他应付费用	76,150,028.87	76,340,198.57
收购股权尾款	31,885,426.67	18,900,000.00
暂收款及往来款	149,192,931.34	107,972,990.30
限制性股票回购义务	75,657,684.00	
合计	408,156,648.84	250,490,757.43

说明：本期因限制性股票激励计划确认回购义务增加其他应付款 75,657,684 元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海现代建筑设计（集团）有限公司	34,262,179.82	尚未与对方进行清算
合计	34,262,179.82	/

其他说明：
□适用 √不适用

41、 合同负债

(1).合同负债情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,710,314.80	79,549,036.91
合计	51,710,314.80	79,549,036.91

其他说明：
期末一年内到期的长期借款分别系子公司现代建设咨询和子公司武汉正华将于一年内到期的人民币信用借款 49,000,000.00 元和人民币抵押借款 2,710,314.80 元。其中子公司武汉正华一年内到期借款的抵押物见本财务报告七“合并财务报表项目注释”21 所述。

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,600,000.00	68,600,000.00
抵押借款	21,323,042.93	21,323,042.93
信用借款	129,000,000.00	154,600,000.00
应付票据融资	768,206.48	1,071,290.82
合计	217,691,249.41	245,594,333.75

长期借款分类的说明：

46.1 上述期末抵押借款系子公司武汉正华于以前年度为购买办公楼所借，其抵押物见本财务报告七“合并财务报表项目注释”21 所述。

46.2 上述期末质押借款 66,600,000.00 元系根据本公司 2018 年 2 月 8 日第九届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过的《关于以持有子公司股权质押取得并购贷款的议案》，子公司华东设计院以其持有的武汉正华 51%股权质押向工商银行静安支行申请 5 年期并购专项借款。

46.3 应付票据融资系子公司 Wilson & Associates,LLC 与资产租赁公司做出应付票据融资安排，金额为美元 111,744 元，按月归还支付。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	原币金额	折人民币金额
招商银行武汉花桥支行	2013/6/25	2023/6/25	人民币	5.39	21,323,042.93	21,323,042.93
工商银行静安支行	2018/6/6	2021/5/28	人民币	4.75	99,200,000.00	99,200,000.00
	2018/6/29	2021/5/28	人民币	4.75	29,800,000.00	29,800,000.00
	2018/2/1	2022/12/21	人民币	4.75	54,600,000.00	54,600,000.00
	2018/8/10	2022/12/21	人民币	4.75	12,000,000.00	12,000,000.00
合 计						216,923,042.93

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	24,846,937.41	5,341,169.81	7,784,974.92	22,403,132.30	
合计	24,846,937.41	5,341,169.81	7,784,974.92	22,403,132.30	/

递延收益均系本公司及子公司收到的国家级和上海市级政府单位委托用于与主业相关且日常性的未完科研经费结余，按对应研究课题，当期实际发生的科研费用同时列入研发费用与其他收益科目，待研究课题委托单位验收通过后，该课题结余科研经费一次性转入当期其他收益。

涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研经费结余	24,846,937.41	5,341,169.81		7,784,974.92		22,403,132.30	与收益相关

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	432,208,132	12,919,400		89,025,506		101,944,906	534,153,038
股本金额-华东设计院	58,823,529.00						58,823,529.00

其他说明：
华东设计院原股本人民币 30,000,000.00 元，业经华申会计师事务所于 1999 年 7 月 16 日出具的华会发（99）第 709 号《验资报告》审验确认。

如本财务报告三“公司基本情况”所述，股本金额反映的是会计上母公司华东设计院合并前权益性工具的金额 30,000,000.00 元以及假设在 2015 年重组中为完成反向收购取得本公司 51%股权而新发行的股本 28,823,529.00 元的两者合计额，本期华东设计院股本金额未发生变动。

权益性工具的结构反映的是本公司年初实际发行在外的股份数量 432,208,132 股。

1.本期因限制性股票激励计划而新增发行股份 12,919,400 股。本公司截止 2019 年 3 月 20 日向公司董事、高级管理人员、公司管理和技术骨干、其他对公司发展有重大贡献的员工合计 339 名激励对象非公开发行了 12,919,400 股限制性股票，并收到该 339 名激励对象缴存的出资款合计人民币 75,707,684.00 元，扣除验资费用人民币 50,000.00 元后，募集款净额为人民币 75,657,684.00 元，其中新增注册资本和股本人民币 12,919,400.00 元，溢余人民币 62,738,284.00 元计为本公司资本公积。2019 年 3 月 29 日，本公司本次激励计划授予的股份业经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记发行生效。

2. 本期因资本公积转增股本而新增股份 89,025,506 股。根据本公司利润分配方案并经 2018 年度股东大会审议通过，以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），共计分配人民币约 80,122,955.76 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 89,025,506 股。截止 2019 年 6 月 26 日相关权益分派已实施完毕。

本公司期末实际发行在外的股份数量 534,153,038 股。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,421,660,326.51			1,421,660,326.51
其他资本公积	9,669,624.24	9,319,812.57		18,989,436.81
其中：资产评估增值	9,669,624.24			9,669,624.24
合计	1,431,329,950.75	9,319,812.57		1,440,649,763.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本公司实施限制性股票激励计划,在本期确认的股份支付费用 9,319,812.57 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,834,624.53	-61,742.08				-61,742.08		35,772,882.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-562,782.55							-562,782.55
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	36,397,407.08	-61,742.08				-61,742.08		36,335,665.00
其他综合收益合计	35,834,624.53	-61,742.08				-61,742.08		35,772,882.45

注：期初余额追溯调整说明详见本财报告五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

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：
无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	88,461,630.02			88,461,630.02
合计	88,461,630.02			88,461,630.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,077,182,305.48	878,472,792.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	6,058,199.40	
调整后期初未分配利润	1,083,240,504.88	878,472,792.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,952,404.80	147,650,700.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	80,122,955.76	64,831,219.80
期末未分配利润	1,172,069,953.92	961,292,273.72

说明：根据本公司利润分配方案并经 2018 年度股东大会审议通过，以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元人民币（含税），共计分配人民币约 80,122,955.76 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 89,025,506 股。截止 2019 年 6 月 26 日相关权益分派已实施完毕。

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 6,058,199.40 元。期初余额追溯调整说明详见本财报告五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。
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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,418,603,528.53	2,679,165,300.00	2,819,875,239.11	2,158,246,962.78
其他业务	5,419,292.20	1,657,265.68	7,627,317.63	4,012,477.06
合计	3,424,022,820.73	2,680,822,565.68	2,827,502,556.74	2,162,259,439.84

