

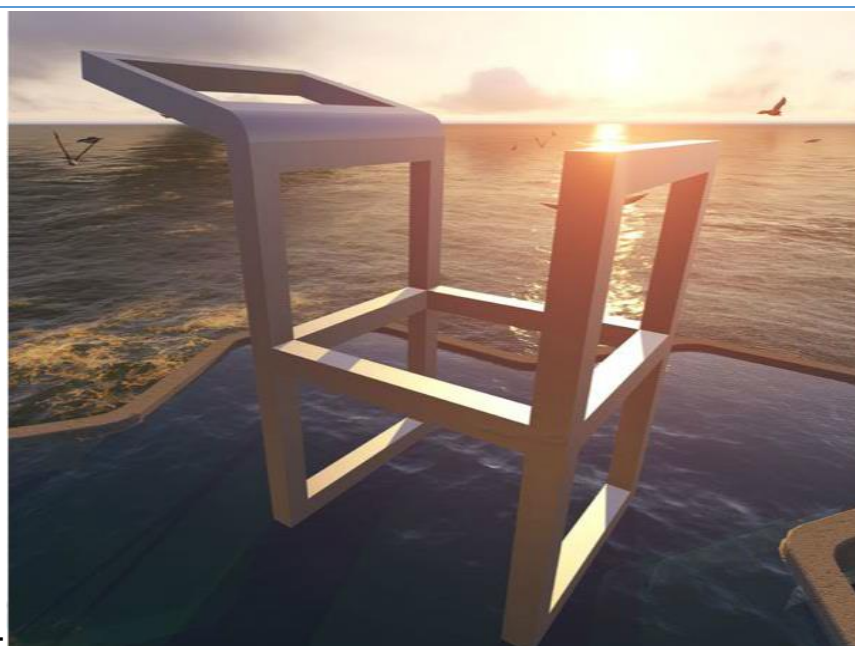


禾筑设计

NEEQ :836363

武汉禾筑设计股份有限公司

Wuhan HeZhu DesignCo.,Ltd



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

1.2016 年 2 月，全国中小企业股份转让系统有限公司出具《同意关于武汉禾筑设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，转让方式为协议转让。

2.2016 年 3 月 10 日，武汉禾筑设计股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

致 投 资 者 的 信

尊敬的投资者：

您好！

武汉禾筑设计股份有限公司前身为武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司，自 2007 年 6 月 20 日注册设立，迄今已近九年。为了能更加健康、稳定的发展，并做大做强，公司于 2015 年 6 月完成股改，于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司业务主要以中、小型园林景观设计为主，已积累百万平方米土地设计量，具有丰富的城市大型居住区设计经验，并建立了一套比较完善的设计框架体系。面对越来越复杂的城市发展与环境保护之间的问题，公司立足于分析过程严谨理性，经济可行，对生态环境负责的设计基础，综合运用国内外先进设计理念和设计手法，分别为市政园林绿化工程与房地产景观工程等项目提供园林景观设计服务，针对不同服务标的出具个性化解决方案。我们的服务理念是：尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户永远的伙伴。

公司具有较强的设计团队，在创意概念、设计规划方面，立足先进的设计理念及技术，将自己的设计思路引入项目的创造之中，并充分结合地域文化特色和生态环境特点，从形式和内容上注重创新，从而能够在灵感、概念、规范、美感和艺术等各个方面取得较好的平衡。

此外，公司的建筑、结构、景观等专业设计人员熟练使用专业设计软件进行设计工作，部分专业设计结合公司的实际情况进行二次开发应用。公司所使用的日照分析软件、节能设计分析软件等在设计方案创作中提高了工作效率，为公司在市场竞标中获胜提供有力的保证。特别是公司近期研发的 BIM 平台，提高了公司的设计效率，并能够为客户提供更加科学、合理、直观的现场模拟。

武汉禾筑设计股份有限公司

2017 年 4 月 25 日

目 录

第一节 声明与提示	6
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节 公司治理及内部控制	28
第十节 财务报告	31
武汉禾筑设计股份有限公司 2016 年度财务报表附注	42

释义

释义项目		释义
有限公司、禾筑有限	指	武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司
股东会	指	武汉禾筑设计股份有限公司股东
公司、股份公司、禾筑设计	指	武汉禾筑设计股份有限公司
股东大会	指	武汉禾筑设计股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉禾筑设计股份有限公司董事会
监事会	指	武汉禾筑设计股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人
博驰投资	指	武汉博驰投资有限公司
博驰物业	指	武汉博驰物业管理有限公司
方源汇	指	武汉方源汇投资有限公司
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	武汉禾筑设计股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
正信、律师	指	湖北正信律师事务所/湖北正信律师事务
中勤万信、会计师	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）/中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、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
人才流失风险	公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展关键。经过多年的发展，公司现已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化发展路径，建立了良好人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险
市场竞争风险	截止 2013 年，中国拥有 6000 多个景观设计服务供应商，其中约 1625 个景观设计服务商具备园林景观设计专项资质，而超过 5000 个并没有相关资质，景观设计市场竞争激烈，市场集中度低。而随着行业龙头上市公司跨区域、一体化的不断发展，中小型企业将面临更为严峻的市场环境。
市场拓展风险	随着市场经济的演进，近年来虽然地方性的工程设计招标投标制度开始广泛推行，但实践中既有的地方保护没有完全消除，

	园林设计服务市场存在一定程度的区域分割。尽管公司在武汉地区积累了一定的口碑，但限于行业区域性发展特征，加之工程技术服务市场竞争日益激烈，在行业保护和地方保护尚未完全淡化背景下，会对公司多区域市场业务拓展产生不利影响。
政策风险	国民经济运行状况及固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响，尤其是住宅类设计领域。随着整个房地产行业的泡沫不断加大，国家可能在未来会采取更为严厉的调控措施，行业政策调控风险加剧。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人郭艳妮通过持有博驰物业 99%的股权间接合计持有禾筑设计 92.01%的股份，通过行使其股东权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若郭艳妮利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。
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	武汉禾筑设计股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan HeZhu DesignCo.,Ltd
证券简称	禾筑设计
证券代码	836363
法定代表人	伍成韬
注册地址	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 1 单元 2 层 01 号
办公地址	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 1 单元 2 层 01 号
主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	覃丽君、刘虹
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李静
电话	027-82802682
传真	027-82802683
电子邮箱	hezhulandscape@126.com
公司网址	www.hezhulandscape.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 1 单元 2 层 01 号 430000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2016-03-10
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	景观规划设计、城市规划设计、规划设计咨询、项目规划设计咨询、室内装饰设计、项目包装规划设计。（国家有专项规定的从其规定）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
做市商数量	-
控股股东	武汉博驰投资有限公司
实际控制人	邬艳妮

四、注册情况

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	914201006634601552	否
税务登记证号码	914201006634601552	否
组织机构代码	914201006634601552	否

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	7,968,304.22	6,748,774.96	18.07%
毛利率%	25.69%	45.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,277,568.85	509,191.30	150.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,951.18	509,203.80	-112.95%
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）	20.75%	12.95%	-
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）	-1.07%	12.95%	-
基本每股收益	0.26	0.14	85.71%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	7,944,972.99	7,184,135.19	10.59%
负债总计	1,147,816.38	1,664,547.43	-31.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,797,156.61	5,519,587.76	23.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.36	1.10	23.15%
资产负债率%	14.45%	23.17%	-
流动比率	5.11	4.13	-
利息保障倍数	-	-	-

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	2,005,274.47	-1,786,230.82	-
应收账款周转率	3.32	3.02	-
存货周转率	22.61	15.19	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.59%	76.22%	-
营业收入增长率%	18.07%	-19.36%	-
净利润增长率%	150.90%	104.77%	-

