

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2018-010

广东达安项目管理股份有限公司 2017 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
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所（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广东正中珠江会计师事务所（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 135680000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 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	达安股份	股票代码	300635
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	黄曦仪	李鸥	
办公地址	广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼	广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼	
传真	020-38858516	020-38858516	
电话	020-31525672	020-31525672	
电子信箱	dadb@gddaan.com	dadb@gddaan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

达安股份自成立以来主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，在工程监理行业，公司处于行业领先地位。公司的工程监理收入连续多年进入全国工程监理收入百强企业前 10 强（数据来源于住建部建设工程监理统计资料）。公司主要从事以工程监理业务为主的项目管理服务，具体包括通信监理、土建监理、招标代理、工程咨询、项目代建、政府采购代理等项目管理服务。报告期内公司以通信监理和房屋建筑工程监理为主。

1、通信监理

通信建设工程监理工作具有技术管理、经济管理、合同管理、组织管理和工程协调等多项业务职能。可以协助建设单位进行工程可行性研究，优选设计方案、设计单位和承包单位，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理通信建设工程合同的履行，以及协调建设单位与通信工程建设有关各方的工作关系等。

通信工程监理工作的主要内容是承揽交换、传输、数据、管道、线路、光缆、电源、接入网、通信塔和基站土建等监理业务。

2、土建监理

公司的土建监理业务以房屋建筑工程监理业务为主，主要包括监理委托、组织建设、设计管理、开工条件检查、施工阶段监理、验收管理、保修阶段管理等环节，主要实施环节具体说明如下：

监理委托主要是指建设方根据监理单位投标范围划分工程量，确认建设区域、建设体量、监理费用等内容。进入施工现场后，公司开始组织建设相关文件编制及审核，首先按照《建设工程监理规范》（GB50319）要求，编制含有安全生产监督管理内容的监理规划和监理细则；之后，进行设计管理，主要是按《施工图会审工作规定》进行图纸会审和设计交底。建设工程项目开工前，由公司对施工单位进行开工条件审核。在施工阶段，公司主要工作内容包括原材料、构配件和设备质量签认，进场施工机械签认，隐蔽工程签认，分部分项工程签认，施工进度控制等程序。公司通过审核《工程材料/构配件/设备报审表》、《进场施工机械报审表》、《XX报验申请表》、《XX分部（分项）工程质量评定表》、《工程开工/复工报审表》等表格进行控制和监督。施工结束后，监理工程师按《项目监理投资控制程序》要求审查工程结算书，施工阶段监理工作结束，转入保修阶段。

3、招标代理

公司的招标代理业务主要包括招标代理委托、编制招标文件、发布招标公告信息、接受投标人报名、组织开评标、发布中标信息、发出中标通知书及中标结果通知书、整理提交招投标过程资料等主要环节，具体说明如下：

(1) 招标代理委托：接收招标人的招标代理委托，包括签订招标代理合同、接收招标代理委托书；

(2) 编制招标文件：根据招标人具体招标需求，依据《招标投标法》及实施条例，编制招标公告、招标文件；

(3) 发布招标公告信息：在指定媒体发布招标公告，包括：报纸、网站等；

(4) 接受投标人报名：根据招标公告要求，对投标人的报名资料、投标资格等进行审核，接受符合报名条件投标人的报名资料；

(5) 组织开评标：在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件、开标、唱标并做好记录；按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作；

(6) 发布中标信息：根据评标委员会的评标报告，报招标人审定后，在指定媒体发布中标公告信息，包括中标公示、中标公告等；

(7) 发出中标通知书及中标结果通知书：向中标单位发送中标通知书；向未中标单位发出中标结果通知书；

(8) 整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。

4、项目代建与咨询

公司的项目代建与咨询业务的内容主要包括客户项目投资机会研究、可行性研究、项目申请、招投标管理、设计管理、投资控制、施工管理、竣工验收及移交使用、项目结算等全过程。

主要实施环节有：通过招投标和客户（业主）选择，获得项目代建或咨询任务，组建项目服务团队，通过调查获得客户需求，在法律法规允许的范围内，同业主组建项目管理团队，建立项目管理制度、编制项目建设方案、按照项目所在地政府主管部门有关工程建设程序要求办理各种手续，审查设计文件与投资计划，组织合作单位现场实施和阶段性控制，组织项目单项验收与综合验收，办理移交手续，协助客户（业主）办理项目结算。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	405,921,591.93	407,121,151.61	-0.29%	395,878,047.18
归属于上市公司股东的净利润	51,678,444.11	55,020,262.78	-6.07%	50,938,844.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,644,718.80	53,854,732.46	-13.39%	48,294,376.35
经营活动产生的现金流量净额	-37,640,753.51	76,969,846.47	-148.90%	39,094,009.56
基本每股收益（元/股）	0.41	0.54	-24.07%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.54	-24.07%	0.82

