

证券代码：835221  
 股份有限公司

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投证券股

## 汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：吴旻

电话：021-32553266

电子信箱：hmd@hmdesign-china.com

办公地址：上海市常德路 800 号 9 号楼 6 楼

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元

|   | 2015年          | 2014年          | 增减比例     |
|---|----------------|----------------|----------|
| 总资产                                     | 98,415,811.34  | 81,018,895.02  | 21.47%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 87,826,037.34  | 69,329,216.12  | 26.68%   |
| 营业收入                                    | 98,621,447.70  | 129,996,598.94 | -24.14%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 12,889,203.37  | 12,609,351.34  | 2.22%    |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润                  | 8,012,433.27   | 9,123,121.46   | -12.17%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | -10,496,777.80 | 4,638,014.48   | -326.32% |
| 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）           | 16.43%         | 20.01%         |          |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.21%         | 14.48%         |          |
| 基本每股收益（元/股）                             | 12.42          | 12.61          | -1.51%   |
| 稀释每股收益（元/股）                             | 12.42          | 12.61          | -1.51%   |

|                      |       |       |        |
|----------------------|-------|-------|--------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 78.83 | 69.33 | 13.70% |
|----------------------|-------|-------|--------|

## 2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质     |                | 期初        |         | 期末        |        |
|----------|----------------|-----------|---------|-----------|--------|
|          |                | 数量        | 比例      | 数量        | 比例     |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%  |
|          | 3、核心员工         | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 0         | 0.00%   | 38,033    | 3.41%  |
|          | 无限售股份总数        | 0         | 0.00%   | 38,033    | 3.41%  |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 850,000   | 85.00%  | 850,000   | 76.30% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 150,000   | 15.00%  | 150,000   | 13.46% |
|          | 3、核心员工         | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 0         | 0.00%   | 0         | 0.00%  |
|          | 有限售条件的流通股合计    | 1,000,000 | 100.00% | 1,076,067 | 96.59% |
| 总股本      |                | 1,000,000 | -       | 1,114,100 | -      |
| 股东总数     |                | 2         |         | 3         |        |

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

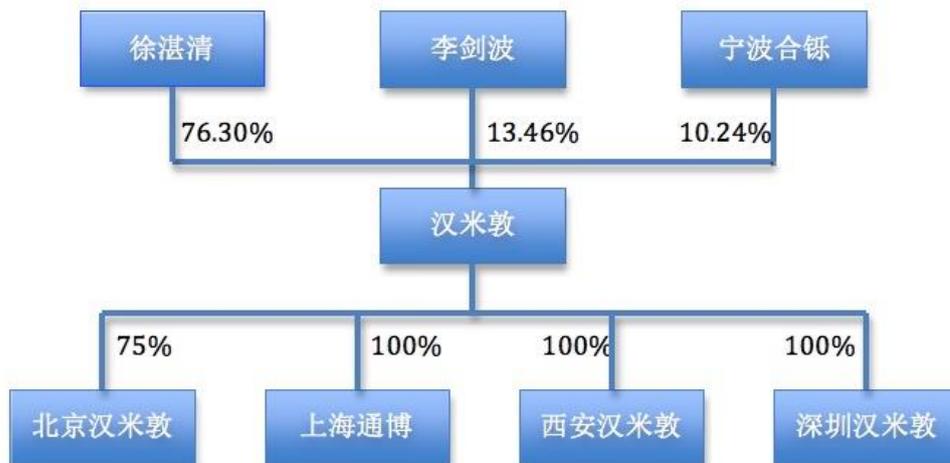
## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东姓名               | 股东性质    | 期初持股数     | 期内增减    | 期末持股数     | 期末持股比例  | 限售股份数     | 无限售股份数 | 质押或冻结的股份数 |
|----|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 徐湛清                | 境内自然人   | 850,000   | 0       | 850,000   | 76.30%  | 850,000   | 0      | -         |
| 2  | 李剑波                | 境内自然人   | 150,000   | 0       | 150,000   | 13.46%  | 150,000   | 0      | -         |
| 3  | 宁波合铄投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0         | 114,100 | 114,100   | 10.24%  | 76,067    | 38,033 | -         |
| 合计 |                    |         | 1,000,000 | 114,100 | 1,114,100 | 100.00% | 1,076,067 | 38,033 | -         |

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

2015 年度，公司在外部市场环境继续下行的形势下，仍保持整体业务的稳定发展态势。一方面通过优质的服务，从一些老客户中继续获得新的项目，另一方面，通过参与竞标与竞赛的方式，凭借自身的技术实力，获得了不少新的客户和新的项目。

此外，通过人员结构的优化和重组，减低了人员和项目操作成本，提高了团队的工作效率；在后勤保障方面，进一步压缩成本，在不影响生产运作的前提下，调整和缩减了办公空间，从而降低了办公租金成本。

室内设计部门经过前几年的孵化，在 2015 年度获得了长足的成长，部门架构得到完善，在项目的数量、团队的规模上都得到了提升，成为建筑部门之后第二大的生产部门。

与此同时，一些早期设计的项目在 2015 年陆续建成开业以及部分优质项目的获奖，也为公司在业界赢得了口碑，并在市场拓展领域获得了额外的加分。2015 年，公司通过前期的市场孵化，在以西安为中心的西部市场获得了不少设计合同，为公司在中西部领域的扩张奠定了坚实的基础。

