



# 浩丰设计

NEEQ :835693

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司  
ChongQing Haofeng Planning and  
Design Group Co., Ltd.



年度报告

2016

# 公司年度大事记



2016年1月28日，全国中小企业股份转让系统有限公司同意本公司股票挂牌公开转让的申请，公司股票正式挂牌公开转让。2016年4月7日，公司在北京全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行挂牌敲钟仪式。

2016年3月25日，经公司股东大会审议通过，公司决定成立重庆浩鉴工程咨询有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司，分别承担公司咨询研究、项目总包等板块业务。2016年4月12日，重庆浩鉴工程咨询有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司正式完成工商注册登记，取得营业执照并运营。

2016年9月1日，经公司股东大会审议，公司以2016年6月30日总股本18,800,000.00股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增1,880,000.00股，本次转增获准实施后，公司股本增至20,680,000.00股。2016年10月8日公司完成增加注册资本至2068万元，并取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。

2016年3月25日，经公司股东大会审议通过，公司决定对外发行80万股做市股份，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2016年5月20日，公司完成增加注册资本至1880万元，并取得重庆市工商行政管理局颁发的营业执照。2016年6月20日，公司新增80万股股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



2016年5月20日，公司名称由“重庆浩丰规划建筑设计股份有限公司”正式变更为“重庆浩丰规划设计集团股份有限公司”。



2016年12月，由公司规划设计的重庆华邦医药产业园景观工程设计作品获得重庆市“茶花杯”优秀风景园林规划设计类一等奖。

## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	主要会计数据和关键指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	29
第九节	公司治理及内部控制 .....	31
第十节	财务报告 .....	36

## 释 义

释义项目		释义
浩丰设计、浩丰、本公司	指	重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
重庆浩鉴	指	重庆浩鉴旅游规划设计有限公司
重庆浩鉴咨询	指	重庆浩鉴咨询工程咨询有限公司
重庆远鉴	指	重庆远鉴建设项目管理有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益直接转移的关系。
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争的风险	由于公司所在的规划设计行业内企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，行业竞争较为激烈。尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。
核心人才流失的风险	公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽将对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。由于区域性规划设计院数量众多，外加许多国外设计公司在中国开展业务，使得研发和设计服务人员面临更多的职业选择，公司面临一定的人才流动的风险。
内部控制的风险	报告期内，公司不断完善各项管理制度，制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，以规范公司运行。但由于公司完成股份制改造 1 年，时间较短，因此在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。
设计责任的风险	根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设

	<p>单位、勘察单位、设计单位、施工单位、 工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。公司自成立以来,已经承接并成功完成大量工程设计,并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控,但是,仍存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。</p>
应收账款的风险	<p>由于公司业务规模增长较快,应收账款期末余额 不断增加,期末公司应收账款账龄主要为一年以内,公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备。同时公司 与客户维持良好的合作关系,保持对应收账款的催收力度和控制力度,降低坏账发生的可能性,但由于应收账款占总资产比例较高,如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险,进而对公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。为此,公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履 约、资金结算的内部控制,以此降低应收账款发生坏 账的风险。</p>
项目总包的风险	<p>报告期内,公司围绕规划设计主营业务进行产业链上下游拓展,开拓 EPC 项目总包业务,通过与客户签订总承包合同,在实施过程中对工程的设计、采购、施工进行全面管理,管理过程中涉及到工程进度、质量、投资、协调、安全等方面的管理,同时受到工程外部自然环境和社会环境的影响,形成风险主要包括投标决策风险、设计风险、施工风险、采购风险、管理风险等。</p>
目标市场宏观调控的风险	<p>近年来,由于宏观经济下行的影响,国家固定资 产投资增速放缓,政府及社会投资减少,对整个设计 行业的发展造成一定不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
英文名称及缩写	ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co., Ltd.
证券简称	浩丰设计
证券代码	835693
法定代表人	余以平
注册地址	重庆市渝中区北区路 26 号 17-1#
办公地址	重庆市北部新区龙晴路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼
主办券商	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
会计师事务所	天健
签字注册会计师姓名	戈守川、唐明
会计师事务所办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号 财富中心财富园 2 号 B 栋 3-6 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何中旺
电话	023-63500011-802
传真	023-63530026
电子邮箱	576695250@qq.com
公司网址	www.cqhaofeng.com
联系地址及邮政编码	重庆市北部新区龙晴路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼 400010
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、项目策划与研究
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	20,680,000
做市商数量	3
控股股东	余以平
实际控制人	余以平

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	915001032030291961	是

税务登记证号码	915001032030291961	是
组织机构代码	915001032030291961	是

公司已于 2016 年 5 月 20 日，取得了重庆市工商行政管理局颁发的三证合一的营业执照，注册资本为 1880 万元。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	48,452,176.39	45,926,337.04	5.50%
毛利率%	49.59%	45.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,765,314.20	6,225,130.44	40.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,792,776.45	5,289,375.32	47.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.23%	29.41%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.88%	27.71%	-
基本每股收益	0.43	0.36	19.44%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	55,025,632.07	45,260,350.51	21.58%
负债总计	8,603,850.60	9,886,822.11	-12.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,421,781.47	35,373,528.40	31.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	1.97	13.71%
资产负债率%（母公司）	9.80%	19.69%	-
资产负债率%（合并）	15.64%	21.84%	-
流动比率	464.39%	323.06%	-
利息保障倍数	30.82	118.86	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,120,734.70	-6,846,208.24	-
应收账款周转率	1.70	2.45	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	21.58%	56.36%	-
营业收入增长率%	5.50%	5.16%	-
净利润增长率%	40.81%	18.37%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,680,000	18,000,000	14.89%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-94,783.88
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,500,000.00
债务重组损益	-261,054.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,144,162.06</b>
所得税影响数	171,624.31
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>972,537.75</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

报告期内，公司立足市场发展需求，结合自身技术优势和 20 多年来的行业项目经验，主动实施战略转型，从单一规划设计类企业转型走向集咨询、技术、管理、资本一体化产业发展的道路。目前，公司拥有咨询策划、规划设计、项目管理、投资并购四个业务板块，其中规划设计为主营业务。公司深耕城乡规划、旅游、景观、建筑规划设计等专业方向，并在此基础上纵深拓展产业链，通过为客户提供优质服务，实现收入与利润。

##### 1、盈利模式

###### (1) 咨询策划

公司咨询策划业务通过向客户提供专业的咨询建议，结合市场和政策发展趋势，帮助客户梳理项目总体定位和发展思路，给出具体产品配置的建议与分析，形成项目建议书，收取咨询服务费。

###### (2) 规划设计

规划设计板块是公司主营业务，也是公司当前主要收入来源。公司设计团队根据客户需求，利用工程设计理论、技术和经验，完成项目规划设计工作，并形成设计文件与图纸，交付客户使用，收取设计服务费。在此过程中，公司管理层及核心设计团队对项目进行评审通过后，正式与客户签订业务合同，公司任命有项目相关设计工作经验或专长的设计师为主创设计师，带领设计团队进行创作。在每一阶段，除了专门组成的“项目设计团队”以外，公司的其他相关设计人员，也会根据项目需要给予专业支撑，为每一个项目提供更丰富的创意，以满足客户多元化、个性化的需求。

###### (3) 项目管理

项目管理是公司结合规划设计主营业务进行的产业延伸，为客户提供设计技术服务、EPC 施工管理一体化服务，通过公司的项目管理，为客户实现控制预算、节约成本、确保施工质量的目标，并收取管理服务费用。

###### (4) 投资并购

公司为充分发挥 20 多年来积累的关于资源价值判断的经验能力优势，专门成立投资并购事业部，对具有成长性价值的项目，采取技术结合资本共同介入的方式，前期为客户提供技术服务配套资金，取得股权，或达成实现双方约定工作目标后进行增值收益分配的协议，不仅为客户解决前期技术资金，促进主营业务推进，同时获取项目增值后的超额收益。

##### 2、项目来源

公司获得项目主要包括三种渠道，分别为参与公开招投标、市场开拓、品牌吸引。

(1) 公开招投标 公司市场人员获取招标信息，内部相关专业人员进行信息分析、评审，组织参与招投标。

(2) 市场开拓 公司市场人员主动搜寻获得市场信息，并与客户沟通联系，由专业人员项目组向客户展示企业综合实力，获得客户认可后，取得项目委托，市场开拓是公司主动获取项目的重要来源。

(3) 品牌吸引 公司多年来发展在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，并不断加强对外宣传和品牌推介，扩大企业影响力。因此吸引了大量老客户继续与公司合作，并主动向公司推荐项目；还有一些客户受品牌吸引主动联系合作，成为公司被动获取项目的主要来源。

##### 3、采购模式

公司日常采购主要为与设计业务相关的打图、晒图、效果图及数码动漫制作服务，以及模型、文印材料、设备以及文具等物品。公司定期对业务所需的服务和物品进行统一采购，实际采购过程中根据性价比

进行实地选择。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

## （二）报告期内经营情况回顾

### 总体回顾：

报告期内，公司实施了相关多元化发展战略，在公司主营业务稳健发展、经营管理水平不断提升的基础上，业务向产业链前后纵深，实现了由单一规划设计企业，向集咨询策划、规划设计、项目管理、投资并购为一体的产业集团的转型，公司的业务能力和市场竞争力大幅提升。

2016 年，在国内的社会经济继续下行压力下，公司实现了营业收入和利润的增长，与此同时，公司加大力度进行内部管理提升、企业文化建设、核心团队培训等。公司品牌形象得到提升，员工得以共享企业发展成果，增强了员工归属感和企业竞争力。此外，公司年初新三板挂牌，并实现了股票交易方式从协议转让变更为做市转让，公司价值得到客户和资本市场的双重认可。

报告期内，公司实现营业收入 48,452,176.39 元，净利润 8,765,314.20 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 20,680,000.00 元，总资产 55,025,632.07 元，净资产收益率 18.88%，每股收益 0.43 元。综上所述，与上年同期相比，公司营业收入、净利润稳步增长，公司财务状况呈上升趋势，符合公司战略规划预期。

## 1、主营业务分析

### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	48,452,176.39	5.50%	-	45,926,337.04	5.16%	-
营业成本	24,425,190.42	-1.54%	50.41%	24,808,445.82	-1.35%	54.02%
毛利率	49.59%	-	-	45.98%	-	-
管理费用	11,836,513.93	10.47%	24.43%	10,715,012.45	62.25%	23.33%
销售费用	2,099,187.40	23.65%	4.33%	1,697,655.73	-22.87%	3.70%
财务费用	337,177.55	435.75%	0.70%	62,936.10	-78.09%	0.14%
营业利润	8,944,671.53	25.26%	18.46%	7,141,143.82	1.61%	15.55%
营业外收入	1,500,000.00	-	3.10%	-	-	-
营业外支出	355,837.94	210.13%	0.73%	114,738.17	-	0.24%
净利润	8,765,314.20	40.81%	18.09%	6,225,130.44	18.37%	13.56%

### 项目重大变动原因：

- 1、毛利率增加 3.61%的原因是增加生产设计人员，减少外联设计服务近 470 万，提高了毛利率。
- 2、财务费用增加 435.75%，增长原因是 2015 年 11 月底公司贷款 500 万元，产生的利息费用计入财

务费用，2015 年只产生 12 月利息支出 51,171.98 元；2016 年于 10 月归还贷款 300 万，11 月初归还 200 万元，2016 年产生利息支出 328,218.72 元。

3、营业外支出增加 254.8%，原因是渤能中央公园项目业主因自身发展战略调整暂缓项目推进实施，为了降低收款风险，尽快回笼资金，公司就该应收账款与甲方达成债务谅解协议，重组损失 261,054.06 元。

