



国 义 招 标

NEEQ : 831039

国义招标股份有限公司

GMG International Tendering Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年4月30日,公司参加广东省公共资源交易联合会组织的2019年度信用评价活动,获评“2019年度广东省公共资源交易信用优秀单位AAA级(交易平台服务单位)”、“2019年度广东省公共资源交易信用优秀单位AAA级(交易中介服务机构)”。



2020年5月15日,公司申报成功“工程造价咨询企业资质(暂乙级)”。



2020年4月,公司获评“2019年度十大杰出招标代理机构”、“2019年度优秀招标案例”。



2020年5月,在2020第14届“全国招投标领域年度聚焦暨全过程工程咨询机构评价推介”评选活动中,荣获“《招标投标法》实施20周年卓越贡献奖”、“《招标投标法》实施20周年功勋人物奖”、“2020年中国招标代理行业华表奖”、“2020年中国招标代理优质服务奖”、“2020年中国招标代理机构十大领军企业”、“2020年中国招标代理行业综合实力百强(第五名)”、“2020年中国工程项目招标代理机构10强”、“2020年中国医疗卫生项目招标代理机构10强”、“2020年中国轨道交通项目招标代理机构10强”、“2020年中国政府采购项目招标代理机构30强”、“2020年全流程电子招投标平台用户满意奖”、“2020年广东省招标代理公司前三强”、“2020年中国民航项目招标代理公司前三强”等12项集体荣誉以及6个人奖项。



公司获评“广州市劳动关系和谐企业A级”。

2020年5月22日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定的公告》,国义招标按市场层级定期调整程序调入创新层。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	77

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济政策的变动风险	公司作为招标采购服务商,主要从事招标代理服务、招标后续采购服务(招标增值服务),属于我国现代服务业的重要组成部分。根据《招标投标法》和《政府采购法》,招标采购主要应用于我国关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程项目以及政府采购项目等,因此,本行业受国家宏观经济政策的影响较大。随着国家经济发展由高速发展步入新常态,宏观经济的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司招标采购业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利调整,公司未来经营业绩将受到较大影响。
市场竞争风险	《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2017年12月27日通过,自2017年12月28日起施行。 根据上述决定,全面取消了招标代理机构资格,招标代理行业进入无行政资质审批,自律发展,优胜劣汰的时代。公司原来所面临的招标采购政策的变动风险、招标资质的风险、人力资源风险及竞争加剧风险均可归结为市场竞争风险。我国原有招标机构数量众多,现只要资金,营业场所及专业能力满足相关要求的企业均可进入招标代理服务市场,加上部分大型的企业集

	<p>团通过设立 全资的招标机构来满足自身的招标需求,因此,招标代理服务的市场竞争更趋激烈。招标代理的核心业务是依据招标人采购需求,在对市场供给调查基础上编制招标文件,依法实现采购择优,推动社会进步。公司深耕招标代理服务市场多年,具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标业务领域的运营条件与能力,规范运作水平,专业人员比例均在行业处于领先水平,同时近年打造的电子招投标平台,有助提升公司的服务技术能力,未来公司将不断提升招标采购专业咨询能力与服务质量,为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务,以应对市场竞争风险赢得客户。</p>
违规操作的风险	<p>由于招投标法律法规性强,相关操作必须严格按照国家招标投标法律法规和各行政主管部门的相关规定进行,经营操作需要十分严谨,细小的偏差都会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。业务人员违规操作可能会对公司声誉造成不同程度的损害而影响相关业务的开展。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度,但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度,将导致违规操作的风险。公司对员工实行严格的岗前培训、定期或不定期的业务操作培训,提高业务人员的责任心和职业操守。公司成立专门的监审部门,接受客户、投标人和其他利益相关者的投诉,一旦出现违规情况,公司将有的应急处理措施,及时处理出现的问题,避免事态进一步发展,把可能的负面影响降到最低程度。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、国义招标、股份公司	指	国义招标股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部