五、股本情况

单位：股

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-209,587.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	947.12
非经常性损益合计	1,791,360.04
所得税影响数	447,840.01
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,343,520.03

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，公司所处行业为园林景观设计行业，行业分类 M74 专业技术服务业，经营范围为景观规划设计、城市规划设计、规划设计咨询、项目规划设计咨询、室内装饰设计、项目包装规划设计（国家有专项规定的从其规定）。

主营业务是依托国内外先进设计理念和设计手法，分别为市政园林绿化工程与房地产景观工程等项目提供园林景观设计、规划咨询等相关专业服务。

公司在运营中主要从事为市政园林绿化工程与房地产景观工程等项目提供园林景观设计、规划咨询等相关专业服务，其从事的“景观规划设计业务”已取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《工程设计资质证书》，该资质证书的基本情况如下：《工程设计资质证书》（证书编号：A242016484），有效期至：2020 年 9 月 17 日；资质等级：风景园林工程设计专项乙级；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

公司的园林景观设计师秉承传统的人文理念和现代的设计手法，以实现业主完美居住环境为目标进行探索和实践，公司也依托国内外先进设计理念和设计手法，分别为市政园林绿化工程与房地产景观工程等项目提供园林景观设计服务，针对不同的服务标的出具不同的解决方案，服务内容具有显著非标准化的特点。整体上园林景观设计服务模式包括项目全程合作、委托分包模式、特定阶段设计以上三种。公司为客户提供的园林景观设计服务具体包括：方案设计文件、扩初设计文件、施工图设计文件、施工图审查以及其他形式的技术咨询服务等。在施工阶段，公司还向客户提供咨询和施工现场配合服务，以保证施工效果与最终设计图纸和说明书相一致。

公司业务以城市中等及小型规模园林景观设计为主，已积累了百万平方米的土地设计量，具有丰富的城市大型居住区的设计经验，并建立了一套比较完善的设计框架体系。面对越来越复杂的城市发展和环境保护之间的问题，在居住社区的设计上，公司立足于分析过程严谨理性，经济可行，对生态环境负责，对文化和文明关注的基础上，完成业主和使用者满意的设计。

公司主要致力于市政园林景观设计与地产园林景观设计，有丰富大量的实践经验，公司的业务贯通方案规划、概念设计、扩初设计、施工图设计、施工过程及工程验收等景观设计服务全过程，多年来已积累了百万平方米的土地设计量，在武汉地区积攒了较好的口碑，与如新世界发展（武汉）园林绿化工程有限公司、武汉光谷联合集团有限公司、联投置业（黄冈）有限公司等在武汉辐射地区具备较强实力开展业务的客户建立了良好合作关系。

公司报告期内收入来源主要来自设计服务收入，随着经济发展园林景观设计行业内相关企业均开始进行横向业务拓展，以达到一定程度上规避宏观环境风险的目标。针对公司单一业务情况，考虑市场大环境变化的前提下，公司在发展原有业务的基础上，已开始横向拓展包括绿色农业、生态体育、旧城改造等规划设计服务业务，预计未来随着该新型业务的发展，公司业务收入将回归快速增长通道。

报告期内，公司商业模式未发生变化，不会对公司经营产生影响。

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，公司主营业务为景观规划设计、规划设计咨询、项目规划设计咨询等。

报告期末，公司资产总额达到 7,944,972.99 元，同比增长 10.59%；报告期内，公司加大市场拓展力度，保证业务稳定增长，实现营业收入 7,968,304.22 元，同比增长 18.07%，实现毛利率 25.69%，同比下降 19.81 个百分点，实现净利润 1,277,568.85 元，同比增长 150.90%。

随着“美丽中国”被列入“十三五”规划，这是我国首次将“美丽中国”战略列入五年发展规划，说明未来城市“美丽化”建设战略重要性凸显，而园林景观设计作为践行“美丽中国”战略的重要组成部分，将发挥必不可少的作用。随着房地产业的发展下行，园林景观设计行业内相关企业均开始进行横向业务拓展，以达到一定程度上规避宏观环境风险的目标。公司将加强内部管理，严格控制项目费用，通过培养自身的团队能力，提高工作效率，并在合理范围内，减少对外包服务的采购。针对公司单一业务情况，考虑市场大环境变化的前提下，公司在发展原有业务的基础上，已开始横向拓展包括绿色农业、生态体育、室内绿化等规划设计服务业务，并预计未来随着该新型业务的发展，公司业务收入将回归快速增长通道。

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	7,968,304.22	18.07%	-	6,748,774.96	-19.36%	-
营业成本	5,921,182.47	61.00%	74.31%	3,677,845.80	-36.19%	54.50%
毛利率	25.69%	-	-	45.50%	-	-
管理费用	2,107,865.25	-10.32%	26.45%	2,350,416.80	6.02%	34.83%
销售费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	-4,792.67	-29.60%	-0.06%	-6,807.97	-105.87%	-0.10%
营业利润	-87,934.90	-112.95%	-1.10%	678,943.96	104.78%	10.06%
营业外收入	2,000,947.12	-	25.11%	-	-	-
营业外支出	209,587.08	1257171.03%	2.63%	16.67	-	0.00%
净利润	1,277,568.85	150.90%	16.03%	509,191.30	104.77%	7.54%

项目重大变动原因:

1、营业收入

公司 2016 年度营业收入同比增长 18.07%，主要系公司加大市场拓展力度，新增大客户武汉汉为体育投资管理有限公司，报告期内实现 7 个项目收入 2,440,433.87 元所致。

2、营业成本

公司 2016 年度营业成本同比增长 61.00%，主要系公司营业收入稳步增长，成本亦相应增加，营业成本增长率高于营业收入增长率，主要系报告期内外包设计费比例偏高、同时提高设计人员薪酬所致。

3、营业利润

公司 2016 年度营业利润同比下降 112.95%，主要系报告期内营业成本增长率高于营业收入增长率，毛利率下滑所致。

4、营业外支出

公司 2016 年度营业外支出同比增长 1257171.03%，主要系报告期内处置固定资产奥迪 A8 的偶发性损失 209,587.08 元所致。

5、净利润

公司 2016 年度净利润同比增长 150.90%，在营业利润大幅下滑的情况下净利润大幅增长，主要系报告期内收到新三板挂牌政府补贴 2,000,000.00 元所致。

(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	7,968,304.22	5,921,182.47	6,748,774.96	3,677,845.80
其他业务收入	-	-	-	-
合计	7,968,304.22	5,921,182.47	6,748,774.96	3,677,845.80

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%
传统景观设计	5,273,153.37	66.18%	4,595,092.79	68.09%
生态体育设计	2,440,433.87	30.63%	1,431,040.66	21.20%
垂直绿化设计	254,716.98	3.19%	722,641.51	10.71%

收入构成变动的原因:

1、2016 年度生态体育设计收入占营业收入比重同比上升 9.43 个百分点，主要系公司横向拓展绿色农业、生态体育、室内绿化等规划设计服务业务，为新增大客户武汉汉为体育投资管理有限公司提供生态体育设计服务取得 2,440,433.87 元收入所致。

2、2016 年度垂直绿化设计收入占营业收入比重同比降低 7.52 个百分点，主要系公司初涉该项业务，市场拓展力度较弱，客户较少，报告期内客户需求下滑所致。

(3) 现金流量状况

单位：元

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	2,005,274.47	-1,786,230.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,236,459.02	-177,114.70
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,000,000.00

现金流量分析:

1、公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 212.26%，主要系公司营业收入稳步增长，同时加强应收账款管理，报告期内大量回收前期欠款所致。

2、公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 1162.72%，主要系公司销售规模扩大，为满足日常经营及业务拓展需要，于报告期内更新运输工具，固定资产投资增加所致。