4、净利润增加 40.81%，增长原因之一是因为 2016 年公司实现新三板上市以后获得了 150 万的政策扶持资金计入营业外收入，原因之二是由于营业收入增长，而主营业务成本中减少外联设计服务，从而提高净利润额的增长。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	48,452,176.39	24,425,190.42	45,926,337.04	24,808,445.82
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	48,452,176.39	24,425,190.42	45,926,337.04	24,808,445.82

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
城乡及旅游规划	15,737,909.57	32.48%	11,320,842.08	24.65%
建筑设计	7,541,191.72	15.57%	6,650,133.60	14.48%
景观设计	21,130,528.04	43.61%	22,168,642.89	48.27%
项目策划与研究	4,042,547.06	8.34%	5,786,718.47	12.60%
合计	48,452,176.39	100.00%	45,926,337.04	100.00%

### 收入构成变动的的原因：

按设计类别进行分类总体看，城乡及旅游规划类收入增长，景观设计、项目策划类收入减少。主要原因是各地的城镇化改造、建设仍在持续进行，有大量城乡规划设计的需求；同时社会资本对旅游业的投资在持续增长，是目前的投资热点，带动了旅游规划业务的较大增长。而城乡规划、旅游规划项目中往往包含有建筑设计，相应带动了建筑业务的增长。策划项目收入总体所占比重不在，而且每个项目收费差异较大，其变动属正常范围。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	5,120,734.70	-6,846,208.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,067.49	-4,156,875.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,440.00	13,243,517.78

### 现金流量分析：

经营活动现金净流量净额变化大的原因：

1、公司加强了应收帐款管理，通过及时催收、债务重组、法务介入等多种方式加快资金回笼，取得了明显成果，收到设计服务费金额较去年有 500 万元的增长。2、收到政府补助 150 万元。3、由于我公司扩大了人员规模，减少了业务外联协作，对外支付的外联设计费较去年减少近 470 万元。

投资活动产生的现金流量净额变化原因：2015 年母公司收购浩鉴支付 3,539,100.09 元，而报告期公司无较大金额的投资支出，因此报告期的投资活动现金流量同比变化较大。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：1、2016 年较 2015 年吸收投资收到现金少 890 万元；2、

2015 年从银行间接融资现金净流入 200 万，而 2016 年偿还银行借款 500 万，因而 2016 年银行间接融资净额相比 2015 年减少约 700 万。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	泸州市乐养旅游开发有限公司	4,303,773.59	8.88%	否
2	玉屏侗族自治县文体广电新闻出版旅游局	3,259,433.96	6.73%	否
3	玉屏县朝阳投资有限公司	2,169,339.62	4.48%	否
4	重庆市武隆县仙女山旅游投资有限公司	1,957,473.59	4.04%	否
5	阆中市城市规划委员会办公室	1,259,433.96	2.60%	否
合计		12,949,454.72	26.73%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	重庆道实景观规划设计事务所	1,350,000.00	12.39%	否
2	重庆锦地建筑设计策划有限公司	1,217,000.00	11.17%	否
3	重庆木方建筑设计咨询有限公司	810,600.00	7.44%	否
4	两江新区鑫潮图文制作工作室	922,873.30	8.47%	否
5	重庆巨蟹数码影像有限公司	1,037,000.00	9.51%	否
合计		5,337,473.30	48.98%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-
---

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	6,162,232.08	15.83%	11.20%	5,319,986.00	72.76%	11.75%	-0.55%
应收账款	32,325,012.14	31.33%	58.75%	24,614,164.66	92.18%	54.38%	4.37%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

资							
固定资产	13,395,580.89	15.74%	24.34%	11,574,135.99	416.74%	25.57%	-1.23%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	5,000,000.00	66.67%	11.05%	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	55,025,632.07	21.58%	-	45,260,350.51	56.36%	-	

**资产负债项目重大变动原因:**

应收账款变化原因: 2016 年受总的宏观经济不景气影响, 为了缓减资金压力, 许多业主调整或者暂缓项目推进, 因而延缓了已完成阶段性设计成果的项目设计款, 造成了应收账款有一定增长。

应付职工薪酬: 由于 2016 年年终奖金 150 多万元在 2017 年发放, 造成变动幅度大。

其他应付款: 2016 年按合同约定将大部分其它应付账款支付, 金额较去年有所减少。

短期借款: 由于短期借于 2016 年 11 月到期, 在报告期内借款已归还, 期末暂无短期借款。

**3、投资状况分析**

**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

截止报告期末, 公司拥有 3 家全资子公司, 分别为: 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司、重庆远鉴建设项目管理有限公司、重庆浩鉴工程项目咨询有限公司, 三个子公司情况具体如下:

重庆浩鉴旅游规划设计有限公司成立于 2003 年 3 月 7 日, 企业类型为有限责任公司(法人独资), 住所为重庆市渝中区北区路 26 号 17-1, 法定代表人曾玲, 注册资本 300 万元, 经营范围: 旅游信息咨询; 旅游项目咨询; 商品信息咨询; 电脑平面设计、旅游规划设计甲级, 营业期限永久。

重庆远鉴建设项目管理有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日, 企业类型为有限责任公司(法人独资), 住所为重庆市渝中区五一路 8 号第 15 层部分, 法定代表人何双武, 注册资本 1000 万元, 经营范围包括: 从事建筑相关业务; 企业管理咨询; 商务信息咨询, 营业期限永久。

重庆浩鉴工程项目咨询有限公司成立于 2016 年 4 月 12 日, 企业类型为有限责任公司(法人独资), 住所为重庆市北部新区龙晴路 9 号 1 幢 10-2, 法定代表人曾玲, 注册资本 200 万元, 经营范围包括: 工程项目管理咨询, 工程造价咨询, 工程招标代理, 企业管理咨询, 营业期限永久。

2016 年 3 月 10 日公司第一届董事会第四次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于设立全资子公司重庆宏鉴建设项目管理有限公司的议案》、《关于设立全资子公司重庆新创建设项目咨询有限公司的议案》, 公司名称以工商实际注册名称为准, 详见公司对外投资公告: 2016-004、2016-005。

2016 年 4 月 12 日, 浩丰设计全资子公司重庆远鉴建设项目管理有限公司正式登记成立, 工商登记号 91500103MA5U5FBH0G, 注册资本 1000 万元, 主要负责公司 EPC、PPP 等项目总包板块业务运营。因拟定“重庆宏鉴建设项目管理有限公司”无法通过工商核名, 公司名称选定为“重庆远鉴建设项目管理有限公司”。

2016 年 4 月 12 日, 浩丰设计重庆浩鉴工程项目咨询有限公司正式登记成立, 工商注册登记号 91500000MA5U5EUH9F, 注册资本 200 万元, 主要负责咨询业务开拓及运营。因拟定“重庆新创建设项目咨询有限公司”无法通过工商核名, 公司名称选定为“重庆浩鉴工程项目咨询有限公司”。

两个新设全资子公司围绕集团公司规划设计的核心产业, 积极拓展业务, 各项工作均已正常开展。

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

无

**(三) 外部环境的分析**

**1、宏观环境**

(1) 国民经济趋稳 根据国家统计局 2016 年国民经济和社会发展统计公报显示, 2016 年国民生产总值达到 67.7 万亿, 同比增长 6.90%, 在世界主要经济体中位居前列; 全国房地产开发投资完成额为

102,581.00 亿元,同比增长 6.9%;全国固定资产投资规模达到 596,501.00 亿元,同比增长 8.1%,为工程勘察设计行业的持续发展创造了基本条件。

(2) 产业政策的积极扶持 工程勘察设计行业是现代服务业的重要组成部分和经济社会发展的先导产业。对于加快我国产业结构升级,本行业的发展一直受到国家及地方各级政府重视,相关部门相继出台了一系列鼓励和扶持政策。2014 年以来,相关政策密集出台,如:放开设计收费、资质管理改革、招投标改革、统一市场建设、质量安全管管理、放宽外资准入、鼓励社会资本进入基础设施领域、绿色建筑、建筑产业化、鼓励发展 BIM 技术等这一系统政策的出台,与工程勘察设计行业息息相关,也将促进工程勘察设计行业持续、健康、稳步的发展。

(3) 新型城镇化给设计企业带来新机遇 2014 年以来,国家大力提供新型城镇化发展,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化发展规划(2014-2020)》,明确提出新型城镇化发展的新思路和新要求。根据上述规划的要求,到 2020 年我国城镇化率将达到 60%左右,2014 年我国城镇化率为 54.60%,这表明我国城镇化发展的巨大空间,且发展方式由过去的基于先拆后建的模式转向“智能、绿色、低碳”的方向,势必会对工程勘察设计企业带来新的发展机遇。

## 2、行业发展、市场发展趋势

(1) 到 2014 年底,全国共有工程勘察设计企业 19262 家,从业人员 250.28 万人。全国工程勘察设计企业勘察设计收入前 50 强企业勘察设计收入占全部企业勘察设计收入的 13.02%。苏交科、设计股份、中衡设计、华建集团等一批工程技术服务企业陆续上市,行业并购行为日渐频繁,必将拉开行业整合的大幕,给行业发展带来新的机遇。

(2) 准入壁垒持续存在。 该行业存在较为明显的行业准入壁垒,短期内很难取消,这对已在行业内的企业尤其是拥有齐全的设计资质,建立了一定规模和品牌形象的公司发展是很有利的,并且随着企业并购重组使实力较强的企业更具优势。

(3) 客户购买力增强。 随着经济发展和客户的成熟度加强,建设项目正在由粗放型向品质型转变,过去单纯的价格竞争、关系竞争向品质竞争、服务竞争转变,客户需要更专业的服务相应会提供更高的设计取费,这给设计企业带来更高的利润空间。

(4) 工程技术服务行业与固定资产投资息息相关,随着国民经济的增长,城市化进程的加快,工程建设行业迎来发展的高峰期,工程技术服务行业得到了空前的发展。从 2011 年以来,我国的固定资产投资规模继续保持增长,但增速逐年下滑,2015 年固定资产投资近五年来首次跌破 10%,但是中国的城市化进程还没有结束,今后十年,中国预计还将新增 1.7 亿城镇人口,将带来庞大的工程建设需求,特别是各类国家级、省级开发区是我国高新技术产业、先进制造业和现代服务业的重要基地和核心集聚区,是区域经济发展的重要增长点和对外开放的重要平台,开发区已成为我国固定资产投资的重要投资领域,工程服务需求巨大。

## 3、行业周期性、季节性特征

(1) 周期性特征 近年来,随着人们生活质量和水平的不断提高,人们更多地关注绿化及生态环境,为此各房地产开发企业、旅游景区在迎合客户需求时竞相打出“生态环境牌”,政府部门在市政建设、城镇化改造等民生工程中也越来越关注环境景观设计,追求城市建设与生态环境的协调发展,创造更有宜于人们居住的生活环境。固定资产投资额持续稳定增长,展示了工程勘察设计行业巨大的吸引力与增长潜力,整个行业正处于产业生命周期的成长期。同时,公司的主营业务建筑设计、景观设计、城乡及旅游规划、策划与研究均属于生产性服务行业,也是未来经济结构中要大力发展的方向,是转变经济增长方式的重要一环。

(2) 季节性特征 工程勘察设计行业的季节性直接受国家投资管理体制的影响。政府部门及企业通常会在一季度制定全年投资计划,随后才开展规划设计的准备以及招投标等,受此影响,上半年的生产产出相对较少。

4、市场竞争现状 整个设计市场是一个充分竞争的市场,根据国家统计局数据显示,到 2014 年底,全国共有工程勘察设计企业 19262 家,企业众多,竞争剧烈。近年来,随着国家对设计企业资质管理的