住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
广机股份、控股股东	指	广东省机械进出口股份有限公司
广新集团、实际控制人	指	广东省广新控股集团有限公司
机械五矿集团	指	广东省机械五矿进出口集团有限公司
广州润灏	指	广州市润灏投资管理股份有限公司
粤电力	指	广东电力发展股份有限公司
东莞润都	指	东莞市润都企业管理咨询有限公司
恒健创投	指	广东恒健创业投资有限公司
机场建设	指	广东民航机场建设有限公司
广东地方铁路	指	广东地方铁路有限责任公司
国发基金	指	广东国有企业重组发展基金(有限合伙)
金帛投资	指	广州金帛投资管理企业(有限合伙)
投易投资	指	广州投易投资管理企业(有限合伙)
金沃租赁	指	金沃国际融资租赁有限公司
国义电商	指	广东国义电子商务有限公司
民航招标	指	广州民航招标有限公司
国义粤兴	指	广州国义粤兴工程咨询有限公司
招标	指	采购方或者招标者为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标人参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为
招标代理服务	指	向客户提供招标采购的法律和政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标、组织和协助客户签订采购合同等方面的服务
招标后续采购服务(招标增值服务)	指	对采购执行进行策划和控制、参与采购合同商务谈判、为客户代办减免税手续、安排货物进口通关手续、安排货物的国内运输保险、提供采购结算配套服务等与招标项目相关的从采购合同签订到采购执行全过程的服务
招标采购服务	指	包括招标代理服务与招标后续采购服务(招标增值服务)在内的服务内容
招标资质	指	政府部门颁发的从事招标业务机构的资格等级证书,一般分为甲级、乙级、预备级

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	国义招标股份有限公司
英文名称及缩写	GMG International Tendering Co.,Ltd -
证券简称	国义招标
证券代码	831039
法定代表人	王卫

二、 联系方式

董事会秘书	陈志杰
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	广州市越秀区东风东路 726 号 9 楼
电话	020-37860707
传真	020-37860699
电子邮箱	czj@ebidding.com
公司网址	www.gmgitc.com
办公地址	广州市越秀区东风东路 726 号 9 楼
邮政编码	510080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1994 年 1 月 25 日
挂牌时间	2014 年 8 月 19 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务
主要产品与服务项目	招标代理服务和招标后续采购服务(招标增值服务)
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	140,020,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	广东省机械进出口股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（广东省广新控股集团有限公司）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914400001903718642	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	广东省广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼	否
注册资本（元）	140,020,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,989,681.49	87,164,972.00	2.09%
毛利率%	75.79%	75.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,007,137.33	30,314,961.20	15.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,412,278.02	30,316,284.45	0.32%
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）	7.73%	7.29%	-
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）	6.71%	7.29%	-
基本每股收益	0.25	0.22	13.64%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本年期初	增减比例%
资产总计	803,417,341.59	755,456,413.51	6.35%
负债总计	367,285,513.60	319,376,814.51	15.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	435,545,395.42	435,543,258.09	0.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.11	3.11	0.00%
资产负债率%（母公司）	45.80%	42.31%	-
资产负债率%（合并）	45.72%	42.28%	-
流动比率	1.7875	1.9213	-
利息保障倍数	-	-	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	99,218,271.71	39,051,441.50	154.07%
应收账款周转率	5.29	14.53	-
存货周转率	28.03	0.79	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.35%	2.34%	-
营业收入增长率%	2.09%	-6.23%	-
净利润增长率%	14.61%	6.74%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,699.69
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	299,108.14
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,219.06
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,158,019.06
非经常性损益合计	5,409,208.45
所得税影响数	813,280.80
少数股东权益影响额（税后）	1,068.34
非经常性损益净额	4,594,859.31

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益的情况。受影响调整后的报表项目与金额为：本期末、期初预收款项余额均为零；本期末合同负债余额3,875.75万元，期初合同负债余额2,244.40万元。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是处于招标代理行业的招标采购服务商，公司具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标领域代理机构运营条件与能力，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务及招标后续采购服务（招标增值服务）。招标代理服务就是客户在开展工程、货物、服务等大额采购业务时，公司依据招投标法和政府采购法等法律法规，为客户策划、组织、实施、选定供应商提供代理服务。招标后续采购服务（招标增值服务）就是在项目招标确定供应商后，客户需要与供应商签订采购合同并执行采购合同，公司提供一系列的采购代理服务，帮助客户办理采购执行过程的各种事项，包括对采购执行过程进行全面的策划和控制、参与采购合同的商务谈判并提供专业的商务咨询意见、为客户代办符合国家鼓励投资项目的减免税申请、安排货物进口通关手续、安排货物的国内运输保险、提供采购结算配套服务等。公司是一家专业的中介服务机构，靠专业团队提供招标采购代理服务收取服务费盈利。

报告期内，国义招标股份有限公司的商业模式无重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、经济下行的巨大挑战，公司上下众志成城、迎难而上，统筹兼顾抓好疫情防控和复工复产，多措并举推进发展，经营质量和效益实现了稳步提升。

一、报告期内经营目标实现情况

1、资产负债情况

截止报告期末，公司总资产80,341.73万元，较年初增加6.35%；其中归属于挂牌公司股东的所有者权益43,554.54万元，较年初基本持平；每股净资产3.11元；公司负债总额36,728.55万元，较年初增加15%；公司资产负债率（合并）为45.72%。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入8,898.97万元，较上年同期增加2.09%；归属于挂牌公司股东净利润3,500.71万元，较上年同期增长15.48%，主要是因为来自金沃租赁的投资收益同比增长，以及本期所得税费用下降所致。

