

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

## 汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

### 2016 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 中兴财光华会计师事务所(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

	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	124,407,030.43	98,415,811.34	26.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,300,497.46	87,826,037.34	22.17%
营业收入	107,985,409.47	98,621,447.70	9.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,474,460.12	12,848,430.14	51.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,199,047.47	9,304,752.16	95.59%
经营活动产生的现金流量净额	3,351,141.46	-10,496,777.80	-
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）	19.96%	16.38%	-
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）	18.65%	11.87%	-
基本每股收益（元/股）	2.16	1.43	51.05%
稀释每股收益（元/股）	2.16	1.43	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	11.92	9.76	22.17%

## 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	-	-	-	-
	2、董事、监事、高管	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	38,033	3.41%	307,241	3.41%
	无限售条件的股份合计	38,033	3.41%	307,241	3.41%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	850,000	76.30%	6,866,529	76.30%
	2、董事、监事、高管	1,000,000	89.76%	8,078,269	89.76%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	76,057	6.83%	614,490	6.83%
	有限售条件的流通股合计	1,076,067	96.59%	8,692,759	96.59%
总股本		1,114,100	-	9,000,000	-
股东总数		3		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）。

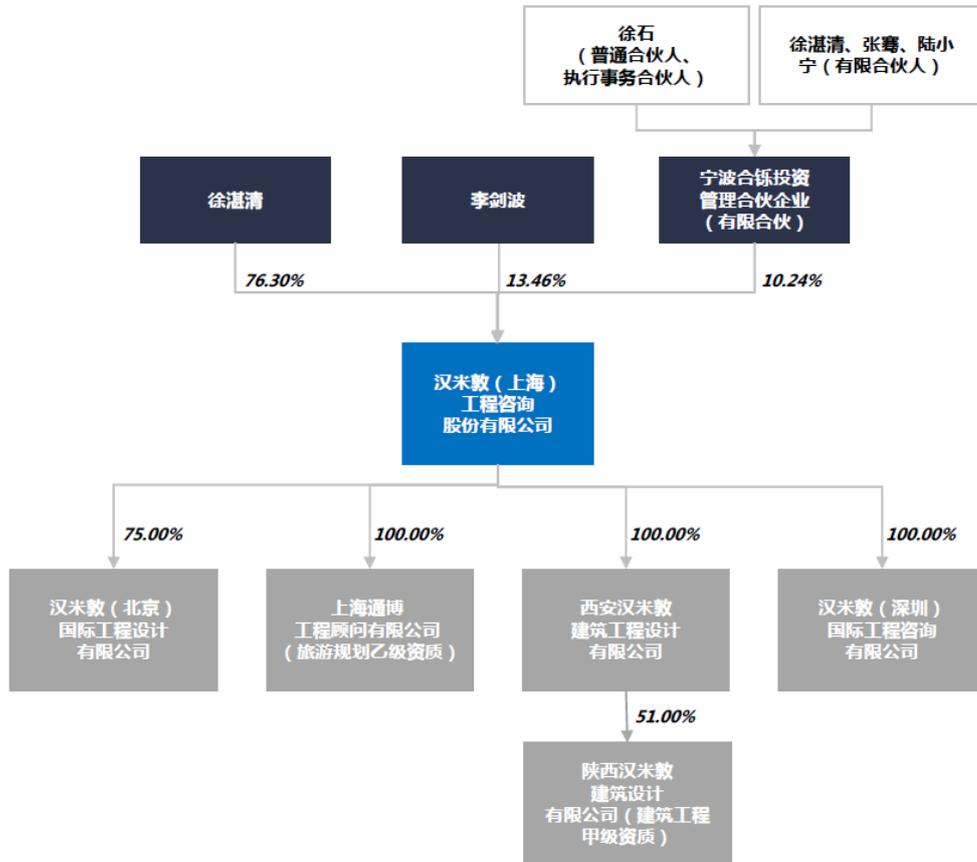
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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	6,016,529	6,866,529	76.30%	6,866,529	0	-
2	李剑波	境内自然人	150,000	1,061,740	1,211,740	13.46%	1,211,740	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	114,100	807,631	921,731	10.24%	614,490	307,241	-
合计			1,114,100	7,885,900	9,000,000	100.00%	8,692,759	307,241	-

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

2016年度，公司在整个设计咨询行业回归理性的现实环境下，进一步加强内控建设，建立有效的风险防范机制，确保项目合同的有效执行；同时不断地开拓市场，寻找新的商业机会，通过参与竞标的方式，获得新的客户；在团队建设方面，一方面通过现有人员结构的优化和调整，进一步提高设计人员的整体技术水平，另一方面，不断地引进符合市场需求的人才和团队，以满足项目合同增长的需求；在业务领域，除了继续保持原有的业务板块和主流产品线外，在城市更新、产业新城以及大健康板块有了新的拓展，并通过实际项目的操作，获得了宝贵的经验；与此同时，公司进一步加强在研发领域的投入，并通过新技术、新产品在设计咨询领域里的应用和推广，提高项目的科技含金量；公司于2016年11月获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，标志着公司在高新技术领域的实践所达到的新高度。

报告期内，公司参与项目竞赛的中标率与去年同期相比有大幅度的提高，获得的签约合同额也同比上升；在继续服务于现有的客户以外，又进一步开拓了泰禾集团、金茂集团等一系列主流房地产客户，并与一些大型房地产企业和城市运营商达成战略合作。在服务于客户的国内项目的同时，也随着开发商的发展步伐，将业务拓展到海外，参与了包括柬埔寨、马来西亚、古巴在内的一些海外项目的设计咨询工作。

公司在报告期内设计完成并建成的一些项目，如沈阳豫珑城项目、成都西部国际金融中心项目等获得了相关的专业奖项，为公司在业内赢得了口碑。

报告期内，公司总体的经营状况与2015年相比有了较大幅度的提升，2016年度实现营业收入10,798.54万元，较上年的9,862.14万元增加了936.40万元，增长9.49%；2016年实现利润总额2,476.74万元，较上年1,349.65万元增长1,127.09万元，增长83.51%；2016年实现归属挂牌公司股东的净利润1,947.45万元，较上年1,284.84万元增加了662.61万元，增长51.57%。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

汉米敦自成立之日起始终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。

公司的竞争优势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，力争使业主的项目达到利益最大化；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究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。与此同时，公司还逐步将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，与泰禾、融创、万科、华润、招商、华夏幸福基业等知名房地产开发商和城市运营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各个领域，积累了丰富的项目经验。

#### （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。2016年，公司获得了政府颁发的高新技术企业证书。

### 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。

汉米敦之全资子公司-西安汉米敦建筑工程设计有限公司以现金方式收购川嘉建筑 51%的股权并于 2016 年 5 月 18 日完成工商变更手续。因此，2016 年公司新增纳入合并范围子公司陕西汉米敦。

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

2017 年 6 月 26 日