不断强化，行业内呈现资源向优质企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、专业复合，全产业链业务能力

公司具有完善的资质平台，目前拥有风景园林工程设计专项甲级（国家建设部）、旅游规划设计甲级（国家旅游局）、园林景观规划设计甲级（重庆）、城乡规划编制乙级、建筑行业（建筑工程）乙级和文物保护工程勘察设计乙级、工程咨询等资质。同时，公司正在积极推动城乡规划甲级、建筑行业（建筑工程）甲级及文物保护工程勘察设计甲级资质升级申报工作。依托上述资质，在主营业务专业技术方面，公司形成了项目策划与研究、城乡及旅游规划、建筑设计、景观规划设计四大业务体系，能有效整合相对独立的各设计专业，形成高效的综合服务能力。同时，根据市场发展需求，公司 2016 年主动实施战略转型，围绕规划设计主营业务板块，进行上下游产业拓展，形成了咨询策划、规划设计、项目总包、投资并购四大业务板块，构建了全产业链业务体系，可以为客户提供从项目资源研判、商业策划、规划设计、建设管理、资金配套等全方位解决方案，大大提升公司的服务能力，增强了市场竞争力，为公司的可持续发展构建起了多元复合化的产业格局。

##### 2、人才聚集，技术领先

公司发展过程中非常重视人才的引进，组建了高效精干的综合管理、市场拓展、项目运营和专业技术团队。公司员工所涉及的专业领域全面，其中包含区域经济、城市规划、旅游规划、建筑设计、结构设计、市政工程、照明及灯饰设计、风景园林、环境艺术、园林植物、市政工程、环境保护、生态修复、历史文化等十多个专业。此外，公司设立专家顾问办公室，常驻规划设计、金融运作等各类专家顾问 10 余人，为各业务部门日常工作开展提供专业意见和智力支持。

##### 3、业绩丰富，品牌影响力

自成立以来，公司在全国 30 个省市完成各类项目上千余项，获得省级以上奖项 30 余项，完成了一批享誉社会的成功项目案例。报告期内，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为国内西南地区第一家以规划设计为主营业务挂牌的企业，公司品牌在西南地区乃至全国行业内拥有相当知名度、号召力和影响力。

##### 4、产学结合，国际视野

公司积极与专业学术机构及知名大学合作，分别成立了景观文化与技术促进会、现代艺术与城市规划研究中心、休闲与旅游规划研究中心，充分利用各大学的学术资源展开全方位的专业合作，提升公司的学术理论和专业研究水平。同时，公司创办了《浩海丰帆》专业刊物，并受邀成为《理想空间》《国际新景观》《时代建筑》等国内核心学术杂志聘为理事单位。公司主动联合国内设计行业同行及部分上下游企业组建了 RTC 设计联盟，以期整合设计产业相关各方资源，实现合作共赢。此外，公司已与美国、澳大利亚、日本等国的知名设计公司建立了广泛的合作，可以及时掌握国际先进的设计理念。

##### 5、管理完善，治理水平不断提升

公司在董事会领导下，设立总经办、综合管理部、企划部三个职能部门，分别负责公司战略方针实施督办，日常行政、财务、人力资源的管理，对外推广和企业文化建设工作。公司业务包括咨询策划、规划设计、项目管理、投资并购四个板块，分别由各专业设计院、下属子公司、事业部分管，各业务部门协调运作、自负盈亏，业务上实现了一体化产业服务能力，又保证了各部门的运营活力，经董事会科学合理决策，总经办统一领导执行，公司治理水平不断提升，运营效率不断提高。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司以咨询、技术、管理、资本一体化产业的服务理念，创新商业模式，市场拓展取得较大成果，在国内经济形势持续下行压力下，公司主营业务收入实现连续增长，2014 年度、2015 年、2016 销售收入分别为 43,674,712.83 元、45,926,337.04 元、48,452,176.39 元。同时，公司注重内部科学管理，不断优化业务管理流程，降低经营成本，毛利率也呈逐渐上升的趋势，业务收入和毛利润的持续增加，为公司带来稳定现金流，保证公司持续经营。

#### （六）扶贫与社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和技术创新，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司在 2016 年参加了重庆市旅游局组织的对四川灾区技术扶贫。

### （七）自愿披露

无

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

在经济结构调整转型背景下，国内宏观政策、市场发展和国际经济融合等不同领域的变化，对规划设计行业产生重大的影响，出现了新的行业发展趋势：

#### 1、产业模式创新

当前，国家大量倡导社会力量进入公共领域的建设和运营领域，鼓励 PPP、EPC 的发展模式，规划设计企业拥有业务模式拓展创新良机，与政府共同面向公众提供专业服务。无论是 PPP 模式，还是 EPC 模式，还是产业联盟，规划设计行业都可介入，突破传统收取服务费的单一盈利模式。

#### 2、时代发展的新要求

新的城市发展理念给规划设计行业提出更高要求，国内的大中城市建设初步进入城市更新阶段，城市发展的理念也发生转变，其规划设计需求的复合化特征日益突出，例如，项目需要融入经济及产业、城市规划、生态保护、建筑工程、文化及景观等多方面的专业技术支撑，规划设计产业链全程服务需求越来越大，这给规划设计行业提出了新的课题和机遇。

#### 3、农村及农业资源市场巨大

随着国家、社会不断加大对农村及农业资源开发力度，未来农村资源开发将带来广阔的市场需求，三农政策、新农村建设、新型城镇化道路、美丽乡村、特色小镇等一系列支持农业发展的国家政策出台，无一不推动着农村及乡镇的城市化进程，农村及乡镇规划设计市场需求巨大，值得市场深度拓展。

#### 4、全球化带来激烈市场竞争

随着全球经济融合的加深，为规划设计行业带来了国际化契机，中国经济与全球经济已全面接轨，国内规划设计企业有更多走向国际市场的机会；同时，境外优秀的规划设计同行也进入国内市场，带来很多先进的设计理念和作品，这将极大的冲击现有的产业竞争格局，加剧市场竞争。

#### 5、宏观经济放缓，规划设计行业亟待转型

伴随着国家经济发展转型和结构调整，国家经济进入新常态时期，经济增速趋稳。过去依靠外部投资拉动的快速发展的模式将难以为继，勘察设计行业企业发展将面临新的市场环境。在未来一段时间内，国内经济的投资驱动、服务型驱动、消费驱动将处于并存态势，规划设计行业的客户类型及客户需求发生巨大变化，规划设计行业必须转型以应对市场变化。

#### 6、互联网环境的冲击

互联网经济环境下，人们获取、参与和提供设计服务的途径和范围都更加广泛，规划设计行业面临潜在商业模式的颠覆性挑战，全球经济都在全面拥抱互联网，各行业与信息化技术的融合将会给原行业带来未知的挑战。

### （二）公司发展战略

公司制定了集咨询、技术、管理、资本一体化的产业发展战略，构建了咨询策划、规划设计、项目总包、投资并购四大业务板块，通过产业运营与资本运作的双驱结合发展，打造国内一流规划设计产业集团，致力于做“投资者的顾问，规划设计的专家”。

### （三）经营计划或目标

在公司总体战略指导下，公司将按以下计划推动目标的实现：

#### 1、优化组织架构，提升治理水平

公司实施战略转型，从单一的规划设计企业，转型成为包括咨询策划、规划设计、项目总包、投资并购四个业务板块的产业集团。与此相应，公司进行了组织架构调整，明确了总经办、综合管理部、企化部作为三个职能部分，分别负责公司战略方针实施督办，日常行政、财务、人力资源管理，对外推广和企业文化建设工作，各专业设计院、下属子公司、事业部分管四个业务板块工作。同时，公司按照上市企业治理标准实施科学管理，建立和完善了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等制度规范，企业治理水平得到不断提升。

#### 2、积极制定人才培养计划

公司开展了系统化的内部人才培养计划，针对公司中层管理人员的提升与人才储备，举办了“第一期浩丰精英培养计划”，对公司高层管理人员实施“浩丰高层管理培训计划”，并将内部精英人才培养列为公司发展组成体系，为员工提供明确的职业发展路径，为公司构建梯级式的人才储备。

#### 3、铸造企业文化，提升品牌价值

公司梳理企业文化内涵，传递企业文化。对内，提升员工关怀体系，开展多样化的团队建设活动，加强团队凝聚力。对外，制定企业品牌的整合营销策略，构建以学术期刊杂志、互联网新媒体、技术交流活动、行业联盟活动、自有网站及新媒体平台、《浩海丰帆》专业刊物等为载体的营销矩阵，将企业品牌价值最大化的展现。

#### 4、强化产学研交流，鼓励创新思维

公司充分发挥“现代艺术与城市规划研究中心”、“休闲与旅游规划研究中心”、“景观文化与技术促进会”三个学术研究中心的作用，建立更多的学术合作，以业界、学界结合协作的模式促进“专业学科”与“行业实践”的无缝隙结合。以条件恰当的实际项目为载体，鼓励员工以创新的作品思维，展开大胆的创新和尝试。

#### 5、产业结合资本，创新商业模式

挂牌新三板后，公司借助资本市场力量，发挥规划设计核心优势，创新市场经营模式，实现企业快速发展：

(1) 积极尝试并参与 PPP 项目或 EPC 项目，突破原有盈利模式，创新企业的商业模式，同时也促进产业融合；

(2) 通过参与和引导产业创新孵化基金，挖掘公司多年来在资源研判、商业策划、规划设计等方面的核心优势，将其转化为新的盈利点，并为未来公司资本运作和掌握优质资源奠定基础；

(3) 以投资、并购、合资等资本介入方式，快速实现跨产业的技术融合，实现跨区域的市场拓展，积极开展国际合作；

(4) 出资与相关专业院校合作建立研究中心，并出资设立更多的专业奖学金，将更为前沿的研究成果带领到行业生产之中，推动技术交流和人才培养。

#### 6、深耕国内市场，抓住国际机遇

市场拓展工作执行“走进去，走下去，走出去”战略，强调转向市场的拓展工作强调与城市发展更深入的对接，发展更多城市建设的技术需求与深度服务，深耕农村及乡镇城市建设的规划设计市场，积极拓展以东南亚发展中国家为首要目标市场的国际市场。

#### 7、完善产业联盟，协手共享共赢

积极开展与规划设计行业各产业环节的企业合作，主动引领并推动产业联盟的协同合作，营造良好的市场氛围，共同推动产业升级。

### (四) 不确定性因素

无

## 三、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争的风险

国内规划设计行业内企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，行业竞争较为激烈。尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。

应对措施：持续强化“浩丰设计”的品牌建设力度，保持专业领域内技术领先，加强与同行及上下游合作盟，实现技术互补、业务互补、资质互补，强强结合，提高市场占有率。同时，在现有规划设计核心优势基础上，探索深化产业链，丰富产品体系，打造全产业链综合服务能力，增强市场竞争力。

## 2、核心人才流失风险

公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽将对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长。由于区域性规划设计院数量众多，外加许多国外设计公司在中国开展业务，使得研发和设计服务人员面临更多的职业选择，公司面临一定的人才流动的风险。

应对措施：

(1) 公司通过企业文化的建立、优化员工培训体系，培养员工对公司的归属感；

(2) 通过完善薪酬体系、绩效管理 with 评估体系，并结合股权激励等方式，建立有效的人力资源管理机制。报告期内，公司核心技术人员未发生离职的情况。

## 3、内部控制的风险

报告期内，公司不断完善各项管理制度，制定了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，以规范公司运行。但由于公司完成股份制改造 1 年，时间较短，因此在未来的一段时间内，公司治理和内部控制仍然会存在不规范的风险。

