证券代码：300746　　证券简称：汉嘉设计　　公告编号：2018-026

汉嘉设计集团股份有限公司
HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述重大风险：下游行业波动对公司业绩影响的风险、市场竞争的风险、业务区域相对集中的风险、期末应收账款较大的风险等。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的全部内容。

本报告中涉及未来计划、业绩预测等方面内容，存在着不确定性，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....21
第六节 股份变动及股东情况.....31
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....36
第九节 公司债相关情况.....37
第十节 财务报告.....38
第十一节 备查文件目录.....111

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、汉嘉设计	指	汉嘉设计集团股份有限公司
汉嘉咨询	指	浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司，现为公司全资子公司
上海汉嘉	指	上海汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司
四川汉嘉	指	四川汉嘉建筑设计研究院有限公司，现为公司全资子公司
北京汉嘉	指	北京汉嘉建筑设计院有限公司，现为公司全资子公司
厦门汉嘉	指	厦门汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司
安徽汉嘉	指	安徽汉嘉设计有限公司，现为公司全资子公司
山东汉嘉	指	山东汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司
江苏汉嘉	指	江苏汉嘉建筑设计院有限公司，现为公司全资子公司
重庆汉嘉	指	重庆汉嘉建筑设计有限公司，曾为公司全资子公司
汉嘉节能	指	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司，现为公司全资子公司
浙江城建	指	浙江城建设计研究院有限公司，现为公司控股子公司
汉嘉审图中心	指	浙江汉嘉建设工程施工图审查中心，现为公司全资下属单位
建筑、建筑工程	指	本招股意向书中的建筑工程是广义的概念，指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。根据建筑物的使用性质，可将建筑物分为居住建筑、公共建筑、工业建筑三大类。居住建筑和公共建筑通常统称为民用建筑。
建筑设计	指	建筑设计是指为满足一定的建造目的（包括人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求）而进行的设计，它使具体的物质材料在技术、经济等方面可行的条件下形成能够成为审美对象的产物。
全程化设计服务	指	业内又称“设计总包”，指设计企业拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，不仅能为业主提供建筑设计服务，还能提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程设计服务。
居住建筑	指	供人们日常居住生活使用的建筑物，包括住宅、别墅、宿舍、公寓等。
商品住宅	指	房地产开发企业（单位）建设并出售、出租给使用者，仅供居住用的房屋。
保障性住宅	指	政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。
公共建筑	指	指公众均可进入的建筑物，包括办公建筑（如写字楼、政府部门办公楼等）、商业建筑（如商场等）、旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等）、科教文卫建筑（如文化、教育、广播用房等）以及交通运输建筑（如机场、车站等）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

园林景观设计	指	在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，通过改造地形、种植植物、营造建筑和布置园路等途径创造美的自然环境和生活、游憩境域的过程。通过景观设计，使环境具有美学欣赏价值、日常使用的功能，并能保证生态可持续性发展，包括小区配套景观设计、公共园林景观设计等。
市政、市政工程	指	市政基础工程，指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。
建筑智能化	指	以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。
建筑幕墙	指	由面板和支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。
泛光照明	指	使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，是在夜晚投光照射建筑物外部的一种照明方式。泛光照明的目的多种多样，其一是为了安全或为了夜间仍能继续工作，如汽车停车场、货场等；其二是为了突出雕像、标牌或使建筑物在夜色中更显特征。
建筑节能	指	节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气、湿度、改变居室环境质量的能源消耗的综合技术工程。
岩土工程	指	在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造的科学技术，主要研究岩体与土体工程问题，包括地基与基础、边坡和地下工程等问题。
施工图审查	指	由具有图纸审查资质的单位对设计单位的施工图纸进行审查。审查图纸中有无违反强制性条文，有无安全隐患，有无原则性错误，是否符合规范要求。
绿色建筑	指	在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，提供健康适用、高效使用，与自然和谐共生的建筑。
协同设计	指	协同设计是当下设计行业技术更新的一个重要方向，也是设计技术发展的必然趋势，其中有二个技术分支，一是主要适合于大型公建，复杂结构的三维 BIM 协同，二是主要适合普通建筑及住宅的二维 CAD 协同。通过协同设计建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺，真正实现所有图纸信息元的单一性，实现一处修改其他自动修改，提升设计效率和设计质量。 同时，协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用，包括进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等。
CAD	指	计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
业主	指	设计项目的发包人。
SOM	指	美国 SOM（Skidmore Owings & Merrill）建筑设计事务所。
KPF	指	KPF（Kohn Pedersen Fox Associates）建筑事务所。
EPC	指	EPC 全称 Engineering Procurement Construction（即“设计-采购-施工”），又称交钥匙工程总承包，是工程总承包企业接受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察设计、采购、施工、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的承包，承包方对承包工程的质量、安全、费用和进度负责。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汉嘉设计	股票代码	300746
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	汉嘉设计集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汉嘉设计		
公司的外文名称（如有）	HANJIA DESIGN GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HANJIA DESIGN		
公司的法定代表人	岑政平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽萌	李娴
联系地址	杭州市湖墅南路 501 号	杭州市湖墅南路 501 号
电话	0571-89975176	0571-89975016
传真	0571-89975015	0571-89975015
电子信箱	hj-zlm@cnhanjia.com	hj-lx@cnhanjia.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址	杭州市湖墅南路 501 号
公司注册地址的邮政编码	310005
公司办公地址	杭州市湖墅南路 501 号
公司办公地址的邮政编码	310005
公司网址	http://www.cnhanjia.com
公司电子信箱	hjzq@cnhanjia.com

2、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 04 月 21 日	浙江省工商行政管理局	91330000142917121G	91330000142917121G	91330000142917121G
报告期末注册	2018 年 06 月 27 日	浙江省工商行政管理局	91330000142917121G	91330000142917121G	91330000142917121G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 07 月 02 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-017				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十一次会议，2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程（草案）〉及办理工商变更登记的议案》，同意注册资本由 15,780 万元变更为 21,040 万元，经营范围增加“建设工程总承包”，并对《公司章程（草案）》部分条款进行修订，具体内容详见公司分别于 2018 年 6 月 4 日、2018 年 6 月 19 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告 》（公告编号：2018-004）、《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程（草案）〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-005）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2018-015）。公司于 2018 年 6 月 27 日完成了上述工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-017）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	429,355,654.38	268,729,011.54	59.77%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净利润（元）	31,556,676.30	21,747,110.25	45.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,584,033.52	19,523,811.82	41.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,221,854.57	9,767,365.69	127.51%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	4.82%	3.96%	0.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,087,586,859.51	837,136,955.61	29.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	868,098,664.56	598,657,724.11	45.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,309.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,693,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,675,685.41	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,331,052.67	
少数股东权益影响额（税后）	21,715.22	
合计	3,972,642.78	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主营业务

公司主要从事建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务，其中设计业务包括建筑工程项目的规划、建筑、智能化、幕墙、泛光照明、岩土、市政、园林景观、室内外装饰等设计。

公司主要服务包括建筑设计、装饰景观市政设计、EPC总承包及其他业务。建筑设计包括商品住宅设计、公共建筑设计、保障性住宅设计等；装饰景观市政设计主要包括与建筑相关的室内外装饰设计、园林景观设计、市政设计等；EPC总承包为以设计为主导的设计采购施工总承包；其他业务为建筑咨询、审图等业务。

2、公司经营模式

建筑设计及装饰景观市政设计等业务是一项专业、复杂和系统的工作，一件优秀建筑设计作品的产生需要涉及建筑、结构、设备、景观以及室内等各专业设计人员的紧密配合，团队协作。

公司结合建筑设计行业的特点和专业性设立了不同的专业部门，并取得了与建筑相关的多个门类的专业资质，不仅能为业主提供建筑设计服务，还能提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程化设计服务。

公司主要通过项目招投标和业主直接委托两种方式获取业务，并通过内部各专业部门之间的协作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量。

3、公司主要业绩驱动因素

公司的业务收入主要包括建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等。公司基于现有的主要业务，践行“全程化”、“连锁化”、“信息化”发展战略，通过拓展业务区域、优化运营流程、推广品牌影响力等方式，延展公司的产业链，吸收高端设计人才和管理人才，丰富客户资源，推动公司在全国范围内的战略布局，实现了营业收入的增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	较年初增加 15,506.30 万元，上升 89.36%，主要是上市募集资金增加所致。
应收票据	较年初增加 463.01 万元，上升 31.67%，主要是报告期收取的承兑汇票增加所致。
其他流动资产	较年初增加 10,282.05 万元，上升 118.46%，主要是自有资金增加购买银行理财和信托理财所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、全程化设计服务能力

