

公告编号：2018-004

证券代码：836897

证券简称：合立道

主办券商：兴业证券



合立道

NEEQ：836897

厦门合立道工程设计集团股份有限公司



年度报告摘要

— 2017 —

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 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。
- 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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 李晓梅 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0592-2298050 |
| 传真 | 0592-2298062 |
| 电子邮箱 | lixm@hordor.com |
| 公司网址 | www.hordor.com |
| 联系地址及邮政编码 | 厦门市湖里区岭下西路1号301至306单元,361006 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末） 增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计 | 612,480,403.92 | 592,518,492.11 | 3.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 225,423,236.00 | 230,313,144.25 | -2.12% |
| 营业收入 | 429,705,734.19 | 372,313,670.46 | 15.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 34,144,878.16 | 36,816,121.08 | -7.26% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 30,664,139.99 | 35,458,425.42 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,699,598.04 | 46,000,936.68 | 40.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.04% | 20.44% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.99 | -27.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 0.99 | - |

| | | | |
|----------------------|------|------|--------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 4.77 | 4.87 | -2.05% |
|----------------------|------|------|--------|

2.2 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% | 13,769,435 | 13,769,435 | 29.13% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 1,501,744 | 1,501,744 | 3.18% | |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 678,708 | 678,708 | 1.44% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,126,217 | 100.0% | -10,630,931 | 33,495,286 | 70.87% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,088,813 | 50.06% | -848,694 | 21,240,119 | 44.94% | |
| | 董事、监事、高管 | 4,991,475 | 11.31% | 374,700 | 5,366,175 | 11.35% | |
| | 核心员工 | - | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 44,126,217 | - | 3,138,504 | 47,264,721 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 65 |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 张惠莲 | 9,320,784 | 0 | 9,320,784 | 19.72% | 8,687,095 | 633,689 |
| 2 | 黄琰 | 4,466,203 | 0 | 4,466,203 | 9.45% | 4,162,561 | 303,642 |
| 3 | 曾志泓 | 3,061,297 | 0 | 3,061,297 | 6.48% | 2,853,170 | 208,127 |
| 4 | 谢益人 | 2,136,016 | 0 | 2,136,016 | 4.52% | 1,990,796 | 145,220 |
| 5 | 张民主 | 1,553,465 | 391,731 | 1,945,196 | 4.12% | 1,839,581 | 105,615 |
| 合计 | | 20,537,765 | 391,731 | 20,929,496 | 44.29% | 19,533,203 | 1,396,293 |

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：股东张惠莲、黄琰、曾志泓、谢益人、张民主与股东魏连青为“一致行动人”。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的实际控制人为张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓等6名自然人。

2015年10月29日，张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓签署《股东一致行动协议》，约定各方在行使公司章程规定的股东权利时保持一致。在行使公司章程规定的股东权利时应先行沟通协商，达成一致意见。一致行动人无法达成一致意见时，则以全体一致行动人所持有公司表决权的过半数通过的意见作为各一致行动人的一致意见。

张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓等6名自然人合计持有公司48.1158%的股份，能够决定公司的经营方针和投资计划，实际控制公司的经营决策，是公司的实际控制人。

实际控制人张惠莲、黄琰、魏连青、谢益人、张民主、曾志泓之间不存在亲属关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、2017年8月16日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并发表了相关说明及审核意见。公司本次会计政策变更根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助应当计入营业外收支；财政将贴息资金直接拨付给企业，应当将对应的贴息冲减相关借款费用执行。同时修改财务报表列报，与日常活动有关政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整。具体内容详见于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）。本期新增应计入其他收益的政府补助合计261,759.69元。

2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入5,120.00元、营业外支出26,605.86元，调增资产处置收益-21,485.86元。

3、公司在进行2017年度审计时，经与参与审计的会计师沟通后，对公司《2017年半年度报告》里财务报表附注中关于公司2016年第二次发行股票实施股权激励计划的股份支付金额这部分项目性质进行了重新认定，并对《2017年半年度报告》中涉及股份支付的相关内容进行更正。本次会计差错更正对公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量无任何影响，不涉及对以前年度的追溯调整。具体内容详见于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门合立道工程设计集团股份有限公司关于2017年半年度报告更正的公告》（公告编号：2018-010）。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用

厦门合立道工程设计集团股份有限公司

董事会

2018年4月26日