3、公司 2016 年度未发生筹资活动现金流量，主要系公司经营活动现金流量良好，流动资金充足，报告期内未进行融资所致。

(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	武汉汉为体育投资管理有限公司	2,440,433.87	30.63%	否
2	联投置业黄梅有限公司	976,320.76	12.25%	否
3	恩施园林局	804,905.66	10.10%	否
4	武汉花山生态新城投资有限公司	626,462.26	7.86%	否
5	武汉融侨置业有限公司	544,307.55	6.83%	否
合计		5,392,430.10	67.67%	-

(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	武汉禾筑园林景观工程有限公司	1,823,398.06	30.79%	是
2	南京德馨园林景观设计公司	737,231.08	12.45%	否
3	武汉文萃景观艺术工程有限公司	522,524.27	8.82%	否
4	上海荷器空间设计公司	242,718.45	4.10%	否
5	武汉卓润生态规划设计有限公司	97,087.38	1.64%	否
合计		3,422,959.24	57.81%	-

(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	3,558,005.86	-6.10%	44.78%	3,789,190.41	116.21%	52.74%	-7.96%
应收账款	1,754,994.90	-38.12%	22.29%	2,836,213.90	74.25%	39.48%	-17.39%
存货	281,504.86	16.24%	3.54%	242,174.04	1631.92%	3.37%	0.17%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,211,945.36	326.24%	15.25%	284,336.31	60.08%	3.96%	11.30%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	7,944,972.99	10.59%	-	7,184,135.19	76.22%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、公司 2016 年末应收账款同比减少 38.12%，主要系报告期内公司加强应收账款管理，积极清欠，大量回收前期欠款所致。

2、公司 2016 年末固定资产同比增加 326.24%，主要系公司销售规模扩大，为满足日常经营及业务拓展需要，于报告期内更新运输工具所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

-

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到关注生态平衡的角度，开始不断增强对周边生活环境的重视，园林式生活环境需求逐渐融入日常。

城市园林式建设已成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，园林景观设计在城市建设中重要性日益突出，满足居民园林式生活需求成为推动城市发展的必然趋势。近年来，休闲度假产业已成为我国旅游业发展的亮点之一。在我国旅游业由观光旅游向休闲旅游发展的背景下，休闲度假产业迅速兴起，主要表现为各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度，重点景区景点的休闲度假区园林绿化工程发展迅速。休闲度假项目注重创造良好的休憩环境，在园林景观设计方面的投入增加，将极大地促进园林景观设计行业的发展。

2014 年城市园林绿化建设投资额达 2200 亿元，地产园林与市政园林的市场规模分别为 1900 亿元、1600 亿元，和其他建筑子行业一样，园林景观设计也呈现出大行业、小公司的特点。随着行业的发展，园林设计的种类、深度和广度均已大大扩展。在传统美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间机构理论等传统理论基础上，园林景观设计吸收借鉴了环境伦理学、环境心理学与生态哲学等新的理念，将以人为本、以人与自然协调发展为目标，逐步走向了生态设计、文化

设计、区域设计以及科学和艺术相结合的设计。

（四）竞争优势分析

1、园林景观设计行业市场集中度较低。2013 年中国拥有 6000 多个景观设计服务供应商，其中约 1625 个景观设计服务商具备园林景观设计专项资质，而超过 5000 个并没有相关资质，景观设计市场竞争激烈，市场集中度低。

2、设计方案的创意能力。建筑设计、景观设计以及规划设计都涉及到都是审美价值与使用价值、工程技术手段与艺术手段紧密结合的美术门类，建筑景观设计工作在追求工程学合理性的同时，也强调艺术创作的灵感，而评定设计作品优劣的最重要因素之一就是设计方案的创意水平。公司致力优化设计团队，在创意概念、设计规划方面，打造独特的创造能力，将灵感、概念、规范、美感、艺术等方面进行完整的结合。

3、业务流程的合理设计。公司具有完善的业务实施流程，确保业务发展有序进行，在进行业务拓展过程中，将各业务板块进行合理分工，进行协同合作，从而实现业务方面的快速增长。特别是业务流程设计具有合理的时间分配，在各业务节点能够有效地按照资源进行推进。

4、具有较强的设计团队。公司资深设计人员，具有丰富的行业从业经验，有在国内大型设计公司工作经验，能够带领团队高质量的完成项目。特别是高管队伍，不仅具有专业的设计能力，而且能够为企业带来项目资源，具有较强的项目开拓能力。

（五）持续经营评价

“美丽中国”被列入“十三五”规划，这是我国首次将“美丽中国”战略列入五年发展规划，说明未来城市“美丽化”建设战略重要性凸显，而园林景观设计作为践行“美丽中国”战略的重要组成部分，将发挥必不可少的作用。公司在发展原有业务的基础上，已开始横向拓展包括绿色农业、生态体育、旧城改造等规划设计服务业务，预计未来随着该新型业务的发展，公司业务收入将回归快速增长通道。考虑外部政策诱因以及公司内部的因势转型，公司的业务结构将更加夯实，并将为公司带来稳定且持续增长的现金收入，并且公司现阶段业务单纯明确，综合宏观微观因素可以预见公司具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

无

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、人才流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。

应对措施：公司将进一步加强薪酬体制的合理性、组织管理的公平性和内部沟通的有效性等，并将根据核心技术人员和优秀管理人才的具体特点，有的放矢的针对性培养，实现人才利用的最优化。公司将更

加重视企业文化的建设，与时俱进，增加凝聚力。

2、市场竞争风险 截止 2013 年，中国拥有 6000 多个景观设计服务供应商，其中约 1625 个景观设计服务商具备园林景观设计专项资质，而超过 5000 个并没有相关资质，景观设计市场竞争激烈，市场集中度低。而随着行业龙头上市公司跨区域、一体化的不断发展，中小型企业将面临更为严峻的市场环境。

应对措施：公司已取得风景园林设计专项乙级资质，甲级资质工作正在申办准备中。

3、市场拓展风险 随着市场经济的演进，近年来虽然地方性的工程设计招投标制度开始广泛推行，但实践中既有的地方保护没有完全消除，园林设计服务市场存在一定程度的区域分割。尽管公司在武汉地区积累了一定的口碑，但限于行业区域性发展特征，加之工程技术服务市场竞争日益激烈，在行业保护和地方保护尚未完全淡化背景下，会对公司多区域市场业务拓展产生不利影响。

应对措施：公司依靠独具匠心的先进设计理念、品精质优的设计质量、周到细致的设计服务，为客户提供超出其期望值的设计作品，着力塑造和树立良好的产品形象和企业形象，以实力打破行业保护和地方保护的壁垒，在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

4、政策风险 国民经济运行状况及固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。2010 年以来，在国家连续出台房地产宏观调控政策之下，房地产行业的发展受到一定的限制，对公司业务造成一定的负面影响，尤其是住宅类设计领域。随着整个房地产行业的泡沫不断加大，国家可能在未来会采取更为严厉的调控措施，行业政策调控风险加剧。

应对措施：公司将以积极的态度来面对房地产行业的政策风险，在发展原有业务的基础上，已开始横向拓展包括绿色农业、生态体育、室内绿化等规划设计服务业务，并已取得可观业绩。

5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人邬艳妮通过持有博驰物业 99%的股权间接合计持有禾筑设计 92.01%的股份，通过行使其股东权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若邬艳妮利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。此外，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能发生实际控制人变更的风险。

应对措施：公司已建立了完善的法人治理结构，健全了独立董事制度、关联交易决策制度等各项内部控制制度，公司自设立以来也未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位违反公司相关制度或侵害其他股东利益的行为。

（二）报告期内新增的风险因素

无

三、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：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

