

证券代码：832643

证券简称：广东华联

主办券商：招商证券



广东华联

NEEQ : 832643

广东华联建设投资管理股份有限公司

(GuangDong HuaLian Construction Investment Management Co.,Ltd.)



年度报告摘要

—— 2017 ——

广东华联建设投资管理股份有限公司

2017 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 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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	程凉
职务	董事会秘书
电话	020-37063303
传真	020-83643125
电子邮箱	gdhl@gdhlzj.com
公司网址	http://www.gdhlzj.com
联系地址及邮政编码	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 9 层 510030

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	公司行政中心办公室

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

	2017年	2016年	增减比例
总资产	121,639,363.17	109,256,041.74	11.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,790,331.01	76,700,971.76	11.85%
营业收入	169,396,851.16	152,055,742.05	11.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,089,359.25	18,588,392.07	-13.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,610,421.46	17,050,082.87	-26.04%
经营活动产生的现金流量净额	14,036,125.55	8,367,454.40	67.75%
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）	19.95%	27.07%	-
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）	15.63%	24.83%	-
基本每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.72	1.53	12.42%

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	12,500,000	25.00%	0	12,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,587,500	17.175%	-25,000	8,562,500	17.125%
	董事、监事、高管	12,500,000	25.00%	-25,000	12,475,000	24.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	25,762,500	51.525%	0	25,762,500	51.525%
	董事、监事、高管	37,500,000	75.00%	0	37,500,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		11				

2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

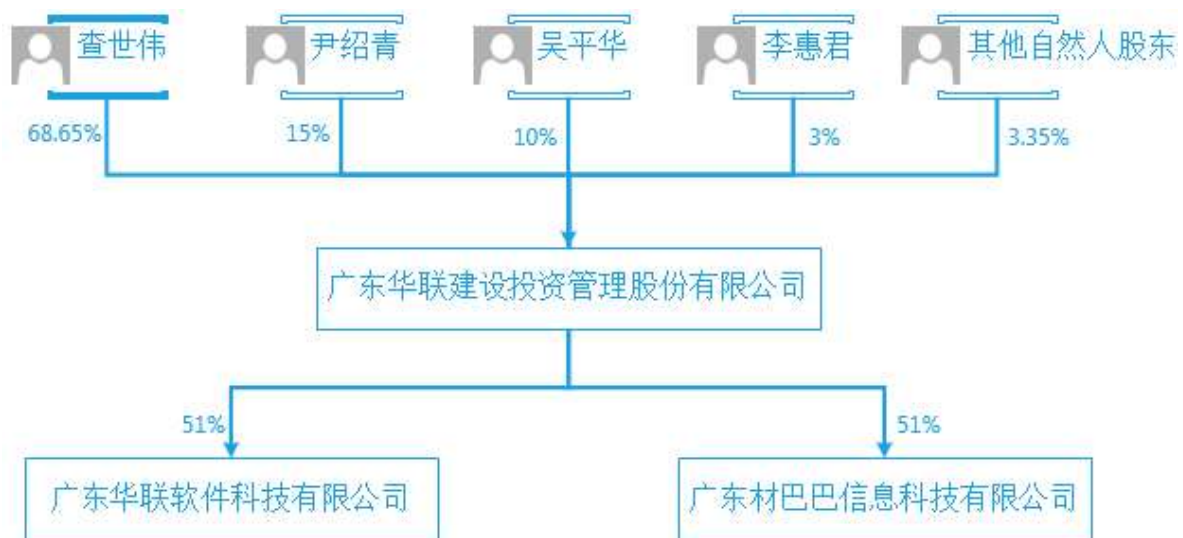
单位：股

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	34,350,000	-25,000	34,325,000	68.65%	25,762,500	8,562,500
2	尹绍青	7,500,000	0	7,500,000	15.00%	5,625,000	1,875,000
3	吴平华	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	3,750,000	1,250,000
4	李惠君	1,500,000	0	1,500,000	3.00%	1,125,000	375,000
5	陈丽云	1,150,000	0	1,150,000	2.30%	862,500	287,500
合计		49,500,000	-25,000	49,475,000	98.95%	37,125,000	12,350,000

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



公司控股股东及实际控制人为查世伟先生，现持有公司 34,325,000 股，占公司股份总额 68.65%，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。

查世伟先生为广东华联的主要创始人之一，一直担任公司董事长、法定代表人，对公司经营决策具有支配力和重大影响力。

综上，报告期内查世伟先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人，未发生变更。

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

1、会计政策变更具体情况

根据 2017 年 5 月 10 日发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会【2017】15 号）、2017 年 12 月 25 日发布《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），适用于 2017 年 1 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）在利润表中单独列报“其他收益”项目和“资产处置收益”项目。

（2）将 2017 年发生的与“其他收益”项目相关的数据从“营业外收入”重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。

（3）将 2017 年发生的与“资产处置收益”项目相关的数据从“营业外收入”和“营业外支出”和重分类至“资产处置收益”项目。比较数据不予调整。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

（4）本次会计政策变更经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事第三次会议审议通过，本次会计政策变更无需经股东大会审议。

科目	本年期末（本年同期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益		541,794.99		
资产处置收益		-125,643.20		
营业外收入	4,888,396.36	4346601.37		
营业外支出	320,922.34	195,279.14		

2、重大会计差错更正具体情况

（1）2016 年 12 月 9 日，本公司经批准认定为高新技术企业，2017 年 3 月公司取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201644005062，有效期三年（2016 年至 2018 年），在该有效期内，公司所得税税率适用 15%优惠税率。因此按 15%的税率更正 2016 年企业所得税费用。涉及重述项目为“递延所得税资产”、“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”、“所得税费用”和“净利润”。

（2）将保函保证金从“其他非流动资产”项目更正至“货币资金”项目，涉及金额为

1,322,013.90 元。

(3) 本次会计差错更正追溯调整及相关信息更正情况，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事第三次会议审议通过，并将提交 2017 年年度股东大会审议。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 适用

单位：元

科目	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
货币资金	42,713,303.69	44,035,317.59		
递延所得税资产	1,504,065.27	902,439.16		
其他非流动资产	1,322,013.90	0		
应交税费	8,075,984.11	4,762,895.13		
盈余公积	4,680,448.23	4,951,594.52		
未分配利润	11,588,674.99	14,028,991.57		
所得税费用	6,385,550.96	3,674,088.09		
净利润	13,490,788.96	16,202,251.83		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

√ 不适用

特此公告。

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