应对措施：公司正不断加强对股东、董事、高级管理人员以及其他员工的培训，切实贯彻公司已经制定的各项内部控制制度。

(1) 公司进行了组织架构调整，明确了总经办、综合管理部、企化部作为三个职能部分，分别负责公司战略方针实施督办，日常行政、财务、人力资源的管理，对外推广和企业文化建设工作，各专业设计院、下属子公司、事业部分管四个业务板块工作。

(2) 公司按照上市企业治理标准实施科学管理，建立和完善了《关联交易制度》、《对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等制度规范，企业治理水平得到不断提升。

## 4、设计责任的风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

应对措施：公司自成立以来，已经承接并成功完成多项工程设计，并在工程设计成果的过程控制、进程控制、工程质量总体控制等方面做出了严格把控，但是，仍存在质量控制失误导致承担设计责任的风险。

## 5、项目总包的风险

2016 年，公司围绕规划设计主营业务进行产业链上下游拓展，新设 EPC 项目总包板块，通过与客户签订总承包合同，在实施过程中对工程的设计、采购、施工进行全面管理，管理过程中涉及到工程进度、质量、投资、协调、安全等方面的管理，同时受到工程外部自然环境和社会环境的影响，形成风险源的多样化，主要包括投标决策风险、设计风险、施工风险、采购风险、管理风险等。

应对措施：

(1) 成本控制。设计阶段加强对成本的控制，尤其是初步设计阶段，根据招标书、EPC 合同要求和相关标准规范，确定设备、场所、材料、规模等项目内容，在满足业主要求基础上把成本控制到最低；加强供货商选择；

(2) 健全合同会审机制。公司对业主招标文件和合同要仔细研究,对业主提出的各种指标进行审核,不轻率地对没有把握的指标向业主做出承诺,邀请各方面专家进行评审后与业主进行合理协商。同时,深入研究招标文件,对实现项目目标包含的工作任务进行合理分解,并建立与之相配套的项目组织机构,使工作任务分解落实完备,确保项目组织成员能够完成所有工作任务。

(3) 项目实施过程策划。在项目建设初期就组建有经验的管理团队,建立各项过程管控制度,确保现场规范管理。

(4) 供方选择和采购策划。重视对供应商和分包商的筛选和评级,慎重选择供应商和分包商,应减少对个别供应商大户和分包商的过分依赖;并拓宽信息渠道,保持信息流顺畅;加强过程跟踪和控制,发现问题及时采取处理措施以减低风险。执行合理的采购计划,实施阳光采购,加强采购合同的会审与动态管理。

#### 6、应收账款坏账风险

由于公司业务规模增长较快,应收账款期末余额不断增加,虽然期末公司应收账款账龄主要为一年以内,公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备。同时公司与客户维持良好的合作关系,保持对应收账款的催收力度和控制力度,降低坏账发生的可能性,但由于应收账款占总资产比例较高,如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险,进而对公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。为此,公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金回收的内部控制,以此降低应收账款发生坏账的风险。

应对措施:公司制定了严格的客户开发与应收账款管理控制程序,主要包括:

(1) 在客户开发前,由公司多个部门共同对客户价值进行评审,包括其信用、征信情况;

(2) 对于不能按期回款的客户,加大业务员的催收责任,将未按期回款的金额与业务员、业务管理人员的业绩挂钩;

(3) 对超期付款客户,积极通过法律程序进行清收,最大限度的降低呆坏账带来的损失。

#### 7、目标市场宏观调控的影响

近年来,由于宏观经济下行的影响,国家固定资产投资增速放缓,政府及社会投资相对减少,对整个设计行业的发展造成一定不利影响。

应对措施:

(1) 公司通过优化员工培训体系、对设计作品严格把关、增加设计服务过程中的附加服务,以提升自身竞争力;

(2) 公司在立足西南地区的同时,在全国范围内广泛拓展市场。积极维护保持与优质客户的长期合作。

(3) 创新业务发展模式,拓宽产业链,通过 EPC、PPP 以及资本加技术等创新模式拓展项目,并创造新的业务增长点。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

无

### 四、董事会对审计报告的说明

#### (一) 非标准审计意见说明:

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明:	无

#### (二) 关键事项审计说明:

不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	本节二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
余以平	公司购买关联方名下车辆	632,500.00	是
何中旺	关联方为公司提供借款	900,000.00	是
余以平	公司及全资控股子公司租用关联方房屋作为办公场所	496,200.00	是
唐宇	公司购买关联方名下车辆	35,000.00	是
重庆致盛建筑园林景观工程有限公司	公司与关联方控股的公司签订工程分包合同	251,200.00	是
<b>总计</b>	-	2,314,900.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司于第一届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟购买股东余以平名下车辆的议案》，公司购买股东余以平名下车辆（车牌号：渝 A·HF153），该笔交易是为了满足公司日常运营需要，对公司生产经营和财务情况不产生重大影响。在议案表决过程中，股东余以平、余浩文是关联交易方，回避了该议案表决。

2、公司于第一届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股东何中旺借款 90 万元给公司相关事宜的议案》，公司股东何中旺借款 90 万元给公司用于补充经营流动资金，借款时间为 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 6 月 26 日，该笔借款为临时借款，不支付利息，该笔借款对公司日常生产经营具有积极有利的影响。在议案表决过程中，股东何中旺是关联交易方，回避了该议案表决。

3、公司于第一届董事会第七次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关联交易公告的议案》。

公司租用股东余以平名下位于北部新区龙晴路 9 号 10-4、11 楼房产作为办公场所，租期从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金 24810 元/月；公司全资控股子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司租用余以平名下子公司租用余以平名下 10-1、10-2、10-3 房产作为办公场所，租期从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，租金 16540 元/月，全年租赁费为 496200 元（审计披露的租赁费 472571.43 元是不含税金额）。在议案表决中，股东余以平、余浩文是关联交易方，回避了该议案表决。

4、公司于第一届董事会第八次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟购买股东唐宇名下车辆暨偶发性关联交易的议案》，公司购买股东唐宇名下牌照号码为渝 A·CK907 的车辆，经渝汇城评报字<2016 年>HC 第 16-01-08119 号）价格为 3.5 万元，该笔交易是为公司满足日常运营需要，对公司生产经营和财务情况不产生重大影响。在议案表决中，股东唐宇是关联交易方，回避了该议案表决。

5、公司于第一届董事会第八次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订暨偶发性关联交易的议案》，公司中标重庆渝北木耳镇木耳节孝牌坊修复重建总包工程，中标总价 628,000.00 元，并通过公开招标将工程施工有关的工作事项对外分包，重庆致盛园林景观工程有限公司拥有文物保护工程施工贰级资质，经投标报价后中标该项分包业务，分包价 251,200.00 元。在议案表决中，股东余家熙、唐宇是关联交易方，回避了该议案表决。

## （二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或本年度发生的企业合并事项

2016 年 3 月 10 日公司第一届董事会第四次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于设立全资子公司重庆宏鉴建设项目管理有限公司的议案》、《关于设立全资子公司重庆新创建项目咨询有限公司的议案》，公司名称以工商实际注册名称为准，详见公司对外投资公告：2016-004、2016-005。

2016 年 4 月 12 日，浩丰设计全资子公司重庆远鉴建设项目管理有限公司正式登记成立，工商登记号 91500103MA5U5FBH0G，注册资本 1000 万元，主要负责公司 EPC、PPP 等项目总包板块业务运营。因拟定“重庆宏鉴建设项目管理有限公司”无法通过工商核名，公司名称选定为“重庆远鉴建设项目管理有限公司”。

2016 年 4 月 12 日，浩丰设计全资子公司重庆浩鉴工程项目咨询有限公司正式登记成立，工商注册登记号 91500000MA5U5EUH9F，注册资本 200 万元，主要负责咨询业务开拓及运营。因拟定“重庆新创建项目咨询有限公司”无法通过工商核名，公司名称选定为“重庆浩鉴工程项目咨询有限公司”。两个全资子公司充分发挥公司规划设计核心优势，深化产业链，拓宽业务范围，丰富业务种类，增加公司盈利空间。

## （三）承诺事项的履行情况

1、关于规范关联交易的承诺为避免公司潜在关联交易风险，公司全体股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，公司发生 5 项偶发性关联交易，分别如下：

（1）2016 年 1 月 1 日，公司及全资子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司分别与股东余以平签订《房屋出租协议》，公司租用余以平名下位于北部新区龙晴路 9 号 10-4、11 楼房产作为办公场所，子公司租用余以平名下 10-1、10-2、10-3 房产作为办公场所，租期一年。2016 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司租用股东余以平名下房产作为办公场所的议案》，并提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

（2）报告期内，公司购买了股东余以平名下车辆，用于日常运营需要，该项交易经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，价格公允，决策流程符合《公司法》、《公司章程》等法律法规。

（3）2016 年 4 月 26 日，股东何中旺借款 90 万元给公司，用于日常运营流动资金，该笔借款为短期无息借款。公司于 2015 年 5 月 27 日第一届董事会第六次会议、2016 年 6 月 14 日第二次临时股东大会分别审议通过《关于股东何中旺借款 90 万元给公司的议案》，追认该笔交易。公司于 2016 年 1 月 28 日正式挂牌，公司相关管理人员对行为规范理解不深刻，出现非主观意愿违反《规范关联交易承诺》的事项，事后积极追认相关程序，并加强自我对公司规范治理的学习，避免类似事件发生。

(4) 2016 年 8 月 24 日第一届董事会第八次会议，2016 年 9 月 12 日第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司拟购买股东唐宇名下车辆暨偶发性关联交易的议案》，本公司与唐宇于重庆签订协议，交易标的为唐宇名下牌照号为渝 A·CK907 的车辆，经第三方评估（渝汇城评报字 2016 年 HC 第 16-01-08119 号）价格为 3.5 万元。

(5) 2016 年 8 月 24 日第一届董事会第八次会议，2016 年 9 月 12 日第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订建设工程分包合同》本次关联交易经过公开招标，有利于降低项目实施成本，提高项目利润。

## 2、关于避免同业竞争采取的措施及承诺

报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,550,000	14.17%	-1,670,000	880,000	4.26%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	26,500	26,500	0.13%
	董事、监事、高管	-	-	47,500	47,500	0.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,450,000	85.83%	4,350,000	19,800,000	95.74%
	其中：控股股东、实际控制人	8,600,000	47.78%	860,000	9,460,000	45.74%
	董事、监事、高管	12,540,000	69.67%	1,254,000	13,794,000.00	66.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>18,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,680,000</b>	<b>20,680,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>17</b>				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	余以平	8,600,000	886,500	9,486,500	45.87%	9,460,000	26,500
2	余浩文	2,910,000	291,000	3,201,000	15.48%	3,201,000	0
3	曾玲	1,200,000	125,000	1,325,000	6.41%	1,320,000	5,000
4	张华东	950,000	100,000	1,050,000	5.08%	1,045,000	5,000
5	胡燕	700,000	75,000	775,000	3.75%	770,000	5,000
6	彭玉红	650,000	65,000	715,000	3.46%	715,000	0
7	西南证券股份 有限公司做市 专用证券账户	0	641,600	641,600	3.10%	0	641,600
8	上海千田投资 合伙企业（有 限合伙）	550,000	55,000	605,000	2.93%	605,000	0
9	余家熙	500,000	50,000	550,000	2.66%	550,000	0
10	何双武	460,000	46,000	506,000	2.45%	506,000	0
<b>合计</b>		<b>16,520,000</b>	<b>2,335,100</b>	<b>18,855,100</b>	<b>91.19%</b>	<b>18,172,000</b>	<b>683,100</b>

