

广东华联建设投资管理股份有限公司

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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：程凉

电话：020-37063303

电子信箱：gdhl@gdhlzj.com

办公地址：广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-9层

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	109,256,041.74	101,457,671.29	7.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,700,971.76	61,112,583.69	25.51%
营业收入	152,055,742.05	138,153,572.39	10.06%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,588,392.07	16,255,153.14	14.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,050,082.87	16,220,396.22	5.12%
经营活动产生的现金流量净额	8,367,454.40	12,924,071.06	-35.26%-
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）	27.07	31.33	--
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）	24.83	31.27	--
基本每股收益（元/股）	0.37	0.58	-36.21%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.58	-36.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.53	2.18	-29.82%

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	0	0.00	12,500,000	12,500,000	25.00
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	8,587,500	8,587,500	17.175
	董事、监事、高管	0	0.00	12,500,000	12,500,000	25.00
	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	28,000,000	100.00	9,500,000	37,500,000	75.00
	其中：控股股东、实际控制人	19,236,000	68.70	6,526,500	25,762,500	51.525
	董事、监事、高管	28,000,000	100.00	9,500,000	37,500,000	75.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		28,000,000	-	22,000,000	50,000,000	-
普通股股东人数		6				

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
1	查世伟	19,236,000	15,114,000	34,350,000	68.70	25,762,500	8,587,500
2	尹绍青	4,200,000	3,300,000	7,500,000	15.00	5,625,000	1,875,000
3	吴平华	2,800,000	2,200,000	5,000,000	10.00	3,750,000	1,250,000
4	李惠君	840,000	660,000	1,500,000	3.00	1,125,000	375,000
5	陈丽云	644,000	506,000	1,150,000	2.30	862,500	287,500
6	周道川	280,000	220,000	500,000	1.00	375,000	125,000
合计		28,000,000	22,000,000	50,000,000	100.00	37,500,000	12,500,000

前十名股东间相互关系说明：
公司股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

广东华联建设投资管理股份有限公司股权结构图



三、管理层讨论与分析

3.1 商业模式

公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）专业技术服务业（M74）；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于 M748 “工程技术”中的 M7481 “工程管理服务”。根据公司主营业务的具体情况，公司所在细分行业为工程管理服务。

公司主要向客户提供建设项目的工程管理服务，包括造价咨询（含造价司法鉴定）、工程监理、招标代理（含政府采购代理）、工程咨询和项目管理等。控股子公司华联软件主要提供建设行业信息技术服务。控股子公司材巴巴主要为施工企业、建材及设备供应商提供一站式采购供应链服务。公司的服务产品具体包括：工程造价咨询服务、工程监理和项目管理服务、招标代理服务（含政府采购代理服务）、工程咨询服务、工程造价司法鉴定服务，以及其他形式的工程管理和

工程技术服务等。控股子公司华联软件提供的产品主要有造价 168 服务平台、CCPM 管理系统和建设行业软件产品及服务。控股子公司材巴巴的产品主要有终端管理工具“易材通”和采购供应链平台。

公司因同时拥有造价咨询、工程咨询、工程监理、招标代理等多项资质，综合实力在业内排名前列。公司近年来在建设工程的全过程投资控制和项目管理领域，开辟了新的市场，形成了新的利润增长点。公司采取市场需求为导向的经营模式，其特点是以市场需求为核心，以得到客户的满意为目标，提供相应的优质服务。同时，公司积极推进信息技术业务。控股子公司华联软件研发的造价 168 服务平台，整合上下游企业资源，提供造价软件、指标分析系统、成本数据管理系统和材价数据管理系统；控股子公司材巴巴打造了国内首个通过平台与终端管理工具（易材通）数据互联互通的“互联网+材巴巴工程采购供应链平台”（www.caibab.com），主要帮助投资业主、施工企业及建材供应商降低运营成本、完成工程采购资源整合，提供集中采购等服务。公司搭建了功能完善、数据齐全的线上信息技术服务平台，与线下工程管理服务平台有机融合、相辅相成，形成了颇具特色的“互联网+工程造价”的华联模式。

公司作为专业的工程管理服务机构，主要为建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业的客户提供造价咨询、工程监理、招标代理、工程咨询、项目管理、司法鉴定、信息化技术服务等服务，主要客户有：发改委、财政局、审计局、住建局、交通局、水利局、国土局、城市轨道交通建设集团、燃气集团、房地产开