公司拥有为客户提供全程化设计服务的能力。公司拥有建筑、风景园林、岩土、市政等工程设计及勘察等多项资质，并具备城乡规划、民用建筑节能评估、施工图设计文件审查等资格，为全程化设计服务提供了专业保证。经过多年的市场探索，公司提供的全程化设计服务业务模式贯通了建筑设计各业务产品链，并有效的发挥出协同效应，提升了公司的市场声誉和品牌影响力。

2、高素质的设计师团队优势

人才是建筑设计企业的核心竞争力。公司作为行业领先的民营建筑设计企业，充分利用灵活的经营机制，建立起一支富有朝气的高素质设计师队伍。公司高素质专业人才群体以及多门类、多资质、多阶梯的人才结构体系，保障了公司在行业内的领先优势。

3、公司品牌和精品项目优势

公司多年来一直致力于创造精品工程，设计了大批富有影响力的建筑作品，相继荣获“全国工程勘察设计行业奖”、“中国土木工程詹天佑奖（金奖）”、“全国第九届优秀工程设计铜奖”、“建设部部级城乡建设优秀勘察设计二等奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖一等奖”等100多项国家、部、省级优秀设计奖。优秀的专业素养、产品质量以及服务能力，为公司赢得了良好的品牌效应，并形成了精品项目群，成为领先行业的优势之一。

4、连锁经营优势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

借鉴SOM、KPF等国际知名建筑设计事务所的成功经验，公司在加快对外扩张的过程中，建立了一套包括选址、硬件配置、人员招聘、挂牌营业和内部管理等全程化的统一模式标准，逐步形成了“设计连锁化经营”的模式。这种连锁经营模式提高了公司异地拓展业务的效率，并迅速扩大公司经营规模和市场占有率。

5、区位和客户资源优势

公司地处长三角核心区域，属于国内市场经济最发达的区域之一。该区域的固定资产投资与城镇化建设规模都走在全国前列，设计理念更加新颖。浙江省是全国经济尤其是民营经济最发达地区之一。公司是浙江省较早成立的民营建筑设计企业，首先在浙江市场打开局面，并逐步得到全国市场的广泛认可，已成长为行业领先企业之一。

目前，公司以其先进的设计理念、优良的服务在市场上拥有了一批优质客户资源，如万科地产、保利地产、中海地产、绿地集团、龙湖地产、金地集团、华润置地、新鸿基地产、中国平安、滨江房产、恒大地产等众多知名企业，均已成为公司提供建筑设计服务的客户，丰富的客户资源及项目储备是公司持续发展的坚实基础。

6、经营机制灵活的优势

公司1998年就从国有体制改制为民营企业，通过建立灵活的经营机制吸引了业内优秀人才，形成了领先的人才储备。同时灵活的经营机制，提升了公司的运营效率和服务意识，有效地提高了企业竞争力。公司按照现代企业制度规范运行，完全自主地进行经营决策，拥有敏锐的市场触觉，更快地对市场的需求作出反应，并根据市场的变化及时调整经营策略。公司制定了灵活的人才激励和淘汰机制，充分调动员工的积极性，实现员工价值的最大化。公司拥有灵活人才引入制度，由于没有人员编制的限制，可以根据业务发展的需要，争揽各类人才。由于公司运行机制相对灵活，在获取更多业务机会的同时，也有效降低了公司日常经营成本。

7、信息技术优势

信息化先进程度是保证建筑设计效率和水平的一个重要条件。公司一直坚持“科技是第一生产力”的方针，注重抓好设计人员的知识更新与技术进步，加大设备投入，改善设计条件。目前，公司计算机计算和CAD出图率已达100%，有效地提高了设计效益与设计文件成品质量，并将BIM技术（Building Information Modeling，建筑信息建模）应用于建筑设计中，为公司的可持续发展奠定了良好的信息化基础。公司还积极引进、开发应用信息技术，建立以数据库为中心、以网络为基础、涵盖设计各专业、贯穿设计全过程和各主要管理层次的、具有辅助决策支持能力的一体化管理信息平台，从根本上解决管理效率低下、信息交流缓慢的状况，有效地促进设计质量、设计能力和管理手段的提升，降低设计成本，进而提高市场竞争力，使公司在全球化市场竞争中占得市场先机。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入42,935.57万元, 比上年同期上升59.77%；归属于上市公司股东的净利润3,155.67万元，比上年同期增长45.11%。

公司践行“全程化”、“连锁化”、“信息化”的发展战略，通过拓展业务区域、优化运营流程、推广品牌影响力等方式，促进传统设计业务的稳定增长，报告期内，设计业务共实现营业收入23,867.02万元，比上年同期增长7.63%。同时公司扩大了EPC工程总承包的业务规模，报告期内，公司EPC工程总承包业务共实现营业收入19,026.93万元，比上年同期增长308.55%。

在生产经营方面，2018年公司将继续大力推进协同设计，稳定设计质量，并建立全公司共享的标准化设计资料库，为提高公司的整体设计水平打下一个良好的平台基础。

公司将抓住上市契机，创新体制机制，优化制度流程，提高管理水平，继续加大人才特别是高水平设计人才的引进力度，并加大研发投入力度，全面提升公司综合竞争力，推动公司的可持续发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	429,355,654.38	268,729,011.54	59.77%	主要是工程总承包项目增加所致
营业成本	349,706,964.89	200,908,419.03	74.06%	主要是工程总承包项目收入增加成本相应增加
销售费用	8,984,661.42	9,780,125.33	-8.13%	
管理费用	31,207,408.73	24,834,076.24	25.66%	主要是研发投入增加所致
财务费用	-366,170.35	-203,392.66	80.03%	主要是银行存款利息增加所致
所得税费用	8,926,391.93	6,858,573.81	30.15%	主要是利润总额增加所致
研发投入	13,392,304.30	7,743,630.27	72.95%	加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	22,221,854.57	9,767,365.69	127.51%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-105,898,562.91	3,204,136.54	-3,405.06%	主要是理财产品投入增加所致
筹资活动产生的现金	236,789,270.58			主要是上市募集资金增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流量净额				
现金及现金等价物净增加额	153,112,562.24	12,971,502.23	1,080.38%	主要是上市募集资金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
设计业务	238,670,219.75	168,893,778.32	29.24%	7.63%	7.50%	0.09%
工程总承包	190,269,282.11	180,463,393.47	5.15%	308.55%	315.32%	-1.55%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,675,685.41	9.06%	报告期内公司购买理财产品取得的收益	否
资产减值	2,045,202.52	5.04%	报告期内公司应收账款和其他应收款计提坏账准备	否
营业外收入	845.97	0.00%		否
营业外支出	10.86	0.00%		否
资产处置收益	-44,309.85	-0.11%	报告期内处置固定资产损失	否
其他收益	1,693,200.00	4.17%	报告期内确认的政府补助收益	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	328,584,341.32	30.21%	117,675,946.65	15.30%	14.91%	主要是上市募集资金增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	291,891,890.07	26.84%	282,013,625.84	36.67%	-9.83%	主要是报告期营业收入增加所致
存货	675,937.17	0.06%	0	0.00%	0.06%	主要系工程总承包项目工程施工增加
投资性房地产	12,516,169.76	1.15%	13,215,755.96	1.72%	-0.57%	主要系折旧
固定资产	156,286,606.96	14.37%	171,710,596.63	22.33%	-7.96%	主要系折旧
其他流动资产	189,620,000.18	17.43%	96,793,572.62	12.59%	4.84%	主要是自有资金增加购买银行理财和信托理财所致
应付职工薪酬	122,617,379.37	11.27%	125,355,533.41	16.30%	-5.03%	主要系职工薪酬发放所致
股本	210,400,000.00	19.35%	157,800,000.00	20.52%	-1.17%	社会公众普通股增加
资本公积	292,085,525.89	26.86%	106,801,261.74	13.89%	12.97%	增加股本溢价

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金期末余额中有保函保证金 7,234,232.60 元、ETC 保证金 10,000.00 元，变现受限制。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,788.43
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕780 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）52,600,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.62 元，募集资金总额 295,612,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 237,884,264.15 元。募集资金已于 2018 年 5 月 22 日存入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2018]3306 号《验资报告》。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目的实际投资金额为 0 元。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
分支机构建设项目	否	14,606.45	14,606.45	0	0	0.00%	2022 年 05 月 24 日	0	0	不适用	否
信息平台建设项目	否	6,827.73	6,827.73	0	0	0.00%	2021 年 05 月 24 日	0	0	不适用	否
设计研发中心建设项目	否	2,354.25	2,354.25	0	0	0.00%	2021 年 05 月 24 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,788.43	23,788.43	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无											
合计	--	23,788.43	23,788.43	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。公司于 2018 年 5 月 25 日在深交所挂牌上市，截至 2018 年 6 月 30 日，由于上市时间较短，公司在本报告期内尚未使用募集资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司在本报告期内尚未使用募集资金，公司募集资金存放于招商银行股份有限公司杭州风起支行募集资金专项账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	39,726	10,462	0
信托理财产品	自有资金	8,500	8,500	0
合计		48,226	18,962	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、下游行业波动对公司业绩影响的风险