前十名股东间相互关系说明：

余以平为公司控股股东、实际控制人，余以平与余浩文系父子关系，余以平与余家熙系兄弟关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。报告期内，公司不存在股东代持股份的行为。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

余以平，男，1965 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，园林工程师、一级风景园林师。2000 年毕业于重庆大学管理科学与工程专业，研究生学历。1992 年 6 月至 1995 年 5 月，任重庆市渝中区市政园林设计所所长；1995 年 6 月至 1998 年 10 月，任重庆浩丰园林环境艺术有限公司总经理；1998 年 11 月至 2015 年 7 月，先后任浩丰设计师事务所、浩丰有限总经理；2015 年 8 月至今，任浩丰设计董事长、总经理，任期 3 年。余以平持有公司 9,486,500 股份，占公司股本总额的 45.87%，为公司第一大股东。余浩文持有公司 3,201,000 股份，占公司股本总额的 15.48%。余以平和余浩文合计持有公司 12,687,500 股份，占公司股本总额的 61.34%。余以平与余浩文系父子关系，且已签订《一致行动协议》，约定“双方在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，若双方在公司经营管理及其他重大事宜决策等事项上就某些问题无法达成一致时，以余以平意见为准作出一致行动的决定”。同时余以平担任公司董事长和总经理，余以平足以对公司股东大会、董事会作出的决议产生重大影响，为公司控股股东、实际控制人。

#### （二）实际控制人情况

同上。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年3月10日	2016年6月20日	3	800000	2400000	0	3	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司在验资完成后，于 2016 年 4 月 20 日下午 6 时 3 分至 2016 年 4 月 26 之间存在提前使用募集资金情形，累积提前使用募集资金约 2 万元。主要支出如下：①2016 年 4 月 20 日下午 6 时 3 分，公司通过募集资金账户向两江新区鑫湘图文制作工作室支付打图、晒蓝图费用 30000 元；②2016 年 4 月 20 日下午 6 时 3 分，公司通过募集资金账户向重庆太古数字科技有限公司支付的 4400 元图文制作费，包括先淮远河项目相关图文制作费 3500 元、祥瑞项目相关图文制作费 900 元；③2016 年 4 月 20 日下午 6 时 3 分，公司通过募集资金账户支付了员工李京报销的公务差旅费、培训费共计 14996 元。公司三名高管于 2016 年 4 月 6 日至 7 日赴北京股转公司参加新三板挂牌敲钟仪式出差费用 13236 元，也包括有关员工 2016 年 3 月赴北京参加市值管理培训会议费 1760 元；④此外三笔支出均系通过银行转账支付，银行对每笔支出均相应收取了 0.8 元的手续费，共计收取 2.4 元。上述四项支出发生后，公司募集资金账户余额为 2,380,115.96 元，实际提前使用募集资金 19884.04 元，此后并无提前使用募集资金的情形。

公司已将 2016 年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金，与 2016 年 3 月 10 日披露的《股票发行方案》中的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

### 四、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 9 月 19 日	-	-	1.00
合计	-	-	1.00

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余以平	董事长、总经理	男	52	硕士	2015.8.18-2018.8.18	是
曾玲	董事、副总经理	女	44	专科	2015.8.18-2018.8.18	是
张华东	董事、副总经理	男	37	硕士	2015.8.18-2018.8.18	是
何双武	董事、副总经理	男	44	本科	2015.8.18-2018.8.18	是
胡燕	董事、副总经理	女	38	硕士	2015.8.18-2018.8.18	是
黎明明	监事会主席	男	35	本科	2015.8.18-2018.8.18	是
曾艳	监事	女	35	本科	2015.8.18-2018.8.18	是
周梦	监事	女	31	本科	2015.8.18-2018.8.18	是
何中旺	董事会秘书	男	48	硕士	2015.8.18-2018.8.18	是
田仁全	财务负责人	男	38	专科	2015.8.18-2018.8.18	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人是余以平，公司董、监、高相互之间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
余以平	董事长、总经理	8,600,000	886,500	9,486,500	45.87%	-
曾玲	董事、副总经理	1,200,000	125,000	1,325,000	6.41%	-
张华东	董事、副总经理	950,000	100,000	1,050,000	5.08%	-
胡燕	董事、副总经理	700,000	75,000	775,000	3.75%	-
何双武	董事、副总经理	460,000	46,000	506,000	2.45%	-
何中旺	董事会秘书	330,000	36,000	366,000	1.77%	-
黎明明	监事会主席	300,000	33,000	333,000	1.61%	-
曾艳	监事	-	-	-	-	-
周梦	监事	-	-	-	-	-
合计		12,540,000	1,301,500	13,841,500	66.94%	-

#### (三) 变动情况

##### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

不适用

## 二、员工情况

#### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

行政管理人员	26	30
技术人员	93	102
销售人员	9	12
财务人员	3	6
<b>员工总计</b>	<b>131</b>	<b>150</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	1
硕士	13	25
本科	98	99
专科	16	20
专科以下	4	5
<b>员工总计</b>	<b>131</b>	<b>150</b>

**人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变动

报告期内，公司的人力资源管理水平有明显提升，在人才引进和招聘方面取得了一定成效。公司十分重视人才的引进，通过现场招聘、网络招聘等方式招聘优秀应届毕业生和专业的技术、管理人才。随着公司的快速发展，公司所需的高质量人才仍然需要继续增加。

2、员工培训

公司非常重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的素质，培养经营管理、技术等方面的骨干人才，实现公司与员工的双赢发展。

3、薪酬政策

依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，公司建立了科学、合理的薪酬体系，完善了公司内部岗位级别设置，为员工提供明确的职业发展通道。同时，公司建立绩效考核体系，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，从而有效地调动员工的积极性和创造性，以促进企业健康、持续、稳定发展。

4、截至报告期末公司不存在需承担费用的离退休职工。

**(二) 核心员工以及核心技术人员**

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	10	9	12,367,500

**核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：**

公司期初核心技术人员共计 10 名，分别为余以平、张华东、曾玲、何双武、范海江、刘鹰、魏晓磊、鲁晋、旷野、刘新，鲁晋因个人原因辞职，期末核心技术人员 9 名，持股共计 12,367,500.00 股，占公司股份比例 59.80%，核心技术团队稳定，个别变动对公司经营不会产生不利影响。为了降低人员变动对公司生产经营的影响，公司会根据经营需求继续稳定目前在职的核心技术团队和关键技术人员，并根据公司人才策略及时补充其他合适人员。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范资金占用管理办法》、《公司募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规的现象，切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，股东大会、董事会、监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规范性文件进行信息披露，能够给股东，特别是中小股东充分行使其合法权益。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截止报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年3月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司名称变更的议案》，公司的注册资金由1800万元修改为1880万元，公司名称由重庆浩丰规划建筑设计股份有限公司修改为重庆浩丰规划设计集团股份有限公司；2016年9月1日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程的议案》，公司的注册资金由1880万元修改为2068万元。除以上修改内容，公司章程中其他事项无修改。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	一、2016年3月10日，公司召开第一届董事会

		<p>第四次会议，审议通过 9 项议案：1.《关于公司股票发行方案的议案》2.《关于公司股票交易方式由协议转让变为做市转让的议案》3.《关于授权董事会全权办理公司股票发行、做市相关事宜的议案》4.《关于修改公司章程的议案》5.《关于设立全资子公司重庆宏鉴建设项目管理有限公司的议案》6.《关于设立全资子公司重庆新创建设项目咨询有限公司的议案》7.《关于公司名称变更的议案》8.《关于公司拟购买股东余以平名下车辆的议案》9.《拟定于 2016 年 3 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》二、2016 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过 10 项议案：1.《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》2.《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》3.《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》4.《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》5.《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》6.《关于公司 2015 年度利润分配的议案》7.《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》8.《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》9《关于〈重庆浩丰规划建筑设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》10.《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》三、2016 年 5 月 27 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过 2 项议案：1、《关于公司股东何中旺借款 90 万元给公司相关 事宜的议案》2、《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》四、2016 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过 8 项议案：1.《公司 2016 年半年度报》2.《关联交易公告的议案》3.《关于公司以资本公积转增股本的议案》4.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》5.《关于修改〈重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程〉的议案》6.《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》7.《公司募集资金管理制度》8.《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》五、2016 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过 3 项议案：1. 《关于公司拟购买股东唐宇名下车辆暨偶发性关联交易的议案》2. 《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订建设工程分包合同暨偶发性关联交易的议案》3.《关于提请召开 2016 年第四</p>
--	--	---



		次临时股东大会的议案》
监事会	2	<p>一、2016 年 3 月 29 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过 7 项议案：1.《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》2.《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》3.《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》4.《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》5.《关于公司 2015 年度利润分配的议案》6.《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》7.《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》二、2016 年 8 月 12 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过 1 项议案：1.《公司 2016 年半年度报告》</p>
股东大会	5	<p>一、2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了 8 项议案：1.《关于公司股票发行方案的议案》2.《关于公司股票交易方式由协议转让变为做市转让的议案》3.《关于授权董事会全权办理公司股票发行、做市相关事宜的议案》4.《关于修改公司章程的议案》5.《关于设立全资子公司重庆宏鉴建设项目管理有限公司的议案》6.《关于设立全资子公司重庆新创建设项目咨询有限公司的议案》7.《关于公司名称变更的议案》8.《关于公司拟购买股东余以平名下车辆的议案》二、2016 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了 8 项议案：1.《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》3.《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》4.《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》5.《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》6.《关于公司 2015 年度利润分配的议案》7.《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》8.《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》三、2016 年 6 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了 1 项议案：1.《关于公司股东何中旺借款 90 万元给公司相关 事宜的议案》四、2016 年 9 月 1 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 4 项议案：1.《关于公司及全资子公司租用股东余以平名下房产作为办公场所的议案》2.《关于公司以资本公积转增股本的议案》3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》4.《关于修改重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程的</p>

议案》五、2016 年 9 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了 2 项议案：  
1. 《关于公司拟购买股东唐宇名下车辆暨偶发性关联交易的议案》2. 《关于公司与重庆致盛建筑园林景观工程有限公司签订建设工程分包合同暨偶发性关联交易的议案》

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司治理内控工作，保证公司内部控制的有效运行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保证公司财产的独立、安全。报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理情况，公司管理层也未引入职业经理人等情况。

### （四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规要求制定了《投资者关系管理制度》，并设置了董事会秘书、证券事务代表等专门处理投资者关系的岗位；报告期内，公司严格依照股转系统及信息披露管理办法的要求，及时、准确、完整披露相关信息，确保各外部投资者及时获知公司最新经营情况；报告期内，公司与投资者沟通过程均严格遵守规范、制度，未曾泄露公司重大未披露信息。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及公司财务人员未在其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的办公场所及设备，公司资产与与股东资产严格分开，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在公司资产、资金和其他资源被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司资产独立。

4、机构独立：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 5、财务独立：公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务管理。公司财务会计人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立，具有完整的业务体系，完全具备独立自主经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系 本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出

发, 制定会计核算的具体细节制度, 并按照要求进行独立核算, 保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 本年度内, 公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度, 在国家政策及制度的指引下, 做到有序工作、严格管理, 继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 本年度内, 公司紧紧围绕企业风险控制制度, 在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下, 采取事前防范、事中控制等措施, 从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内, 公司进一步健全信息披露管理事务, 提高公司规范运作水平, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度, 健全内部约束和责任追究机制。报告期内, 公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度, 执行情况良好。《年度报告差错责任追究制度》已经于 2017 年第一届董事会第十次会议审议通过, 待提交股东大会审议。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审（2017）8-152 号
审计机构名称	天健
审计机构地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号栋 3-6 层
审计报告日期	2017-04-10
注册会计师姓名	戈守川、唐明
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审 计 报 告 天健审（2017）8-152 号</p> 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆浩丰规划设计集团股份有限公司（以下简称浩丰设计公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是浩丰设计公司公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，浩丰设计公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩丰设计公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 <p style="text-align: center;">天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州</p> <p style="text-align: center;">中国注册会计师： 中国注册会计师：</p> <p style="text-align: right;">二〇一七年四月十日</p>	