2015 年度，公司也加大了与大型开发商、政府以及大专院校之间的交流和互动，在研发领域获得了不少成果，并将这些成果转化到实际的项目设计中，从而发挥其经济效益以及社会效益。

报告期内公司总体的经营状况与 2014 年相比基本保持稳定，2015 年度实现营业收入 9862.14 万元，较上年 12996.66 万元减少 3137.52 万元；2015 年实现利润总额 1349.65 万元，较上年 1557.14 万元减少 207.49 万元；2015 年实现归属挂牌公司股东的净利润 1288.92 万元，较上年 1260.94 万元增长 2.22%。

在报告期内，公司继续以其国际水准的设计创作经验、多专业的综合服务能力、设计标准化及创发能力为城市开发提供优质、高效、全面的设计咨询服务。

#### 3.2 竞争优势分析

汉米敦自成立之初，一直贯彻以客户需求为核心的价值观和服务模式，通过多专业的服务，为客户提供一站式的综合解决方案，在服务于客户的同时，不断加强自身的技术实力，运用最新的科技技术手段、最新的设计理念，瞄准客户的需求，主动参与研发，提高创新能力。

公司的核心竞争力表现在其专业高度、专业广度和专业深度等三个方面。以产品及市场为导向的设计理念，以创新及实施为目标的设计技能，整合、优化的产品研发经验体现出公司的专业高度；多专业的咨询顾问服务和最优化的解决方案能力，多种主流产品线的丰富经验体现出公司的专业广度；专项科技技术咨询顾问服务（如绿色节能、BIM等），从施工图到施工现场的专业服务经验，以及统筹、整合行业资源，协同工作的管理经验体现出公司的专业深度。

具体还表现在以下几个方面：

#### 1) 国际化设计理念、设计技术与本土的国情紧密结合

公司的创造能力和专业技术体现在高瞻远瞩的国际化设计理念和先进的设计技术与中国国情发展的与时俱进的紧密结合，确保优秀的设计成果具有坚实的落地性和可操作性。汉米敦的专业团队在工作中首先针对项目的市场定位以及相应的产品定位进行专业的分析研究，与此同时，加强与国内外大专院校以及科研机构的合作，将国内外设计领域里的最新研发成果和技术运用到项目设计之中，确定其市场高度及最优产品价值组合；设计团队在运用其国际水准的设计创作经验及专业能力进行作品设计的同时，也引领了市场的产品研发能力及国际水平的方案创作能力，保持了公司在行业内的专业高度。

#### (2) 全方位综合化的咨询设计服务体系

公司具备从策划顾问咨询到城市规划设计、建筑设计、景观设计及室内设计的综合专业服务能力，可以为战略客户的重大项目提供最优化、最高效的设计咨询服务。未来，公司还会将其专业服务的广度延伸到开发管理及招商运营管理，以求更全面的为客户解决问题、创造价值，同时强化汉米敦的行业竞争力。

#### (3) 丰富的项目类型及优势的客户资源

汉米敦凭借由于公司知名的品牌形象和优质的设计服务，与万科、万达、招商等知名房地产开发商提供设计咨询服务，项目类型涉及产业新城开发、商业地产、文旅地产、大型复合社区以及健康养老地产等多种形态的设计咨询项目，积累了非常丰富的项目经验。

#### (4) 较高的创新水平与研发实力

公司拥有一批稳定的核心技术人员及相关专业人员队伍，公司根据其特有的资源和能力自主研发，在与客户沟通确定用户个性化需求后，公司研发团队根据沟通情况进行具体方案的研究设计。报告期内，公司与万科、华润等共同合作，针对其部分核心产品进行了极具专业价值的标准化及创新研发研究工作，形成了针对核心产品标准化及创新研发的专业深度。同时，公司还自主研发了设计软件，提高了设计效率。

### 3.3 经营计划或目标

1. 公司在业绩方面：将继续以策划定位、城市规划、建筑设计、景观设计、室内设计为核心业务，实现公司业绩稳定增长。适时通过对外投资、新设、兼并收购等方式，积极筹划向设计产业链的上下游拓展，实现新的业绩增长。

2. 在市场开发及渠道拓展方面：通过强化公司核心价值、提高设计质量及服务质量、巩固客户资源；通过加强市场拓展团队，通过对新渠道及新区域客户的开发，实现客户资源的拓展，打

造新的利润增长点。公司将根据市场情况在国内外进行业务布点，同时强化公司的平台功能，有效整合外部和内部的资源。

3. 在业务及项目管理方面：完善项目管理流程，提高设计质量，提高工作效率，从而加强公司的综合实力。加大研发的投入，加强与清华大学为代表的国内外大专院校和科研机构的协同合作，并将研发成果在具体项目中进行运用。

4. 在公司治理方面：进一步完善公司架构，提升公司运营管理效率，降低管理费用；加强人力资源建设和企业文化建设，在员工薪酬架构、职位与晋升、绩效考核、培训等方面进行进一步完善，提升员工素质；进一步提升财务经营管理能力，从而提升公司重大经营决策、投资决策及财务决策能力。

5. 在品牌打造方面：抓住公司挂牌新三板的有利契机，通过多种方式和手段，提升公司的市场关注度及品牌影响力。

6. 在加强国际合作方面：加强与国际知名设计公司、境内外大专院校、科研机构以及知名设计师的战略合作及中国本土项目的合作，拓展公司项目渠道、提升项目设计理念及水平。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

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

无。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。

无。

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

2016年4月15日