本公司主要从事建筑设计业务及相关业务，建筑设计行业的需求，主要来自于建筑行业，因此受房地产市场的发展影响较大。若我国房地产市场投资规模增长速度未来持续下滑甚至出现负增长，公司存在业绩下降的风险。

2、市场竞争的风险

我国为当代城市建设最活跃的地区之一，建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇，由此吸引众多国内外建筑设计企业的参与。经过多年的充分竞争，我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争，逐步向差异化、特色化竞争发展，基本形成了以少数国有大型设计企业、优秀民营设计企业、知名外资设计企业为主导，大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局，行业集中度不断增强。公司存在一定的市场竞争风险。公司将紧跟现代建筑设计技术进步的潮流，吸收国际创新设计思想，不断改进企业管理水平，培养和引进专业人才，提升企业的核心竞争力，稳固业已取得的竞争优势。

3、业务区域相对集中的风险

公司来自于浙江省内的业务占比较高，未来如果浙江经济出现区域性衰退，或者受到地区性自然灾害或者其他不可抗力的影响，导致当地的商品住宅、公共建筑等市场表现不佳，可能导致公司建筑设计业务整体收入规模的下滑的风险。为此，公司自 2003 年起开始实施连锁化发展战略，已于上海、北京、成都、厦门、南京、济南、重庆、昆明、西安等地设立分支机构，通过设计技术和服务的复制实现了业务区域扩张，逐步降低对单一地区的业务依赖。

4、期末应收账款较大的风险

随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。如果未来出现由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或者由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生大额坏账的情形，将会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将通过选择优质客户、定期对账催收、按照规定计提坏账准备、通过法律途径维护公司合法权益等措施来有效防范上述风险。

5、拓展 EPC 总承包业务的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司正在拓展以设计为主导的 EPC 总承包业务，公司针对该项业务已建立了较为完善的管理制度，但是由于 EPC 模式不同于传统单一的设计业务，涉及到分包商的选择、总体成本的控制、项目的管理、项目进度把握和质量的监控等综合协调控制能力，存在占用公司资金或不能按时收回款项的风险，项目工期和质量也可能受到多种因素的影响而导致未能完全符合要求，该项业务的拓展将给公司带来资金成本、生产安全、质量控制和经济纠纷等综合管理风险，具有一定的不确定性。

6、成长性风险

公司未来发展过程中，可能面临内部环境，包括人才流失、产品创新不足、竞争地位下降等不利因素影响；同时，又面临外部环境包括国家产业调整、房地产投资下降、经济发展放缓等宏观政策因素影响，尤其是近几年我国传统房地产行业持续低迷面临转型升级，将对公司的综合竞争能力提出更高要求，影响公司预期的成长性和盈利能力。公司将通过顺应市场和行业发展趋势，创新体制机制，提高综合管理水平，增强业务拓展能力来有效应对上述不利因素。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 04 月 11 日		
2017 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 05 月 02 日		
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.06%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 19 日	详见 2018 年 6 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-015 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	股份限售承诺	1、自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2018 年 05 月 25 日	36 个月	正常履行中
	古鹏;上海融玺创业投资管理有限公司;杨小军;叶军;周丽萌	股份限售承诺	自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2018 年 05 月 25 日	12 个月	正常履行中
	岑政平;古鹏;杨小军;叶军;周丽萌	股份减持承诺	1、在承诺的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%；2、离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过 50%；3、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	股份减持承诺	发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团承诺：1、在本股东所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 25%（不含），且减持不影响其对公司的控制权。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、减持公司股	2018 年 05 月 25 日	2023 年 5 月 24 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			票时将在减持前 3 个交易日予以公告。3、若违反本股东所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。			
	汉嘉设计集团股份有限公司	分红承诺	上市后未来三年（含上市当年），公司优先采用现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在以现金方式分配利润之后，再以股票股利方式分配利润符合全体股东利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。鉴于公司目前尚处于成长阶段，规定现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。	2018 年 05 月 25 日	上市后未来三年（含上市当年）	正常履行中
	岑政平;欧薇舟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇于 2015 年 4 月 18 日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“截至本《承诺函》出具之日，本人直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务，与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争，不存在影响汉嘉设计上市的因素。自本《承诺函》出具之日起，本人承诺本人控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。本人将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本人作为汉嘉设计实际控制人的整个期间内持续有效且不可撤销。”	2015 年 04 月 18 日	长期	正常履行中
	浙江城建集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东城建集团于 2015 年 4 月 18 日出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“截至本《承诺函》出具之日，本公司直接或间接控制的任何公司均未从事与汉嘉设计及其子公司相同、近似或相关业务，与汉嘉设计及其子公司之间不存在同业竞争，不存在影响汉嘉设计上市的因素。自本《承诺函》出具之日起，本公司承诺本公司控制下的公司将不直接或间接从事与汉嘉设计相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汉嘉设计及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。本公司将对未履行避免同业竞争的承诺而给汉嘉设计造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出作出赔偿。本承诺自汉嘉设计首次公开发行并在创业板上市之日起并在本公司作为汉嘉设计控股股东的整个期间内持续有效且不可撤销。”	2015 年 04 月 18 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇及控股股东城建集团已于 2015 年 4 月 18 日出具了《关于严格执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文的有关规定的承诺函》，承诺如下：在本股东作为汉嘉设计的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，将严格执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，承诺：1、本股东及本股东控制的关联方在与发行人发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。2、本股东及本股东控制的关联方不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。3、本股东及本股东控制的关联方不谋求以下列方式将发行人资金直接或间接地提供给本股东及本股东控制的关联方使用，包括：（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本股东及本股东控制的关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本股东及本股东控制的关联方提供委托贷款；（3）委托本股东及本股东控制的关联方进行投资活动；（4）为本股东及本股东控制的关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本股东及本股东控制的关联方偿还债务；（6）中国证监会认定的其他方式。	2015 年 04 月 18 日	长期	正常履行中
	汉嘉设计集团股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司实际控制人、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。	2018 年 05 月 25 日	上市后三年内	正常履行中
	岑政平;欧薇舟	其他承诺	公司实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具了《承诺函》，承诺：若因浙江城建建筑设计院工会上述股权转让造成工会资产的流失被追究的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，本人自愿承担所有的法律责任。	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	岑政平;欧薇舟	其他承诺	2017 年 2 月 28 日，发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇出具了《承诺函》，承诺：“若因汉嘉设计集团股份有限公司在获取业务中存在业主或者建设方应进行招标而未招标的情形而面临经济损失的，本人自愿承担相应的损失，确保汉嘉设计集团股份有限公司的利益不受损害。”	2017 年 02 月 28 日	长期	正常履行中
	汉嘉设计集团股份有限公司	其他承诺	发行人承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事及高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”			
	岑政平;欧薇舟;浙江城建集团股份有限公司	其他承诺	发行人实际控制人、控股股东承诺：“若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	岑政平;古鹏;黄平;李沪娟;李亚玲;马锦霞;邱恒;王秋潮;吴谦;杨小军;叶军;张丹;周丽萌;朱欣	其他承诺	发行人董事、监事、高级管理人员承诺：“若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	岑政平;古鹏;黄平;李沪娟;李亚玲;王秋潮;杨小军;叶军;张丹;周丽萌;朱欣	其他承诺	公司的董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺，相关责任主体在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；违反承诺给公司或者股东造成损	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			失的，依法承担补偿责任。			
	岑政平;欧薇舟	其他承诺	发行人实际控制人岑政平、欧薇舟夫妇承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于公司历史沿革中工会持股处置事项的《承诺函》、关于不存在利益输送的《承诺函》、关于项目招投标事项的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	浙江城建集团股份有限公司	其他承诺	发行人控股股东城建集团承诺：“本股东已出具了《关于消除和避免同业竞争的承诺函》、《关于严格执行中国证监会[证监发（2003）56 号]文的有关规定的承诺函》、《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
	古鹏;上海融玺创业投资管理有限公司;杨小军;叶军;周丽萌	其他承诺	发行人股东上海融玺、杨小军、叶军、周丽萌、古鹏承诺：“本股东已出具了《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》、关于不存在利益输送的《承诺函》，若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。”	2018 年 05 月 25 日	长期	正常履行中
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
申请人（汉嘉设计集团股份有限公司西南分公司）与被申请人（成都巨龙投资有限责任公司）于 2006 年 12 月签订关于“巨龙国际大酒店”的《建设工程设计合同》。合同已履行完毕，被申请人尚有 27.68 万元设计费本金未支付，申请人多次催收未果后于 2018 年 6 月 18 日向成都仲裁委员会提起仲裁申请。	27.68	否	双方签订和解协议，成都仲裁委员会准予申请人撤回仲裁申请	申请人撤回仲裁申请	申请人撤回仲裁申请		
原告（汉嘉设计集团股份有限公司西南分公司）与被告（乐山市沙湾呈邦置业投资有限	78.03	否	法院审理中	法院审理中	法院审理中		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司）于 2013 年 9 月 11 日签订《乐山.山水间项目施工图设计阶段建筑设计合同》。合同已履行完毕，被告至今尚有 780,320 元未支付，原告多次催收未果后于 2018 年 6 月 18 日向乐山市沙湾区人民法院提起诉讼。							