（二）关键事项审计说明：

—

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	是	第五节二、(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、(三)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(四)
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) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余 额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
武汉汉为体育 投资管理有限公司	资金	其他	570,060.00	-570,060.00	0.00	是	否
武汉小为孵化 器有限公司	资金	其他	270,000.00	-270,000.00	0.00	是	否
武汉市华汉生 态农林发展有 限公司	资金	其他	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	是	否
总计			2,840,060.00	-2,840,060.00	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

1、关于武汉汉为体育投资管理有限公司资金占用说明：

2015 年 5 月，公司与武汉汉为体育投资管理有限公司签订《绿世界改造项目规划、景观、建筑设计合同》，合同金额 1,043,703.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已完成设计项目金额 946,843.10 元，其中：营业收入 893,248.18 元，增值税-销项税 53,594.92 元。2015 年 10 月，公司与武汉汉为体育投资管理有限公司签订《武泰闸体育馆整体设计合同》，合同金额 1,403,820.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已完成设计项目金额 310,820.00 元，其中：营业收入 293,226.41 元，增值税-销项税 17,593.59 元。2015 年 10 月，公司与武汉汉为体育投资管理有限公司签订《武汉市体育运动学校整体设计合同》，合同

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

金额 700,990.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已完成设计项目金额 259,240.00 元, 其中: 营业收入 244,566.03 元, 增值税-销项税 14,673.97 元。2015 年 7 月 29 日, 武汉市工商行政管理局东湖分局出具《企业变更通知书》, 武汉汉为体育投资管理有限公司股东及实际控制人发生变更, 该公司已不是公司的关联方。以上营业收入中应收账款为 570,060 元, 合同履行情况良好。

2、关于武汉小为孵化器有限公司资金占用说明:

2015 年 10 月, 公司与武汉小为孵化器有限公司签订《绿世界园区入口绿化设计及施工设计合同》, 合同金额 540,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已完成设计项目金额 270,000.00 元, 其中: 营业收入 254,716.98 元, 增值税-销项税 15,283.02 元。应收账款已于 2016 年 3 月收回, 合同履行情况良好。

3、关于武汉市华汉生态农林发展有限公司资金占用说明:

2016 年 8 月 16 日公司与武汉市华汉生态农林发展有限公司签订战略合作协议, 2016 年 9 月缴纳了人民币 200 万元保证金。2016 年 10 月由于项目规模缩减退回人民币 150 万元, 2016 年 12 月该合作项目暂时推迟开发计划, 当月退回剩余保证金人民币 50 万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位: 元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	2,078,115.04	2,078,115.04
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	2,078,115.04	2,078,115.04

(三) 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
武汉市华汉生态农林发展有限公司	战略合作	2,000,000.00	2017 年 3 月 1 日公司第一届董事会第七次会议追认审议通过该议案。2017 年 3 月 20 日公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告追认审议通过
总计	-	2,000,000.00	-

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:

关联交易遵循公平、公正、公开的原则, 没有影响公司的生产经营及损害公司及股东利益。

(四) 承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺:

1、董事伍成韬作出如下承诺: 本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。该承诺正在履行过程中。

2、公司董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争，出具如下承诺：截至本承诺函出具日，本人及关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。该承诺正在履行过程中。

3、公司董事、监事和高级管理人员就防范股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，加强公司规范运作作出了承诺。该承诺正在履行过程中。

4、董事、监事和高级管理还作出了避免关联交易的承诺：本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。该项承诺正在履行过程中。

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,662,500	93.25%	-465,000	4,197,500	92.32%
	董事、监事、高管	4,662,500	93.25%	-4,353,500	309,000	6.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		2				

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉博驰物业管理有限公司	4,250,000	0	4,250,000	85.00%	4,250,000	0
2	武汉方源汇投资有限公司	750,000	0	750,000	15.00%	750,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明： 报告期内，公司股东博驰投资与方源汇股东相互并无关联关系。

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	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

武汉博驰物业管理有限公司直接持有公司 425 万股股份，占公司的股权比例为 85%，为公司持股超过 50%的第一大股东，为公司的控股股东。

武汉博驰投资有限公司，成立于 2011 年 2 月 12 日，注册资本 500 万元人民币，注册号：914201025683654757，法定代表人：邬艳妮。经营范围：物业管理，酒店管理（不含餐饮及住宿）；房屋租

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

赁；商务咨询；企业形象策划。（国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）。

2013 年 5 月 3 日，武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司召开股东会，决议同意公司股东雷声将其所持武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司 5 万元的出资额转让给武汉博驰投资有限公司。经过该项股权转让，武汉博驰投资有限公司持有公司 100%股权。

2015 年 3 月 2 日，武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司召开股东会，决议同意变更公司股权结构，变更后武汉博驰投资有限公司出资 425 万元，武汉方源汇投资有限公司出资 75 万元，武汉博驰投资有限公司持有公司 85%股权，成为公司控股股东。

2016 年 12 月 22 日，武汉博驰投资有限公司核准名称更改为武汉博驰物业管理有限公司。

2013 年 1 月至今，武汉博驰物业管理有限公司持有公司的股权比例不低于 80%，一直为公司的控股股东，报告期内公司控股股东未发生变更。

（二）实际控制人情况

武汉博驰物业管理有限公司为公司的控股股东。2016 年 12 月 21 日，邬艳妮通过现金方式受让武汉博驰物业管理有限公司 99%股权，间接持有公司 92.01%股份，邬艳妮成为公司实际控制人。

邬艳妮，女，中国国籍。

1994 年—1997 年 湖北经济管理学院，本科学历。 无其他国家或地区居留权

1997 年 12 月—2006 年 11 月 就职于中国南方航空公司，任地勤服务。

2008 年 03 月—2015 年 6 月，就职于武汉星宇世纪文化发展有限公司，任执行董事及总经理。 2003 年 9 月至今，就职于武汉龙腾嘉轩物业投资代理有限公司，任执行董事及总经理。

2010 年 1 月至今，就职于北京速腾文化传媒有限公司，任执行董事及总经理。

报告期内，公司实际控制人由李博变更为邬艳妮。

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	发行对象中外部自然人人数	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
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	--------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

-

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
合计	-	-	-

（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
伍成韬	董事长、总经理	男	35	专科	三年	是
李静	董事、董事会秘书	女	41	本科	三年	是
黄萍	董事、财务总监	女	36	专科	三年	是
朱莹	董事	女	32	本科	三年	是
雷蒂	董事	女	32	本科	三年	是
刘洁婧	监事会主席	女	26	大专	三年	是
钟青	监事	男	39	本科	三年	是
姚枕戈	监事	男	40	本科	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系,其他董高监与控股股东及实际控制人之间均无关联关系。

(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
黄萍	董事兼财务总监	0	46,500	46,500	0.93%	0
姚枕戈	监事	0	262,500	262,500	5.25%	0
合计		0	0	0	6.18%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
李博	董事长兼总经理	离任	无	个人原因
伍成韬	无	新任	董事长兼总经理	聘任
陈金涛	董事兼董事会秘书	离任	无	个人原因
李静	无	新任	董事兼董事会秘书	聘任
李盼盼	董事	离任	无	个人原因
雷蒂	无	新任	董事	聘任
胡梦蝶	财务总监	离任	无	个人原因
黄萍	董事	新任	董事兼财务总监	聘任

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

程道俊	监事	离任	无	个人原因
姚枕戈	无	新任	监事	聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

董事长兼总经理伍成韬：2003 年 5 月至 2015 年 1 月就职于湖北金运置业有限公司，任项目部总监。2015 年 2 月至今就职于武汉华汉生态农林发展有限公司任执行董事。2017 年 3 月至今，就职于本公司任董事长兼总经理。