发公司、施工企业、建材供应商等。

公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系，定期收集与自身有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护，以便尽可能全面和及时地获取各类公开招标的项目信息。另外公司在行业内具备一定的优势地位和品牌影响，部分招标单位也会向公司发出招标邀请或洽谈邀请。业务主要通过参与公开招标、邀请招标和竞争性谈判后中标获得。信息技术服务主要是以吸纳平台会员、提供项目定制、推广合作加盟为销售模式，重点以大型会议营销、网络、展会、行业合作作为主要传播和推广手段。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

2016 年，公司在全面分析和研究国家宏观经济形势和行业发展趋势的基础上，根据公司董事会制定的发展战略，通过全体员工的共同努力，持续不断地加强内部管理，加强质量管理，积极拓展市场，推动软件公司产品创新、完善服务体系，使公司在日趋激烈的市场竞争局面中依然取得了良好业绩，保证了公司持续、稳定的发展。

2016 年度，公司实现营业总收入 152,055,742.05 元，去年同期为 138,153,572.39 元，较上年同期增加 10.06%，市场开拓逐步取得成效，公司品牌得到更多客户的认可；营业总成本 133,746,312.73 元，去年同期为 116,678,015.06 元，比去年同期增加 14.63%，营业总成本增幅大于营业总收入增幅的原因是公司项目数量增加，员工人

数增加，公司于报告期内设立的分公司及投资的控股子公司材巴巴公司尚未盈利，同时，公司出于长远发展考虑，为了保持在市面上的竞争优势，提高公司核心竞争力，加大了研发支出。报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 18,588,392.07 元，上年同期为 16,255,153.14 元，比去年同期上升 14.35%；毛利率为 43.08%，去年同期为 38.60%，比去年同期增加 4.48%，主要原因是营业收入增加，同时成本控制水平进一步提高。

2016 年，公司积极布局全国市场，先后在潮州、山东、安徽、河北、黑龙江、天津、新疆、湖北、贵州、莆田等全国各区域设立分公司。公司于 2016 年共完成投标 281 项，其中中标 97 项，中标率 38%，为实现收入增长提供了业务保障。

同时，公司坚持信息化建设发展战略，在加大研发投入的同时，努力推进软件产品和互联网平台的营销和推广工作。子公司华联软件自主研发的 CCPM 管理系统顺利进入北京、广西、湖南等外省市市场，子公司材巴巴签约供应商 23 家，采购商 21 家，运营商 12 家，战略合作企业 4 家。公司的造价服务平台和互联网信息服务平台将有望成为公司实现跨越式发展的新的助推器。

3.2 经营计划或目标

公司运营情况良好，现金流流动性强，自有资金足以支持现有各项经营活动正常开展。为确保公司继续保持稳步的效益增长，公司一方面广泛收集业务信息，积极提高投标数量，一方面通过升级投标系统提高投标效率和中标率。同时，公司将提高进一步加强质量管理，通

过专业周到和放心的服务，促进客户延续带来新的业务，促进老客户带来新客户。工程管理信息化建设方面，华联软件将以“广州市发改委投资估算评审系统”和“珠海市发改委快速决策云数据平台”为标杆案例，全力拓展广东省内外的发改委、工程咨询单位客户，以与广州市建设工程造价管理站合作开发的“指标数据管理系统”等产品为契机，在广东省内外造价站、造价咨询单位等企事业单位中实现推广。互联网信息服务方面，材巴巴公司将借中国建筑装饰协会“百企万亿”计划的东风，以广东、湖北、四川、江西、浙江、江苏、广西为重点区域，通过与各地市建筑装饰协会的合作，尽快切入广东省省内外市场。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计估计和核算方法未发生变化。会计政策发生变化，根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。该事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，具体情况如下：

已科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用-印花税	31,699.40		-	-	-	-
管理费用-车船使用税	7,800.00		-	-	-	-
管理费用-房产税	76,291.81		-	-	-	-

税金及附加		115,791.21	-	-	-	-
根据 2016 年 12 月 3 日发布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的 相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用” 项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。						

4.2 公司本年度未发生重大会计差错更正说明。

4.3 公司本年度合并范围的变化情况是：

新增控股子公司：广东材巴巴信息科技有限公司。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了信会师报字
[2017]第 ZC10234 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日