

上海营邑城市规划设计股份有限公司

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 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性、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 众华会计师事务所（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

信息披露事务负责人：王良

电话：021-62825522

办公地址：上海市淮海西路343号K座

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	2015 年	增减比例
总资产	52,143,876.44	31,445,964.13	65.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,893,298.82	13,365,072.72	108.70%
营业收入	63,286,833.43	57,430,624.46	10.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,531,226.10	10,178,542.15	52.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,740,472.29	8,648,504.57	58.88%
经营活动产生的现金流量净额	21,089,205.27	13,512,228.07	56.07%
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）	75.29%	120.15%	-
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）	66.61%	102.09%	-
基本每股收益（元/股）	1.83	1.20	-
稀释每股收益（元/股）	1.83	1.20	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.28	1.57	-

2.2股本结构表

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,500,000	100.00%	0	8,500,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,310,000	86.00%	0	7,310,000	86.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-

核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本	8,500,000	100.00%	0	8,500,000	100.00%
普通股股东人数	2				

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	质押或冻结的股份数量
1	杭州睿福文化创意有限公司	7,310,000	0	7,310,000	86.00%	7,310,000	-	-
2	上海赛道投资合伙企业（有限合伙）	1,190,000	0	1,190,000	14.00%	1,190,000	-	-
合计		8,500,000	0	8,500,000	100.00%	8,500,000	-	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的关系

公司控股股东：杭州睿福文化持有公司86%的股份，其基本情况为：杭州睿福文化创意有限公司，成立于2015年3月6日，法定代表人是冯伟民，注册资本500万元人民币，组织机构代码：91330106328199287A。

实际控制人：冯伟民。其持有杭州睿福29.00%的股权，为睿福

文化的控股股东，睿福文化其他股东的股权较为分散，无单一持股比例超过20%的股东，同时冯伟民为睿福文化的执行董事，能够对睿福文化重大决策事项实施重大影响，冯伟民能够通过持股及任职关系对睿福文化进行有效控制，从而通过睿福文化控制公司86%的表决权。冯伟民持有赛道投资29.29%的合伙份额，为赛道投资的普通合伙人及执行事务合伙人，能够对赛道投资进行有效控制。冯伟民通过睿福文化和赛道投资能够控制公司100%的表决权；同时，冯伟民自公司成立后一直担任公司董事长职务，能够对公司重大决策事项实施重大影响。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司总资产5214.39万元，较上年度期末增长65.82%；净资产2789.33万元，较上年度期末增长108.70%；报告期内实现收入6328.68万元，净利润1553.12万元，分别比上年同期增长了10.20%和52.59%，取得了稳定增长的良好业绩。

报告期内，正值新一轮上海市城市总体规划（2016-2040）编制中。最新颁布的《长江三角洲城市群发展规划》强调，提升上海全球城市功能，上海城市目标定位还体现了全球城市发展的新趋势。在这一发展趋势的影响下，上海市落实了一系列城市规划发展项目，其中郊区大发展和中心城区的城市更新将是近一阶段发展目标。

2016 年是公司加强自身建设、进行自我完善的基础之年。在公司经营方面，坚持两条腿走路。首先业务层面，在公司原有规划、

市政、交通和日照四个业务大类的六个拳头产品（规划、土地、文保、市政、交通和日照）的基础上，从整合技术资源优势的角度向上下游延伸，来满足不同的客户、不同建设阶段的需求，四大板块齐头并进，其中规划业务的增长较快。其次，在传统业务之外，公司坚持从行业症结入手进行技术研发。随着近几年不断研发的“邑龙”市政BIM专业软件的推出，解决了规划设计阶段的精细化，从而为后期的建设与管理提供强大的技术支撑，目前已经收到良好的市场效应。此外公司高新技术企业资质的认定，不仅可以享受税收优惠，也为公司的转型发展打下扎实的基础。

在公司治理层面，能积极主动适应各方的监管要求，规范公司的各项规章制度和经营行为。今后，也会继续保持健康、可持续发展的经营理念，为更好地迎接资本市场的挑战做准备。

报告期内，公司积极主动适应各方的监管要求，规范公司的各项规章制度和经营行为。按照《公司法》、《公司章程》三会议事规则、相关制度，组织召开三会，进一步规范了三会的召集、召开、表决程序，完善了法人治理结构，严格按照《公司章程》及相关管理制度的规定进行内部管理。

3.2 竞争优势分析

1、业务资质及综合业务能力优势：

公司可提供集规划、土地、市政、交通、日照、文保六大专业于一体，形成从宏观到微观、从综合到专项，全过程一体化、多维度精细化的服务模式，以满足客户的多种需求。伴随着公司业务蓬勃发展，

涉足的领域越来越广泛，目前的细分业务范围包括：总体规划、详细规划、城市设计、景观设计、市政工程规划、交通规划、日照分析、土地利用规划、郊野单元规划、村庄规划等。多个项目荣获国家级、市级优秀城市规划设计奖项。

2、专业领域人才储备优势：

公司在行业内积累了丰富的经验和成功案例，经过多年的发展，现在已经形成了一支专业设计人员齐备、技术力量雄厚的团队。包括高级规划师、高级建筑师、注册规划师等专业人才。为了促进人才综合能力的不断提高，公司定期邀请行业专家进行专题培训。

3、细分市场先入优势：

作为上海市规划系统参与日照和市政管线综合技术规定编制的单位，具有先天的技术领先优势。目前在日照方面，除了接受建设单位的日照分析项目外，还承担了规划管理部门和法院的鉴定项目，以作为行政审批和司法鉴定的依据。因此，在该细分领域有相当的技术权威。同样，市政管线综合业务承担了上海市中心城区高比例的市政工程的管线规划设计任务。公司现场服务的能力以及综合协调能力成为业内的标杆。

4、区域渠道优势：

公司现有核心管理团队人员从事上海城市规划专业多年，积累了丰富的的人脉资源；通过与各级规划管理部门和建设甲方良好的配套服务，可以带来稳定的项目支持。此外，公司担任了上海市规划行业协会、上海市规划行业学会、上海市城市科学研究会的常务理事，并且

每年都有参与研究课题。这些学术和前沿研究也有利于后期项目的落实。

3.3 经营计划或目标

未来一年，公司将从整合技术资源优势的角度向上下游延伸，来满足不同的客户、不同建设阶段的需求，在全产业链中规划方面开拓新的领域。公司内部业务加强整合，以优势项目带动其他项目，作为整体方案的解决。

加大在高新技术方面的投入，包括研发改进行业操作系统，集合并归纳大量已完成项目中的资料和数据，以形成行业内价值化成果，进一步提升公司的科技竞争力。

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。

不适用。

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。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

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。

不适用。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2017年4月20日