财务总监黄萍：2003 年 8 月至 2010 年 9 月就职于武汉花龙绿化工程有限公司，任行政经理。2010 年 9 月至 2016 年 3 月股份公司设立就职于武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司，任行政经理。2015 年 6 月至今，担任公司董事，任期三年。2016 年 10 月至今，就职于本公司，兼职财务总监。

监事姚枕戈：2008 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于武汉花龙绿化工程有限公司，任工程部经理。2014 年 1 月至今，就职于武汉杜鹃苑花卉有限责任公司，任董事。2016 年 10 月至今，就职于武汉禾筑设计股份有限公司，任监事。

董事雷蒂：2010 年 5 月至 2011 年 7 月，就职于武汉贝特酒业，任销售经理。2011 年 8 月至 2012 年 8 月，就职于武汉富隆酒业，任销售经理。2012 年 8 月至 2017 年 1 月，就职于武汉禾筑景观园林工程有限公司，任市场经理。2016 年 10 月至今，就职于本公司，任董事。2017 年 2 月至今，就职于阿尔法文创（武汉）运营管理有限公司，任招商经理。

董事兼董事会秘书李静：2006 年 11 月至 2009 年 10 月，就职于武汉道博物业发展有限公司，任财务主管。2009 年 10 月至 2014 年 8 月，就职于北京建工博海建设集团，任总经理助理。2014 年 08 月至今，就职于武汉禾筑设计股份有限公司，任副总经理。2016 年 10 月至今，就职于本公司，任董事兼董事会秘书。

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
管理人员	5	5
设计人员	21	21
商务人员	5	5
财务人员	5	5
人事人员	2	2
员工总计	41	41

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	--
硕士	3	3
本科	19	19
专科	19	19
专科以下	-	-
员工总计	41	41

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：

公司实行人性的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司经营效益的增长，保证公司的长远发展。公司公平、真实的实施绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，同时定期组织对员工的培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。

（二）核心员工以及核心技术人员

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

	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	0	0	0
核心技术人员	0	0	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

—

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	否
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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司已建立内部管理相关制度和机制，具体制度建设情况如下：

- 1、投资者关系管理制度：在《公司章程》中明确规定，并在《投资者关系管理制度》中细化；
- 2、纠纷解决机制：在《公司章程》中明确规定；
- 3、累积投票制：在《公司章程》中明确规定；

4、关联股东和董事表决权回避制度：在《公司章程》中明确规定，并在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》中细化；

5、防止控股股东占用公司资金制度：《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中明确规定。另外，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，确保公司运行的合法性、规范性。公司董事会在充分讨论的基础上，认为公司治理机制相对健全，且能够有效执行。现有公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

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

股份公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长、总经理在日常经营业务中也都有具体明确的授权。公司建立了《关联交易管理制度》，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司治理结构。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

2015 年 6 月股份公司成立以来，公司建立了较为完善的重大事项决策机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，公司在进行重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项时严格按照公司制定的《公司章程》《对外投资管理制度》等规则的要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程无修改。

（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	经审议的重大事项（简要描述）
------	------------	----------------

	数	
董事会	3	1. 审议了公司财务总监、总经理及董事成员任免。2. 审议通过 2015 年度年度报告及摘要。3. 审议了 2016 年度财务预算报告及 2015 年度财务决算报告。4. 审议了 2015 年度董事会及总经理工作报告。5. 审议了 2015 年利润分配方案。6. 审议通过续聘 2016 年度审计及日常性关联交易。7. 审议了 2015 年年度股东大会召开议案。8. 审计了 2016 年半年报。9. 审议通过了追认偶发性关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。10. 审议通过了董事长及法定代表人的任免。
监事会	3	1. 审议了通过了公司监事任免。2. 审议 2015 年年度报告及摘要。3. 审议了 2015 年度监事会工作报告。4. 审计了 2015 年财务决算报告及 2016 年财务预算报告。5. 审议了 2015 年度利润分配方案及续聘会计事务所议案。6. 审计通过了公司 2016 年度半年报。
股东大会	2	1. 临时股东会审议了推选公司董事及监事；股东大会：1. 审计通过 2015 年董事、监事工作报告。2. 2015 年财务报告及利润分配方案。3. 审议了 2016 年财务预算及 2015 年财务决算。4. 审议了控股股东及其他关联方占用资金情况说明。5. 审议了续聘会计事务所议案。6. 预计公司 16 年日常性关联交易议案。

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

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、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。

（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，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

2016 年 7 月 在公司会议室进行实地调研，主要谈论和提供了如下资料：公司情况、公司员工结构、经济合同签署和实施。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

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

本公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

2、关于财务管理体系 公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。

3、关于风险控制体系 报告期内，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，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司已建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	勤信审字（2017）第 1394 号
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
审计报告日期	2017-04-05
注册会计师姓名	覃丽君、刘虹
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

勤信审字【2017】第 1394 号

武汉禾筑设计股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉禾筑设计股份有限公司（以下简称“禾筑公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东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禾筑公司管理层的责任，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做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，禾筑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，公允反映了禾筑公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：覃丽君

二〇一七年四月二十五日

中国注册会计师：刘虹

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告
二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	3,558,005.86	3,789,190.41
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	五、2	1,754,994.90	2,836,213.90
预付款项	五、3	-	-
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	五、4	200,149.89	5,700.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	281,504.86	242,174.04
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	五、6	72,006.84	-
流动资产合计	-	5866662.35	6,873,278.35
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	1,211,945.36	284,336.31
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	-	-	-

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、8	27,530.33	26,520.53
其他非流动资产	-	838,834.95	-
非流动资产合计	-	2,078,310.64	310,856.84
资产总计	-	7944972.99	7,184,135.19
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、9	769,348.00	946,340.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、10	-	-
应交税费	五、11	364,607.05	302,665.45
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、12	13,861.33	415,541.98
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	-	-	-
流动负债合计	-	1,147,816.38	1,664,547.43
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	1,147,816.38	1,664,547.43
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、13	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、14	92,074.00	92,074.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、15	178,676.0	50,919.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、16	1,526,406.59	376,594.63
归属于母公司所有者权益合计	-	6,797,156.61	5,519,587.76
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	6,797,156.61	5,519,587.76
负债和所有者权益总计	-	7,944,972.99	7,184,135.19

法定代表人：伍成韬 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：黄萍

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	五、17	7,968,304.22	6,748,774.96
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、17	5,921,182.47	3,677,845.80
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	五、18	27,944.86	32,578.27

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

销售费用	-	-	-
管理费用	五、19	2,107,865.25	2,350,416.80
财务费用	五、20	-4,792.67	-6,807.97
资产减值损失	五、21	4,039.21	15,798.10
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-87,934.90	678,943.96
加：营业外收入	五、22	2,000,947.12	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、23	209,587.08	16.67
其中：非流动资产处置损失	-	209,587.08	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,703,425.14	678,927.29
减：所得税费用	五、24	425,856.29	169,735.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,277,568.85	509,191.30
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	-	1,277,568.85	509,191.30
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,277,568.85	509,191.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	-	0.26	0.14

法定代表人：伍成韬 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：黄萍

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,529,777.29	5,929,311.60
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	-	947.12	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、23	2,024,633.33	2,892,385.02
经营活动现金流入小计	-	11,555,357.74	8,821,696.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,495,727.95	3,987,173.93
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	-	2,935,167.54	2,119,197.92
支付的各项税费	-	58,685.62	360,185.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,532,502.16	4,141,369.69
经营活动现金流出小计	-	9,550,083.27	10,607,927.44
经营活动产生的现金流量净额	-	2,005,274.47	-1,786,230.82
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	349,999.00	-
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	349,999.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,586,458.02	177,114.70
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	-	-	-

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,586,458.02	177,114.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,236,459.02	-177,114.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	0.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-231,184.55	2,036,654.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,789,190.41	1,752,535.93
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,558,005.86	3,789,190.41