### 二、财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	1	6,162,232.08	5,319,986.00
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	-	-	-
应收账款	2	32,325,012.14	24,614,164.66
预付款项	3	1,000.00	-
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	4	1,466,763.37	2,006,661.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>39,955,007.59</b>	<b>31,940,811.94</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	-	-	-
固定资产	5	13,395,580.89	11,574,135.99
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	6	69,167.40	103,111.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7	874,851.32	1,215,704.22
递延所得税资产	8	483,724.87	426,587.25
其他非流动资产	9	247,300.00	-

<b>非流动资产合计</b>	-	15,070,624.48	13,319,538.57
<b>资产总计</b>	-	55,025,632.07	45,260,350.51
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	10	-	5,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	11	3,656,516.30	1,335,922.38
预收款项		-	50,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	12	2,159,314.15	610,089.45
应交税费	13	2,685,825.57	2,311,307.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	14	102,194.58	579,503.28
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	8,603,850.60	9,886,822.11
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	8,603,850.60	9,886,822.11

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	15	20,680,000.00	18,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	16	9,446,278.08	9,843,339.21
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	17	1,341,722.49	753,018.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	18	14,953,780.90	6,777,170.27
归属于母公司所有者权益合计	-	46,421,781.47	35,373,528.40
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	46,421,781.47	35,373,528.40
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	55,025,632.07	45,260,350.51

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	3,381,972.42	4,074,957.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1	21,742,942.14	16,425,239.66
预付款项	-	1,000.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2	1,200,433.12	3,575,173.52
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	26,326,347.68	24,075,370.77
<b>非流动资产：</b>	-		
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	3	6,374,885.36	6,224,885.36
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	13,240,060.35	11,260,755.29
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	-	69,167.40	103,111.11
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	733,184.61	974,037.55
递延所得税资产	-	283,787.46	284,229.65
其他非流动资产	-	247,300.00	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>20,948,385.18</b>	<b>18,847,018.96</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>47,274,732.86</b>	<b>42,922,389.73</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,284,073.05	1,092,763.38
预收款项	-	-	20,000.00
应付职工薪酬	-	1,541,971.64	414,484.08
应交税费	-	1,742,343.99	1,381,132.94
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	63,863.55	541,503.28
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>4,632,252.23</b>	<b>8,449,883.68</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-



重庆浩丰规划设计集团股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号 2017-008

递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	4,632,252.23	8,449,883.68
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	20,680,000.00	18,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	12,671,163.44	13,068,224.57
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	929,131.72	340,428.15
未分配利润	-	8,362,185.47	3,063,853.33
<b>所有者权益合计</b>	-	42,642,480.63	34,472,506.05
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	47,274,732.86	42,922,389.73

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	48,452,176.39	45,926,337.04
其中：营业收入	1	48,452,176.39	45,926,337.04
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	39,507,504.86	38,785,193.22
其中：营业成本	1	24,425,190.42	24,808,445.82
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	-	-	-
营业税金及附加	2	410,785.51	287,729.20
销售费用	3	2,099,187.40	1,697,655.73
管理费用	4	11,836,513.93	10,715,012.45
财务费用	5	337,177.55	62,936.10
资产减值损失	6	398,650.05	1,213,413.92
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）	-	-	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,944,671.53	7,141,143.82
加：营业外收入	7	1,500,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	8	355,837.94	114,738.17
其中：非流动资产处置损失	-	94,783.88	83,738.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	10,088,833.59	7,026,405.65
减：所得税费用	9	1,323,519.39	801,275.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,765,314.20	6,225,130.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	8,765,314.20	6,225,130.44
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	8,765,314.20	6,225,130.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,765,314.20	6,225,130.44
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.43	0.36
(二) 稀释每股收益	-	0.43	0.36

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>1</b>	33,189,930.91	31,763,170.41
减：营业成本	1	16,441,809.43	16,098,492.41
营业税金及附加	-	304,324.62	195,939.45
销售费用	-	1,222,694.85	1,174,187.73
管理费用	-	9,401,978.15	8,381,178.84
财务费用	-	335,945.17	60,131.55
资产减值损失	-	48,117.97	965,249.27
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	5,435,060.72	4,887,991.16
加：营业外收入	-	1,500,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	297,284.67	90,028.68
其中：非流动资产处置损失	-	36,230.61	83,738.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	6,637,776.05	4,797,962.48
减：所得税费用	-	750,740.34	511,786.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	5,887,035.71	4,286,175.59
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号 2017-008

(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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	5,887,035.71	4,286,175.59
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	41,186,857.43	36,153,209.50
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	-	281,439.59	-
收到其他与经营活动有关的现金	1	6,874,685.19	17,132,048.64
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>48,342,982.21</b>	<b>53,285,258.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,664,826.16	13,393,902.40
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	-	16,881,417.24	13,749,577.92
支付的各项税费	-	4,233,806.66	3,865,139.24
支付其他与经营活动有关的现金	2	13,442,197.45	29,122,846.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>43,222,247.51</b>	<b>60,131,466.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>5,120,734.70</b>	<b>-6,846,208.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,238,067.49	617,775.90
投资支付的现金	-	-	-
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	-	-	3,539,100.09

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	1,238,067.49	4,156,875.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,223,067.49	-4,156,875.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	2,400,000.00	11,303,135.50
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	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	2,400,000.00	16,303,135.50
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	338,360.00	59,617.72
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	3	117,061.13	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	5,455,421.13	3,059,617.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,055,421.13	13,243,517.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	842,246.08	2,240,433.55
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,319,986.00	3,079,552.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,162,232.08	5,319,986.00

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,813,323.43	24,078,509.50
收到的税费返还	-	11,650.49	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,625,211.91	16,747,223.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	36,450,185.83	40,825,733.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,200,359.86	7,547,424.25
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,147,445.16	9,855,586.25
支付的各项税费	-	2,485,997.48	2,538,626.53
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,902,324.88	27,290,764.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	32,736,127.38	47,232,401.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	3,714,058.45	-6,406,667.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,000.00	-

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司  
2016 年度报告

公告编号 2017-008

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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>5,000.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,206,622.49	566,175.90
投资支付的现金	-	150,000.00	3,539,100.09
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>1,356,622.49</b>	<b>4,105,275.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,351,622.49</b>	<b>-4,105,275.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	2,400,000.00	11,303,135.50
取得借款收到的现金	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>2,400,000.00</b>	<b>16,303,135.50</b>
偿还债务支付的现金	-	5,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	338,360.00	59,617.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	117,061.13	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>5,455,421.13</b>	<b>3,059,617.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,055,421.13</b>	<b>13,243,517.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-692,985.17</b>	<b>2,731,573.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,074,957.59	1,343,383.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>3,381,972.42</b>	<b>4,074,957.59</b>

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
	优先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	18,000,000.00	-	-	-	9,843,339.21	-	-	-	753,018.92	-	6,777,170.27	-	35,373,528.40
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	18,000,000.00	-	-	-	9,843,339.21	-	-	-	753,018.92	-	6,777,170.27	-	35,373,528.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,800,000.00	-	-	-	-397,061.13	-	-	-	588,703.57	-	8,176,610.63	-	11,048,253.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,765,314.20	-	8,765,314.20
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	-	-	-	1,482,938.87	-	-	-	-	-	-	-	2,282,938.87
1. 股东投入的普通股	800,000.00	-	-	-	1,482,938.87	-	-	-	-	-	-	-	2,282,938.87
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	1,880,000.00	-	-	-	-1,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,880,000.00	-	-	-	-1,880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,680,000.00</b>	-	-	-	<b>9,446,278.08</b>	-	-	-	<b>1,341,722.49</b>	-	<b>14,953,780.90</b>	-	<b>46,421,781.47</b>

项目	上期											少数 股东 权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										

										备			
一、上年期末余额	3,000,000.00	-	-	-	1,900.00	-	-	-	326,770.97	-	2,940,938.72	-	6,269,609.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	218,695.29	-	1,968,257.57	-	5,186,952.86
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,000,000.00	-	-	-	3,001,900.00	-	-	-	545,466.26	-	4,909,196.29	-	11,456,562.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	-	-	-	6,841,439.21	-	-	-	207,552.66	-	1,867,973.98	-	23,916,965.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,225,130.44	-	6,225,130.44
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	2,691,835.41	-	-	-	-	-	-	-	17,691,835.41
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00	-	-	-	6,230,935.50	-	-	-	-	-	-	-	21,230,935.50
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	-	-	-	-	-3,539,100.09	-	-	-	-	-	-	-	-3,539,100.09
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	534,323.63	-	-534,323.63	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	534,323.63	-	-534,323.63	-	-
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	-	-	-	-	4,149,603.80	-	-	-	-326,770.97	-	-3,822,832.83	-	-
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	-	-	-	-	4,149,603.80	-	-	-	-326,770.97	-	-3,822,832.83	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,843,339.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753,018.92</b>	<b>-</b>	<b>6,777,170.27</b>	<b>-</b>	<b>35,373,528.40</b>

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

(八) 母公司股东权益变动表

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	18,000,000.00	-	-	-	13,068,224.57	-	-	-	340,428.15	3,063,853.33	34,472,506.05
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,000,000.00	-	-	-	13,068,224.57	-	-	-	340,428.15	3,063,853.33	34,472,506.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,800,000.00	-	-	-	-397,061.13	-	-	-	588,703.57	5,298,332.14	8,169,974.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,887,035.71	5,887,035.71
（二）所有者投入和减少资本	800,000.00	-	-	-	1,482,938.87	-	-	-	-	-	2,282,938.87
1. 股东投入的普通股	800,000.00	-	-	-	1,482,938.87	-	-	-	-	-	2,282,938.87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	588,703.57	-588,703.57	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	588,703.57	-588,703.57	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	1,880,000.00	-	-	-	-1,880,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,880,000.00	-	-	-	-1,880,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,680,000.00</b>	-	-	-	<b>12,671,163.44</b>	-	-	-	<b>929,131.72</b>	<b>8,362,185.47</b>	<b>42,642,480.63</b>

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	3,000,000.00	-	-	-	1,900.00	-	-	-	326,770.97	2,940,938.72	6,269,609.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	3,000,000.00	-	-	-	1,900.00	-	-	-	326,770.97	2,940,938.72	6,269,609.69
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	15,000,000.00	-	-	-	13,066,324.57	-	-	-	13,657.18	122,914.61	28,202,896.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,286,175.59	4,286,175.59
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	8,916,720.77	-	-	-	-	-	23,916,720.77
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00	-	-	-	6,230,935.50	-	-	-	-	-	21,230,935.50
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	-	-	-	-	2,685,785.27	-	-	-	-	-	2,685,785.27
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	340,428.15	-340,428.15	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	340,428.15	-340,428.15	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	4,149,603.80	-	-	-	-326,770.97	-3,822,832.83	-
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	-	-	-	-	4,149,603.80	-	-	-	-326,770.97	-3,822,832.83	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期末余额</b>	18,000,000.00	-	-	-	13,068,224.57	-	-	-	340,428.15	3,063,853.33	34,472,506.05