加权平均净资产收益率	9.91%	17.25%	-7.34%	20.83%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	713,838,805.18	504,384,757.11	41.53%	415,668,949.28
归属于上市公司股东的净资产	596,530,553.90	344,002,861.31	73.41%	293,546,201.65

(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	87,998,378.46	105,373,453.54	93,611,668.00	118,938,091.93
归属于上市公司股东的净利润	11,423,105.71	13,263,762.74	15,838,196.90	11,153,378.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,105,270.82	11,478,594.25	15,859,914.60	9,200,939.13
经营活动产生的现金流量净额	-43,548,532.16	-20,574,168.53	-21,594,453.53	48,076,400.71

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	13,959	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,356	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	
吴君晔	境内自然人	19.09%	25,898,080	25,898,080	质押	9,342,000	
李涛	境内自然人	17.21%	23,352,000	23,352,000	质押	6,240,000	
陈志雄	境内自然人	13.14%	17,825,920	17,825,920	质押	13,904,000	
甘露	境内自然人	5.68%	7,700,800	7,700,800			
王胜	境内自然人	5.68%	7,700,800	7,700,800	质押	4,012,000	
广州鑫胜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.06%	5,510,400	5,510,400			
赵瑞军	境内自然人	2.84%	3,850,400	3,850,400			
深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.83%	3,840,000	3,840,000			
刘明理	境内自然人	1.31%	1,782,560	1,782,560	质押	800,000	
尹文飞	境内自然人	1.13%	1,536,000	1,536,000	质押	1,530,000	
黄曦仪	境内自然人	1.05%	1,426,080	1,426,080	质押	920,000	
上述股东关联关系或一致行	公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛属于一致行动人；其他限售股股东之间不存在关联						

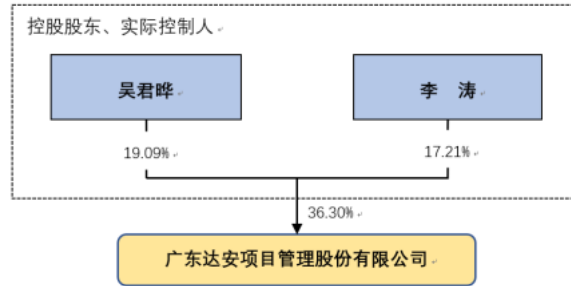
动的说明	关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
------	------------------------------

(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



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

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

2017年3月31日，公司成功实现深交所创业板挂牌上市，这是公司发展历程中的一个重要里程碑。以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署，坚持稳健经营的策略，加快市场拓展力度，完善公司治理结构。报告期内，公司管理团队和全体员工共同努力，公司营业收入405,921,591.93元，较上年下降0.29%；营业利润60,656,813.07元，较上年下降6.31%；归属于上市公司股东净利润为5,167,444.11元，较上年下降6.07%，报告期内营业收入、营业利润及净利润与上年相比均有小幅的下降。除此之外，在报告期内公司重点完成了以下几个方面的工作：

(一) 成功实现创业板上市，提升品牌知名度

公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]310号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,120万股，公司股票于2017年3月31日在深圳证券交易所创业板上市。通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。

(二) 继续推广“以华南为中心，辐射全国”的业务结构，成立19家分公司

2017年公司华南、华北、东北、西北、华中、华东、西南营业收入占比分别 52.62%、11.52%、1.36%、5.46%、6.83%、19.47%、2.74%。公司在华南地区的营业收入所占比例一直处于最高，同时随着公司大力开拓华南以外的市场，华南地区营业收入占比呈下降趋势。截至2017年12月31日，公司已经在全国设立19家分公司，公司在其他地区的业务也取得了稳步发展。未来，公司拟继续在全国各地成立若干分公司，以克服建设工程监理企业业务经营区域半径的限制，提高服务客户的快速反应能力。报告期内营业收入中地区分布情况占比详见“第四节 经营情况分析”中“主营业务分析”。

(三) 为了公司产业整合及全面拓展主营业务，设立两家全资子公司并控股福建省宏闽电力工程监理有限公司

为了公司产业整合，投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位，公司于报告期内投资设立了达安云（珠海）资产管理有限公司。同时为了公司全面拓展业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益，公司于报告期内投资设立了广东国联工程咨询管理有限公司。2017年12月29日公司收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权并支付首期交易对价款，收购后将通过资源整合产生协同效应，有利于公司在工程监理领域形成强大的市场竞争力，符合公司长期发展战略。未来，随着公司加快产业整合及全面拓展主营业务，公司各子公司将在公司整体产业布局起到越来越重要的作用。

