



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

— 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 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告。

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.gdiecc.com.cn/ http://www.chinaguangdongbidding.com/index
联系地址及邮政编码	广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼，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） 增减比例%
资产总计	420,138,114.92	365,205,739.33	15.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	132,128,228.69	79,396,170.69	66.42%
营业收入	223,344,594.02	181,158,586.31	23.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	37,513,802.13	25,137,568.58	49.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非	35,552,373.49	23,829,280.65	49.20%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	22,523,254.97	91,823,675.18	-75.47%
加权平均净资产收益率	34.64%	30.76%	-
基本每股收益（元/股）	1.59	1.20	32.50%
稀释每股收益（元/股）	1.59	1.20	32.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	3.78	39.95%

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	0.00%	3,267,609	3,267,609	13.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,400,000	1,400,000	5.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	244,127	244,127	0.97%
	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	21,000,000	100.00%	732,391	21,732,391	86.93%
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	35.00%	0	7,350,000	29.40%
	董事、监事、高管	4,979,900	23.71%	732,391	5,712,291	22.84%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,000,000	-	4,000,000	25,000,000.00	-
普通股股东人数		36				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东省广业集团有限公司	7,350,000	1,400,000	8,750,000	35.00%	7,350,000	1,400,000
2	蒋主浮	2,106,700	413,109	2,519,809	10.08%	2,416,532	103,277
3	广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）	1,681,800	329,000	2,010,800	8.04%	1,681,800	329,000
4	广州创咨投资合伙企业（有限合伙）	1,681,800	329,000	2,010,800	8.04%	1,681,800	329,000
5	广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）	1,681,800	329,000	2,010,800	8.04%	1,681,800	329,000
6	冯亮源	843,800	165,458	1,009,258	4.04%	843,800	165,458
7	张朝阳	840,600	164,836	1,005,436	4.02%	964,227	41,209
8	黄广东	824,100	161,599	985,699	3.94%	945,300	40,399
9	顾伟传	306,000	60,002	366,002	1.46%	351,002	15,000

10	陈莉	291,500	57,161	348,661	1.39%	334,371	14,290
合计		17,608,100	3,409,165	21,017,265	84.05%	18,250,632	2,766,633

前十名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 875.00 万股，持股比例为 35.00%。

2、蒋主浮直接持有公司股份 251.98 万股，持股比例为 10.08%，同时直接持有慧咨投资 10.818%、创咨投资 9.707%、咨慧投资 10.660%的合伙份额。

3、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 201.08 万股，持股比例为 8.04%；

4、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 201.08 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 201.08 万股，持股比例为 8.04%。

6、冯亮源直接持有公司股份 100.93 万股，持股比例为 4.04%，同时直接控制创咨投资 3.519% 的合伙份额，直接持有慧咨投资 3.923%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

7、张朝阳直接持有公司股份 100.54 万股，持股比例为 4.02%，同时直接控制慧咨投资 3.923% 的合伙份额，直接持有创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

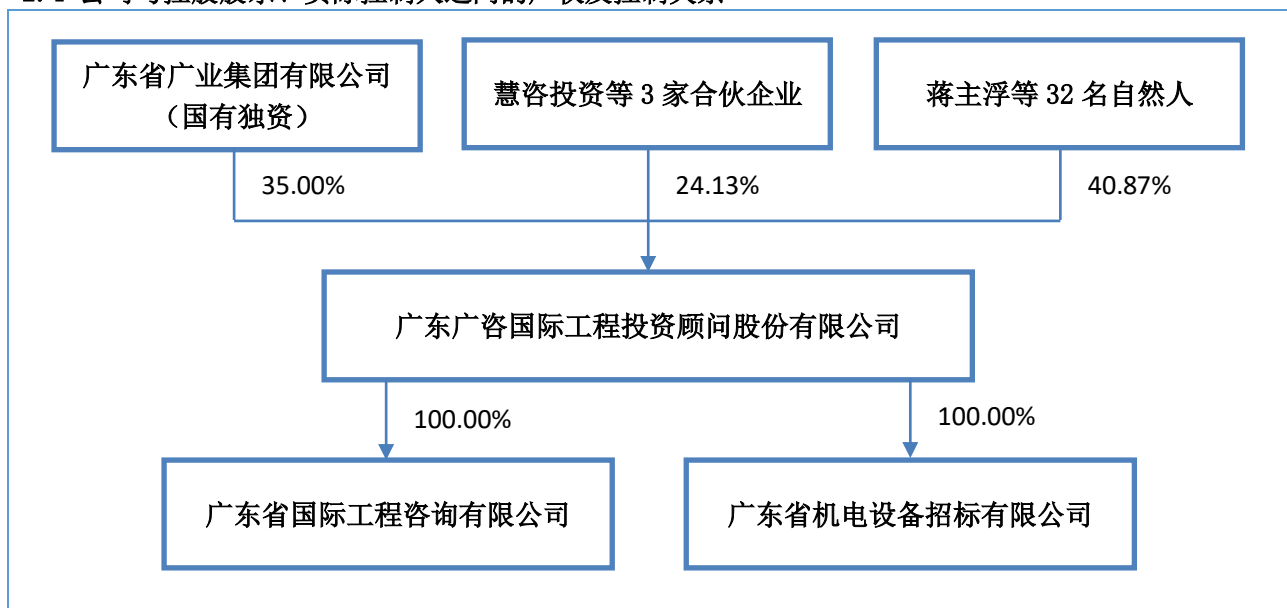
8、黄广东直接持有公司股份 98.57 万股，持股比例为 3.94%，同时直接持有慧咨投资 3.855%、创咨投资 3.493%、咨慧投资 3.772%的合伙份额。

9、顾伟传直接持有公司股份 36.60 万股，持股比例为 1.46%，同时直接持有慧咨投资 3.923%、创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

10、陈莉直接持有公司股份 34.87 万股，持股比例为 1.39%，同时直接持有慧咨投资 3.923%、创咨投资 3.519%、咨慧投资 3.864%的合伙份额。

11、除此之外，前十名股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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2017年5月发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），本公司于2017年6月12日起施行该准则，并对2017年1月1日至施行日发生的政府补助进行调整，对2017年1月1日之前发生的政府补助，不进行追溯调整。	详见其他说明（1）
财政部于2017年4月发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），本公司于2017年5月28日起执行该准则，并对2017年1月1日至施行日发生的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营进行调整，对2017年1月1日之前发生的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，不进行追溯调整。	详见其他说明（2）
根据财政部于2017年12月发布了《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），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（3）

其他说明：

（1）根据财政部于2017年5月发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助，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。

（2）根据财政部于2017年4月发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。

（3）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2016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
营业外收入	1,167,358.77	694,035.15	-473,323.62
营业外支出	63,402.94	59,133.20	-4,269.74
其他收益		461,170.10	461,170.10
资产处置收益		7,883.78	7,883.78

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 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □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
营业外收入	1,167,358.77	694,035.15		
营业外支出	63,402.94	59,133.20		
其他收益	-	461,170.10		
资产处置收益	-	7,883.78		

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