3、现金流量情况

经营活动产生的现金流净额同比增加 6,016.68 万元，主要是因为本期应收账款、收到投标人的保证金净额变动同比增长所致。

二、报告期内公司主要经营工作情况

1、公司以防控疫情为契机，加大电子招投标业务的推广力度，通过远程、异地、分散评标等加快复工复产，公司各业务板块紧跟重点项目，例如轨道交通方面完成了广湛高铁EPC项目、广清城际项目广州白云站（含）至广州北站项目等重点项目，确保了公司经营业绩的稳定。

2、公司打破多年来的业务瓶颈，成功取得了工程造价咨询资质（暂乙级），可承接2亿元人民币以下各类建设项目的工程造价咨询业务，为客户提供全过程工程咨询服务。

3、坚持风险管控，强化过程管理，风险预警机制运行良好，上半年公司无发生新增风险事件。

三、下半年重点工作计划

随着国内疫情逐步得到控制，全国各地陆续公布了明确的投资规划。其中，基建投资是重要部分，项目涵盖铁路、高速公路、机场、能源等领域。公司将认真研究广东等省区重点建设项目计划，加快部署融入大湾区建设工作，发挥公司在相关领域多年专业服务优势和资源优势，主动对接，积极开拓新项目。

（二） 行业情况

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，各类招标投标活动受到影响，招标投标工作进度整体延滞。为在做好疫情防控工作的同时，做好“六稳”工作，有序开展各类招标投标活动，保障经济平稳运行，国家发展改革委发出了《关于应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（以下简称，《通知》），《通知》中对于加强招投标活动服务保障，进一步创新交易方式提出了要求。我司国e平台在充分做好疫情防控工作的前提下，推动招投标电子化全覆盖，依托电子交易系统实现各交易环节网上办理，加快实施电子投标文件网络解密，推行在线投标、开标；持续推进电子投标保证金保险业务，实现在线提交、在线核查。全力推进远程异地评标，建立以项目所在地为主，评标客场为辅的协同监管机制。即保证招投标工作有序开展，又保证有效减少人员聚集。

为贯彻落实国务院深化“放管服”改革、优化营商环境的要求，住房和城乡建设部于2020年2月19日发布《住房和城乡建设部关于修改〈工程造价咨询企业管理办法〉和〈注册造价工程师管理办法〉的决定》（以下简称，《决定》）。其中《工程造价咨询企业管理办法》取消“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业认缴出资总额的60%”的要求；大幅降低申请甲级、乙级资质所需人员要求，减轻了企业负担；将乙级资质企业可承接业务范围，由工程造价5000万元改为2亿元以下，扩大了乙级企业的从业范围和生存空间；删去设立分支机构的规定，为全国执业扫除了障碍。《决定》对我司申请并获得工程造价咨询资质提供了有力的条件；为打造我司招标采购咨询服务型企业，推动全过程工程造价咨询服务，延伸工程类招标上下游服务链条，提升招标代理服务价值，实现专业化、集约化、增值化服务奠定了基础。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	649,082,220.19	80.79%	577,221,420.50	76.41%	12.45%
应收账款	5,035,121.83	0.63%	28,619,562.67	3.79%	-82.41%
预付账款	577,906.63	0.07%	88,960.02	0.01%	549.63%
其他应收款	1,235,192.61	0.15%	4,089,045.57	0.54%	-69.79%
存货	149,019.50	0.02%	1,388,700.83	0.18%	-89.27%
长期股权投资	126,660,461.88	15.77%	120,869,642.14	16.00%	4.79%
固定资产	14,185,596.99	1.77%	14,634,361.13	1.94%	-3.07%
无形资产	262,646.49	0.03%	305,408.31	0.04%	-14.00%
长期待摊费用	3,276,333.78	0.41%	3,193,123.70	0.42%	2.61%
递延所得税资产	2,113,096.31	0.05%	2,288,832.74	0.30%	-7.68%
其他非流动资产	404,216.74	0.05%	534,044.59	0.07%	-24.31%
应付账款	27,390,766.34	3.41%	37,432,815.36	4.95%	-26.83%
合同负债	38,757,522.96	4.82%	22,443,991.85	2.97%	72.69%
应付职工薪酬	31,667,568.91	3.94%	19,293,103.25	2.55%	64.14%
应交税费	4,596,068.47	0.57%	10,042,918.64	1.33%	-54.24%
其他应付款	264,873,586.92	32.97%	230,163,985.41	30.47%	15.08%

资产负债项目重大变动原因:

本期期末(下称本期末)末应收账款余额 503.51 万元,较本期期初(下称期初)减少 2,358.44 万元,减幅 82.41%, 原因为: 本期收回部分期初应收款项。