法定代表人：余以平

主管会计工作负责人：田仁全

会计机构负责人：田仁全

## 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

### 财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系重庆浩丰规划建筑设计有限公司，系由余以平、余祥忠、重庆浩丰园林环境艺术有限公司共同出资成立，于 1998 年 12 月 18 日在重庆市工商行政管理局渝中区分局登记注册，成立时注册资本为 50.00 万元。公司现持有统一社会信用代码为 915001032030291961 的营业执照，注册资本 2,068 万元，股份总数 2,068 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：19,800,000 股；无限售条件的流通股份 880,000 股。公司股票已于 2016 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属设计行业。公司主要的经营范围包括：园林景观规划设计甲级（按资质证核定的期限及范围从事经营）；城乡规划编制乙级（按资质证核定的期限及范围从事经营）；文物保护工程勘察设计乙级（按文物保护工程勘察设计资质证书核定期限从事经营）；风景园林工程设计专项甲级；建筑行业（建筑工程）乙级。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 10 日 第一届九次次董事会批准对外报出。

本公司将重庆浩鉴旅游规划设计有限公司、重庆浩鉴工程项目咨询有限公司和重庆远鉴建设项目管理有限公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 二、财务报表的编制基础

##### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### 三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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方法

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；如果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。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （八）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动



形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,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,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的

公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。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。

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。

（九）应收款项

1. 单项金额重大并单项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	期末余额 100 万元以上且占应收款项账面余额 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	单独进行减值测试，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。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	单独进行测试，如无减值迹象则不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20

3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和关联方组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(十) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始

投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

#### （十一）固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	28	5	3.39
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3、5	5	19.00、31.67
办公设备	年限平均法	3、5	5	19.00、31.67
其他设备	年限平均法	3、5	5	19.00、31.67

#### （十二）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### （十三）无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3

### （十四）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### （十五）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

### （十六）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为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。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十七) 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。

### (十八) 收入

#### 1. 收入确认原则



(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易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地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，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认确定提供劳务交易的完工进度。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预计能够得到补偿，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预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事设计规划。收入确认需满足以下条件：公司与委托单位签订合同时约定各个阶段需提交的设计成果，公司根据合同约定将设计成果交付给委托方，委托方收到设计成果并在确认书上签字确认，且收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关的成本能够可靠地计量。

(十九) 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

3. 资产负债表日，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。

4. 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。

#### （二十一）租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 四、税项

### （一）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	3%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司	15%
重庆浩鉴旅游规划设计有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二、三条的规定，重庆市渝中区地方税务局批准本公司 2015 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。本公司 2016 年度经营范围未发生变化，2016 年度企业所得税暂按 15%的税率计缴。

2. 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)第二、三条的规定，重庆市渝中区地方税务局批准子公司重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 2015 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 2016 年度经营范围未发生变化，2016 年度企业所得税暂按 15%的税率计缴。

**五、合并财务报表项目注释**

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	152,482.92	35,378.31
银行存款	6,009,749.16	5,284,607.69
合 计	6,162,232.08	5,319,986.00

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	35,405,212.89	100.00	3,080,200.75	8.70	32,325,012.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	35,405,212.89	100.00	3,080,200.75	8.70	32,325,012.14

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,303,494.79	100.00	2,689,330.13	9.85	24,614,164.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	27,303,494.79	100.00	2,689,330.13	9.85	24,614,164.66

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	28,357,750.90	1,417,887.55	5.00
1-2 年	5,063,581.99	506,358.20	10.00
2-3 年	286,000.00	57,200.00	20.00
3-4 年	649,000.00	324,500.00	50.00
4-5 年	549,250.00	274,625.00	50.00
5 年以上	499,630.00	499,630.00	100.00
小计	35,405,212.89	3,080,200.75	8.70

(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 441,936.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,021,318.80 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆渤能房地产开	设计费	1,021,318.80	债务重组	债务重组协议	否

发有限公司					
小 计		1,021,318.80			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
泸州市乐养旅游开发有限公司	2,962,000.00	8.37	148,100.00
玉屏县朝阳投资有限公司	2,299,500.00	6.49	114,975.00
玉屏侗族自治县文体广电新闻出版旅游局	1,972,000.00	5.57	98,600.00
阆中市城市规划委员会办公室	1,335,000.00	3.77	66,750.00
重庆市武隆县仙女山旅游投资有限公司	1,176,486.05	3.32	58,824.30
小 计	9,744,986.05	27.52	487,249.30

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,000.00	100.00		1,000.00				
合 计	1,000.00	100.00		1,000.00				

(2) 预付款项金额情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
九龙坡区腾越办公设备厂	1,000.00	100.00
小 计	1,000.00	100.00

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,578,061.76	100.00	111,298.39	7.05	1,466,763.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,578,061.76	100.00	111,298.39	7.05	1,466,763.37

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,161,246.18	100.00	154,584.90	7.15	2,006,661.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,161,246.18	100.00	154,584.90	7.15	2,006,661.28

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,166,155.76	58,307.79	5.00
1-2 年	293,906.00	29,390.60	10.00
2-3 年	118,000.00	23,600.00	20.00
小计	1,578,061.76	111,298.39	7.05

(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-43,286.51 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	737,209.00	588,800.00
应收暂付款	821,530.00	1,572,446.18
其他	19,322.76	
合计	1,578,061.76	2,161,246.18

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例(%)	坏账准备	是否为 关联方
董文超	应收暂付款	201,406.00	1 年以内、 1-2 年	11.14	19,840.60	否
李可	押金保证金	113,000.00	1 年以内	6.25	5,500.00	否
四川融汇招投标 代理有限公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.53	5,000.00	否
重庆市渝北区公 共资源招源招投 标交易中心	押金保证金	100,000.00	1 年以内	5.53	5,000.00	否
杨琨	应收暂付款	98,633.00	1 年以内	5.46	2,900.00	否
小 计		613,039.00		33.91	38,240.60	

## 5. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	房屋及 建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	10,282,456.90	603,108.00	3,083,091.78	503,199.80		14,471,856.48
本期增加金额	2,058,612.25	667,500.00	230,516.98	25,200.00	43,444.44	3,025,273.67
1) 购置	2,058,612.25	667,500.00	230,516.98	25,200.00	43,444.44	3,025,273.67
本期减少金额			837,952.00	73,742.80		911,694.80
1) 处置或报 废			837,952.00	73,742.80		911,694.80
期末数	12,341,069.15	1,270,608.0 0	2,475,656.76	454,657.00	43,444.44	16,585,435.35
累计折旧						
期初数	254,621.95	572,952.60	1,911,512.80	158,633.14		2,897,720.49
本期增加金额	290,488.45	94,790.70	606,884.26	99,028.32	2,853.16	1,094,044.89

1) 计提	290,488.45	94,790.70	606,884.26	99,028.32	2,853.16	1,094,044.89
本期减少金额			751,301.96	50,608.96		801,910.92
1) 处置或报废			751,301.96	50,608.96		801,910.92
期末数	545,110.40	667,743.30	1,767,095.10	207,052.50	2,853.16	3,189,854.46
账面价值						
期末账面价值	11,795,958.75	602,864.70	708,561.66	247,604.50	40,591.28	13,395,580.89
期初账面价值	10,027,834.95	30,155.40	1,171,578.98	344,566.66		11,574,135.99

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
奥陶纪房产 22 幢 2 单元 2-1	240,793.06	正在办理中
建宇新时区 1 幢 1-32-20	90,356.25	正在办理中
建宇新时区 1 幢 1-32-21	90,079.65	正在办理中
建宇新时区 1 幢 1-32-22	90,356.25	正在办理中
小 计	511,585.21	

6. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	144,000.00	144,000.00
本期增加金额	24,000.00	24,000.00
(1) 购置	24,000.00	24,000.00
本期减少金额		
期末数	168,000.00	168,000.00
累计摊销		
期初数	40,888.89	40,888.89
本期增加金额	57,943.71	57,943.71
(1) 计提	57,943.71	57,943.71
本期减少金额		



期末数	98,832.60	98,832.60
账面价值		
期末账面价值	69,167.40	69,167.40
期初账面价值	103,111.11	103,111.11

7. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	1,215,704.22	203,642.00	544,494.90		874,851.32
合 计	1,215,704.22	203,642.00	544,494.90		874,851.32

8. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	3,191,499.14	483,724.87	2,843,915.03	426,587.25
合 计	3,191,499.14	483,724.87	2,843,915.03	426,587.25

9. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
购车款	215,800.00	
装修费	31,500.00	
合 计	247,300.00	

10. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		5,000,000.00
合 计		5,000,000.00

11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付劳务费	3,656,516.30	1,335,922.38
合 计	3,656,516.30	1,335,922.38

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	610,089.45	17,358,206.12	15,808,981.42	2,159,314.15
离职后福利—设定提存计划		1,072,435.82	1,072,435.82	
合 计	610,089.45	18,430,641.94	16,881,417.24	2,159,314.15

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	81,617.74	15,863,325.06	14,314,100.36	1,630,842.44
职工福利费		411,016.32	411,016.32	
社会保险费		447,624.74	447,624.74	
其中：医疗保险费		403,373.48	403,373.48	
工伤保险费		22,887.18	22,887.18	
生育保险费		21,364.08	21,364.08	
住房公积金		636,240.00	636,240.00	
工会经费和职工教育经费	528,471.71			528,471.71
小 计	610,089.45	17,358,206.12	15,808,981.42	2,159,314.15

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,041,810.01	1,041,810.01	
失业保险费		30,625.81	30,625.81	
小 计		1,072,435.82	1,072,435.82	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	706,616.31	446,579.86
企业所得税	1,731,459.50	1,668,384.41
代扣代缴个人所得税	141,770.54	147,969.37
城市维护建设税	57,264.05	26,020.44
教育费附加	24,541.72	11,152.23
地方教育附加	16,361.15	7,433.95
印花税	7,812.30	3,766.74
合 计	2,685,825.57	2,311,307.00

#### 14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	64,194.58	136,589.31
押金保证金	38,000.00	110,400.00
应付中介机构服务费		249,433.97
应付房租、水电费		83,080.00
合 计	102,194.58	579,503.28

#### 15. 股本

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00	800,000.00		1,880,000.00		2,680,000.00	20,680,000.00

##### (2) 其他说明

1) 发行新股本期增加 800,000.00 元，系根据 2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，本次向符合投资者资格的不特定对象定向发行，拟发行股票不超过 800,000 股（含 800,000 股），预计募集资金不超过人民币 2,400,000.00 元。2016 年 4 月 15 日，发行募集资金总额 2,400,000.00 元扣除发行费用 117,061.13 元，实际募集资金净额 2,282,938.87 元，其中，计入股本 800,000.00

元，计入资本公积 1,482,938.87 元。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-37 号）。

2) 公积金转股本期增加 1,880,000.00 元，系经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，2016 年 9 月 8 日发布的《2016 年半年度权益分派实施公告》，公司以 2016 年 9 月 8 日的股本为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

## 17. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,843,339.21	1,482,938.87	1,880,000.00	9,446,278.08
合 计	9,843,339.21	1,482,938.87	1,880,000.00	9,446,278.08

### (2) 其他说明

股本溢价本期增加及减少均详见本财务报表附注资产负债表项目注释股本之说明。

## 18. 盈余公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	753,018.92	588,703.57		1,341,722.49
合 计	753,018.92	588,703.57		1,341,722.49

### (2) 其他说明

法定盈余公积本期增加系根据母公司当年实现净利润的 10%计提形成。

## 19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	6,777,170.27	2,940,938.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,968,257.57
调整后期初未分配利润	6,777,170.27	4,909,196.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,765,314.20	6,225,130.44
减：提取法定盈余公积	588,703.57	534,323.63

其他		3,822,832.83
期末未分配利润	14,953,780.90	6,777,170.27

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	48,452,176.39	24,425,190.42	45,926,337.04	24,808,445.82
合 计	48,452,176.39	24,425,190.42	45,926,337.04	24,808,445.82

