

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-013

山鼎设计股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁歆	董事长	个人原因	CHEN LI ANDREW(陈栗)

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 83,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山鼎设计	股票代码	300492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘骏翔	吴艳兰	
办公地址	成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号		成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号
传真	028-8667 2200		028-8667 2200
电话	028-8671 3701		028-8671 3701
电子信箱	cendes.david@cendes-arch.com		cendes.karen@cendes-arch.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设、完善等各阶段对设计服务的需求。

公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。除建筑设计业务外，2016年8月通过对外投资设立全资子公司聚源汇力，利用自身已有的项目管理经验，提升项目管理专业服务质量，进一步提升设计服务附加值，拓展业务领域；2016年12月通过对外投资设立全资子公司科技公司，利用公司自身已有的建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥公司在BIM领域的实践和技术优势，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。此外，作为地区建筑信息模型（BIM）主导设计应用团队，山鼎设计结合优良的项目实践业绩，进一步扩大BIM团队规模，同时积极参与国家及地区BIM相关标准编制及技术推广；着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。

公司提供的主要设计类别包括住宅类、城市综合体类、公共建筑类（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计类。

（二）经营模式

公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

（三）建筑设计行业与建筑业及房地产业的景气状况密切相关，行业集中度较低。与房地产业之间的联动关系，房地产业的整合将会加剧建筑设计企业竞争。下游来源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑、建筑设计、房地产等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域规划的发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和创新管理模式提出更高要求。

公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，主要作品在西部颇具影响力。公司根植西部的同时，也在逐步推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，山鼎设计品牌效应正逐步由西部衍生到全国化战略。

公司将积极实施与新型产业投资者形成技术端的战略合作，加快布局从提供传统设计向设计与管理协同的业务模式升级，紧抓现代农业、旅游文化、健康养老等新兴产业升级带来的发展机遇，利用已有境外项目设计服务经验和国际化背景抓住“一带一路”国家战略带来的业务机遇，充分利用公司BIM全专业、全流程技术的行业优势，加强在建筑科技领域的推广、应用和成果转化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	157,718,068.49	185,468,313.68	-14.96%	201,821,608.51
归属于上市公司股东的净利润	20,155,053.89	26,801,163.82	-24.80%	25,613,648.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,908,048.08	25,342,513.07	-25.39%	24,999,153.61
经营活动产生的现金流量净额	871,342.71	9,290,595.39	-90.62%	-18,766,507.06
基本每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%	0.41
加权平均净资产收益率	6.88%	15.85%	-8.97%	17.34%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	343,150,286.66	403,238,154.17	-14.90%	265,876,539.67
归属于上市公司股东的净资产	297,785,397.28	290,110,343.39	2.65%	155,289,179.57

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,202,856.22	41,527,200.85	33,744,740.28	54,243,271.14
归属于上市公司股东的净利润	-990,606.72	4,775,961.17	3,511,447.64	12,858,251.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,085,765.09	4,758,166.50	3,489,423.18	11,746,223.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,145,926.67	-1,254,797.33	3,803,053.83	15,469,012.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

