

## 重庆大野景观创意设计股份有限公司 2016 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2016 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《2016 年半年度报告》（公告编号【2016-020】）。2017 年 5 月 4 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更正 2016 年半年报的议案》，对 2016 半年度发现的差错进行了更正。经核查，现将《2016 年半年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

详细更正内容请见公司在全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2016 年半年度报告》（更正后）。

一、“第四节重要事项”部分增加“二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”部分的详情，其他重要事项的索引编号相应修改，具体增加内容如下：

## (二) 股东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	占用性质	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
张璐	资金	借款	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	否	否
合计	-	-	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-

## 占用原因

2016年1月5日公司为张璐提供300万元款项，形成关联方资金占用。

## 二、“第七节财务报表”之“二、财务报表”之“(一)资产负债表”之“货币资金”和“其他应收款”部分内容，具体如下

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
货币资金	六(一)	4,780,212.62	7,267,416.06
其他应收款	六(五)	971,499.04	870,636.24

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
货币资金	六(一)	1,780,212.62	7,267,416.06
其他应收款	六(五)	3,971,499.04	870,636.24

## 三、“第七节财务报表”之“二、财务报表”之“(三)现金流量表”之“支付其他与投资活动有关的现金”和“投资活动产生的现金流量净额”等部分内容，具体如下

更正前：

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	-	-	20,297.09
投资活动产生的现金流量净额	-	37,269.23	-20,297.09
五、现金及现金等价物净增加额	六(三十一)	-2,487,203.44	-3,563,971.25
加：期初现金及现金等价物余额	六(三十一)	7,267,416.06	9,943,846.48
六、期末现金及现金等价物余额	六(三十一)	4,780,212.62	6,379,875.23

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	3,000,000.00	20,297.09
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,962,730.77	-20,297.09
五、现金及现金等价物净增加额	六（三十一）	-5,487,203.44	-3,563,971.25
加：期初现金及现金等价物余额	六（三十一）	7,267,416.06	9,943,846.48
六、期末现金及现金等价物余额	六（三十一）	1,780,212.62	6,379,875.23

四、“第八节 财务报表附注”之“六、财务报表主要项目的注释（除非特别注明，金额单位为人民币元）”之“（一）货币资金”部分内容，如下

更正前：

项目	期末	期初
现金	39,338.87	71,051.93
银行存款	4,740,873.75	7,196,364.13
合计	4,780,212.62	7,267,416.06

更正后：

项目	期末	期初
现金	39,338.87	71,051.93
银行存款	1,740,873.75	7,196,364.13
合计	1,780,212.62	7,267,416.06

五、“第八节 财务报表附注”之“六、财务报表主要项目的注释（除非特别注明，金额单位为人民币元）”之“（五）其他应收款”之“（1）其他应收款分类披露”、“（4）其他应收款按款项性质分类情况”、“（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”部分内容，如下

更正前：

## (五) 其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	1,012,728.84	100.00	41,229.80	4.07	971,499.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,012,728.84	100.00	41,229.80	4.07	971,499.04

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	390,300.00	586,600.00
备用金	596,255.84	274,537.55
其他	26,173.00	42,903.04
合计	1,012,728.84	904,040.59

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
丁锐	否	备用金	225,000.00	1 年以内	22.22	-
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理局	否	保证金	196,000.00	1 年以内	19.35	-
罗莎	否	备用金	156,000.00	1 年以内	15.40	-
上海锦展园林设计工程有限公司	否	保证金	100,000.00	3 至 4 年	9.87	30,000.00

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
王其林	否	备用金	100,000.00	1年以内	9.87	-
合计		—	777,000.00	—	76.71	34,250.00

更正后：

#### （五）其他应收款

##### （1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独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	4,012,728.84	100.00	41,229.80	1.03	3,971,499.04
按账龄组合计提	1,012,728.84	25.24	41,229.80	4.07	971,499.04
无风险组合	3,000,000.00	74.76	0.00	0.00	3,000,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,012,728.84	100.00	41,229.80	1.03	3,971,499.04

##### （4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方暂借款	3,000,000.00	-
保证金	390,300.00	586,600.00
备用金	596,255.84	274,537.55
其他	26,173.00	42,903.04
合计	4,012,728.84	904,040.59

##### （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
------	---------	------	------	----	---------------------	----------

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
张璐	是	借款	3,000,000.00	1年以内	74.76	-
丁锐	否	备用金	225,000.00	1年以内	5.61	-
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理局	否	保证金	196,000.00	1年以内	4.88	-
罗莎	否	备用金	156,000.00	1年以内	3.89	-
上海锦展园林设计工程有限公司	否	保证金	100,000.00	3至4年	2.49	30,000.00
合计		—	3,677,000.00	—	91.63	30,000.00

六、“第八节 财务报表附注”之“（三十一）现金流量表附注”之“现金流量表补充资料”部分内容，如下

更正前：

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,780,212.62	6,379,875.23
减：现金的期初余额	7,267,416.06	9,943,846.48
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	-2,487,203.44	-3,563,971.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	4,780,212.62	7,267,416.06
其中：库存现金	39,338.87	71,051.93

可随时用于支付的银行存款	4,740,873.75	7,196,364.13
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	4,780,212.62	7,267,416.06

更正后：

### 3. 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
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,780,212.62	6,379,875.23
减：现金的期初余额	7,267,416.06	9,943,846.48
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	-5,487,203.44	-3,563,971.25

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	1,780,212.62	7,267,416.06
其中：库存现金	39,338.87	71,051.93
可随时用于支付的银行存款	1,740,873.75	7,196,364.13
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	1,780,212.62	7,267,416.06

七、“第八节 财务报表附注”之“七、关联交易情况”之“(二) 关联交易情况”和“(三) 关联方应收应付款项”部分增加如下内容：

#### (二) 关联交易情况

关联方名称	款项性质	本期发生额	上年同期发生额

张璐	暂借款	3,000,000	-
----	-----	-----------	---

## (三) 关联方应收应付款项

其他应 收款	张璐	暂借款	3,000,000.00			
小计	-	-	3,000,000.00	-	16,500.00	-

除以上变更外,《重庆大野景观创意设计股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号: 2016-020) 其他内容保持不变, 更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆大野景观创意设计股份有限公司

董事会

2017年5月8日