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	186,202.03	167,927.89
教育费附加	79,027.08	71,331.40
地方教育附加	52,685.55	48,469.91
印花税[注]	23,361.57	
房产税[注]	43,186.32	
其他[注]	26,322.96	
合 计	410,785.51	287,729.20

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,179,743.93	780,742.68
差旅费	575,483.34	513,585.90
资料费	110,256.36	74,011.20
汽车费	57,649.00	35,539.50

设计费	49,978.70	171,256.95
办公费	45,888.00	12,234.50
业务招待费	44,034.57	19,211.00
其他	36,153.50	91,074.00
合 计	2,099,187.40	1,697,655.73

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,883,170.67	5,018,969.60
折旧摊销	1,696,483.50	1,579,495.47
中介机构费	1,081,418.66	1,425,098.45
电气物管费	924,378.01	823,289.20
办公费	822,656.71	831,919.51
差旅费	457,075.38	247,826.90
汽车费	454,897.03	436,917.70
业务招待费	156,268.85	53,390.00
广告费	75,572.08	65,000.00
税金[注]	47,861.38	27,324.55
其他	236,731.66	205,781.07
合 计	11,836,513.93	10,715,012.45

注：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	338,360.00	59,617.72
减：利息收入	14,955.49	9,239.54
加：手续费	13,773.04	12,557.92
合 计	337,177.55	62,936.10

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	398,650.05	1,213,413.92
合 计	398,650.05	1,213,413.92

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	1,500,000.00		1,500,000.00

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补助	1,500,000.00		与收益相关
小 计	1,500,000.00		

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	94,783.88	83,738.57	94,783.88
其中：固定资产处置损失	94,783.88	83,738.57	94,783.88
债务重组损失	261,054.06		261,054.06
滞纳金		30,999.60	
合 计	355,837.94	114,738.17	355,837.94

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,380,657.01	820,237.19
递延所得税费用	-57,137.62	-18,961.98

合 计	1,323,519.39	801,275.21
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		
项 目	本期数	上年同期数
利润总额	10,088,833.59	7,026,405.65
按母公司适用税率计算的所得税费用	1,513,325.04	1,053,960.85
子公司适用不同税率的影响	51,599.72	
调整以前期间所得税的影响	-350,802.49	-424,816.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,397.12	172,131.32
所得税费用	1,323,519.39	801,275.21

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到政府补助	1,500,000.00	
往来款	2,823,198.29	14,691,905.49
保证金退回	1,725,960.20	1,812,631.65
其他	825,526.70	627,511.50
合 计	6,874,685.19	17,132,048.64

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	5,989,459.19	16,060,933.12
付现费用	7,452,738.26	13,061,913.70
合 计	13,442,197.45	29,122,846.82

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
股票发行费用	117,061.13	
合 计	117,061.13	



4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,765,314.20	6,225,130.44
加：资产减值准备	398,650.05	1,213,413.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,094,044.89	1,039,674.19
无形资产摊销	57,943.71	40,888.89
长期待摊费用摊销	544,494.90	498,932.39
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)	67,325.31	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	27,458.57	83,738.57
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	338,360.00	59,617.72
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-57,137.62	-18,961.98
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,806,627.64	-6,313,409.64
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	3,690,908.33	-9,675,232.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,120,734.70	-6,846,208.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,162,232.08	5,319,986.00

减：现金的期初余额	5,319,986.00	3,079,552.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	842,246.08	2,240,433.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	6,162,232.08	5,319,986.00
其中：库存现金	152,482.92	35,378.31
可随时用于支付的银行存款	6,009,749.16	5,284,607.69
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	6,162,232.08	5,319,986.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆远鉴建设项目管理有限公司	设立	2016/4/12	100,000.00	100%
重庆浩鉴工程项目咨询有限公司	设立	2016/4/12	50,000.00	100%

## 七、在其他主体中的权益

重要子公司的构成

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	
重庆浩鉴旅游规划	重庆	重庆市渝中区	设计业	100.00		同一控制

设计有限公司		北区路 26 号 17-1#				下企业合 并
重庆远鉴建设项目 管理有限公司	重庆	重庆市渝中区 五一路 8 号第 15 层部分	企业管 理咨询	100.00		设立
重庆浩鉴工程项目 咨询有限公司	重庆	重庆市北部新 区龙睛路9号1 幢 10-2	工程咨 询	100.00		设立

## 八、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2016年12月31日,本公司应收账款的27.52%(2015年12月31日:21.98%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合银行借款和向特定投资者定向发行股份等融资手段，并采取短期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从 1 家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	3,656,516.30	3,656,516.30	3,656,516.30		
其他应付款	102,194.58	102,194.58	102,194.58		
小 计	3,758,710.88	3,758,710.88	3,758,710.88		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,000,000.00	5,349,347.95	5,349,347.95		
应付账款	1,335,922.38	1,335,922.38	1,335,922.38		
其他应付款	579,503.28	579,503.28	579,503.28		
小 计	6,915,425.66	7,264,773.61	7,264,773.61		

**九、关联方及关联交易**

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

股东名称	与公司关系	持股比例	表决权比例
余以平	实际控制人	45.87%	45.87%

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司	受参股股东控制
何中旺	参股股东
唐宇	参股股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆致盛建筑园林景观工程有限公司	建设工程分包	251,200.00	

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
余以平	房屋	472,571.43	453,040.00

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
何中旺	900,000.00	2016/4/26	2016/6/26	

4. 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
余以平	购买车辆	632,500.00	
唐宇	购买车辆	35,000.00	

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数

关键管理人员报酬	1,882,596.00	1,663,698.00
----------	--------------	--------------

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	重庆致盛建筑园林景观工程有限公司	56,000.00	
小 计		56,000.00	
其他应付款	余以平		33,080.00
小 计			33,080.00

(四) 关联方承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的关联方承诺。

## 十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

重要的非调整事项

1. 对外投资

2017 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司投资参与产业孵化基金的议案》。公司拟作为有限合伙人投资不超过 1000 万元，参与产业孵化基金运作，主要进行旅游、城市公共空间开发、农业及农村资源等项目的孵化。

2. 拟向银行融资

2017 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向银行融资的议案》，公司因拓展新业务需要，拟向商业银行申请不超过 500 万的贷款，期限为一年，用于补充流动资金，公司拟用自有房产为该贷款提供抵押担保，具体事项以公司与银行签订的合同为准。

## 十二、其他重要事项

### （一）债务重组

公司作为债权人

#### （1）明细情况

债务重组方式	债务重组 损失金额	债权转为股权所导致 的长期投资增加额	长期投资占债务人 股份总额的比例	或有应收金额
以资产清偿债务	261,054.06			

#### （2）债务重组中受让的非现金资产的公允价值的确定方法及依据说明

根据公司与重庆渤能房地产开发有限公司（以下简称渤能公司）的债务重组协议，应收渤能公司设计费账面价值 970,252.86 元（设计费余额 1,021,318.80 元减坏账准备 51,065.94 元），渤能公司以其开发的“中央公园商住楼项目”五组团洋房一套作价 630,000.00 元，并支付公司银行存款 79,198.80 元，渤能公司交房和付款后欠本公司的设计费 1,021,318.80 元已了清，公司本次债务重组损失金额 261,054.06 元。

### （二）分部信息

本公司规模小，未按分部进行管理，无应披露的分部信息。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏					

账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,562,562.89	100.00	1,819,620.75	7.72	21,742,942.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	23,562,562.89	100.00	1,819,620.75	7.72	21,742,942.14

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	18,196,544.79	100.00	1,771,305.13	9.73	16,425,239.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	18,196,544.79	100.00	1,771,305.13	9.73	16,425,239.66

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	19,572,050.90	978,602.55	5.00
1-2 年	3,216,381.99	321,638.20	10.00
3-4 年	426,000.00	213,000.00	50.00
4-5 年	83,500.00	41,750.00	50.00
5 年以上	264,630.00	264,630.00	100.00
小计	23,562,562.89	1,819,620.75	7.72

(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 99,381.56 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,021,318.80 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆渤能房地产开	设计费	1,021,318.80	债务重组	债务重组协议	否



发有限公司					
小 计		1,021,318.80			

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
泸州市乐养旅游开发有限公司	2,962,000.00	12.57	148,100.00
玉屏县朝阳投资有限公司	2,299,500.00	9.76	114,975.00
阆中市城市规划委员会办公室	1,335,000.00	5.67	66,750.00
重庆市武隆县仙女山旅游投资有限公司	1,176,486.05	4.99	58,824.30
重庆合信建筑设计院有限公司	1,085,200.00	4.61	70,960.00
小 计	8,858,186.05	37.60	459,609.30

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,272,728.76	100.00	72,295.64	5.68	1,200,433.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,272,728.76	100.00	72,295.64	5.68	1,200,433.12

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,698,732.75	100.00	123,559.23	3.34	3,575,173.52

单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,698,732.75	100.00	123,559.23	3.34	3,575,173.52

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	739,544.76	36,977.24	5.00
1-2 年	253,184.00	25,318.40	10.00
2-3 年	50,000.00	10,000.00	20.00
小 计	1,042,728.76	72,295.64	6.93

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	230,000.00		
小 计	230,000.00		

(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-51,263.59 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	438,803.00	430,800.00
应收暂付款	814,603.00	3,267,932.75
其他	19,322.76	
合 计	1,272,728.76	3,698,732.75

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆远鉴建设项目管理有限公司	应收暂付款	230,000.00	1 年以内	18.07	
董文超	应收暂付款	155,184.00	1-2 年	12.19	15,518.40
重庆市渝北区公共资源招源招投标交易中心	押金保证金	100,000.00	1 年以内	7.86	5,000.00

周娅	押金保证金	78,000.00	1-2 年	6.13	7,800.00
王杰	应收暂付款	61,600.00	1 年以内	4.84	3,080.00
小 计		624,784.00		49.09	31,398.40

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	6,374,885.36		6,374,885.36	6,224,885.36		6,224,885.36
合 计	6,374,885.36		6,374,885.36	6,224,885.36		6,224,885.36

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备 期末数
重庆浩鉴旅游规划 设计有限公司	6,224,885.36			6,224,885.36		
重庆远鉴建设项目 管理有限公司		100,000.00		100,000.00		
重庆浩鉴工程项目 咨询有限公司		50,000.00		50,000.00		
小 计	6,224,885.36	150,000.00		6,374,885.36		

#### (二) 母公司利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	33,189,930.91	16,441,809.43	31,763,170.41	16,098,492.41
合 计	33,189,930.91	16,441,809.43	31,763,170.41	16,098,492.41

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-94,783.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-261,054.06	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	1,144,162.06	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	171,624.31	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	972,537.75	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.23	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.88	0.38	0.38

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,765,314.20
非经常性损益	B	972,537.75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7,792,776.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	35,373,528.40
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	2,282,938.87
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告月份数	I	12
加权平均净资产	$J = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{I} - \frac{G \times H}{I}$	41,278,144.75
加权平均净资产收益率	$K = A/J$	21.23%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$L = C/J$	18.88%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### （1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,765,314.20

非经常性损益	B	972, 537. 75
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	7, 792, 776. 45
期初股份总数	D	18, 000, 000. 00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	1, 800, 000. 00
发行新股或债转股等增加股份数[注]	F	880, 000. 00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	20, 386, 666. 67
基本每股收益	M=A/L	0. 43
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0. 38

注：公积金转增股本系在本期发行新股后，因此本期发行新股转增的部分并入本期新增计算加权平均数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

二〇一七年四月十日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

重庆市北部新区龙晴路 9 号金山矩阵 A 座 11 楼董事会秘书办公室