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

公司非常重视环境保护。作为建筑设计企业，公司在生产经营活动中仅产生生活废水及生活垃圾，对环境影响很小。生活废水主要是卫生间、洗手池产生的生活废水，为可生化有机无毒水，按规定可排入市政排水管道；各类生活垃圾或固态类废弃物由专职清扫人员清理、装袋、集中运送城市垃圾处理场或由环卫部门处理。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫工作计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	157,800,000	0.00%	0	0	0	0	0	157,800,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	157,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	157,800,000	75.00%
其中：境内法人持股	142,800,000	90.49%	0	0	0	0	0	142,800,000	67.87%
境内自然人持股	15,000,000	9.51%	0	0	0	0	0	15,000,000	7.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	52,600,000	0	0	0	52,600,000	52,600,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	52,600,000	0	0	0	52,600,000	52,600,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	157,800,000	100.00%	52,600,000	0	0	0	52,600,000	210,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行股票5,260万股，并于深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2018）780号）核准，公司首次公开发行股票5,260万股，并于2018年5月25日在深交所挂牌上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年5月完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动后，由于新增5,260万股，公司每股收益和每股净资产均有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江城建集团股份有限公司	0	0	135,000,000	135,000,000	首发限售	2021 年 5 月 24 日
上海融玺创业投资管理有限公司	0	0	7,800,000	7,800,000	首发限售	2019 年 5 月 24 日
古鹏	0	0	4,500,000	4,500,000	首发限售	2019 年 5 月 24 日
叶军	0	0	4,500,000	4,500,000	首发限售	2019 年 5 月 24 日
周丽萌	0	0	3,000,000	3,000,000	首发限售	2019 年 5 月 24 日
岑政平	0	0	1,500,000	1,500,000	首发限售	2021 年 5 月 24 日
杨小军	0	0	1,500,000	1,500,000	首发限售	2019 年 5 月 24 日
合计	0	0	157,800,000	157,800,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行股票	2018 年 05 月 16 日	5.62 元/股	52,600,000	2018 年 05 月 25 日	52,600,000		于巨潮资讯网披露的公司招股说明书	2018 年 05 月 15 日

报告期内证券发行情况的说明

公司首次公开发行股票5,260万股，并于深圳证券交易所上市。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江城建集团股份有限公司	境内非国有法人	64.16%	135,000,000	0	135,000,000	0		
上海融玺创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.71%	7,800,000	0	7,800,000	0		
古鹏	境内自然人	2.14%	4,500,000	0	4,500,000	0		
叶军	境内自然人	2.14%	4,500,000	0	4,500,000	0		
周丽萌	境内自然人	1.43%	3,000,000	0	3,000,000	0		
岑政平	境内自然人	0.71%	1,500,000	0	1,500,000	0		
杨小军	境内自然人	0.71%	1,500,000	0	1,500,000	0		
卢雷	境内自然人	0.14%	298,000	298,000	0	298,000		
张荣军	境内自然人	0.14%	292,010	292,010	0	292,010		
邹荣	境内自然人	0.14%	290,000	290,000	0	290,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
卢雷	298,000	人民币普通股	298,000
张荣军	292,010	人民币普通股	292,010
邹荣	290,000	人民币普通股	290,000
吴建浩	288,400	人民币普通股	288,400
庄发超	262,000	人民币普通股	262,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张齐贤	262,000	人民币普通股	262,000
郑新忠	220,000	人民币普通股	220,000
陶军	170,000	人民币普通股	170,000
李广玉	150,000	人民币普通股	150,000
陈莉	146,315	人民币普通股	146,315
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中的张荣军通过信用证券账户持有公司股份 292,010 股。		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
费禹铭	董事	离任	2018 年 03 月 27 日	因个人原因辞职
周丽萌	董事	被选举	2018 年 04 月 11 日	因费禹铭离任，增补为董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,584,341.32	173,521,390.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,249,703.24	14,619,560.97
应收账款	291,891,890.07	303,240,423.16
预付款项	9,273,475.20	9,147,698.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,449,870.62	18,866,889.04
买入返售金融资产		
存货	675,937.17	893,826.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	189,620,000.18	86,799,504.66
流动资产合计	859,745,217.80	607,089,292.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,516,169.76	12,865,962.86
固定资产	156,286,606.96	162,870,936.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,770,045.68	8,024,967.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,356.09	948,050.87
递延所得税资产	49,589,463.22	45,201,895.60
其他非流动资产		135,849.06
非流动资产合计	227,841,641.71	230,047,662.87
资产总计	1,087,586,859.51	837,136,955.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	23,674,387.09	22,840,544.35
预收款项	27,444,750.47	32,972,814.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,617,379.37	121,408,957.53
应交税费	20,826,643.18	36,662,794.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,794,316.37	7,948,332.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	203,357,476.48	221,833,444.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,145,500.00	2,749,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,145,500.00	2,749,100.00
负债合计	205,502,976.48	224,582,544.05
所有者权益：		
股本	210,400,000.00	157,800,000.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,085,525.89	106,801,261.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,754,996.17	51,754,996.17
一般风险准备		
未分配利润	313,858,142.50	282,301,466.20
归属于母公司所有者权益合计	868,098,664.56	598,657,724.11
少数股东权益	13,985,218.47	13,896,687.45
所有者权益合计	882,083,883.03	612,554,411.56
负债和所有者权益总计	1,087,586,859.51	837,136,955.61