法定代表人：伍成韬 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：黄萍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	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	5,000,000.00	-	-	-	92,074.00	-	-	-	50,919.13	-	376,594.63	-	5,519,587.76
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	5,000,000.00	-	-	-	92,074.00	-	-	-	50,919.13	-	376,594.63	-	5,519,587.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	119,878.89	-	1,157,689.96	-	1,277,568.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,277,568.85	-	1,277,568.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	119,878.89	-	-119,878.89	-	-

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	119,87 8.89	-	-119,87 8.89	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.0 0	-	-	-	92,07 4.00	-	-	-	170,7 98.02	-	1,534,28 4.59	-	6,797,15 6.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	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	1,000,000.0 0	-	-	-	-	-	-	-	1,039. 65	-	9,356.81	-	1,010,39 6.46

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

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	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,039.65	-	9,356.81	-	1,010,396.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00	-	-	-	92,074.00	-	-	-	49,879.48	-	367,237.82	-	4,509,191.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509,191.30	-	509,191.30
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
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	-	-	-	-	92,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	92,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	5,000,000.00	-	-	-	92,074.00	-	-	-	50,919.13	-	376,594.63	-	5,519,587.76

法定代表人：伍成韬 主管会计工作负责人：黄萍 会计机构负责人：黄萍

武汉禾筑设计股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

武汉禾筑设计股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 2007 年 6 月 20 日由武汉市工商行政管理局批准注册登记成立，《营业执照》注册号为 420100000110800，注册资本 100.00 万元，其中：股东胡建华出资 95.00 万元，占注册资本的 95.00%，股东雷声出资 5.00 万元，占注册资本的 5.00%。

2007 年 6 月 15 日，湖北春天会计师事务所有限公司出具鄂春会验字（2007）0603 号《验资报告》，对本公司股东胡建华、雷声一期货币出资 20.00 万元予以验证。

2008 年 9 月 23 日，湖北奥博会计师事务所有限公司出具鄂奥会（2008）E 验字 09-A53 号《验资报告》，对本公司股东胡建华、雷声二期货币出资 80.00 万元予以验证。

2012 年 12 月 18 日，本公司通过股东会决议，同意股东胡建华将其在本公司的 95.00% 股权 95.00 万元转让给武汉博驰投资有限公司。2013 年 5 月 1 日，本公司通过股东会决议，同意股东雷声将其在本公司的 5.00% 股权 5.00 万元转让给武汉博驰投资有限公司。变更后股东武汉博驰投资有限公司出资额 100.00 万元，占注册资本的 100%。

2015 年 3 月 2 日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由 100.00 万元变更为 500.00 万元。增资部分由原股东-武汉博驰投资有限公司认缴 325.00 万元；新股东-武汉方源汇投资有限公司认缴 75.00 万元。变更注册资本后，股东-武汉博驰投资有限公司出资人民币为 425.00 元，占注册资本的 85.00%；股东-武汉方源汇投资有限公司出资人民币为 75.00 万元，占注册资本的 15.00%。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 6 日出具勤信验字（2015）第 1022 号《验资报告》对公司截止于 2015 年 4 月 30 日的增资 400.00 万元进行验证。

2015 年 6 月 10 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。股东会决定公司整体变更为武汉禾筑设计股份有限公司。整体变更后，公司申请登记的注册资本为 500.00 万元，由公司全体出资人持有的武汉禾筑规划设计咨询有限责任公司截止 2015 年 4 月 30 日经

审计后的账面净资产整体变更投入。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 10 日出具勤信验字（2015）第 1062 号《验资报告》进行验证。

2、基本情况

统一社会信用代码号：914201006634601552

注册资本：人民币伍佰万元整

实收资本：人民币伍佰万元整

注册地址：武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街 10 栋 1 单元 2 层 01 号

法定代表人：李博

成立日期：2007 年 6 月 20 日

企业类型：股份有限公司

登记机关：武汉市工商行政管理局

经营范围：景观规划设计、城市规划设计、规划设计咨询、项目规划设计咨询、室内装饰设计、项目包装规划设计。（国家有专项规定的从其规定）

3、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于本附注三、“重要会计政策和会计估计”进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从用于规划设计的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：	
关联方组合	按关联方划分组合
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
关联方组合	不计提减值准备
账龄组合	账龄分析法

②账龄分析法

应收账款		其他应收款	
账龄	计提比例 (%)	账龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00	1年以内	5.00
1—2年	10.00	1—2年	10.00
2—3年	30.00	2—3年	30.00
3—4 年	50.00	3—4 年	50.00

4—5 年	80.00	4—5 年	80.00
5 年以上	100.00	5 年以上	100.00

(3) 单项金额虽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	账龄超过信用期时间过长
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。

7、存货

(1) 存货的类别:

包括低值易耗品、劳务成本等。

(2) 存货计价方法: 低值易耗品购入和入库按实际成本计价, 劳务成本按实际发生额入账。领用低值易耗品采用实际成本法核算; 获得劳务收入时, 劳务成本按配比原则予以结转。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法: 期末, 存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本高于可变现净值的, 按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度: 永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

8、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。

固定资产同时满足下列条件的, 才能予以确认: ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为: 办公设备、交通运输工具、其他设备。

(2) 固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

(3) 折旧方法

固定资产类别	折旧方法	残值率%	使用年限	年折旧率%
--------	------	------	------	-------

办公设备	直线法	5.00	3 年或 5 年	19.00-31.67
运输设备	直线法	5.00	5 年	19.00
其他	直线法	5.00	3 年	31.67

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

9、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、职工薪酬

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。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

①设定提存计划

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

A、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；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

B、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。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

C、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，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；

D、在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司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。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，

同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是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计入当期损益或相关资产成本。

11、收入确认原则：

（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：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；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。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

④建造合同

A、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，

合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

C、确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

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

（2）收入确认的具体方法

公司主营业务收入为园林景观规划设计、规划设计咨询、项目规划设计咨询。设计收入的确认方法：按照《企业会计准则》中劳务收入确认原则之一——完工百分比法确认。设计业务一般按合同规定设计阶段完成的工作量分阶段确认收入。景观设计工作阶段一般分为五个阶段：总体概念规划设计、概念规划深化设计、扩初设计方案、景观施工图设计文件、后期服务或工程竣工。当各阶段设计成果完成，并取得对方确认函后，公司根据合同按照各个阶段约定的工作进度比例，确认收入。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）递延所得税资产的确认依据

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

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（4）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取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。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（5）所得税费用

所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税费用和递延所得税费用计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税费用调整商誉的账面价值外，其余当期所得税费用和递延所得税费用或收益计入当期损益。

13、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。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

14、重要的会计政策和会计估计的变更、会计差错的变更

- (1) 重要的会计政策的变更 无；
- (2) 重要会计估计的变更 无；
- (3) 会计差错的变更 无。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6.00%
城市维护建设税	按照实际缴纳的流转税额为计税依据	7.00%
教育费附加	按照实际缴纳的流转税额为计税依据	3.00%
地方教育附加费	按照实际缴纳的流转税额为计税依据	2.00%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	25.00%

五、财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2015 年 12 月 31 日，期末余额指 2016 年 12 月 31 日，余额或发生额单位均为人民币元，上期金额是指 2015 年度，本期金额是指 2016 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	537,093.11	651,764.25
银行存款	3,020,912.75	3,137,426.16

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
合计	3,558,005.86	3,789,190.41

注：公司无存放在境外的款项，无存在质押、冻结、或有潜在收回风险的现金。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,854,582.00	100.00	99,587.10	5.37	1,754,994.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
关联方组合的应收账款					
合计	1,854,582.00	100.00	99,587.10	5.37	1,754,994.90