本期末预付账款余额 57.79 万元,较期初增加 48.89 万元,增幅 549.63%, 原因为: 主要为分公司按照办公场地租赁合同预付的全年租金。

本期末其他应收款余额 123.52 万元,较期初减少 285.39 万元,减幅 69.79%, 主要是因为本期收回了应收股利。

本期末存货余额 14.90 万元,较期初减少 123.97 万元,减幅 89.27%, 原因为: 销售结算模式的招标增值服务在本期达到确认销售收入条件结转收入。

本期末预收款项余额 0.00 万元,较期初减少 2,244.40 万元; 本期合同负债金额 3,875.75 万元,较期初增加 3,875.75 万元, 原因为: 使用新收入准则将预收账款重分类至合同负债, 合同负债余额中主要为预收招标增值服务业务类客户的设备款项。

本期末应付职工薪酬余额 3,166.76 万元,较期初增加 1,237.45 万元,增幅 64.14%, 原因为: 2019 年结余和本期仍有部分绩效工资, 未清算发放。

本期末应交税费余额 459.61 万元,较期初减少 544.69 万元,减幅 54.24%, 原因是: 本期缴纳了较大金额的上年度应交税费, 且本期新增的应交税费金额相对较小。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	88,989,681.49	-	87,164,972.00	-	2.09%
营业成本	21,547,514.00	24.21%	21,683,489.89	24.88%	-0.63%
毛利率	75.79%	-	75.12%	-	-
销售费用	29,627,606.40	33.29%	23,196,084.17	26.61%	27.73%
管理费用	8,895,104.36	10.00%	9,249,846.64	10.61%	-3.84%
研发费用	3,184,796.47	3.58%	3,806,042.39	4.37%	-16.32%
财务费用	-2,797,576.69	-3.14%	-5,826,731.15	-6.68%	-51.99%
信用减值损失	1,170,059.22	1.31%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	0.00	0.00%	187,298.06	0.21%	-100.00%
其他收益	299,108.14	0.34%	34,373.15	0.04%	770.18%
投资收益	10,948,838.80	12.30%	3,729,116.98	4.28%	193.60%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	40,357,073.25	45.35%	38,544,327.37	44.22%	4.70%
营业外收入	0.00	0.00%	3,000.00	0.00%	-100.00%
营业外支出	47,918.75	0.05%	4,764.33	0.01%	905.78%
净利润	35,057,228.99	39.39%	30,589,577.22	35.09%	14.61%

项目重大变动原因:

本期财务费用金额-279.76万元，同比增加302.92万元，增幅51.99%，主要原因是本期利息收入的减少。

本期信用减值损失金额117.01万元，同比增加117.01万元，主要原因是本期适用新金融工具准则计提坏账准备。

本期投资收益金额1,094.88万元，同比增加721.97万元，增幅193.60%，主要原因是：权益法核算的长期股权投资收益同比增加206.17万元，低风险理财产品投资收益同比增加515.80万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	88,989,681.49	87,164,972.00	2.09%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	21,547,514.00	21,683,489.89	-0.63%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
招标代理服务	86,587,265.72	20,241,173.51	76.62%	1.53%	-2.02%	0.84%
代理结算模式的招标后续采购服务及其他服务	1,000,636.80	0.00	100.00%	36.40%	-	0.00%
销售结算模式的招标后续采购服务	1,401,778.97	1,306,340.49	6.81%	22.45%	27.35%	-3.59%
合计	88,989,681.49	21,547,514.00	75.79%	2.09%	-0.63%	0.67%

本期营业收入8,898.97万元，同比增长182.47万元，增幅2.09%，主要原因是招标代理服务业务收入有所增加。受疫情影响，招标工作进度整体延滞，公司积极推进电子招标业务，同时加强对铁路、轨道交通等重点项目的跟进工作，招标代理服务稳妥中提质。

本期代理结算模式的招标后续采购服务和其他服务100.06万元，同比增长26.70万元，增幅36.4%，主要是因为公司推出了国e平台会员服务、投标保证金保险服务，相应收入同比增长所致。

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，收入构成无发生重大变动。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	99,218,271.71	39,051,441.50	154.07%
投资活动产生的现金流量净额	7,647,527.98	-303,667.06	2,618.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,005,000.00	-28,004,000.00	-25.00%

现金流量分析:

本期经营活动产生的现金流量净额 9,921.47 万元，同比增长 154.07%，主要是因为本期应收账款、收到投标人的保证金净额变动同比增长所致。

本期投资活动产生的现金流量净额金额 764.75 万元，同比显著增长，是因为本期收到金沃租赁的现金股利及低风险理财产品投资收益同比增长。

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东国义电子商务有限公司	子公司	致力于国义招标采购平台（国e平台）的发展	业务延伸	满足公司战略发展需要	5,000,000	6,818,314.73	6,124,521.48	2,710,000.00	-69,161.37
金沃国际融	参股公司	融资租赁	业务延伸	满足公司战	300,000,000	1,155,131,522.89	406,484,152.37	42,848,482.42	18,194,133.82