法定代表人：岑政平　　主管会计工作负责人：李亚玲　　会计机构负责人：张永明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,471,856.51	164,622,239.17
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	19,249,703.24	14,619,560.97
应收账款	283,541,881.57	286,166,885.28
预付款项	9,273,475.20	9,147,698.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,967,594.42	19,215,299.54
存货	675,937.17	893,826.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,620,000.00	76,290,000.00
流动资产合计	816,800,448.11	570,955,509.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,176,142.49	104,176,142.49
投资性房地产	12,516,169.76	12,865,962.86
固定资产	155,749,664.35	162,271,992.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,762,175.34	8,021,475.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,356.09	948,050.87
递延所得税资产	48,600,223.26	44,007,130.09
其他非流动资产		135,849.06
非流动资产合计	330,483,731.29	332,426,602.62
资产总计	1,147,284,179.40	903,382,112.41
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,761,001.64	23,738,754.44
预收款项	27,443,750.47	32,972,814.46
应付职工薪酬	119,692,879.42	117,200,600.31
应交税费	20,771,266.14	34,788,065.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,367,458.80	106,567,389.04
持有待售的负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,036,356.47	315,267,623.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,145,500.00	2,749,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,145,500.00	2,749,100.00
负债合计	293,181,856.47	318,016,723.74
所有者权益：		
股本	210,400,000.00	157,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,797,601.50	105,513,337.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,754,996.17	51,754,996.17
未分配利润	301,149,725.26	270,297,055.15
所有者权益合计	854,102,322.93	585,365,388.67
负债和所有者权益总计	1,147,284,179.40	903,382,112.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	429,355,654.38	268,729,011.54
其中：营业收入	429,355,654.38	268,729,011.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,109,465.80	242,770,101.64
其中：营业成本	349,706,964.89	200,908,419.03
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	2,531,398.59	2,573,729.08
销售费用	8,984,661.42	9,780,125.33
管理费用	31,207,408.73	24,834,076.24
财务费用	-366,170.35	-203,392.66
资产减值损失	2,045,202.52	4,877,144.62
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,675,685.41	1,987,260.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,309.85	-80,871.43
其他收益	1,693,200.00	1,049,200.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,570,764.14	28,914,499.13
加：营业外收入	845.97	7,288.74
减：营业外支出	10.86	582.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,571,599.25	28,921,205.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	8,926,391.93	6,858,573.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,645,207.32	22,062,632.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,645,207.32	22,062,632.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	31,556,676.30	21,747,110.25
少数股东损益	88,531.02	315,521.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,645,207.32	22,062,632.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,556,676.30	21,747,110.25
归属于少数股东的综合收益总额	88,531.02	315,521.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.14
（二）稀释每股收益	0.19	0.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：岑政平　　主管会计工作负责人：李亚玲　　会计机构负责人：张永明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	419,374,964.64	256,909,319.77
减：营业成本	341,866,985.59	192,287,264.26
税金及附加	2,245,746.20	2,306,198.75
销售费用	8,439,796.30	8,955,813.68
管理费用	29,663,098.38	23,286,718.69
财务费用	-338,084.31	-191,724.71
资产减值损失	2,641,092.68	4,973,491.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,070,177.74	1,818,818.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,309.85	-49,499.43
其他收益	1,689,400.00	1,045,800.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,571,597.69	28,106,675.97
加：营业外收入		1,885.19
减：营业外支出		582.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,571,597.69	28,107,979.16
减：所得税费用	8,718,927.58	6,507,143.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,852,670.11	21,600,835.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,852,670.11	21,600,835.19
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,852,670.11	21,600,835.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,953,330.90	247,248,880.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	89,600.00	149,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,078,323.78	4,359,001.49
经营活动现金流入小计	466,121,254.68	251,757,481.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	244,829,875.92	61,723,216.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,098,320.03	122,853,831.87
支付的各项税费	34,021,180.90	33,733,887.22
支付其他与经营活动有关的现金	22,950,023.26	23,679,180.90
经营活动现金流出小计	443,899,400.11	241,990,116.07
经营活动产生的现金流量净额	22,221,854.57	9,767,365.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,430,000.00	267,810,000.00
取得投资收益收到的现金	3,675,685.41	1,987,260.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	69,946.56
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	383,175,685.41	271,367,207.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,814,248.32	3,793,070.68
投资支付的现金	482,260,000.00	264,370,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,074,248.32	268,163,070.68
投资活动产生的现金流量净额	-105,898,562.91	3,204,136.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,269,452.83	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,269,452.83	
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,480,182.25	
筹资活动现金流出小计	20,480,182.25	
筹资活动产生的现金流量净额	236,789,270.58	
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	153,112,562.24	12,971,502.23
加：期初现金及现金等价物余额	168,227,546.48	97,394,892.62
六、期末现金及现金等价物余额	321,340,108.72	110,366,394.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,323,920.09	235,479,088.20
收到的税费返还	85,800.00	146,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,859,399.99	4,308,134.48
经营活动现金流入小计	449,269,120.08	239,933,422.68
购买商品、接受劳务支付的现金	245,142,173.31	61,095,572.47
支付给职工以及为职工支付的现金	132,625,920.10	111,491,569.47
支付的各项税费	31,589,204.33	31,758,839.94
支付其他与经营活动有关的现金	41,907,666.00	24,711,026.35
经营活动现金流出小计	451,264,963.74	229,057,008.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,843.66	10,876,414.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,930,000.00	266,810,000.00
取得投资收益收到的现金	3,070,177.74	1,818,818.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	69,946.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	317,070,177.74	270,198,764.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,704,376.32	3,793,070.68
投资支付的现金	392,260,000.00	262,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	398,964,376.32	266,163,070.68
投资活动产生的现金流量净额	-81,894,198.58	4,035,694.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,269,452.83	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	257,269,452.83	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,480,182.25	
筹资活动现金流出小计	20,480,182.25	
筹资活动产生的现金流量净额	236,789,270.58	
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	152,899,228.34	14,912,108.53
加：期初现金及现金等价物余额	159,328,395.57	88,893,172.70
六、期末现金及现金等价物余额	312,227,623.91	103,805,281.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	157,800,000.00				106,801,261.74				51,754,996.17		282,301,466.20	13,896,687.45	612,554,411.56
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	157,800,000.00				106,801,261.74				51,754,996.17		282,301,466.20	13,896,687.45	612,554,411.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,600,000.00				185,284,264.15						31,556,676.30	88,531.02	269,529,471.47
（一）综合收益总额											31,556,676.30	88,531.02	31,645,207.32
（二）所有者投入和减少资本	52,600,000.00				185,284,264.15								237,884,264.15
1．股东投入的普通股	52,600,000.00				185,284,264.15								237,884,264.15
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	210,400,000.00				292,085,525.89				51,754,996.17		313,858,142.50	13,985,218.47	882,083,883.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	157,800,000.00				106,801,261.74				45,962,187.58		227,608,940.21	12,927,566.58	551,099,956.11
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	157,800,000.00				106,801,261.74				45,962,187.58		227,608,940.21	12,927,566.58	551,099,956.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,792,808.59		54,692,525.99	969,120.87	61,454,455.45
（一）综合收益总额											60,485,334.58	969,120.87	61,454,455.45
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）利润分配									5,792,808.59		-5,792,808.59		
1．提取盈余公积									5,792,808.59		-5,792,808.59		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	157,800,000.00				106,801,261.74				51,754,996.17		282,301,466.20	13,896,687.45	612,554,411.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,800,000.00				105,513,337.35				51,754,996.17	270,297,055.15	585,365,388.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,800,000.00				105,513,337.35				51,754,996.17	270,297,055.15	585,365,388.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,600,000.00				185,284,264.15					30,852,670.11	268,736,934.26
（一）综合收益总额										30,852,670.11	30,852,670.11
（二）所有者投入和减少资本	52,600,000.00				185,284,264.15						237,884,264.15
1．股东投入的普通股	52,600,000.00				185,284,264.15						237,884,264.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,400,000.00				290,797,601.50				51,754,996.17	301,149,725.26	854,102,322.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	157,800,000.00				105,513,337.35				45,962,187.58	218,161,777.81	527,437,302.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,800,000.00				105,513,337.35				45,962,187.58	218,161,777.81	527,437,302.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,792,808.59	52,135,277.34	57,928,085.93
（一）综合收益总额										57,928,085.93	57,928,085.93
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,792,808.59	-5,792,808.59	
1．提取盈余公积									5,792,808.59	-5,792,808.59	
2．对所有者（或股东）											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	157,800,000.00				105,513,337.35				51,754,996.17	270,297,055.15	585,365,388.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，曾用名浙江城建设计集团股份有限公司）前身系浙江城建建筑设计院有限公司（曾用名浙江城建建筑设计研究院有限公司、浙江城建设计研究院有限公司、浙江城建设计集团有限公司，以下统称城建设计有限），城建设计有限系由浙江城建建筑设计院工会和岑政平等11名自然人在浙江城建建筑设计院基础上改制组建，于1998年6月16日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001602的企业法人营业执照。城建设计有限成立时注册资本为300万元。2007年3月，根据城建设计有限股东会决议，浙江城建集团股份有限公司和欧薇舟等5位自然人以其拥有的城建设计有限截止2007年1月31日经审计后净资产248,977,479.21元整体变更设立浙江城建设计集团股份有限公司。2008年4月，浙江城建设计集团股份有限公司更名为汉嘉设计集团股份有限公司。公司注册地址：杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦，总部办公地址：杭州市湖墅南路501号迪尚商务大厦，统一社会信用代码：91330000142917121G。公司股票于2018年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易。截止2018年6月30日，公司注册资本为2.1040亿元，股份总数为2.1040亿股（每股面值1元）。

本公司属建筑设计行业。经营范围为:建筑工程设计，室内外装饰工程设计，园林工程设计，建设工程总承包（凭资质证书经营）、技术研究、开发、服务，经济技术咨询，晒图。

本财务报表已于2018年8月27日经公司董事会第四届第十三次会议批准报出。

公司拥有上海汉嘉建筑设计有限公司(以下简称上海汉嘉)、厦门汉嘉建筑设计有限公司(以下简称厦门汉嘉)、北京汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称北京汉嘉)、四川汉嘉建筑设计研究院有限公司(以下简称四川汉嘉)、江苏汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称江苏汉嘉)、山东汉嘉建筑设计有限公司(以下简称山东汉嘉)、安徽汉嘉设计有限公司(以下简称安徽汉嘉)、浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司(以下简称汉嘉咨询)、浙江城建设计研究院有限公司(以下简称浙江城建)、浙江汉嘉建筑节能科技有限公司(以下简称汉嘉节能)、浙江汉嘉建设工程施工图审查中心(以下简称汉嘉审图中心)11家子公司。下设汉嘉设计集团股份有限公司上海分公司(以下简称上海分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司(以下简称厦门分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司北京分公司(以下简称北京分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司西南分公司(以下简称西南分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司江苏分公司(以下简称江苏分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司山东分公司(以下简称山东分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司重庆分公司(以下简称重庆分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司云南分公司(以下简称云南分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司(以下简称安徽分公司)、汉嘉设计集团股份有限公司西安分公司(以下简称西安分公司)10家分公司。