主营业务分行业：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程设计	1,815,831,526.09	1,191,599,388.24	1,668,116,411.17	1,087,558,669.46
工程承包	1,332,636,350.19	1,299,371,542.82	911,897,162.35	893,021,510.89
工程技术咨询管理与勘察	261,476,768.29	178,131,716.35	238,802,777.66	175,714,562.38
信息化服务及销售	8,658,883.96	10,062,652.59	1,058,887.93	1,952,220.05
合 计	3,418,603,528.53	2,679,165,300.00	2,819,875,239.11	2,158,246,962.78

本报告期营业收入前五名客户情况：

客户名称	2019 年 1-6 月营业收入	占公司营业收入的比例（%）
客户 1	105,719,363.69	3.09
客户 2	77,784,264.45	2.27
客户 3	64,435,444.69	1.88
客户 4	56,567,033.02	1.65
客户 5	56,526,586.62	1.65
合计	361,032,692.47	10.54

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,808,576.79	5,372,125.45
教育费附加	3,583,577.92	3,962,651.64

房产税	4,870,898.12	4,651,274.11
土地使用税	73,884.48	111,743.68
印花税	1,337,524.09	1,243,367.83
河道费及地方防洪税金等	201,798.25	148,635.40
合计	15,876,259.65	15,489,798.11

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类费用	27,031,739.16	21,364,322.74
营销行政费	5,215,320.87	5,218,580.44
房租物业费	937,324.28	119,028.34
折旧摊销费	86,310.21	69,802.43
广告宣传费	684,327.75	679,188.86
其 他	1,549,675.74	1,165,868.02
合计	35,504,698.01	28,616,790.83

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类费用	191,828,670.63	183,096,929.65
房租物业费	102,160,720.56	93,371,695.31
折旧摊销费	45,778,000.71	48,079,921.18
办公费	12,847,131.60	19,923,865.69
交通差旅费	6,114,045.11	7,486,555.52
中介机构服务费	5,703,178.59	6,227,479.26
业务招待费	11,168,309.33	10,516,038.15
水电煤气费	5,114,163.27	4,668,384.90
协作咨询费	2,103,751.97	1,745,022.10
广告宣传费	693,236.68	1,659,751.26
外包劳务费	1,147,897.62	3,023,165.09
网络维护费	590,228.88	4,628,697.87
文印晒图费	1,222,552.71	1,223,422.20
业务资料费	650,579.86	505,533.34
股权激励费用	8,699,132.50	
其 他	6,541,404.24	13,561,553.96
合计	402,363,004.26	399,718,015.48

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬费用	84,320,354.79	55,553,297.08
房租物业费	4,551,656.90	4,876,847.81
材料设备购置费	4,989,016.69	918,985.10
交通差旅费	685,402.01	523,568.03
协作咨询费	4,353,242.06	219,508.49
折旧摊销费	1,857,204.04	59,637.82
学术交流会务费	120,521.82	294,636.99
业务资料费	822,239.58	674,749.96
专家评审及测试费	577,025.84	737,925.46
其他相关办公费	2,095,473.16	1,444,108.60
合计	104,372,136.89	65,303,265.34

其他说明：
研发费用本期金额较上期金额增加 39,068,871.55 元，增加比例为 59.83%，增加原因主要系本公司加大整体研发投入所致。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,039,028.50	13,598,885.83
减：利息收入	-16,804,461.76	-15,413,752.11
汇兑净损失	890,042.15	922,550.97
银行手续费及保理费用	1,990,607.00	1,365,707.84
合计	2,115,215.89	473,392.53

其他说明：
无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税扣缴手续费返还	138,708.12	2,424,213.48
上海市稳岗补贴	65,000.00	
可抵扣进项税加计	2,235,717.91	
计入递延收益的科研经费本期结转	7,784,974.92	4,097,496.18
合计	10,224,400.95	6,521,709.66

其他说明：
无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,123,229.23	12,612,760.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	25,252,010.46	30,000,000.00
合计	43,375,239.69	42,612,760.14

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	429,223.74	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	429,223.74	

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-46,300,829.57	
其他应收款坏账损失	14,768.15	
合计	-46,286,061.42	

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-37,064,788.39
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	96,462.73	

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	96,462.73	-37,064,788.39

其他说明：
无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	301,261.57	755,433.57
合计	301,261.57	755,433.57

其他说明：
□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,881,100.00	30,587,600.00	28,881,100.00
违约金及赔款收入	333,212.86	151,500.00	333,212.86
其 他	332,668.26	293,942.21	332,668.26
合计	29,546,981.12	31,033,042.21	29,546,981.12

计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府产业扶持资金	28,881,100.00	30,587,600.00	与收益相关

其他说明：
□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	22,336.64	135,403.29	22,336.64
其中：固定资产处置损失	22,336.64	135,403.29	22,336.64
对外捐赠	324,200.00	27,465.00	324,200.00
罚款赔款支出	183,140.39	11,000.00	183,140.39
其 他	2,303.83	30,945.82	2,303.83
合计	531,980.86	204,814.11	531,980.86

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,082,503.72	35,331,329.40
递延所得税费用	-5,404,551.94	-3,680,091.49
汇算清缴差异	-1,223,441.87	375,750.32
合计	30,454,509.91	32,026,988.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	220,124,467.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,018,670.18
子公司适用不同税率的影响	4,805,330.59
调整以前期间所得税的影响	-1,015,356.82
非应税收入的影响	-9,665,515.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	940,239.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-914,291.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,042,830.60
高新技术企业加计扣除的影响	-3,757,396.93
所得税费用	30,454,509.91

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报告七“合并财务报表项目附注”57

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取/代收财政补贴	37,915,000.00	39,786,457.04
收到科研经费	5,341,169.81	2,150,333.96
利息收入	13,599,264.69	12,992,053.21
收回项目投标保证金	62,959,488.74	44,593,631.90
收回保函保证金、履约保证金及被冻结资金	18,170,063.87	3,101,248.94
其他	35,188,833.49	12,016,180.49
合计	173,173,820.60	114,639,905.54

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	206,844,476.23	182,320,610.99
支付项目投标保证金	48,017,651.60	56,229,308.53
支付保函保证金、履约保证金及被冻结资金	22,413,637.62	
其他	22,584,268.30	26,856,156.55
合计	299,860,033.75	265,406,076.07

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

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	3,203,351.69	3,274,827.24
合计	3,203,351.69	3,274,827.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	189,669,957.96	167,268,209.46
加：资产减值准备	46,286,061.42	37,064,788.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,389,745.89	31,577,105.59
无形资产摊销	8,005,308.46	3,302,673.02
长期待摊费用摊销	14,327,462.63	15,620,148.76
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）	-301,261.57	-755,433.57
固定资产报废损失(收益以“－”号填列）	22,336.64	135,518.30
公允价值变动损失(收益以“－”号填列）	-429,223.74	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	12,835,676.81	10,073,619.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,375,239.69	-42,612,760.14
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列）	-4,709,256.31	-3,091,167.98
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列）	-695,295.63	-588,923.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	-346,580,583.88	-334,881,708.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-192,807,805.60	-287,400,484.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,142,910.63	-85,608,147.31
其他	9,319,812.57	
经营活动产生的现金流量净额	-336,185,214.67	-489,896,563.17
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	1,077,651,729.48	1,143,977,924.64
减：现金的期初余额	1,633,503,681.83	1,583,591,786.59
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	-555,851,952.35	-439,613,861.95

