



# 广咨国际

NEEQ : 836892

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

Guangdong Guangzi International Engineering Investment  
Consultants Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2018 —

## 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 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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 | 陈莉  |
| 职务              | 副总经理、董事会秘书                                    |
| 电话              | 020-83541803                                  |
| 传真              | 020-83546817                                  |
| 电子邮箱            | gzghfzb@126.com                               |
| 公司网址            | http://www. greatgz. cn/                      |
| 联系地址及邮政编码       | 联系地址：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼<br>邮政编码：510060 |
| 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       | 广咨国际董事会办公室                                    |

## 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）<br>增减比例 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 资产总计                    | 419,465,447.27 | 420,138,114.92 | -0.16%              |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 134,318,924.82 | 132,128,228.69 | 1.66%               |
| 营业收入                    | 279,292,231.77 | 223,344,594.02 | 25.05%              |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 44,189,157.48  | 37,513,802.13  | 17.79%              |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 43,118,701.25  | 35,552,373.49  | 21.28%              |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 53,089,290.01  | 22,523,254.97  | 135.71%             |

|                      |        |        |         |
|----------------------|--------|--------|---------|
| 加权平均净资产收益率           | 34.06% | 34.64% | -       |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.88   | 0.84   | 4.76%   |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.88   | 0.84   | 4.76%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.69   | 5.29   | -49.15% |

## 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       | 3,267,609  | 13.07% | 13,767,607 | 17,035,216 | 34.07% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,400,000  | 5.60%  | 5,075,000  | 6,475,000  | 12.95% |
|         | 董事、监事、高管      | 244,127    | 0.97%  | 2,200,851  | 2,444,978  | 4.89%  |
|         | 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       | 21,732,391 | 86.93% | 11,232,393 | 32,964,784 | 65.93% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,350,000  | 29.40% | 3,675,000  | 11,025,000 | 22.05% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,712,291  | 22.84% | 1,563,605  | 7,275,896  | 14.55% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0          | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 25,000,000 | -      | 25,000,000 | 50,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 36         |        |            |            |        |

## 2.3 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  | 广东省广业集团有限公司        | 8,750,000 | 8,750,000 | 17,500,000 | 35.00% | 11,025,000  | 6,475,000   |
| 2  | 蒋主浮                | 2,519,809 | 2,519,809 | 5,039,618  | 10.08% | 3,779,714   | 1,259,904   |
| 3  | 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙） | 2,010,800 | 2,010,800 | 4,021,600  | 8.04%  | 2,522,700   | 1,498,900   |
| 4  | 广州创咨投资合伙企业（有限合伙）   | 2,010,800 | 2,010,800 | 4,021,600  | 8.04%  | 2,522,700   | 1,498,900   |
| 5  | 广州咨慧投资合伙企业（有限      | 2,010,800 | 2,010,800 | 4,021,600  | 8.04%  | 2,522,700   | 1,498,900   |

|           |            |            |            |        |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 合伙)       |            |            |            |        |            |            |
| <b>合计</b> | 17,302,209 | 17,302,209 | 34,604,418 | 69.20% | 22,372,814 | 12,231,604 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1、广东省广业集团有限公司是经广东省人民政府批准设立的国有独资企业。截至报告期末，广业集团持有公司股份 1,750 万股，持股比例为 35.00%。

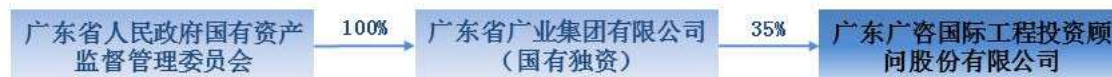
2、蒋主浮直接持有公司股份 503.96 万股，持股比例为 10.08%，同时直接持有慧咨投资 12.049%、创咨投资 11.449%、咨慧投资 11.993%的合伙份额。

3、广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，慧咨投资持有公司股份 402.16 万股，持股比例为 8.04%；

4、广州创咨投资合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，创咨投资持有公司股份 402.16 万股，持股比例为 8.04%；

5、广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截至报告期末，咨慧投资持有公司股份 402.16 万股，持股比例为 8.04%。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



广东省广业集团有限公司持有广咨国际35%的股份，是广咨国际的控股股东。该公司是经广东省人民政府批准设立的国有全资企业，经营和管理省政府授权范围内的国有资产，由广东省人民政府国有资产监督管理委员会监管。因此广东省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

### 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、重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因   | 备注     |
|--|--------|
| 财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 详见其他说明 |

其他说明：

财政部2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及

“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

| 项目    | 调整前金额          | 调整后金额          | 变动额            |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 7,601,281.85   | 7,601,281.85   |                |
| 固定资产  | 3,779,278.07   | 3,779,278.07   |                |
| 其他应付款 | 207,699,278.06 | 207,699,278.06 |                |
| 研发费用  |                | 16,545,727.98  | 16,545,727.98  |
| 管理费用  | 42,747,361.10  | 26,201,633.12  | -16,545,727.98 |

注：（1）为保持报告期内各年度财务报表及附注披露保持一致性，本公司从2017年度起将研发费用和管理费用分开列报。

（2）为保持与2019年度财务报表及附注披露保持一致性，本公司资产负债表未将“应收票据”、“应收账款”合并为“应收票据与应收账款”，以及“应付票据”、“应付账款”合并为“应付票据与应付账款”披露。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

### 3.2 因会计政策变更需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  不适用

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 |
| 研发费用 | -             | 16,545,727.98 |              |       |
| 管理费用 | 42,747,361.10 | 26,201,633.12 |              |       |

### 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

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2019年4月24日