融资租赁有限公司				略发展需要					
广州民航招标有限公司	子公司	招标代理服务、工程咨询、批发零售贸易	业务延伸	拓展业务	2,000,000	13,368,570.88	6,473,502.48	3,740,731.39	2,280,516.09
广州国义粤兴工程咨询有限公司	子公司	专业技术服务业	业务延伸	拓展业务	1,000,000	1,852,271.97	1,466,081.43	245,024.10	125,229.17

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2020年1月3日,新春佳节来临之际,国义招标扶贫开发分管领导和帮扶负责人带着对贫困群众的牵挂和关怀开展走访慰问活动,并为怀集县红光村贫困户送上慰问金和慰问品,送上新年的祝福和问候。

扶贫攻坚是一项任重道远的工作,也是公司义不容辞的责任。国义招标将继续深入扎实推进扶贫工作,为扶贫攻坚战贡献自己应尽的力量。

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司一直秉承着“诚信、专注、创新、共享”的经营理念,在创造经济效益的同时,始终重视履行作为国有控股企业的社会责任,诚信经营、依法纳税。积极吸纳就业和保障员工合法权益,不断完善劳动用工与福利保障内容,疫情期间为员工准备防疫用品,传统节日开展员工慰问活动,对丧病等情况的员工开展慰问,促进员工工作与生活的平衡。重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系。

公司在疫情期间义务为医院进口应急医疗防护物资,免费为社会各界提供国 e 平台,向农林街道捐赠测温系统,组织全体党员向武汉和疫情严重地区捐款,号召广大员工无偿献血。

公司将社会责任意识融入到发展实践中,依托公司的专业人才和资源优势,推动招标行业的发展与创新,优化配置社会资源,践行国企使命担当,同心战疫。

十二、 评价持续经营能力

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此公司拥有良好的持续经营能力。

报告期末,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济政策的变动风险

公司作为招标采购服务商,主要从事招标代理服务、招标后续采购服务(招标增值服务),属于我国现代服务业的重要组成部分。根据《招标投标法》和《政府采购法》,招标采购主要应用于我国关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程项目以及政府采购项目等,因此,本行业受国家宏观经济政策的影响较大。随着国家经济发展由高速发展步入新常态,宏观经济

的周期性波动、经济发展速度的变化、国家对宏观经济的调控政策都将对公司招标采购业务的开展造成一定的影响。如果未来国家宏观经济政策发生不利调整,公司未来经营业绩将受到较大影响。

应对措施:公司密切关注国家、地方的重大规划,如《粤港澳大湾区发展规划纲要》和各行业领域的五年规划,持续跟踪国家、地方的重大投资建设项目,根据客户要求及时调整采购服务方案,最大限度减少宏观经济政策的变动对公司经营业绩的影响。

2、市场竞争风险

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2017年12月27日通过,自2017年12月28日起施行。

根据上述决定,全面取消了招标代理机构资格,招标代理行业进入无行政资质审批,自律发展,优胜劣汰的时代。公司原来所面临的招标采购政策的变动风险、招标资质的风险、人力资源风险及竞争加剧风险均可归结为市场竞争风险。我国原有招标机构数量众多,现只要资金,营业场所及专业能力满足相关要求的企业均可进入招标代理服务市场,加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求,因此,招标代理服务的市场竞争更趋激烈。

应对措施:招标代理的核心业务是依据招标人采购需求,在对市场供给调查基础上编制招标文件,依法实现采购择优,推动社会进步。公司深耕招标代理服务市场多年,具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标业务领域的运营条件与能力,规范运作水平,专业人员比例均在行业处于领先水平,同时近年打造的电子招投标平台,有助提升公司的服务技术能力,未来公司将不断提升招标采购专业咨询能力与服务质量,为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务,以应对市场竞争风险赢得客户。

3、违规操作风险

由于招投标法律法规性强,相关操作必须严格按照国家招投标法律法规和各行政主管部门的相关规定进行,经营操作需要十分严谨,细小的偏差都会导致公司受到相关行政主管部门的通报批评或行政处罚。业务人员违规操作可能会对公司声誉造成不同程度的损害而影响相关业务的开展。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度,但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度,将导致违规操作的风险。

