

创鑫咨询

NEEQ:870589

青海创鑫工程咨询股份有限公司

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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 大信会计师事务所(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 | 高耀军                                                  |
| 职务              | 董事会秘书                                                |
| 电话              | 0971-8277544                                         |
| 传真              | 0971-6151828                                         |
| 电子邮箱            | qhchuangxingczx@163.com                              |
| 公司网址            | <a href="http://www.qhzccx.com">www.qhzccx.com</a>   |
| 联系地址及邮政编码       | 西宁市城西区五四大街2号；邮编：810000                               |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地       | 西宁市城西区五四大街2号综合办档案室                                   |

## 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                        | 104,080,373.01 | 78,688,186.13 | 32.27%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 78,215,805.57  | 61,188,306.16 | 27.83%               |
| 营业收入                        | 96,950,437.95  | 82,737,790.02 | 17.18%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 30,527,499.41  | 31,990,384.02 | -4.57%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 29,075,637.99  | 30,041,176.39 | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 21,985,675.92  | 2,101,343.64  | 946.27%              |
| 加权平均净资产收益率                  | 41.77%         | 70.79%        | -                    |
| 基本每股收益（元/股）                 | 1.53           | 1.60          | -4.38%               |
| 稀释每股收益（元/股）                 | -              | -             | -                    |

|                      |      |      |        |
|----------------------|------|------|--------|
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.91 | 3.06 | 27.78% |
|----------------------|------|------|--------|

## 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       | 4,000,000     | 20.00% | 3,145,000  | 7,145,000     | 35.725% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | —             | —      | 3,145,000  | 3,145,000     | 15.725% |
|         | 董事、监事、高管      | —             | —      | —          | —             | —       |
|         | 核心员工          | —             | —      | —          | —             | —       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 16,000,000    | 80.00% | -3,145,000 | 12,855,000    | 64.275% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,580,000    | 62.90% | -3,145,000 | 9,435,000     | 47.175% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,420,000     | 17.10% | —          | 3,420,000     | 17.10%  |
|         | 核心员工          | —             | —      | —          | —             | —       |
| 总股本     |               | 20,000,000.00 | —      | 0          | 20,000,000.00 | —       |
| 普通股股东人数 |               | 5             |        |            |               |         |

## 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）

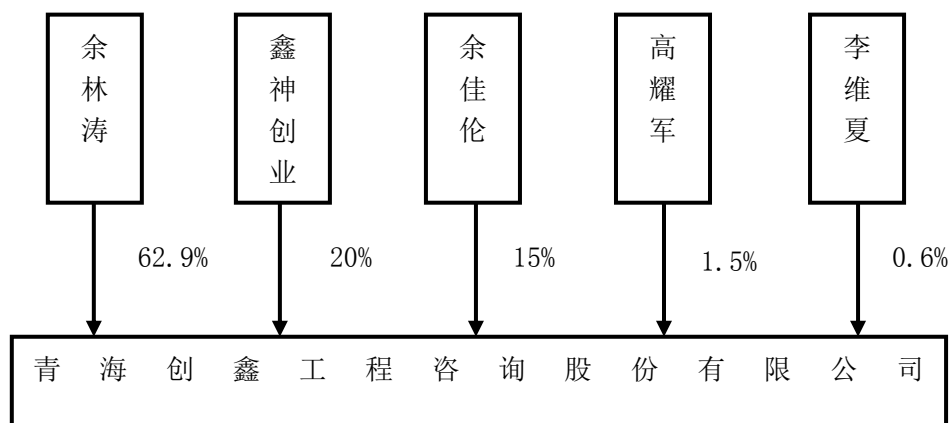
单位：股

| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 余林涛              | 12,580,000 |      | 12,580,000 | 62.90%  | 9,435,000  | 3,145,000   |
| 2  | 青海鑫神创业管理中心（有限合伙） | 4,000,000  |      | 4,000,000  | 20.00%  |            | 4,000,000   |
| 3  | 余佳伦              | 3,000,000  |      | 3,000,000  | 15.00%  | 3,000,000  |             |
| 4  | 高耀军              | 300,000    |      | 300,000    | 1.50%   | 300,000    |             |
| 5  | 李维夏              | 120,000    |      | 120,000    | 0.60%   | 120,000    |             |
| 合计 |                  | 20,000,000 | 0    | 20,000,000 | 100.00% | 12,855,000 | 7,145,000   |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东余林涛、余佳伦系父女关系，余林涛系公司股东青海鑫神创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 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