注:“其他”系本期确认的股份支付费用。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,478,140.00
其中：武汉时代建筑设计有限公司	19,478,140.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,083,624.68
其中：武汉时代建筑设计有限公司	6,083,624.68
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	13,394,515.32

其他说明:
无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,077,651,729.48	1,633,503,681.83
其中：库存现金	3,929,376.24	782,210.75
可随时用于支付的银行存款	1,073,309,437.02	1,632,309,284.52
可随时用于支付的其他货币资金	412,916.22	412,186.56
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,077,651,729.48	1,633,503,681.83

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		

其他说明：

□适用 √不适用

80、 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：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,413,637.62	涉诉事项被冻结资金（注 1）
货币资金	375,000.00	履约及保函保证金
货币资金	4,000,000.00	应付票据保证金
固定资产	212,610,118.93	子公司武汉正华用于长期借款抵押（注 2）
固定资产	31,058,646.35	子公司武汉时代用于短期借款抵押（注 2）
合计	266,457,402.90	/

其他说明：

注 1：公司子公司现代环境因合同纠纷被申请财产保全而被冻结的资金，详见本报告第十节“财务报告”第十四“承诺及或有事项”。

注 2：公司于 2017 年新增合并范围武汉正华，2019 年新增合并武汉时代，此固定资产抵押系收购日前发生的借款抵押。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,751,791.79	6.8747	25,792,443.02
欧元	84,972.18	7.7325	657,044.16
港币	129,328.04	0.8797	113,764.70
新加坡元	218,620.74	5.0221	1,097,934.83
阿联酋迪拉姆	1,994,210.39	1.8719	3,732,940.72
泰铢	2,080,946.98	0.2207	459,209.34
日元	6,606,418.00	0.0634	419,054.83
英镑	81,705.51	8.6863	709,720.10
应收账款			
其中：美元	37,353,468.00	6.8747	256,793,886.46
港币	141,935.53	0.8797	124,855.01

长期借款			
其中：美元	111,744.00	6.8747	768,206.48
其他应收款			
美元	2,095,286.00	6.8747	14,404,462.66
港元	153,369.43	0.8797	134,912.95
短期借款			
美元	7,000,000.00	6.8747	48,122,900.00
应付账款			
美元	5,305,733.00	6.8747	36,475,322.66
港元	14,313,942.71	0.8797	12,591,402.84
其他应付款			
美元	3,583,603.00	6.8747	24,636,195.54
港元	129,153.66	0.8797	113,611.31

其他说明：

无

(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

本公司子公司 Lineage Wa, Inc.公司和 Wilson & Associates,LLC 公司注册地位于美国，其主要经营地位于美国和新加坡，记账本位币为美元；本公司子公司华建国际公司注册地及主要经营地位于中国香港，记账本位币为港币

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府产业扶持资金	28,881,100.00	营业外收入	28,881,100.00
科研经费	22,403,132.30	递延收益	7,784,974.92

注：科研经费金额是递延收益中尚未使用的科研经费的期末余额；计入当期损益的金额是本期实际发生的科研费用列入研发费用同时从递延收益转入其他收益的金额。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
武汉时代建筑设计有限公司	2019 年 2 月 28 日	32,463,566.67	53.17%	现金购买	2019 年 2 月 28 日	完成股权交割及支付 50%以上价款	23,690,761.96	6,137,192.45

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	武汉时代建筑设计有限公司
--现金	32,463,566.67
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	32,463,566.67
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,656,267.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,807,299.60

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

交易价格由双方根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的武汉时代股权的评估值协商确定。经上海财瑞评估有限公司出具的沪财瑞评报字（2018）第 2036 号评估报告，截至 2018 年 10 月 31 日，武汉时代股东全部权益价值的评估值为 6,106 万元。基于评估报告，经交易双方协商确认的交易价格为 3,246 万元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉时代建筑设计有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	76,981,398.27	36,110,593.79
货币资金	6,083,624.68	6,083,624.68
应收款项	10,943,707.13	10,943,707.13
存货		
固定资产	48,157,240.71	16,748,008.07
无形资产	4,830,478.78	8,775.29
其他资产科目	6,966,346.97	2,326,478.62
负债：	24,966,602.21	14,748,901.09
借款	8,000,000.00	8,000,000.00
应付款项	3,041,858.51	3,041,858.51
递延所得税负债	10,217,701.12	
其他负债科目	3,707,042.58	3,707,042.58
净资产	52,014,796.06	21,361,692.70
减：少数股东权益	24,358,528.99	10,003,680.69
取得的净资产	27,656,267.07	11,358,012.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据上海财瑞评估有限公司评估并出具的沪财瑞评报字（2018）第 2036 号评估报告中评估价值的确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

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
□适用 √不适用

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：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
华东建筑设计研究院有限公司注 1	上海	上海	建筑设计	100.00		非同一控制下企业合并反向购买
上海建筑设计研究院有限公司	上海	上海	建筑设计		100.00	同一控制下企业合并
上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	上海	上海	建筑设计、咨询和工程总承包		100.00	同一控制下企业合并
上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司	上海	上海	建筑咨询		100.00	同一控制下企业合并
上海现咨建设工程审图有限公司	上海	上海	建筑审图		100.00	投资设立
上海现代申都建筑监理咨询有限公司	上海	上海	工程监理		100.00	同一控制下企业合并
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	上海	上海	建筑装饰、景观设计及工程		51.00	同一控制下企业合并
上海现代境源环艺设计工程有限公司注 2	上海	上海	建筑设计		40.00	同一控制下企业合并
上海市水利工程设计研究院有限公司	上海	上海	水利工程及设计		100.00	同一控制下企业合并
上海申元岩土工程有限公司	上海	上海	岩土工程勘测及设计		100.00	同一控制下企业合并
上海申元工程投资咨询有限公司	上海	上海	工程咨询及勘察		51.00	同一控制下企业合并
上海华瀛建筑科技有限公司	上海	上海	建筑设计		100.00	投资设立
武汉正华建筑设计有限公司	武汉	武汉	建筑设计		51.00	非同一控制下企业合并
上海艺卡迪投资发展有限公司	上海	上海	实业投资		100.00	投资设立
Lineage Wa, Inc.	美国德克萨斯州	美国特拉华州	投资管理		100.00	非同一控制下企业合并
Wilson & Associates,LLC	美国德克萨斯州	美国特拉华州	建筑设计		100.00	非同一控制下企业合并
Wilson Purchasing, LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	装修材料采购		100.00	非同一控制下企业合并
Wilson Shanghai Company Limited	上海	上海	建筑设计		100.00	非同一控制下企业