截至2018年6月30日，本公司将上述11家子公司纳入合并范围，本期合并财务报表范围未发生变化，具体情况详见附注九“在其他主体中的权益”之说明。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所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

1．同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2．非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1．合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2．合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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

4．丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五（14）“长期股权投资”或本附注五（10）“金融工具”。

5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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，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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1．合营安排分为共同经营和合营企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1．金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3)贷款和应收款项

本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2．金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3．金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4．金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

5．金融工具公允价值的确定

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用相关可观察输入值。根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

6．金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 1,000 万元以上(含)且占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1．存货包括工程施工，系企业建造合同形成的资产。

2．企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本。

3．企业发出存货的成本计量采用个别计价法。

4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

5．存货的盘存制度为永续盘存制。

6．低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

7. 工程施工成本核算方法

工程施工成本以所订立的单项合同为对象，以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费用和应分摊的间接费用等。工程施工的核算内容为累计已实际发生施工成本和已确认的毛利(亏损)，工程结算为工程施工的备抵科目，核算的内容为已办理工程结算的价款。累计已实际发生的施工成本和已确认的毛利(亏损)大于已办理工程结算的价款，其差额为已完工未结算工程款，在存货项目中列报，反之，其差额为未完工已结算工程款，在预收款项项目中列报。

13、持有待售资产

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1．共同控制和重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2．长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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、所承担债务账面价值或发行股份的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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资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当期损益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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，非货币性资产交货换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。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也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《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应当转入改按权益法核算的当期损益。

3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

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

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
运输工具	年限平均法	5	5	19%
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19%
固定资产装修	年限平均法	5		20%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

18、借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2．借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1．无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2．无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注三(九)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司离职后福利计划主要包括设定提存计划，按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1．收入的总确认原则

(1)提供劳务

提供设计业务的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠的计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠的确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入总额后的金额，确认当期提供劳务收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本有明确证据证明能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本无明确证据证明能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 本公司收入的具体确认原则

(1)设计业务

公司所从事的建筑工程设计业务属于专业技术服务业的范畴，该行业收入确认遵循《企业会计准则第14号---收入》中关于“提供劳务”收入确认的有关规定，按完工百分比法确认收入，具体标准如下：

建筑设计业务流程一般分为前期设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等五个阶段，并且在设计实施、设计成果确认、价款结算等方面均分阶段逐步完成的，即建筑设计业务具有阶段性特征。具体为：(1)每个阶段的设计劳务均具有独立的实施计划和过程；(2)每个阶段的设计成果均由第三方审核或客户确认同意；(3)每个阶段设计劳务的收入和成本可以单独辨认。因此，按建筑设计业务收入实行分阶段确认。

建筑设计业务流程的每个阶段，公司根据合同要求实施具体设计工作，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书之后，表明公司已完成该设计阶段的设计劳务；且根据合同约定的结算款项，该设计阶段的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；同时，在该设计阶段已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。因此，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书时，有证据表明已满足收入确认条件，作为建筑设计业务收入的确认时点。

对于资产负债表日处于尚未完工阶段的建筑设计劳务，由于公司尚未向委托方提交该设计阶段的劳务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成果，无法表明未完工阶段的建筑设计劳务会得到客户的最终认可，且未完工阶段的收入金额难以可靠地计量，因此对尚未完工的建筑设计劳务，不确认建筑设计劳务收入。

(2)EPC总承包业务

EPC总承包项目的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。EPC总承包项目的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，该工作量经过业主聘请的第三方监理单位进行测定，并经业主单位确认。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	6%、3%、10%、11%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
浙江城建设计研究院有限公司	25%
浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述以外的其他子公司	20%

2、税收优惠

根据财政部下发的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）的有关规定：“其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”子公司上海汉嘉、厦门汉嘉、北京汉嘉、四川汉嘉、江苏汉嘉、山东汉嘉、安徽汉嘉、汉嘉节能、汉嘉审图中心可享受上述小型微利企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,585.29	36,994.61
银行存款	321,286,523.43	168,190,551.87
其他货币资金	7,244,232.60	5,293,843.60
合计	328,584,341.32	173,521,390.08

其他说明：

其他货币资金期末余额7,244,232.60元，其中保函保证金为7,234,232.60元、ETC保证金为10,000.00元，变现受限制。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,200,000.00	1,300,000.00
商业承兑票据	18,049,703.24	13,319,560.97
合计	19,249,703.24	14,619,560.97

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,708,627.95	97.69%	55,816,737.88	16.05%	291,891,890.07	357,184,725.20	97.70%	53,944,302.04	15.10%	303,240,423.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,209,774.00	2.31%	8,209,774.00	100.00%	0.00	8,390,306.00	2.30%	8,390,306.00	100.00%	0.00
合计	355,918,401.95	100.00%	64,026,511.88	17.99%	291,891,890.07	365,575,031.20	100.00%	62,334,608.04	17.05%	303,240,423.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	206,034,245.95	10,301,712.29	5.00%
1 至 2 年	61,160,878.78	6,116,087.88	10.00%
2 至 3 年	28,879,262.53	5,775,852.51	20.00%
3 至 4 年	20,250,853.11	10,125,426.56	50.00%
4 至 5 年	15,771,457.90	7,885,728.96	50.00%
5 年以上	15,611,929.68	15,611,929.68	100.00%
合计	347,708,627.95	55,816,737.88	16.05%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,872,435.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 180,532.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 51,802,151.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.55%，相应计提的坏账准备合计数为 4,834,646.20 元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,273,475.20	100.00%	9,147,698.11	100.00%
合计	9,273,475.20	--	9,147,698.11	--

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

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为9,265,012.28元，占预付账款期末余额合计数的比例为99.90%。

5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,275,119.72	100.00%	4,825,249.10	19.09%	20,449,870.62	23,338,839.46	100.00%	4,471,950.42	19.16%	18,866,889.04
合计	25,275,119.72	100.00%	4,825,249.10	19.09%	20,449,870.62	23,338,839.46	100.00%	4,471,950.42	19.16%	18,866,889.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,565,654.60	728,282.74	5.00%
1 至 2 年	3,466,559.64	346,655.96	10.00%
2 至 3 年	2,817,150.10	563,430.02	20.00%
3 至 4 年	1,482,150.00	741,075.00	50.00%
4 至 5 年	995,600.00	497,800.00	50.00%
5 年以上	1,948,005.38	1,948,005.38	100.00%
合计	25,275,119.72	4,825,249.10	19.09%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 353,298.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	23,273,915.88	19,980,807.58
备用金	1,077,933.30	707,118.08
中介机构费	1,939.71	1,792,452.82
其他	921,330.83	858,460.98
合计	25,275,119.72	23,338,839.46

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市文化广电新闻出版局	保证金	1,167,900.00	2-3 年	4.62%	233,580.00
杭州市公共资源交易中心拱墅分	保证金	820,000.00	1 年以内	3.24%	41,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中心					
绍兴市公共资源交易中心保证金专户	保证金	800,000.00	1 年以内	3.17%	40,000.00
厦门市建设工程交易中心	保证金	790,000.00	1 年以内	3.13%	39,500.00
颍上县集中招投标交易中心投标保证金专户	保证金	734,000.00	1-2 年 310000,1 年以内 424000	2.90%	52,200.00
合计	--	4,311,900.00	--	17.06%	406,280.00

6、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	675,937.17		675,937.17	893,826.72		893,826.72
合计	675,937.17		675,937.17	893,826.72		893,826.72

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

否

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

否

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

否

（2）存货跌价准备：无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	382,209,686.00
累计已确认毛利	22,503,427.94
已办理结算的金额	404,037,176.77
建造合同形成的已完工未结算资产	675,937.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	189,620,000.00	86,790,000.00
预缴税金	0.18	9,504.66
合计	189,620,000.18	86,799,504.66

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,728,130.00			14,728,130.00
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	14,728,130.00			14,728,130.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,862,167.14			1,862,167.14
2.本期增加金额	349,793.10			349,793.10
（1）计提或摊销	349,793.10			349,793.10
3.本期减少金额				
（1）处置				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）其他转出				
4.期末余额	2,211,960.24			2,211,960.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	12,516,169.76			12,516,169.76
2.期初账面价值	12,865,962.86			12,865,962.86