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,101,936.00	71.00	105,782.10	5.03	1,996,153.90
关联方组合的应收账款	840,060.00	29.00			840,060.00
小计	2,941,996.00	100.00	105,782.10	3.60	2,836,213.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,941,996.00	100.00	105,782.10	3.60	2,836,213.90

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,717,422.00	85,871.10	5.00

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 至 2 年	137,160.00	13,716.00	10.00
合计	1,854,582.00	99,587.10	5.37

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,088,230.00	104,411.50	5.00
1 至 2 年	13,706.00	1,370.60	10.00
合计	2,101,936.00	105,782.10	5.03

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况： 2016 年度转回坏账准备 6,195.00 元；

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况：无；

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无；

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(7) 应收账款期末余额前五名的情况：

债务单位	金额	账龄	占期末余额的比例%	已计提坏账
武汉融侨置业有限公司	576,966.00	1 年以内	31.11	28,848.30
联投置业黄梅有限公司	566,450.00	1 年以内	30.54	28,322.50
武汉缤购城置业有限公司	279,000.00	1 年以内	15.04	13,950.00
常青花园社区管理办公室	104,000.00	1 年以内	5.61	5,200.00
武汉中部信息安全产业基地有限公司	80,000.00	1 至 2 年	4.32	8,000.00
合计	1,606,416.00		86.62	84,320.80

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,684.10	100.00	10,534.21	5.00	200,149.89

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	210,684.10	100.00	10,534.21	5.00	200,149.89

种类	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,000.00	100.00	300.00	5.00	5,700.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,000.00	100.00	300.00	5.00	5,700.00

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	210,684.10	10,534.21	5.00
合计	210,684.10	10,534.21	5.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	6,000.00	300.00	5.00
合计	6,000.00	300.00	5.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 2016 年度计提坏账准备 10,234.21 元;

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况: 无;

(5) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	100,000.00	
投标保证金	31,000.00	
备用金	22,500.00	
借支	57,184.10	
押金		6,000.00
合计	210,684.10	6,000.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

债务单位	金额	账龄	占期末余额的比例%	已计提坏账
武汉市二手车处理交易市场	100,000.00	1 年以内	47.46	5,000.00
李静	50,000.00	1 年以内	23.73	2,500.00
万丹丹	22,500.00	1 年以内	10.68	1,125.00
武汉光谷联合集团有限公司	20,000.00	1 年以内	9.50	1,000.00
武汉山河建设有限公司	11,000.00	1 年以内	5.22	550.00
合计	203,500.00		96.59	10,175.00

(7) 涉及政府补助的其他应收款：无；

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无；

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

4、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	281,504.86		281,504.86	242,174.04		242,174.04
合计	281,504.86		281,504.86	242,174.04		242,174.04

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,006.84	
合计	72,006.84	

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	177,800.00	602,324.18	18,385.00	798,509.18
2、本期增加额	1,837,823.07	9,800.00		1,847,623.07
(1) 购置	1,837,823.07	9,800.00		1,847,623.07

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	运输工具	办公设备	其他设备	合计
(2) 在建工程转入				
3、本期减少额	755,251.28			755,251.28
(1) 处置或报废	755,251.28			755,251.28
4、期末余额	1,260,371.79	612,124.18	18,385.00	1,890,880.97
二、累计折旧				
1、期初余额	148,334.43	352,321.74	13,516.70	514,172.87
2、本期增加额	168,136.11	88,192.30	4,099.53	260,427.94
(1) 本期计提	168,136.11	88,192.30	4,099.53	260,427.94
3、本期减少额	95,665.20			95,665.20
(1) 处置或报废	95,665.20			95,665.20
4、期末余额	220,805.34	440,514.04	17,616.23	678,935.61
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加额				
(1) 本期计提				
3、本期减少额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,039,566.45	171,610.14	768.77	1,211,945.36
2、期初账面价值	29,465.57	250,002.44	4,868.30	284,336.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无；

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。

7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

应收账款坏账准备	24,896.78	99,587.10	26,445.53	105,782.10
其他应收款坏账准备	2,633.55	10,534.21	75.00	300.00
合计	27,530.33	110,121.31	26,520.53	106,082.10

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无

(3) 未确认递延所得税资产明细：无。

8、其他非流动资产

分类：

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预付装修、家具款	838,834.95	
合计	838,834.95	

注：2016 年 7 月 12 日，公司与武汉亚华空间家具有限公司签订《办公区域装修、家具供应总承包合同》，装修面积 680 平方米，总金额暂定 1,080,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，已经支付装修、家具款 838,834.95 元（含税价 864,000.00 元）。

9、应付账款

(1) 应付账款按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	759,348.00	590,000.00
1 至 2 年（含 2 年）	10,000.00	356,340.00
合计	769,348.00	946,340.00

(2) 应付账款期末余额的明细情况：

债权单位	金额	账龄	占期末余额的比例%	款项性质
南京德馨园林景观设计有限公司洪山洪泽分公司	759,348.00	1 年以内	98.70	外包设计费
黄鹤特业工程有限公司	10,000.00	1 至 2 年	1.30	工程质保金
合计	769,348.00	1 年以内	100.00	

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、短期薪酬		2,624,682.70	2,624,682.70	
二、离职后福利-设定提存计划		319,879.11	319,879.11	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,944,561.81	2,944,561.81	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,467,022.04	2,467,022.04	
二、职工福利费		19,221.00	19,221.00	
三、社会保险费		129,045.39	129,045.39	
其中：1、基本医疗保险费		110,904.87	110,904.87	
2、工伤保险费		8,712.34	8,712.34	
3、生育保险费		9,428.18	9,428.18	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费		9,394.27	9,394.27	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		2,624,682.70	2,624,682.70	

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、基本养老保险费		305,029.57	305,029.57	
二、失业保险费		14,849.54	14,849.54	
三、年金缴费（补充养老保险）				
合计		319,879.11	319,879.11	

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		92,141.66
企业所得税	353,757.38	195,773.44
城市维护建设税	5,341.91	5,341.91
教育费附加	2,289.38	2,289.39
地方教育发展费	1,458.00	1,526.26
个人所得税	1,393.65	5,037.97
印花税	366.73	554.82
合计	364,607.05	302,665.45

12、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,861.33	358,541.98
1 至 2 年（含 2 年）		57,000.00
合计	13,861.33	415,541.98

(2) 其他应付款按款项性质披露：

账龄	期末余额	期初余额
往来款	11,089.07	
费用	500.00	387,000.00
其他	2,272.26	28,541.98
合计	13,861.33	415,541.98

(3) 其他应付款期末余额的前五名情况：

债权单位	金额	账龄	占期末余额的比例%	款项性质
任清超	11,089.07	1 年以内	80.00	生育保险款
应付社保款	1,455.86	1 年以内	10.50	社保款
个税代缴手续费	816.40	1 年以内	5.89	代缴手续费
任婷	500.00	1 年以内	3.61	电脑维修款

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

合计	13,861.33		100.00	
----	-----------	--	--------	--

13、股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
武汉博驰投资有限公司	4,250,000.00	85.00			4,250,000.00	85.00
武汉方源汇投资有限公司	750,000.00	15.00			750,000.00	15.00
合计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00

注：2016 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司《证券持有人名册》，2016 年度公司股东的股权无变动。

14、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	92,074.00			92,074.00
合计	92,074.00			92,074.00

15、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	50,919.13	127,756.89		178,676.02
合计	50,919.13	127,756.89		178,676.02

注：2016 年度按净利润 10.00%计提法定盈余公积金。

16、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	376,594.63	9,356.81
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	376,594.63	9,356.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,277,568.85	509,191.30

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
减：提取法定盈余公积	127,756.89	50,919.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		91,034.35
期末未分配利润	1,526,406.59	376,594.63