						合并
Wilson Associates InteriorArchitectural Design Private Limited	印度科钦	印度科钦	建筑设计		100.00	非同一控制下企业合并
Wilson Asia Interior Architectura Design Company Limited	中国澳门	中国澳门	建筑设计		100.00	非同一控制下企业合并
Wilson Associates Paris	法国巴黎	法国巴黎	建筑设计		100.00	投资设立
Wilson & Associates Bangkok Co., LTD	泰国曼谷	泰国曼谷	建筑设计		100.00	投资设立
Wilson Associates London Limited	英国伦敦	英国伦敦	建筑设计		100.00	投资设立
Wilson Associates Tokyo Co., Ltd	日本东京	日本东京	建筑设计		100.00	投资设立
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	上海	上海	建筑设计	100.00		同一控制下企业合并
华东建筑集团（国际）有限公司	中国香港	中国香港	建筑设计	100.00		同一控制下企业合并
上海韵筑投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		投资设立
华建数创（上海）科技有限公司	上海	上海	建筑信息技术开发及服务	100.00		投资设立
华建盛裕（上海）建筑科技有限公司	上海	上海	建筑信息技术开发及服务		51.00	投资设立
武汉时代建筑设计有限公司	武汉	武汉	建筑设计		53.17	非同一控制下企业合并

注 1：华东建筑设计研究院有限公司系本公司法律上的子公司，会计上的母公司，见本财务报告三“公司基本情况所述”所述。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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：
注 2：子公司环境院虽持有境源环艺公司 40%股权，但根据境源环艺公司章程及董事会成员构成，环境院在该公司董事会 7 名成员中委派 4 名，其表决权比例为 57.14%，且由环境院委派财务主管，对其生产经营和财务政策具有决策权而实际控制遂将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	49.00%	8,703,873.41	14,300,418.63	15,877,317.83
上海申元工程投资咨询有限公司	49.00%	3,749,052.10		16,059,856.23
武汉正华建筑设计有限公司	49.00%	5,416,996.27		144,184,827.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	977,165,937.98	4,004,375.64	981,170,313.62	947,822,815.23		947,822,815.23	1,005,667,329.21	3,662,433.14	1,009,329,762.35	964,589,733.36		964,589,733.36
上海申元工程投资咨询有限公司	94,281,667.67	9,247,711.50	103,529,379.17	68,187,846.59	2,566,315.78	70,754,162.37	99,749,750.99	8,472,030.93	108,221,781.92	81,606,615.46	1,498,750.00	83,105,365.46
武汉正华建筑设计有限公司	145,805,852.78	257,377,508.07	403,183,360.85	72,057,502.31	39,827,395.10	111,884,897.41	177,570,358.98	234,247,103.87	411,817,462.85	88,206,391.74	40,426,763.72	128,633,155.46

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
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	522,872,476.64	17,763,006.95	17,763,006.95	-132,124,286.70	429,194,286.25	12,442,405.27	12,442,405.27	-38,625,148.95
上海申元工程投资咨询有限公司	97,831,778.13	7,651,126.74	7,651,126.74	-5,765,377.18	99,688,460.41	6,407,349.14	6,407,349.14	12,022,172.48
武汉正华建筑设计有限公司	99,008,101.40	8,098,808.83	8,098,808.83	-22,681,554.26	109,828,533.58	22,523,337.24	22,523,337.24	25,762,177.45

其他说明：

武汉正华的财务数据为其纳入合并报表范围后按照可辨认净资产公允价值调整后的财务报表数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
江西省咨询投资集团有限公司	南昌	南昌	招标咨询与融资租赁	34.00		权益法
无锡市政设计研究院有限公司	无锡	无锡	市政公用设计及工程服务		28.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江西省咨询投资集团有限公司	无锡市政设计研究院有限公司	江西省咨询投资集团有限公司	无锡市政设计研究院有限公司
流动资产	900,648,594.87	803,360,185.28	803,071,034.73	524,764,376.75
非流动资产	1,052,362,268.61	40,337,476.37	929,581,673.82	42,067,491.59
资产合计	1,953,010,863.48	843,697,661.65	1,732,652,708.55	566,831,868.34

流动负债	704,116,115.96	585,420,320.37	692,494,659.76	444,487,611.03
非流动负债	583,511,572.80	286,455.97	402,590,187.80	286,455.97
负债合计	1,287,627,688.76	585,706,776.34	1,095,084,847.56	444,774,067.00
少数股东权益	292,048,905.22		288,223,591.49	
归属于母公司股东权益	373,334,269.50	257,990,885.31	349,344,269.50	122,057,801.34
按持股比例计算的净资产份额	126,933,651.63	72,237,447.89	118,777,051.63	34,176,184.38
调整事项	32,857,146.82	36,061,305.17	32,857,146.82	36,039,622.52
--商誉	32,356,072.77	35,992,155.36	32,356,072.77	35,970,472.71
--内部交易未实现利润				
--其他	501,074.05	69,149.81	501,074.05	69,149.81
对联营企业权益投资的账面价值	159,790,798.45	108,298,753.06	151,634,198.45	70,215,806.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	257,514,325.96	920,436,946.74	309,900,539.20	155,625,697.37
净利润	23,990,000.00	36,010,521.92	27,620,690.00	27,755,085.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	23,990,000.00	36,010,521.92	27,620,690.00	28,742,664.55
本年度收到的来自联营企业的股利			9,538,530.49	

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	9,016,557.51	9,132,874.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	124,332.97	-465,124.05
--其他综合收益		
--综合收益总额	124,332.97	-465,124.05

其他说明
无

(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
□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

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：
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的金融工具包括：货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等。这些金融工具的持有目的主要在于为本公司用于日常营运或投资。本公司具有多种经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收票据及应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

在本公司与对方履行服务合同义务的过程中，如可能合同发生违约的情况，由项目经理及时向运营部汇报，说明原因，明确责任。运营部及时通报财务部中止项目成本报销的发生，待明确法律责任后统计项目损失，并通过合同双方协商或法律途径来尽可能减小由于对方信用风险而产生的财务损失。

本公司由运营部负责应收款项管理，监督项目经理及时对业主书面确认并对已开具送达发票的应收账款进行催收，并按应收账款账龄制定了不同力度的催收形式；同时本公司根据未来预期信用损失水平进行了坏账率估计，报告期末对各项应收款项的可收回性进行分析，并对可能发生的坏账损失计提坏账准备。本公司通过上述制度的安排及执行，有效的控制了重大信用风险。

3.流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司的金融资产主要系货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于 2019 年 6 月 30 日，本公司认为这些金融资产除附注七 1、货币资金所示受限的货币资金外无重大变现限制。