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	284,336,075.36	39,763,667.34	11,497,290.33	47,980,584.85	383,577,617.88
2.本期增加金额		1,083,287.16	1,938,230.29		3,021,517.45
（1）购置		1,083,287.16	1,938,230.29		3,021,517.45
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		2,076,316.00	182,430.00		2,258,746.00
（1）处置或报废		2,076,316.00	182,430.00		2,258,746.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	284,336,075.36	38,770,638.50	13,253,090.62	47,980,584.85	384,340,389.33
二、累计折旧					
1.期初余额	136,095,631.42	30,913,591.61	7,898,318.88	45,799,139.23	220,706,681.14
2.本期增加金额	6,895,013.68	1,678,065.70	582,269.65	337,560.90	9,492,909.93
（1）计提	6,895,013.68	1,678,065.70	582,269.65	337,560.90	9,492,909.93
3.本期减少金额		1,972,500.20	173,308.50		2,145,808.70
（1）处置或报废		1,972,500.20	173,308.50		2,145,808.70
4.期末余额	142,990,645.10	30,619,157.11	8,307,280.03	46,136,700.13	228,053,782.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	141,345,430.26	8,151,481.39	4,945,810.59	1,843,884.72	156,286,606.96
2.期初账面价值	148,240,443.94	8,850,075.73	3,598,971.45	2,181,445.62	162,870,936.74

10、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				28,129,188.12	28,129,188.12
2.本期增加金额				2,289,721.76	2,289,721.76
（1）购置				2,289,721.76	2,289,721.76
（2）内部研发					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				418,800.00	418,800.00
（1）处置				418,800.00	418,800.00
4.期末余额				30,000,109.88	30,000,109.88
二、累计摊销					
1.期初余额				20,104,220.38	20,104,220.38
2.本期增加金额				1,544,643.82	1,544,643.82
（1）计提				1,544,643.82	1,544,643.82
3.本期减少金额				418,800.00	418,800.00
（1）处置				418,800.00	418,800.00
4.期末余额				21,230,064.20	21,230,064.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				8,770,045.68	8,770,045.68
2.期初账面价值				8,024,967.74	8,024,967.74

11、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	948,050.87		268,694.78		679,356.09
合计	948,050.87		268,694.78		679,356.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,026,511.88	16,006,627.97	62,334,608.04	15,583,652.01
应付未付薪酬	121,634,787.09	30,408,696.77	106,889,904.48	26,722,476.12
应付未付成本	10,551,053.89	2,637,763.48	8,833,969.88	2,208,492.47
递延收益	2,145,500.00	536,375.00	2,749,100.00	687,275.00
合计	198,357,852.86	49,589,463.22	180,807,582.40	45,201,895.60

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		49,589,463.22		45,201,895.60

13、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款		135,849.06
合计		135,849.06

14、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付制作材料款	8,820,358.05	8,177,824.98
应付技术协作费	5,592,191.40	9,235,976.80
应付无形资产及固定资产款	364,800.00	1,429,711.03
应付工程款	8,679,511.21	3,640,869.99
其他	217,526.43	356,161.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	23,674,387.09	22,840,544.35

15、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收设计费	18,548,789.01	22,476,238.96
预收工程款	8,895,961.46	10,496,575.50
合计	27,444,750.47	32,972,814.46

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州金融城建设发展有限公司	2,133,018.88	尚未达到收入确认条件
高地（杭州）房地产开发有限公司	2,097,720.00	尚未达到收入确认条件
绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	1,181,696.00	尚未达到收入确认条件
临海紫元银通置业有限公司	862,200.00	尚未达到收入确认条件
嘉里置业(杭州)有限公司	809,830.00	尚未达到收入确认条件
合计	7,084,464.88	--

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,350,221.20	128,841,279.45	127,611,457.35	122,580,043.30
二、离职后福利-设定提存计划	58,736.33	7,813,888.86	7,835,289.12	37,336.07
合计	121,408,957.53	136,655,168.31	135,446,746.47	122,617,379.37

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、工资、奖金、津贴和补贴	121,275,150.34	110,073,767.97	108,799,483.98	122,549,434.33
2、职工福利费		9,640,905.91	9,640,905.91	
3、社会保险费	48,958.36	5,903,752.32	5,924,411.71	28,298.97
其中：医疗保险费	43,931.52	5,262,443.44	5,281,416.06	24,958.90
工伤保险费	875.54	116,897.02	117,192.20	580.36
生育保险费	4,151.30	524,411.86	525,803.45	2,759.71
4、住房公积金	16,370.50	2,918,064.50	2,932,125.00	2,310.00
5、工会经费和职工教育经费	9,742.00	304,788.75	314,530.75	0.00
合计	121,350,221.20	128,841,279.45	127,611,457.35	122,580,043.30

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,458.32	7,553,998.84	7,574,661.16	35,796.00
2、失业保险费	2,278.01	259,890.02	260,627.96	1,540.07
合计	58,736.33	7,813,888.86	7,835,289.12	37,336.07

17、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,852,503.33	7,765,080.42
企业所得税	16,363,573.62	19,689,834.65
个人所得税	1,153,138.08	7,804,711.64
城市维护建设税	191,248.88	481,484.51
房产税	114,478.50	554,270.14
土地使用税	681.29	5,604.83
教育费附加	85,027.75	212,298.55
地方教育附加	56,588.59	140,947.85
水利建设专项资金	8,944.13	8,562.39
其他	459.01	
合计	20,826,643.18	36,662,794.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,130,480.30	4,934,020.05
暂借款	1,110,903.68	509,054.07
应付暂收款	1,591,520.96	1,438,486.29
其他	961,411.43	1,066,772.32
合计	8,794,316.37	7,948,332.73

19、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,749,100.00		603,600.00	2,145,500.00	收到财政拨款
合计	2,749,100.00		603,600.00	2,145,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
办公软硬件升级	2,749,100.00			603,600.00			2,145,500.00	与资产相关
合计	2,749,100.00			603,600.00			2,145,500.00	--

20、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	157,800,000.00	52,600,000.00				52,600,000.00	210,400,000.00

其他说明：

公司于2018年5月25日在深圳证券交易所上市，首次公开发行新股5,260万股，增加股本52,600,000.00元。

21、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本溢价（股本溢价）	105,737,479.21	185,284,264.15		291,021,743.36
其他资本公积	1,063,782.53			1,063,782.53
合计	106,801,261.74	185,284,264.15		292,085,525.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为发行股票溢价 185,284,264.15 元计入资本公积。

22、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,754,996.17			51,754,996.17
合计	51,754,996.17			51,754,996.17

23、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,301,466.20	227,608,940.21
调整后期初未分配利润	282,301,466.20	227,608,940.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,556,676.30	60,485,334.58
减：提取法定盈余公积		5,792,808.59
期末未分配利润	313,858,142.50	282,301,466.20

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

24、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,939,501.86	349,357,171.79	268,324,968.74	200,558,625.93
其他业务	416,152.52	349,793.10	404,042.80	349,793.10
合计	429,355,654.38	349,706,964.89	268,729,011.54	200,908,419.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	619,363.88	647,312.28
教育费附加	265,301.91	277,932.44
房产税	734,182.37	1,223,318.24
土地使用税	13,360.91	14,361.04
车船使用税	27,955.00	32,527.50
印花税	282,870.30	143,072.18
地方教育附加	176,867.94	185,290.07
残疾人保障金	394,498.79	36,843.69
其他	16,997.49	13,071.64
合计	2,531,398.59	2,573,729.08

26、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,834,485.51	3,935,332.21
差旅及交通费用	2,090,663.16	2,518,129.47
办公费	1,602,370.71	1,568,030.15
业务招待费	1,063,180.80	983,375.83
广告宣传费	20,000.00	98,120.99
资料费	210,921.25	450,092.08
其他	163,039.99	227,044.60
合计	8,984,661.42	9,780,125.33

27、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,392,304.30	7,743,630.27
职工薪酬	8,220,654.58	7,264,811.21
差旅及交通费	1,613,038.62	1,763,926.56
折旧及摊销	3,209,675.11	3,356,281.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

物业及房租费	1,378,253.56	1,409,124.95
办公费	1,316,916.15	1,251,678.41
水电费	440,872.95	449,279.67
业务招待费	529,314.17	438,506.50
中介机构费	297,913.21	591,415.09
其他	808,466.08	565,422.57
合计	31,207,408.73	24,834,076.24

28、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	392,849.00	236,385.18
手续费支出	26,678.65	32,992.52
合计	-366,170.35	-203,392.66

29、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,045,202.52	4,877,144.62
合计	2,045,202.52	4,877,144.62

30、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,675,685.41	1,987,260.66
合计	3,675,685.41	1,987,260.66

31、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-44,309.85	-80,871.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
办公软硬件升级项目	603,600.00	899,600.00
西部经济城扶持资金	89,600.00	149,600.00
研发投入补助经费	1,000,000.00	

33、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	845.97	7,288.74	845.97
合计	845.97	7,288.74	845.97

计入当期损益的政府补助：无

34、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10.86	582.00	10.86
合计	10.86	582.00	10.86