应对措施:公司对员工实行严格的岗前培训、定期或不定期的业务操作培训,提高业务人员的责任心和职业操守。公司成立专门的监审部门,接受客户、投标人和其他利益相关者的投诉,一旦出现违规情况,公司将有相应的应急处理措施,及时处理出现的问题,避免事态进一步发展,把可能的负面影响降到最低程度。为适应招标代理行业的发展,公司构建业务标准化体系,有效降低业务开展过程中因为非标准不规范所带来的业务风险。

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

业合并事项		
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
金沃国际融资租赁有限公司	是	93,480,000	93,480,000	0	2019/12/15	2020/12/14	质押	连带	已事前及时履行
总计	-	93,480,000	93,480,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	93,480,000	93,480,000
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	4,200,000	1,726,606.47

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/2/10	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/2/10	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（承诺避免与公司发生关联交易，如需发生不可避免的关联交易，则保证不通过所发生的关联交易侵占公司或公司其他股东利益。）	正在履行中
其他股东	2014/2/10	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014/2/10	-	挂牌	其他承诺（关联交易承诺）	其他（承诺避免与公司发生关联交易，如需发生不可避免的关联交易，则保证不通过所发生的关联交易侵占公司或公司其他股东利益。）	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌前，公司实际控制人广东省广新控股集团有限公司，持股 5%以上的股东广东省机械进出口股份有限公司、广东省机械五矿进出口集团有限公司，广州市润灏投资管理股份有限公司，东莞市润都企业管理咨询有限公司均出具《避免同业竞争的承诺函》及《关联交易承诺函》。

《避免同业竞争的承诺函》承诺如下：“（1）公司及公司之全资、控股公司没有从事与国义招标目前所从事的主营业务构成直接竞争关系的业务。公司保证作为国义招标的实际控制人（控股股东/主要股东）股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国义招标构成竞争的任何业务或活动。（2）

如公司未来开展之业务或现有业务的进一步延伸可能限制国义招标的业务发展前景或业务领域，则国义招标在开展相关业务具有优先权。”

《关联交易承诺函》承诺如下：公司及公司的全资子公司、控股公司尽量避免与国义招标发生关联交易，如需发生不可避免的关联交易，则保证不通过所发生的关联交易侵占国义招标或国义招标其他股东利益。

上述承诺事项均已在《国义招标股份有限公司公开转让说明书》中进行了披露，报告期内有关各方均严格履行已披露的承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
金沃租赁 31.16% 的股权	长期股权投资	质押	126,660,461.88	15.77%	广新集团因为金沃租赁申请综合授信提供全额连带责任保证担保,公司所持金沃租赁的股权质押给广新集团作为反担保。
总计	-	-	126,660,461.88	15.77%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司所持金沃租赁股权质押给广新集团作为反担保，是金沃租赁正常开展业务申请综合授信需要，2020上半年金沃租赁实现营业收入 4,284.85 万元，净利润 1,819.41 万元，生产经营情况正常。上述资产被质押属于风险可控范围，不会对公司带来重大不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	140,020,000	100.00%	0	140,020,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	49,852,000	35.60%	0	49,852,000	35.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		140,020,000	-	0	140,020,000	-
普通股股东人数		118				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	广东省机械进出口股份有限公司	33,297,000	0	33,297,000	23.78%	0	33,297,000	0
2	东莞市润都企业管理咨询有限公司	27,600,000	0	27,600,000	19.71%	0	27,600,000	0
3	广东省机械五矿进出口集团有限公司	16,555,000	0	16,555,000	11.82%	0	16,555,000	0
4	广东民航机场建设有限公司	15,550,000	0	15,550,000	11.11%	0	15,550,000	0

5	广东地方铁路有限责任公司	15,000,000	0	15,000,000	10.71%	0	15,000,000	0
6	广东国有企业重组发展基金(有限合伙)	9,805,000	0	9,805,000	7.00%	0	9,805,000	0
7	广州市润灏投资管理股份有限公司	6,048,000	0	6,048,000	4.32%	0	6,048,000	0
8	广东恒健创业投资有限公司	4,500,000	0	4,500,000	3.21%	0	4,500,000	0
9	广州投易投资管理企业(有限合伙)	3,035,000	0	3,035,000	2.17%	0	3,035,000	0
10	广州金帑投资管理企业(有限合伙)	3,030,000	0	3,030,000	2.16%	0	3,030,000	0
合计		134,420,000	-	134,420,000	95.99%	0	134,420,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

1、广机股份和机械五矿集团之间存在关联关系，二者均受同一实际控制人广新集团控制，其中广新集团持有机械五矿集团 100%的股份，机械五矿集团持有广机械股份 93.94%的股份。

2、广州润灏是公司部分员工依法设立的股份有限公司。截止至报告期末，广州润灏持有公司股份 604.8 万股，持股比例为 4.32%。

3、投易投资是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截止至报告期末，投易投资持有公司股份 303.5 万股，持股比例为 2.17%。