本公司的金融负债主要系因经营而直接产生的通常需在短期内清偿的应付账款及其他应付款，以及按约定还款计划需到期偿还的长期借款。本公司认为可以通过上述金融资产的及时变现以及营运资金收支安排，筹集足够资金以偿还到期的各类金融负债，不存在重大流动性风险。

4.市场风险

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

4.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司以外币进行计价的金融工具主要系位于美国的全资子公司 Lineage Wa, Inc.公司和 Wilson & Associates,LLC 公司及其下属子公司因正常经营而产生的以美元计价的各类金融工具，以及子公司华建国际因正常经营而产生的以港币计价的各类金融工具。上述外币计价的金融工具在各报表期末折算为人民币，其因汇率波动而产生的差额计入其他综合收益而不直接影响本公司的当期净利润。

4.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。浮动利率借款令本公司面临现金流量利率风险；固定利率借款令本公司面临公允价值利率风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，目前本公司借款余额较小，面临的利率风险不大，且公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

本公司的借款利率情况：子公司华东设计院短期借款利率固定为 4.35%和 4.48%，长期借款利率固定为 4.75%；子公司 Wilson & Associates,LLC 美元短期借款利率 LIBOR+1.30%；子公司现代建设咨询人民币长期借款及一年内到期的人民币长期借款利率固定为 4.275%；子公司武汉正华人民币长期借款及一年内到期的人民币长期借款利率固定为 5.39%。

4.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险主要源于本公司提供劳务的价格的变化。

受行业发展影响，以及同行业竞争对手影响，本公司面临相应的议价风险。本公司将加强销售机会甄别，保证项目品质；提升项目附加值，提升设计收费水平；加强项目运营管理，控制运营成本。加强品牌建设与推广，提高品牌知名度和美誉度，充分发挥已有的基础条件和先发优势，不断有效整合在技术、人才、品牌等方面的优势，不断增强科技创新和建筑原创质量，提升自主创新和成果转化能力，强化自身核心竞争力，提升市场竞争力。加强专项化产品投入，树立细分市场专项化品牌与优势，保持专项领域竞争优势。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	7,706,517.15			7,706,517.15
（一）交易性金融资产	7,706,517.15			7,706,517.15
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,706,517.15			7,706,517.15
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	7,706,517.15			7,706,517.15
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				

持续以公允价值计量的资产总额	7,706,517.15			7,706,517.15

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

√适用 □不适用

本公司以公允价值计量的可供出售金融资产系持有的已上市上海银行股票，其市价按上海证券交易所 2019 年 6 月 28 日收盘价为确定依据。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项和长期借款等。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
上海现代建筑设计（集团)有限公司	上海	资产经营	12,800.00	54.47	54.47

本企业的母公司情况的说明

无
本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司情况详见本财务报告九、1“在子公司中的权益”所述。

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
√适用 □不适用
详见本财务报告九、3“在合营企业或联营企业中的权益”

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
√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	联营企业
无锡市政设计研究院有限公司	联营企业

其他说明
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海现代建筑设计集团置业有限公司	母公司的全资子公司
上海兰德公路工程咨询设计有限公司	母公司的控股子公司

其他说明
无

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
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	接受物业服务	24,779,181.12	23,771,805.66
上海兰德公路工程咨询设计有限公司	接受分包劳务	1,222,287.70	

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海现代建筑设计（集团）有限公司	提供劳务	66,037.74	
无锡市政设计研究院有限公司	提供劳务	3,552,824.30	
上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	提供信息管理服务		28,301.88
上海兰德公路工程咨询设计有限公司	提供劳务	715,596.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用　√不适用

(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：
□适用　√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用　√不适用

本公司委托管理/出包情况表：
□适用　√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用　√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

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
上海现代建筑设计（集团）有限公司	办公楼	761,455.77	653,482.04
上海现代建筑设计集团物业管理有限公司	办公楼	324,731.70	272,165.39

本公司作为承租方：
√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

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
上海现代建筑设计集团置业有限公司	办公楼	3,264,947.67	3,311,797.59

关联租赁情况说明
□适用　√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海现代建筑设计（集团）有限公司	8,635,502.60	2013/6/17	2022/9/30	否

关联担保情况说明
√适用 □不适用
关联担保情况说明：上述担保业务发生银行系中国建设银行闸北支行，控股股东现代集团未与建设银行签订综合授信协议而逐笔签订银行保函。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海现代建筑设计(集团）有限公司	无锡市政股权转让		57,988,000.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	306.91	872.43

2019 年 1-6 月、2018 年 1-6 月本公司关键管理人员包括董事、独立董事、总经理、副总经理和总工程师分别共 15 人、15 人，其中在本公司领取报酬的分别为 14 人、14 人。上期关键管理人员报酬中包含了上期实施的职业经理人激励基金 436.80 万元和 2015-2017 年任期激励 133.20 万元。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	上海现代建筑设计（集团）有限公司	849,725.13	339,890.05	849,725.13	339,890.05
应收账款	无锡市政设计研究院有限公	1,492,500.00		254,000.00	18,000.00

	司				
应收账款	上海兰德公路工程咨询设计有限公司	23,400.00	2,340.00	78,000.00	
应收账款	上海现代建筑设计（集团）有限公司	138,962.78			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海现代建筑设计（集团）有限公司	150,000.00	150,000.00
其他应付款	上海现代建筑设计（集团）有限公司	34,262,179.82	34,262,179.82

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

7.1 现代集团对本公司发行股份购买现代建筑设计大厦的承诺及补偿安排

7.1.1 发行股份购买资产方案概述

根据本公司与现代集团于 2016 年 8 月签署的《发行股份购买资产协议》，和 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，本公司以非公开发行股份的方式向现代集团购买其拥有的坐落于上海市静安区石门二路 258 号（现代建筑设计大厦南楼）以及上海市静安区石门二路 266 号、268 号（现代建筑设计大厦北楼）的房屋及对应的土地使用权（以下合称“标的资产”）。2017 年 1 月 3 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代集团设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3 号），核准本次交易。本次交易之标的资产业于 2017 年 2 月 27 日更妥相应房地产权证登记过户至本公司名下，并交割至本公司。2017 年 3 月 2 日，本公司本次交易增发股份业经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记发行生效。2017 年 6 月 2 日，本公司取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次发行股份购买资产实施完毕。

2016 年 10 月本公司与现代集团签署了《发行股份购买资产之标的资产减值补偿协议》（以下简称“标的资产减值补偿协议”）约定，现代集团对本次交易之标的资产减值测试和补偿安排如下：

7.1.2 减值补偿期间

标的资产减值补偿测算期间为本次交易实施完毕（指资产过户实施完毕）后连续三个会计年度（含完成当年）。根据标的资产过户登记完成时间，标的资产减值补偿期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度。