35、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,313,959.55	16,105,238.61
递延所得税费用	-4,387,567.62	-9,246,664.80
合计	8,926,391.93	6,858,573.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	40,571,599.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,142,899.81
子公司适用不同税率的影响	-53,660.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	215,490.57
研发费用加计扣除的影响	-1,378,338.21
所得税费用	8,926,391.93

36、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,258,764.98	3,704,045.64
政府补助	1,000,000.00	
利息收入	392,849.00	236,385.18
保函保证金退还		
其他	426,709.80	418,570.67
合计	7,078,323.78	4,359,001.49

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,602,285.10	8,727,834.10
销售费用付现支出	5,150,175.91	5,844,793.12
管理费用付现支出	7,220,483.74	6,863,124.69
捐赠支出		
支付保函保证金	1,950,389.00	2,104,119.10
手续费及其他	26,689.51	139,309.89
合计	22,950,023.26	23,679,180.90

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助		1,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计		1,500,000.00

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资费用	20,480,182.25	
合计	20,480,182.25	

37、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,645,207.32	22,062,632.06
加：资产减值准备	2,045,202.52	4,877,144.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,842,703.03	10,882,930.33
无形资产摊销	1,544,643.82	1,467,629.18
长期待摊费用摊销	268,694.78	331,092.70
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）	44,309.85	80,871.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,675,685.41	-1,987,260.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,387,567.62	-9,246,664.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	217,889.55	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-769,015.71	-6,914,598.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,554,527.56	-11,786,410.81
经营活动产生的现金流量净额	22,221,854.57	9,767,365.69
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	321,340,108.72	110,366,394.85
减：现金的期初余额	168,227,546.48	97,394,892.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金及现金等价物净增加额	153,112,562.24	12,971,502.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	321,340,108.72	168,227,546.48
其中：库存现金	53,585.29	36,994.61
可随时用于支付的银行存款	321,286,523.43	168,190,551.87
三、期末现金及现金等价物余额	321,340,108.72	168,227,546.48

其他说明：

2018年6月现金流量表中现金期末数321,340,108.72元，2018年6月资产负债表中货币资金期末数328,584,341.32元，差额7,244,232.60元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金及ETC保证金7,244,232.60元。

38、所有者权益变动表项目注释：无

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,234,232.60	保函保证金
货币资金	10,000.00	ETC 保证金
合计	7,244,232.60	--

八、合并范围的变更

1、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：

报告期内，本公司无合并范围变动情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	100.00%		设立
厦门汉嘉建筑设计有限公司	福建厦门	福建厦门	建筑设计	100.00%		设立
北京汉嘉建筑设计院有限公司	北京	北京	建筑设计	100.00%		设立
江苏汉嘉建筑设计院有限公司	江苏南京	江苏南京	建筑设计	100.00%		设立
山东汉嘉建筑设计有限公司	山东济南	山东济南	建筑设计	100.00%		设立
安徽汉嘉设计有限公司	安徽合肥	安徽合肥	建筑设计	100.00%		设立
浙江城建设计研究院有限公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	51.00%		设立
浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑设计	100.00%		同一控制下企业合并
四川汉嘉建筑设计研究院有限公司	四川成都	四川成都	建筑设计	100.00%		同一控制下企业合并
上海汉嘉建筑设计有限公司	上海	上海	建筑设计	100.00%		同一控制下企业合并
浙江汉嘉建设工程施工图审查中心	浙江杭州	浙江杭州	审图服务	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江城建设计研究院有限公司	49.00%	88,531.02		13,985,218.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江城建设计研究院有限公司	29,920,864.50	1,235,197.34	31,156,061.84	2,614,799.65		2,614,799.65	32,587,740.21	1,497,182.15	34,084,922.36	5,724,335.73		5,724,335.73

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江城建设计研究院有限公司	5,010,237.73	180,675.56	180,675.56	6,505,867.53	6,431,351.61	643,922.06	643,922.06	-1,779,086.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江城建集团股份有限公司	杭州	实业投资与贸易	50000 万元	64.16%	64.16%

本企业的母公司情况的说明：

浙江城建集团股份有限公司由上海汉嘉投资有限公司和浙江汉嘉投资有限公司于2006年2月15日发起设立。统一社会信用代码：913300007856508548。截止2018年6月30日，公司注册资本为50000万元。公司法定代表人：岑政平。

本企业最终控制方是岑政平、欧薇舟夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都汉嘉房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都汉嘉房地产开发有限公司	设计劳务	925,471.70	288,411.32

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,427,416.69	3,393,468.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，公司开立的尚未到期履约保函金额7,234,232.60元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,792,592.17	97.63%	54,250,710.60	16.06%	283,541,881.57	337,912,195.02	97.58%	51,745,309.74	15.31%	286,166,885.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,209,774.00	2.37%	8,209,774.00	100.00%	0.00	8,390,306.00	2.42%	8,390,306.00	100.00%	0.00
合计	346,002,366.17	100.00%	62,460,484.60	18.05%	283,541,881.57	346,302,501.02	100.00%	60,135,615.74	17.37%	286,166,885.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	198,099,455.25	9,904,972.75	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	60,910,178.78	6,091,017.88	10.00%
2 至 3 年	28,551,982.53	5,710,396.51	20.00%
3 至 4 年	19,706,146.43	9,853,073.22	50.00%
4 至 5 年	15,667,157.90	7,833,578.96	50.00%
5 年以上	14,857,671.28	14,857,671.28	100.00%
合计	337,792,592.17	54,250,710.60	16.06%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,505,400.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 180,532.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 47,110,272.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.62%，相应计提的坏账准备合计数为 4,600,052.25 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,735,248.55	100.00%	4,767,654.13	13.73%	29,967,594.42	23,666,729.85	100.00%	4,451,430.31	18.81%	19,215,299.54
合计	34,735,248.55	100.00%	4,767,654.13	13.73%	29,967,594.42	23,666,729.85	100.00%	4,451,430.31	18.81%	19,215,299.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,147,155.24	707,357.77	5.00%
1 至 2 年	3,404,059.64	340,405.96	10.00%
2 至 3 年	2,817,150.10	563,430.02	20.00%
3 至 4 年	1,442,150.00	721,075.00	50.00%
4 至 5 年	995,600.00	497,800.00	50.00%
5 年以上	1,937,585.38	1,937,585.38	100.00%
合计	24,743,700.36	4,767,654.13	19.27%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	9,991,548.19	0.00	0.00%

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 316,223.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,746,395.88	19,860,307.58
备用金	1,077,933.30	643,087.31
中介机构费	1,939.71	1,792,452.82
关联方往来	9,991,548.19	515,562.52
其他	917,431.47	855,319.62
合计	34,735,248.55	23,666,729.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市文化广电新闻出版局	保证金	1,167,900.00	2-3 年	3.36%	233,580.00
杭州市公共资源交易中心拱墅分中心	保证金	820,000.00	1 年以内	2.36%	41,000.00
绍兴市公共资源交易中心保证金专户	保证金	800,000.00	1 年以内	2.30%	40,000.00
厦门市建设工程交易中心	保证金	790,000.00	1 年以内	2.27%	39,500.00
颍上县集中招投标交易中心投标保证金专户	保证金	734,000.00	1-2 年 310000,1 年以内 424000	2.11%	52,200.00
合计	--	4,311,900.00	--	12.40%	406,280.00

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,176,142.49		104,176,142.49	104,176,142.49		104,176,142.49
合计	104,176,142.49		104,176,142.49	104,176,142.49		104,176,142.49

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司	2,514,596.80			2,514,596.80		
浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海汉嘉建筑设计有限公司	59,485,017.33			59,485,017.33		
厦门汉嘉建筑设计有限公司	3,933,505.91			3,933,505.91		
北京汉嘉建筑设计院有限公司	3,699,023.00			3,699,023.00		
江苏汉嘉建筑设计	5,000,000.00			5,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

院有限公司						
山东汉嘉建筑设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽汉嘉设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川汉嘉建筑设计研究院有限公司	4,143,999.45			4,143,999.45		
浙江城建设计研究院有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
浙江汉嘉建设工程施工图审查中心	200,000.00			200,000.00		
合计	104,176,142.49			104,176,142.49		

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	418,958,812.12	341,517,192.49	256,505,276.97	191,937,471.16
其他业务	416,152.52	349,793.10	404,042.80	349,793.10
合计	419,374,964.64	341,866,985.59	256,909,319.77	192,287,264.26

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,070,177.74	1,818,818.20
合计	3,070,177.74	1,818,818.20

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,309.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,693,200.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,675,685.41	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,331,052.67	
少数股东权益影响额	21,715.22	
合计	3,972,642.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.17	0.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本；

2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；

3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、其他备查文件；

5、以上文件的备置地点：公司董事会办公室。

汉嘉设计集团股份有限公司

法定代表人：_____

岑政平

2018年8月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn