

华东建筑集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李安	工作原因	王玲

- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认本公司经审计 2016 年度母公司净利润为人民币 0.15 亿元，截至 2016 年 12 月 31 日止的母公司累计未分配利润为人民币-2.37 亿元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利润。本公司的利润分配以母公司的可供分配利润为分配依据。由于本公司截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润的亏损尚未弥补完成，因此本公司董事会同意 2016 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。本预案提交本公司 2016 年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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
----	---------	------	--------	------

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
办公地址	上海市静安区石门二路258号23楼	上海市静安区石门二路258号22楼
电话	021-52524567	021-62464018
电子信箱	zhihao_xu@arcplus.com.cn	Junshi_xie@arcplus.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主营业务

华建集团是一家以建筑设计为核心的现代科技型公司。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。

(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。

a 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。

b 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

我国工程设计咨询行业是为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、规划研究、工程监理和项目管理等。工程设计咨询服务以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，可以向社会发展、投资建设、项目决策与实施全过程提供咨询和管理服务。工程设计咨询服务行业是现代服务业的重要组成部分

分，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进社会可持续发展方面具有重要的作用。

早期工程设计咨询服务行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，但是随着市场经济的发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，参与竞争的主体迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化，行业市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。随着国家“十三五”规划目标的确定，目前工程设计咨询行业有以下四大主要特点：

一、国家建设趋势逐渐明朗，市场机会逐步转换：部分城市固定资产投资有所提升，城镇更新、旧区改造、美丽乡村、既有建筑功能提升等将成为城市建设新热点，为工程设计咨询行业提供了新的发展空间。

二、行业监管手段多元化：随着《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》、《关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》等文件的颁布，行业管理部门通过质量终身责任制、建筑师负责制等制度，明确了从企业资质管理转向个人执业资格管理的发展趋势；

三、企业组织模式不断创新：大中型企业对外通过并购重组，对内以组织平台化等方式整合内外部资源，从过去的单一技术服务主营转向“技术+管理+资本”等多要素集成经营。中小型企业、设计事务所将继续专项专精发展，提升在特定市场的知名度与影响力。

四、“互联网+”提升设计效率：互联网作为工具，将大大减少项目建设方与设计方之间对接的成本，企业深度信息化和大数据的运用，将加速工程建设向工业化、信息化和集成化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,838,575,387.50	4,188,381,085.44	15.52	3,883,908,637.93
营业收入	4,550,810,980.01	4,267,801,855.81	6.63	4,564,274,380.47
归属于上市公司股东的净利润	241,396,227.63	146,642,925.55	64.61	134,039,531.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,024,916.12	151,104,582.41	17.82	125,256,532.18
归属于上市公司股东的净资产	1,004,627,679.90	737,856,052.51	36.15	569,314,541.56
经营活动产生的现金流量净	174,562,406.83	208,112,539.20	-16.12	54,674,722.18

额				
基本每股收益 (元/股)	0.6723	0.4181	60.80	0.3852
稀释每股收益 (元/股)	0.6723	0.4181	60.80	0.3852
加权平均净资产 收益率(%)	27.71	22.44	增加5.27个百分 点	25.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	835,732,040.14	912,672,022.43	1,067,754,595.90	1,734,652,321.54
归属于上市公司股东的净利润	26,119,496.89	68,244,376.90	41,711,108.92	105,321,244.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,402,486.76	32,719,219.27	37,894,753.49	82,008,456.60
经营活动产生的现金流量净额	-372,755,477.55	-9,926,711.49	77,257,755.53	479,986,840.34

4 股本及股东情况

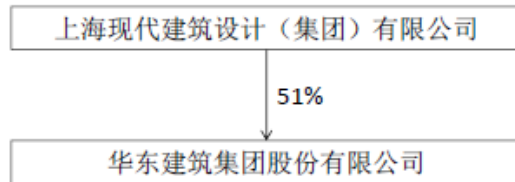
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

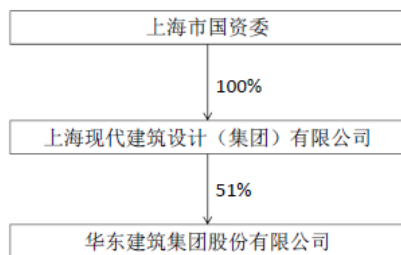
截止报告期末普通股股东总数(户)		18,498					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		15,814					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海现代建筑设计(集团)有限公司	0	183,120,927	51.00	11,060,377	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	-12,354,284	65,893,468	18.35	0	无		国有法人

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	3,135,628	3,135,628	0.87	0	未知		其他
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	0	2,644,609	0.74	0	未知		其他
易方达基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部	2,399,620	2,399,620	0.67	0	未知		其他
张小鹏	860,000	2,180,000	0.61	0	未知		境内自然人
侍倩	790,000	2,110,000	0.59	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,716,605	1,716,605	0.48	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	1,602,403	1,602,403	0.45	0	未知		其他
施建华	1,300,000	1,300,000	0.36	0	未知		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 455,081.10 万元，比上年同期增长 6.63%；净利润为 24,139.62 万元，比上年同期增长 64.6%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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
上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）	一级子公司
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”）	一级子公司
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”）	二级子公司
上海现咨建设工程审图有限公司	二级子公司
上海现代申都建筑监理咨询有限公司	二级子公司
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”）	一级子公司
上海现代境源环艺设计工程有限公司（以下简称“境源环艺”）	二级子公司
上海申元工程投资咨询有限公司（以下简称“申元投资”）	一级子公司
上海申元岩土工程有限公司（以下简称“申元岩土”）	一级子公司
上海市水利工程设计研究院有限公司（以下简称“水利院”）	一级子公司
上海鑫圆建设咨询监理有限公司（以下简称“鑫圆监理”）	二级子公司
上海现代华盖建筑设计有限公司（以下简称“华盖院”）	一级子公司
上海华瀛建筑科技有限公司	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
上海现代建筑设计集团(国际)有限公司（以下简称“现代国际”）	一级子公司
上海现代建筑设计集团云南有限公司	一级子公司
华东建筑设计研究院河南有限公司	一级子公司
上海艺卡迪投资发展有限公司（以下简称“艺卡迪”）	一级子公司
Lineage Wa, Inc.	二级子公司
Wilson & Associates, LLC	二级子公司
Wilson Purchasing, LLC	三级子公司
Wilson Shanghai Company Limited	三级子公司
Wilson Associates Interior Architectural Design Private Limited	三级子公司

以上子公司基本情况详见本附注 7.1.1 所述。注：如本附注 1.1.1 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，本公司本次合并前的壳体在合并财务报表中列为子公司。上述子公司除法律上母公司即本公司外，其他子公司均系反向购并方华东设计院通过设立或投资、同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并而取得的子公司。

合并范围变动情况

根据华东建筑设计研究院有限公司董事会通过的《关于同意上海院公司转让民港公司 50% 股权的决议》，本期子公司上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其控股子公司上海民港国际建筑设计有限公司（以下简称“民港公司”）50% 股权，转让后不再持有民港公司股权而合并范围减少上述子公司。除此之外，合并范围无变动。合并范围变动情况详见本附注 6 所述。

董事长：秦云

董事会批准报送日期：2017. 4. 26