4、金帑投资是公司部分员工依法设立的有限合伙企业。截止至报告期末，金帑投资持有公司股份 303 万股，持股比例为 2.16%。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

广东机械进出口股份有限公司持有公司 23.78%的股权，为公司的控股股东。成立日期：1994 年 12 月 12 日；注册资本：人民币 16,000 万元；法定代表人：王卫；住所：广州市东风东路 726 号；统一社会信用代码：914400002311126326。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

广东省广新控股集团有限公司为公司的实际控制人，未直接持有公司股份，广东省广新控股集团有限公司持有公司第三大股东广东省机械五矿进出口集团有限公司 100%的股权，同时广东省机械五矿进出口集团有限公司持有公司第一大股东广东省机械进出口股份有限公司 93.94%的股份。由此，广东省广新控股集团有限公司实际控制公司 35.60%的股权。成立日期：2000 年 9 月 6 日；注册资本：人民币 162,000 万元；法定代表人：白涛；住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房；统一社会信用代码：91440000725063471N。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用途情 况	变更用途 的募集资 金金额	是否履行必 要决策程序
1	2015年10 月23日	132,186,600.00	28,363,935.79	否			已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	132,186,600.00
2. 2020年年初募集资金余额	47,590,058.80
3. 加：利息收入	69,021.54
4. 减：补充流动资金-付公司本部企业所得税与增值税	9,644,398.80
补充流动资金-付公司本部员工工资	14,200,933.05
补充流动资金-付租金、物业及水电费	4,518,603.94
5. 募集资金剩余金额	19,295,144.55

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王卫	董事长	男	1965年5月	2020年6月23日	2023年6月22日
周岚	董事、总经理	女	1972年6月	2020年6月23日	2023年6月22日
郑建华	董事	女	1973年11月	2020年6月23日	2023年6月22日
陈立宇	董事	男	1974年6月	2020年6月23日	2023年6月22日
高长敏	董事	男	1972年11月	2020年6月23日	2023年6月22日
赵磊	董事	男	1990年2月	2020年6月23日	2020年7月14日
李进一	独立董事	男	1964年3月	2020年6月23日	2023年6月22日
贺春海	独立董事	男	1971年10月	2020年6月23日	2023年6月22日
朱为缮	独立董事	男	1980年9月	2020年6月23日	2023年6月22日
伍思成	监事会主席	男	1965年3月	2020年6月23日	2023年6月22日
刘萍	监事	女	1966年7月	2020年6月23日	2023年6月22日
李守瑾	职工监事	女	1989年6月	2020年6月23日	2023年6月22日
周广民	副总经理	男	1970年3月	2020年6月23日	2023年6月22日
张惠玲	副总经理	女	1976年8月	2020年6月23日	2023年6月22日
徐丹丹	副总经理	女	1972年10月	2020年6月23日	2023年6月22日
饶健华	财务总监	男	1966年6月	2020年6月23日	2023年6月22日
陈志杰	董事会秘书	男	1971年5月	2020年6月23日	2023年6月22日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在亲属关系。公司董事、监事、高级管理人员在股东的兼职情况:

姓名	公司职务	兼职单位及兼职职务		兼职单位与公司关系
刘萍	监事	广东地方铁路有限责任公司	纪委副书记、部长	股东
周广民	副总经理	广州市润灏投资管理股份有限公司	董事长	股东
徐丹丹	副总经理	广州金帛投资管理企业(有限合伙)	执行事务合伙人	股东
陈志杰	董事会秘书	广州投易投资管理企业(有限合伙)	执行事务合伙人	股东

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
-	-	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周岚	总经理	新任	董事、总经理	换届选举
郑建华	-	新任	董事	换届选举
陈立宇	-	新任	董事	换届选举
高长敏	-	新任	董事	换届选举
赵磊	-	新任	董事	换届选举
李进一	-	新任	独立董事	换届选举
贺春海	-	新任	独立董事	换届选举
朱为缮	-	新任	独立董事	换届选举
伍思成	-	新任	监事会主席	换届选举
刘萍	-	新任	监事	换届选举
徐丹丹	行政总监	新任	副总经理	换届选举
李晓莹	董事	离任	-	换届选举
黄锋林	董事	离任	-	换届选举
陈铨	董事	离任	-	换届选举
李业	独立董事	离任	-	换届选举
卢旺盛	独立董事	离任	-	换届选举
陈丽梅	独立董事	离任	-	换届选举
许仕梅	监事会主席	离任	-	换届选举
陈佳	监事	离任	-	换届选举
徐丹丹	行政总监	离任	副总经理	换届选举
丁壮辉	总工程师	离任	造价部负责人	换届选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