17、营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入-设计费	7,968,304.22	5,921,182.47	6,748,774.96	3,677,845.80
合计	7,968,304.22	5,921,182.47	6,748,774.96	3,677,845.80

18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	15,662.69	18,760.54
教育费附加	6,712.58	8,040.23
堤防费		417.35
地方教育发展费	4,216.78	5,360.15
印花税	1,352.81	
合计	27,944.86	32,578.27

19、管理费用

项目	本期金额	上期金额
社保	448,924.50	425,358.63
工资	253,460.93	469,713.28

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
办公费	104,069.82	492,618.38
车辆费	89,752.49	60,730.88
通讯费	790.53	1,317.00
交通费	5,027.65	12,179.08
印花税	1,181.10	2,088.49
差旅费	106,914.02	488,708.11
水电费	5,294.15	12,885.64
维修费	4,040.00	
福利费	19,221.00	29,152.80
工会经费	9,394.27	8,728.19
快递	503.00	426.00
培训费		79,376.00
会务费	10,000.00	10,000.00
折旧费	260,427.94	70,404.58
租赁费		17,500.00
中介机构费用	754,339.62	
咨询服务费	14,000.00	161,320.74
招待费	13,706.00	3,497.00
其他	6,818.23	4,412.00
合计	2,107,865.25	2,350,416.80

20、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	6,727.86	9,224.46
手续费支出	1,935.19	2,416.49
合计	-4,792.67	-6,807.97

21、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏帐准备	-6,195.00	15,844.00
其他应收款坏帐准备	10,234.21	-45.90
合计	4,039.21	15,798.10

22、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补贴收入	2,000,000.00	
其他	947.12	
合计	2,000,947.12	

注：计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌的政府补助	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,000,000.00		

23、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	209,587.08	
其中：固定资产处置损失	209,587.08	
滞纳金支出		16.67
合计	209,587.08	16.67

24、所得税

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	426,866.09	173,685.52
递延所得税费用	-1,009.80	-3,949.53

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
合计	425,856.29	169,735.99

25、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行存款利息收入	6,727.86	9,224.46
企业间往来	17,905.47	2,883,160.56
收到政府补贴	2,000,000.00	
合计	2,024,633.33	2,892,385.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现的期间费用	1,216,024.99	1,160,990.70
企业间往来	314,541.98	2,977,945.83
营业外支出		16.67
手续费	1,935.19	2,416.49
合计	1,532,502.16	4,141,369.69

26、现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量情况

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,277,568.85	509,191.30
加：资产减值准备	4,039.21	15,798.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,427.94	70,404.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	209,587.08	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-1,009.80	-3,949.53
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）	-39,330.82	-228,191.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	810,723.06	-747,555.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-516,731.05	-1,401,929.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,005,274.47	-1,786,230.82
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	3,558,005.86	3,789,190.41
减：现金的期初余额	3,789,190.41	1,752,535.93
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	-231,184.55	2,036,654.48

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无

（4）现金及现金等价物的有关信息

项目	本期金额	上期金额
1、现金	3,558,005.86	3,789,190.41
其中：库存现金	537,093.11	651,764.25
可随时用于支付的银行存款	3,020,912.75	3,137,426.16
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,558,005.86	3,789,190.41
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

27、所有者权益变动表项目注释：无。

28、所有权受到限制的资产：无。

六、与金融工具相关的风险：

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临在未来期间内对其提供劳务而未能收到劳务收入导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其提供劳务，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动风险

流动风险，是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金

融负债预计 1 年内到期。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司不存在汇率风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司未向银行及其他单位借款，故不存在利率风险。

C、其他价格风险

无。

七、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

由本公司控制/共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制/共同控制或施加重大影响的另一方；或者同受一方控制/共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

（二）关联方关系

1、本公司的母公司有关信息披露如下：

母公司名称	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
武汉博驰投资有限公司	武汉市江岸区紫竹园梅苑六栋 1 单元 2 层 2 室	投资	高涛	500.00 万元	85.00	85.00

2、本公司的股东有关信息披露格式如下：

公司名称	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
武汉方源汇投资有限公司	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园综合楼	投资	彭淇	75.00 万元	15.00	15.00

3、受同一控制下的关联方有关信息披露如下：

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

公司名称	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本	关联方关系
武汉禾筑园林景观工程有限公司	武汉市武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园B座17层B2房	园林景观工程、绿化工程、园艺建筑工程	李博	3,000.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉华赢元科技有限公司	武汉市东湖开发区鲁巷光谷街特1号	电子科技产品的研发；机电设备研发。	高涛	200.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉智禾汇投资有限公司	武汉市东湖开发区鲁巷光谷街特1号	对房地产项目的投资；对房地产投资管理；投资咨询	高涛	500.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉博思德投资有限公司	武汉市武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园B座17层B2房	对房地产行业投资；酒店管理；园林绿化景观工程、室内外建筑装饰工程的设计与施工	胡杨	800.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉华为沐石文化投资有限公司	武汉市武昌区水果湖中北路166号东湖春树里8栋1单元21层22室	对文化产业的项目投资；企业管理咨询	高涛	100.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉小为孵化器有限公司	武汉市东湖新技术开发区关南科技园综合楼	科技企业孵化器技术开发、技术转让及相关技术服务	伍成韬	500.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉市华汉生态农林发展有限公司	武汉市东湖开发区关山大道489号三栋五楼	农业技术研发、畜禽及水产品养殖	伍成韬	1,000.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
武汉杜鹃苑花卉有限责任公司	武汉市武昌区水果湖中北路166号东湖春树里8栋1单元21层18室	园林绿化工程设计、施工、养护；花卉草木种植及批发零售	伍成韬	10.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
深圳前海厚石体育投资发展有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	商事主体的经营范围由公司章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。	龚倩	1,550.00 万元	同一实际控制人控制下的公司
深圳华勤文化发展有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	商事主体的经营范围由公司章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。	彭淇	1,500.00 万元	同一实际控制人控制下的公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉珞珈创新信息科技有限公司	主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制、共

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
	同控制的其他企业
江西省红莲山林业开发有限责任公司	主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
湖北国众担保有限公司	主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
武汉国佳投资管理咨询有限公司	主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
武汉国佳房地产资产评估有限公司	主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
武汉花龙绿化工程有限公司	公司高管个人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
高涛	公司高管
陈金涛	公司高管
李博	公司高管
黄萍	公司高管

(三) 关联方交易

1、销售商品及提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉小为孵化器有限公司	设计合同	市场价	254,716.98	3.20		

2、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
武汉禾筑园林景观工程有限公司	绿化施工合同	市场价	270,000.00	4.56		
武汉禾筑园林景观工程有限公司	景观施工合同	市场价	1,553,398.06	26.23		

3、关联方担保 无。

(四) 关联方往来余额

关联方名称	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占年末余额比例 (%)	金额	占年末余额比例 (%)
应收账款				
武汉小为孵化器有限公司			270,000.00	9.18
应付账款				
武汉禾筑园林景观工程有限公司			248,000.00	26.21

八、股份支付：本公司无需要披露的股份支付事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无；

2、利润分配情况：2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第四次会议决议：“公司对 2016 年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议通过。”

十、承诺及或有事项：本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十一、其他重要事项：本期无需要披露的其他重要事项。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-209,587.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00	
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		

武汉禾筑设计股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期金额	上期金额
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		
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,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性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支净额	947.12	-16.67
小计	1,791,360.04	-16.67
减: 所得税影响数	447,840.01	-4.17
少数股东权益影响额(税后)		
非经常性损益净额	1,343,520.03	-12.50
其中: 归属于母公司股东的非经常性损益	1,343,520.03	-12.50

注: 各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.75	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07	-0.01	-0.01

十三、按照有关财务会计准则应披露的其他内容: 无



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

文件备置地址：

公司董事会办公室。