7.1.3 标的资产交易作价

根据上海财瑞评估出具的沪财瑞评报（2016）2032 号标的资产评估报告，以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，标的资产评估价值为 970,711,200 元。经交易双方协商确定，标的资产交易价格为人民币 970,711,200 元。

7.1.4 减值测试的安排

交易双方应在补偿测算期间的每一个会计年度结束后共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在补偿期间每一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。

7.1.5 补偿义务与补偿方式

如标的资产发生减值，则现代集团应向本公司补偿股份。如股份不足以补偿的，现代集团应以现金予以补偿。因标的资产在本公司占用、使用期间发生毁损、灭失造成资产减损的除外。

现代集团在符合相关法律法规要求的前提下，应按照下列顺序对华建集团进行补偿：

（1）由现代集团以本次重组取得的尚未转让的股份进行补偿，具体如下：应补偿股份数量=标的资产期末减值额÷本次交易购买资产发行股份的发行价格—补偿期限内已补偿的股份数，其中本次发行股份价格为 16.36 元/股。标的资产期末减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿测算期间内的股东增资、减值、接受赠与以及利润分配的影响。在逐年计算补偿测算期间现代集团应补偿股份时，按照上述公式计算的当期补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。华建集团在补偿测算期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。以上所补偿的股份由华建集团以 1 元总价回购。若现代集团上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得华建集团股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则现代集团承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的华建集团其他股东各自所持华建集团股份占华建集团其他股东所持全部华建集团股份的比例赠送给华建集团其他股东。现代集团同意，若华建集团在补偿测算期间内有现金分红的，其按上述公式计算的应补偿股份在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之赠送给华建集团。

（2）按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，不足部分由现代集团以自有或自筹现金补偿。

7.2 现代集团对本公司受让无锡市政设计研究院有限公司 28%股权的承诺及补偿安排

7.2.1 股权转让方案概述

根据本公司 2017 年 12 月 22 日第九届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过的《关于华东建筑设计研究院有限公司以现金受让无锡市政设计研究院有限公司 28%股权暨关联交易的决议》，同意子公司华东设计院以支付现金方式受让现代集团持有的无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“无锡市政院”）28%股权（以下简称“标的股权”）。上述股权转让交易业于 2018 年 1 月 24 日取得上海联合产权交易所出具的（A2 类-非挂牌类）产权交易凭证确认，交易价格为人民币 5,798.80 万元；无锡市政院业于 2018 年 2 月 2 日更妥工商登记。

2018 年 1 月华东设计院与现代集团签署了《关于股权转让协议之盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）约定，现代集团对本次交易之标的股权业绩承诺和补偿安排如下：

7.2.2 业绩承诺期间

标的股权业绩承诺期间为本次交易实施完毕（指股权登记实施完毕）后连续三个会计年度（含完成当年）。根据标的股权登记完成时间，标的股权业绩承诺期间为 2018 年度、2019 年度、2020 年度。

7.2.3 标的股权业绩承诺

根据《拟置入资产评估报告》预测，现代集团承诺标的股权 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于本公司的净利润合计不低于人民币 2,441.75 万元。其中每年的业绩承诺情况如下：

补偿主体	业绩承诺资产	归属于本公司的业绩承诺金额（万元）		
		2018 年	2019 年	2020 年
现代集团	无锡市政院 28%股权	742.92	811.47	887.36

7.2.4 实际业绩与承诺业绩差异的确定

交易双方一致确认，在标的股权业绩承诺期间的每一个会计年度结束后由华东设计院聘请具有证券从业资格的会计师事务所对无锡市政院扣除非经常性损益后的净利润进行审计并出具《专项审核报告》。标的股权业绩承诺的差异根据《专项审核报告》的结果及华东设计院按股权比例应享有的部分计算确定。

7.2.5 补偿义务与补偿方式

在标的股权 2020 年度《专项审核报告》出具后，若标的股权实际截至 2020 年累计实现的业绩低于累计承诺业绩，现代集团应以下列方式计算的金额对华东设计院进行现金补偿：

标的股权业绩承诺补偿现金金额=（标的股权累计承诺业绩-标的股权累计实际实现业绩）÷标的股权累计承诺业绩×标的股权交易价格

现代集团应于《专项审核报告》出具后三十个工作日内履行相应的补偿义务。

7.2.6 现代集团对业绩承诺期限届满后的标的股权减值测试及补偿安排

在上述标的股权业绩承诺期限届满时，由华东设计院聘请的会计师事务所对标的股权进行减值测试，并在 2020 年度《专项审核报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》。

根据减值测试的结果，若标的股权于 2020 年 12 月 31 日较交易价格相比的减值金额大于业绩承诺补偿现金金额，则现代集团应以下列方式计算的金额就标的股权减值情况向华东设计院另行现金补偿：

标的股权减值补偿现金金额=标的股权期末减值额-业绩承诺补偿现金金额

现代集团应于《减值测试报告》出具后三十个工作日内履行相应的补偿义务。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	92,911,362.00
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见下“其他说明”
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据上海市国有资产监督管理委员会《关于同意华建集团实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配（2019）43 号） 及本公司于 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本公司截止 2019 年 3 月 20 日向公司董事、高级管理人员、公司管理和技术骨干、其他对公司发展有重大贡献的员工合计 339 名激励对象非公开发行了 12,919,400 股限制性股票，并收到该 339 名激励对象缴存的出资款合计人民币 75,707,684.00 元，扣除验资费用人民币 50,000.00 元后，募集款净额为人民币 75,657,684.00 元，其中新增注册资本和股本人民币 12,919,400.00 元，溢余人民币 62,738,284.00 元计为本公司资本公积。2019 年 3 月 29 日，本公司本次激励计划授予的股份业经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记发行生效。

本次限制性股票激励计划授予的限制性股票自股份登记完成之日起 24 个月内为锁定期，锁定期满后的 36 个月为解锁期。在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股本、配股股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解除锁定期与相对应的限制性股票相同。在解锁期间，激励对象分别自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至 36 个月内的最后一个交易日当日止、36 个月后的首个交易日起至 48 个月内的最后一个交易日当日止、48 个月后的首个交易日起至 60 个月内的最后一个交易日当日止的 3 个解锁期间按 1/3、1/3、1/3 比例解锁，但激励对象为 贵公司董事、高级管理人员的，还需额外满足在任职期间每年转让的股份不得超过其所有持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；以及在本计划限制性股票最后一次解除限售时，获授限制性股票总量的 20%（及就该等股票分配的股票股利（如有））限售至任期满后兑现的规定。

本期限制性股票激励计划的解锁条件详见本公司已公告的《华东建筑集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。当期解锁条件未成就的，限制性股票不得解锁或递延至下期解锁。锁定期满后，本公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由本公司统一回购注销。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价扣除授予员工的价格作为公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,319,812.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,319,812.57

其他说明

无

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）本公司资产抵押情况详见本财务报告七、16“固定资产”所述。