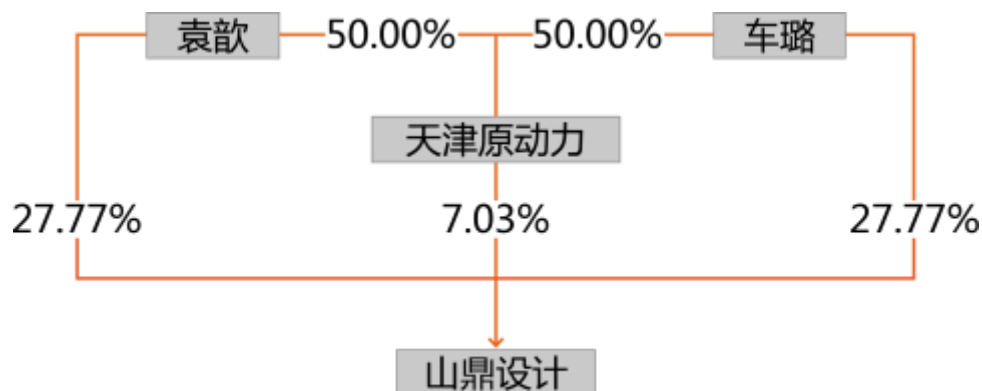
报告期末普通股股东总数	9,621	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
袁歆	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押		5,500,000
车璐	境内自然人	27.77%	23,107,500	23,107,500	质押		4,600,000
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	5,850,000	质押		2,000,000
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	3,510,000	质押		2,200,000
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,925,000	质押		1,800,000
李欣	境内自然人	2.20%	1,828,000				
黄新楚	境内自然人	1.95%	1,623,400				
王莉	境内自然人	1.21%	1,007,500				
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000		质押		975,000
重庆国际信托股份有限公司一重庆信托·互赢一号集合资金信托计划	其他	0.61%	510,875				
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。公司未知前 10 名其他股东（第六、七、八、十位）之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：股东袁歆、股东车璐和陈栗为实际控制人、一致行动人

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国内外经济仍相对回落，宏观经济增长持续放缓，风险隐患显现、经济下行压力依然较大的背景下，公司管理层紧密围绕公司发展战略和年度经营计划，努力开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入15,771.81万元，比上年同期下降14.96%；归属于上市公司股东的净利润2,015.51万元，比上年同期减少24.80%。公司一方面加强市场拓展、品牌推广力度，同时通过精品设计项目提升行业影响力和山鼎设计品牌形象，公司主持设计的多个项目荣获2015年度四川省工程勘察设计“四优”评选优秀奖项，参与、主办行业论坛及研讨会，提升品牌全国化战略。公司在根植西部的同时持续推进全国化战略；并为进一步拓展全国市场，在2016年审议并通过变更公司名称为“山鼎设计股份有限公司”。

此外，2016年8月公司通过对外投资设立全资子公司聚源汇力，提升项目从前期研究、产品规划、资金组织、设计及管理、建设及管理、现场质量管控及交付运营等全产业链专业咨询服务质量，提升传统设计服务的附加值，拓展新型合作模式以延伸传统业务领域。2016年12月通过对外投资设立全资子公司科技公司，利用公司自身已有的建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥公司在BIM领域的实践和技术优势，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。

针对建筑信息建模技术（BIM技术）推广带来的机会，继续推进BIM技术在建筑生命周期的应用和实践，加大对BIM专业团队建设力度；作为地区建筑信息模型（BIM）主导设计应用团队，山鼎设计结合优良的项目实践业绩，进一步扩大BIM团队规模，同时积极参与国家及地区BIM相关标准编制及技术推广；着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。

针对传统房地产逐步转型升级，公司在现代农业、旅游文化、健康养老等新兴产业发展中投入了大量资源，由于新兴产业尚处于多方尝试和逐渐成熟的过程，合约转化速度在前期较慢，而造成收入减少。

公司管理层根据项目实际开发进度，及时调整并采取应对措施，通过采取优化人员结构、归还银行贷款、减少管理费用等控制措施，相应减少人力成本、财务费用等支出，从而有效降低综合成本。另一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户，督促应收账款清理，采取多种措施加大应收账款的清收力度；公司短期借款已在报告期内还清。

公司严格按照上市公司规范，在董事会战略指导下持续完善内部治理体系，探索有效经营管理模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
住宅	72,943,633.33	36,871,038.72	50.55%	22.63%	23.44%	0.34%
城市综合体	41,643,138.41	25,038,618.84	60.13%	-40.65%	-35.13%	5.12%
公共建筑	26,747,179.56	6,015,195.54	22.49%	-39.61%	-25.93%	4.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（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情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、2016年08月26日，本公司投资设立了全资子公司成都聚源汇力设计管理咨询有限公司；
- 2、2016年12月28日，本公司投资设立了全资子公司成都山鼎建筑科技有限公司。