（四）积极推进公司信息化建设

随着公司信息化水平的提升，相关的项目管理软件功能也将不断完善，不仅在工程服务期间能够对项目实行管理，项目完成后仍然可以为客户提供相应服务。信息化的建设不仅可以提升公司获取业务信息的效率，提高公司管理水平、为企业领导层和管理层决策提供依据、促进企业管理信息集成和管理方法科学化的重要措施，还可以向客户提供更全面、周到的工程管理服务，大幅提升客户的满意度，增强客户粘性，促进公司业务的持续性发展。

（五）加强公司治理建设，完善内部控制

公司上市之后，为了更好地服务广大投资者，加强与投资者的交流与沟通，提升投资者关系的服务质量，公司根据最新监管制度及公司实际情况，报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内控制度。不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开2次股东大会、10次董事会会议和5次监事会会议。

（六）报告期内公司主营业务分析

公司业务范围涵盖三大类，分别是工程监理、招标代理、咨询与代建，其中工程监理为营业收入的最主要来源。工程监理业务包括通信监理和土建监理，其中通信监理为主要业务，贡献收入占总营收比例约70.37%，土建监理的收入占总营收比例约15.61%、招标代理占比为7.56%、咨询与代建占比为6.46%。报告期内营业收入中各主营业务情况占比详见“第四节 经营情况分析”中“主营业务分析”。

（七）报告期内，财务报告数据与其他必要的统计数据的列表式分析

项目	期末或本报告期	期初或上年同期	增减变动额	增减变动率	变动原因
货币资金	177,291,660.40	96,478,394.19	80,813,266.21	83.76%	主要是报告期收到募集资金
应收票据	-	298,388.11	-298,388.11	-100.00%	主要是期初收到的银行承兑票据在本期贴现
其他流动资产	712,474.23	36,000,000.00	-35,287,525.77	-98.02%	主要是赎回理财产品
固定资产	37,143,503.07	674,036.23	36,469,466.84	5410.61%	主要是报告期购买华南区域总部信息化部房产
长期待摊费用	2,333,756.93	403,112.00	1,930,644.93	478.94%	主要是本期装修费增加
递延所得税资产	14,499,573.50	5,897,777.19	8,601,796.31	145.85%	主要是资产减值准备可抵扣暂时性差异
短期借款	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	本期归还贷款
应交税费	15,972,940.00	4,986,114.88	10,986,825.12	220.35%	主要是应缴企业所得税
应付利息	-	54,361.10	-54,361.10	-100.00%	主要是赎回理财产品
其他应付款	31,038,916.90	61,428,880.79	-30,389,963.89	-49.47%	主要是退保证金
股本	135,680,000.00	63,600,000.00	72,080,000.00	113.33%	主要是向境内投资者发行人民币普通股
资本公积	220,325,645.83	85,959,597.35	134,366,048.48	156.31%	主要是发行普通股股本溢价
财务费用	270,469.14	2,068,370.73	-1,797,901.59	-86.92%	主要是还贷利息支出减少所致
资产减值损失	20,010,410.75	9,304,647.14	10,705,763.61	115.06%	主要是计提坏账损失较上年同期增加所致（主要是上半年）
投资收益	739,794.49	218,308.21	521,486.28	238.88%	理财产品收益增加
资产处置收益	35,752.43	18,280.47	17,471.96	95.58%	处置固定资产净收益
其他收益	1,978,315.49	-	1,978,315.49	100.00%	主要是收到科研研发专项资金补助
营业外收入	4,088,987.49	1,137,001.85	2,951,985.64	259.63%	主要是收到与收益相关的政府补助
营业外支出	131,216.15	2,201.86	129,014.29	5859.33%	主要是扶贫对外捐赠

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
通信监理	285,638,578.87	103,696,195.85	36.30%	-3.10%	1.93%	1.79%
土建监理	63,347,621.72	19,535,755.88	30.84%	8.96%	33.85%	5.73%
招标代理	30,684,975.96	10,137,793.35	33.04%	-3.27%	13.77%	4.95%
咨询与代建	26,250,415.38	7,431,661.78	28.31%	16.79%	15.51%	-0.31%

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

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

(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

(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

合并范围变动

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额 (单位：元)	认缴出资比例
1	广东国联工程咨询管理有限公司	新设	2017年11月	2,000,000.00	100.00%
2	达安云（珠海）资产管理有限公司	新设	2017年7月	2,000,000.00	100.00%