（2）除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至 2019 年 6 月 30 日，子公司武汉正华存于银行 375,000.00 元保函保证金。上述保证金对应的项目俱正常履约，不存在违约风险。

除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

√适用 □不适用

（1）涉诉事项判决及和解情况

子公司现代建设咨询与自然人王表龙因六祖禅院文化产业园项目建设工程纠纷一案而作为被告人，被自然人王表龙起诉，广东省怀集县人民法院于 2018 年 1 月 29 日作出一审判决，广东省肇庆市中级人民法院于 2018 年 8 月 31 日作出二审判决，并出具（2018）粤 12 民终 1420 号《民事判决书》维持原判，判决如下：判令子公司现代建设咨询支付原告王表龙工程款 13,576,694.22 元及利息(从 2015 年 9 月 14 日起至还清之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付)；驳回原告王表龙的其他诉讼请求。最终双方协商一致达成和解，子公司现代建设咨询支付原告王表龙工程款 5,000,000.00 元，该笔款项按时支付完成之后，则视为被告履行了判决书确定的全部工程款支付义务。2018 年底，因上述涉诉事项原告申请财产保全而原被冻结的中国工商银行静安现代大厦支行 1001285429216927451 账号内活期存款 50,536.91 元及浦发银行第一营业部 97990158000006210 账号内活期存款 1,589,021.77 元已全部解除冻结。

2019 年 1 月 5 日广东省怀集县人民法院对该和解协议作出公证，并出具（2018）粤 1224 执 988 号之十四《执行裁定书》对前述判决执行案暂作终结执行处理。截至 2019 年 6 月 30 日，子公司现代建设咨询对原告王表龙还剩余 2,834,900 元工程款尚未支付。

（2）涉诉事项判决及和解情况

子公司现代建设咨询与上海申昆混凝土集团有限公司（以下简称“申昆公司”）因买卖合同纠纷一案而作为被告被申昆公司起诉，上海市青浦区人民法院于 2018 年 12 月 6 日作出一审判决，并出具（2018）沪 0118 民初 18209 号《民事裁定书》。2018 年底，子公司现代建设咨询除纳入本公司资金池外的其余所有银行账户俱因上述涉诉事项原告申请财产保全而被冻结银行存款合计 16,506,341.23 元。

最终双方于 2019 年 1 月 11 日协商一致达成和解，子公司现代建设咨询按照原购销合同支付申昆公司 600 万元货款；收到上述款项后申昆公司申请撤诉并申请法院对现代建设咨询名下全部财产予以解除财产保全。截至 2019 年 3 月 15 日，现代建设咨询已支付全部款项，被冻结的银行存款亦解除冻结。

（3）涉诉事项情况

子公司现代环境与上海贯盛实业发展有限公司（以下简称“贯盛实业”）因买卖合同纠纷一案而作为被告。2018 年 12 月 21 日，现代环境院收到上海仲裁委员会签发（2018）沪仲案字第 3451 号《仲裁通知书》，据此，上海贯盛实业发展有限公司申请仲裁，要求现代现代环境支付货款、违约金和律师费，合计人民币 12,314,401 元，并要求其承担该仲裁案件的财产保全申请费、财产保全担保费及该案件仲裁费。2019 年 1 月 16 日法院冻结现代环境院基本户 12,314,401 元。

该案于 2019 年 4 月 17 日进行了开庭审理，现代环境申请追加项目建设单位上海锦绣投资管理有限公司为被申请人。截至报告日，案件尚未签发裁决书，现代环境被冻结的资金尚未解除冻结。

（4）涉诉事项情况

子公司现代环境与海建工环港预拌混凝土有限公司（以下简称“建工环港”）因买卖合同纠纷一案而作为被告被建工环港起诉。2019 年 4 月 22 日，现代环境收到上海市浦东新区人民法签发的案号（2019）沪 0115 民初 45288 号的民事起诉状。建工环港的诉讼请求为要求现代环境支付货款、违约金合计人民币 4,485,155.62 元，并要求现代环境承担该案件的诉讼费。上海市浦东新区人民法院于 2019 年 6 月 3 日冻结现代环境基本户资金人民币 4,485,155.62 元。

现代环境于 2019 年 6 月 18 日申请追加项目建设单位上海锦绣投资管理有限公司为被告，该案件于 2019 年 7 月 12 日开庭审理。截至报告日，案件尚在审理中，现代环境被冻结的资金尚未解除冻结。

（5）涉诉事项情况

子公司现代环境与上海闵茂建筑材料有限公司（以下简称“闵茂建材”）因租赁合同纠纷一案而作为被告被闵茂建材起诉。2019 年 4 月 22 日，现代环境收到上海市浦东新区人民法签发的案号（2019）沪 0115 民初 31315 号及 31316 号民事起诉状。闵茂建材的诉讼请求为要求现代环境支付租金、违约金合计人民币 1,192,623 元，并要求现代环境承担该案件的诉讼费。上海市浦东新区人民法院 2019 年 4 月 15 日冻结现代环境基本户资金人民币 1,180,000.00 元。

现代环境于 2019 年 5 月 12 日申请追加项目建设单位上海锦绣投资管理有限公司为被告，法院裁定追加其为第三人，该案件于 2019 年 5 月 15 日、2019 年 7 月 8 日开庭审理。截至报告日，案件尚在审理中，现代环境被冻结的资金尚未解除冻结。

上述（3）（4）（5），子公司现代环境因上海临港新城中心区地块工程项目导致资金冻结金额共计 17,979,556.62 元。

（6）涉诉事项情况

2019 年 3 月 6 日，子公司现代环境、杭州全井文化传媒有限公司（以下简称“杭州全井”）及杭州市清河坊历史街区管理委员会（以下简称“清河坊管委会”）因建设工程施工合同纠纷一案被陶国民向杭州市上城区人民法院提起诉讼，案号（2019）浙 0102 民初 1010 号。陶国民的诉讼请求为要求杭州全井、现代环境及清河坊管委会支付工程款、违约金合计人民币 434,081 元，

并要求三被告承担该案件的诉讼费。杭州市上城区人民法院于 2019 年 4 月 22 日冻结现代环境中信银行账户资金人民币 434,081 元。

该案件于 2019 年 4 月 4 日起至 2019 年 6 月 25 日进行了四次开庭审理，庭审中，法院追加了杭州国成建设工程有限公司为本案第三人。截至报告日，案件尚在审理中，现代环境被冻结的资金尚未解除冻结。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 √不适用

2、 利润分配情况

☐适用 √不适用

3、 销售退回

☐适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 √不适用

(2). 未来适用法

☐适用 √不适用

2、 债务重组

☐适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 √不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 √不适用

4、 年金计划

☐适用 √不适用

5、 终止经营

☐适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 ☐不适用

本公司经营主业为建筑设计行业，除主要经营地位于美国的 Lineage Wa, Inc.公司和 Wilson & Associates,LLC 公司及其下属子公司及主要经营地位于香港的华建国际公司外，本公司及其他子