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

| 项目           | (2017) 年 12 月 31 日和 (2017) 年度 |               |               |         |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------|
|              | 调整前                           | 影响数           | 调整后           | 影响比例    |
| 应收票据及应收账款    | 22,949,157.66                 | 16,820,511.51 | 39,769,669.17 | 73.29%  |
| 存货           | 12,716,045.55                 | -4,182,880.81 | 8,533,164.74  | -32.89% |
| 递延所得税资产      | 211,274.25                    | 172,408.56    | 383,682.81    | 81.60%  |
| 资产总计         | 65,878,146.87                 | 12,810,039.26 | 78,688,186.13 | 19.45%  |
| 应付票据及应付账款    | 335,290.00                    | -84,000.00    | 251,290.00    | -25.05% |
| 预收款项         | 1,127,252.17                  | -173,900.00   | 953,352.17    | -15.43% |
| 应交税费         | 1,749,056.41                  | 5,670,919.66  | 7,419,976.07  | 324.23% |
| 其他应付款        | 2,809,919.82                  | -175,000.00   | 2,634,919.82  | -6.23%  |
| 负债合计         | 12,261,860.31                 | 5,238,019.66  | 17,499,879.97 | 42.72%  |
| 盈余公积         | 2,745,225.44                  | 63,101.13     | 2,808,326.57  | 2.30%   |
| 未分配利润        | 29,622,071.62                 | 7,508,918.47  | 37,130,990.09 | 25.35%  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,616,286.56                 | 7,572,019.60  | 61,188,306.16 | 14.12%  |
| 股东权益合计       | 53,616,286.56                 | 7,572,019.60  | 61,188,306.16 | 14.12%  |

|                |               |               |               |         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 负债和股东权益总计      | 65,878,146.87 | 12,810,039.26 | 78,688,186.13 | 19.45%  |
| 营业收入           | 70,066,980.92 | 12,670,809.10 | 82,737,790.02 | 18.08%  |
| 营业成本           | 25,301,017.07 | 4,865,737.58  | 30,166,754.65 | 19.23%  |
| 销售费用           | 2,485,487.51  | -539,281.75   | 1,946,205.76  | -21.70% |
| 管理费用           | 14,567,938.05 | -3,400,364.30 | 11,167,573.75 | -23.34  |
| 资产减值损失         | 839,020.24    | 821,343.14    | 1,660,363.38  | 97.89%  |
| 其他收益           |               | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 100.00% |
| 营业外收入          | 2,177,898.00  | -767,100.00   | 1,410,798.00  | -35.22% |
| 所得税费用          | 1,174,249.87  | 4,514,496.01  | 5,688,745.88  | 384.46% |
| 净利润            | 27,736,701.96 | 4,253,682.06  | 31,990,384.02 | 15.34%  |
| 其中：归属于母公司股东净利润 | 27,736,701.96 | 4,253,682.06  | 31,990,384.02 | 15.34%  |

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

| 项目               | (2017) 年 12 月 31 日和 (2017) 年度 |      |               |       |
|------------------|-------------------------------|------|---------------|-------|
|                  | 调整前                           | 影响数  | 调整后           | 影响比例  |
| 资产总计             | 78,688,186.13                 | 0.00 | 78,688,186.13 | 0.00% |
| 负债合计             | 17,499,879.97                 | 0.00 | 17,499,879.97 | 0.00% |
| 未分配利润            | 37,130,990.09                 | 0.00 | 37,130,990.09 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 61,188,306.16                 | 0.00 | 61,188,306.16 | 0.00% |
| 少数股东权益           | -                             | 0.00 | -             | 0.00% |
| 所有者权益合计          | 61,188,306.16                 | 0.00 | 61,188,306.16 | 0.00% |
| 营业收入             | 82,737,790.02                 | 0.00 | 82,737,790.02 | 0.00% |
| 净利润              | 31,990,384.02                 | 0.00 | 31,990,384.02 | 0.00% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 31,990,384.02                 | 0.00 | 31,990,384.02 | 0.00% |
| 少数股东损益           | -                             | 0.00 | -             | 0.00% |

### 3.2 因会计差错更正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 |
| 应收票据及应收帐款 | 22,949,157.66 | 39,769,669.17 |              |       |

|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存货        | 12,716,045.55 | 8,533,164.74  |               |               |
| 递延所得税资产   | 211,274.25    | 383,682.81    |               |               |
| 应付票据及应付帐款 | 335,290.00    | 251,290.00    |               |               |
| 预收款项      | 1,127,252.17  | 953,352.17    |               |               |
| 应交税费      | 1,749,056.41  | 7,419,976.07  |               |               |
| 其他应付款     | 2,809,919.82  | 2,634,919.82  |               |               |
| 盈余公积      | 2,745,225.44  | 2,808,326.57  |               |               |
| 营业收入      | 70,066,980.92 | 82,737,790.02 | 53,467,280.78 | 58,267,192.13 |
| 营业成本      | 25,301,017.07 | 30,166,754.65 | 35,872,631.39 | 36,541,324.31 |
| 销售费用      | 2,485,487.51  | 1,946,205.76  |               |               |
| 管理费用      | 14,567,938.05 | 11,167,573.75 |               |               |
| 研发费用      |               | 2,588,096.36  |               |               |
| 资产减值损失    | 839,020.24    | 1,660,363.38  |               |               |
| 其他收益      |               | 1,200,000.00  |               |               |
| 营业外收入     | 2,177,898.00  | 1,410,798.00  |               |               |
| 所得税费用     | 1,174,249.87  | 5,688,745.88  |               |               |

**3.3 合并报表范围的变化情况**

√ 适用 □ 不适用

|                  |
|------------------|
| 增加了四川分公司、创鑫大数据公司 |
|------------------|

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

□ 适用 √ 不适用