公司主要经营地均位于中国境内，处于相同的经营环境而面对相同的市场风险和其他不确定性因素。基于上述原则，本公司将主要经营地位于美国的 Lineage Wa, Inc.公司和 Wilson & Associates,LLC 公司及其下属子公司及主要经营地位于香港的华建国际公司单独确认为境外分部，其余分子公司构成境内分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内分部	境外分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,272,269,032.41	151,753,788.32		3,424,022,820.73
营业成本	2,597,606,156.45	83,216,409.23		2,680,822,565.68
利润总额	219,112,394.53	1,012,073.34		220,124,467.87
所得税费用	30,065,827.54	388,682.37		30,454,509.91
净利润	189,046,566.99	623,390.97		189,669,957.96
资产总额	8,415,921,608.40	385,725,635.78	97,325,496.73	8,704,321,747.45
负债总额	5,565,672,335.88	233,508,977.98	97,325,496.73	5,701,855,817.13

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

根据公司九届三十二次董事会审议通过了《华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”增资混改方案》的议案，同意公司全资子公司华建数创推进混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股。2018 年 11 月 28 日，市国资委同意将华建数创列入本市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。2018 年 12 月 10 日，华建数创（上海）科技有限公司增资项目正式于上海联合产权交易所网站公开挂牌。

2019 年 6 月 4 日，上海联合产权交易所《增资结果通知书》确认，成交价为 4,633 万元。其中本次外部战略投资者募集资金对应持股比例 20%，成交金额为 3,432 万元人民币；同步依挂牌成交价格实施第一批员工持股计划，对应持股比例 7%，成交价格为 1,201 万元人民币。本次交易完成后，华建集团仍为华建数创的控股股东。

2018 年 7 月 8 日，公司与交易各对方签订了《华建数创(上海)科技有限公司增资扩股协议》，2019 年 7 月 19 日，公司收到上海联合产权交易所出具的 《产权交易凭证》，2019 年 7 月 24 日，公司收到上海联合产权交易所转付的外部战略投资者 20%股权对应的交易款 3,432 万元人民币，本次交易完成。

除上述事项外截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	7,195,672.29
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	7,195,672.29
合计	7,195,672.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,195,672.29	100.00			7,195,672.29					
其中：										
房租信用组合	7,195,672.29	100.00			7,195,672.29					
合计	7,195,672.29	/		/	7,195,672.29		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：房租信用组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
房租信用组合	7,195,672.29		
合计	7,195,672.29		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收期末余额比例(%)	坏账准备
上海建筑设计研究院有限公司	合并范围内关联方	3,487,384.22	6 个月以内	48.47	
上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	合并范围内关联方	1,780,162.02	6 个月以内	24.74	
华东建筑设计研究院有限公司	合并范围内关联方	778,593.65	6 个月以内	10.82	
中国工商银行股份有限公司上海市静安支行	非关联方	471,828.27	6 个月以内	6.56	
丰收日（集团）股份有限公司	非关联方	287,847.00	6 个月以内	4.00	
合计		6,805,815.16		94.58	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	998,452.08	971,654.58
应收股利	151,534,613.03	151,534,613.03
其他应收款	464,623,447.76	535,278,809.04
合计	617,156,512.87	687,785,076.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款利息	936,713.01	936,713.01
募集资金专户利息	24,141.57	24,141.57
对子公司资金拆借利息	37,597.50	10,800.00
合计	998,452.08	971,654.58

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华东建筑设计研究院有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	1,534,613.03	1,534,613.03
合计	151,534,613.03	151,534,613.03

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	1,534,613.03	2-3年	子公司用于生产经营而暂未支付	否
合计	1,534,613.03	/	/	/

(6).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	464,626,443.96
6 个月至 1 年	
1 年以内小计	464,626,443.96
合计	464,626,443.96

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司资金拆借	463,875,487.66	535,150,000.00
为子公司代垫费用	151,716.90	128,809.04
押金保证金及备用金	599,239.40	
合计	464,626,443.96	535,278,809.04

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,996.20			2,996.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,996.20			2,996.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用　√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备		2,996.20			2,996.20
合计		2,996.20			2,996.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
华东建筑设计研究院有限公司	资金拆借	408,825,487.66	6 个月以内	87.99	
华建数创（上海）科技有限公司	资金拆借	44,550,000.00	6 个月以内	9.59	
上海申元岩土工程有限公司	资金拆借	8,000,000.00	6 个月以内	1.72	
华东建筑设计研究院有限公司上海地下空间与工程设计研究院	资金拆借	2,500,000.00	6 个月以内	0.54	
华东建筑集团（国际）有限公司	代垫费用	111,713.70	6 个月以内	0.02	
合计	/	463,987,201.36	/	99.86	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,869,112,141.20		1,869,112,141.20	1,686,330,172.44		1,686,330,172.44
对联营、合营企业投资	159,790,798.45		159,790,798.45	151,634,198.45		151,634,198.45
合计	2,028,902,939.65		2,028,902,939.65	1,837,964,370.89		1,837,964,370.89

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
华东建筑设计研究院有限公司	1,096,321,473.31			1,096,321,473.31		
上海韵筑投资有限公司	480,910,172.44	174,750,000.00		655,660,172.44		
上海现代华盖建筑设计研究院有限公司	9,698,525.69			9,698,525.69		
华东建筑集团（国际）有限公司	1.00			1.00		
华建数创（上海）科技有限公司	99,400,000.00			99,400,000.00		
股份支付-接受服务企业（注）		8,031,968.76		8,031,968.76		
合计	1,686,330,172.44	182,781,968.76		1,869,112,141.20		

注：华建母公司作为股份支付的结算企业，是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
江西省咨询投资集团有限公司	151,634,198.45			8,156,600.00						159,790,798.45	
小计	151,634,198.45			8,156,600.00						159,790,798.45	
合计	151,634,198.45			8,156,600.00						159,790,798.45	

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	24,444,432.82	10,363,856.22	20,629,403.13	10,363,856.22
合计	24,444,432.82	10,363,856.22	20,629,403.13	10,363,856.22

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,156,600.00	9,346,600.00
合计	8,156,600.00	9,346,600.00

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	278,924.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	28,881,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	429,223.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,236.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,503,511.15	
少数股东权益影响额	20,600.00	
合计	25,262,574.42	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.06	0.3213	0.3168
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.2726	0.2688

说明：根据企业会计准则的相关规定，本期计算基本每股收益时因实施限制性股票而增加的股份未包括在内，同时计算稀释每股收益时考虑了实施限制性股票对股份稀释的影响。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十节　备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：秦宝华

董事会批准报送日期：2019.8.8

修订信息

□适用　√不适用

第十一节 公司债券相关情况

□适用　√不适用