周岚，女，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级国际商务师，招标师。曾任国

义招标股份有限公司市政工程部经理、总经理助理、副总经理。现任国义招股份有限公司董事、总经理。

郑建华，女，1973年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任广东省外贸开发公司（含广东陆海货运代理公司）财务副经理/经理；广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任；运营管理部副部长/部长，创新与战略管理部部长；信息化管理部部长。现任广东省广新控股集团有限公司信息化管理部总经理。

陈立宇，男，1974年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任广东华侨信托投资公司人事处外事保卫部副经理、业务经理；广东润达资产经营有限公司经理；广东华侨信托（香港）有限公司高级经理、副总经理、总经理。现任广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事、常务副总经理。

高长敏，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士，审计师。曾任广州白云国际机场迁建工程指挥部审计法规处副科；广州白云国际机场扩建工程指挥部计划财务部正科；广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部财务部副部长（期间兼任潮汕机场建设指挥部计划财务部部长、湛江机场建设指挥部财务合约部部长）。现任广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部计划财务部副部长。

赵磊，男，1990年2月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。上海嘉城兆房地产有限公司投资经理，现已离任。

李进一，男，1964年3月出生，汉族，研究生学历，副教授。曾任暨南大学经济学院经济法学系讲师；暨南大学管理学院MBA教育中心副教授。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授。

贺春海，男，1971年10月出生，汉族，大学本科学历，会计师、注册会计师。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理；中和正信会计师事务所有限公司高级经理；天健正信会计师事务所有限公司合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

朱为缮，男，1980年9月出生，汉族，大学本科学历，硕士。曾任索芙特股份有限公司销售经理；广东上市公司协会（广东证监局下属单位）秘书长；博创智能装备股份有限公司董事会办公室主任。现任广州市晶华精密光学股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

伍思成，男，1965年3月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士，工程师。曾任广东省机械进出口集团公司船舶公司总经理；香港新华发展有限公司总经理；广新控股有限公司董事、副总裁；广东省机械进出口集团有限公司党委委员、副总经理。现任国义招标股份有限公司监事会主席。

刘萍，女，1966年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任广东省地方铁路总公司（有限责任公司）办公室翻译、经济师、企业管理部经济师、市场策划部主管、财审部部长助理；广东地方铁路有限责任公司资产经营部副部长、部长。现任广东地方铁路有限责任公司监察审计部部长、纪委副书记、职工监事；广东地方铁路物资有限责任公司监事会主席、粤北铁路分公司专职监事。

徐丹丹，女，1972年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士，高级国际商务师，招标师。曾任国义招标股份有限公司业务员、主办业务员、副主任业务员、监事、综合部部长、总经理助理、行政总监、工会主席。现任国义招标股份有限公司副总经理。

（四） 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	51	1	0	52
业务人员	196	44	25	215

技术人员	8	1	0	9
财务人员	15	0	0	15
员工总计	270	46	25	291

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	19	19
本科	204	216
专科	44	55
专科以下	3	1
员工总计	270	291

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	49	0	0	49

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变动情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	二、1	649,082,220.19	577,221,420.50
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	二、2	5,035,121.83	28,619,562.67
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	二、3	577,906.63	88,960.02
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、4	1,235,192.61	4,089,045.57
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、5	149,019.50	1,388,700.83
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	435,528.64	2,223,311.31
流动资产合计		656,514,989.40	613,631,000.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二、7	126,660,461.88	120,869,642.14

其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、8	14,185,596.99	14,634,361.13
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	262,646.49	305,408.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、10	3,276,333.78	3,193,123.70
递延所得税资产	二、11	2,113,096.31	2,288,832.74
其他非流动资产	二、12	404,216.74	534,044.59
非流动资产合计		146,902,352.19	141,825,412.61
资产总计		803,417,341.59	755,456,413.51
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	二、13	27,390,766.34	37,432,815.36
预收款项		0.00	0.00
合同负债	二、14	38,757,522.96	22,443,991.85
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、15	31,667,568.91	19,293,103.25
应交税费	二、16	4,596,068.47	10,042,918.64
其他应付款	二、17	264,873,586.92	230,163,985.41
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		367,285,513.60	319,376,814.51
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00

长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		367,285,513.60	319,376,814.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	140,020,000.00	140,020,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、19	140,439,493.36	140,439,493.36
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、20	47,299,593.68	47,299,593.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、21	107,786,308.38	107,784,171.05
归属于母公司所有者权益合计		435,545,395.42	435,543,258.09
少数股东权益	二、22	586,432.57	536,340.91
所有者权益合计		436,131,827.99	436,079,599.00
负债和所有者权益总计		803,417,341.59	755,456,413.51

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		632,512,231.12	563,866,492.85
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十一、1	4,561,795.89	28,619,562.67
应收款项融资		0.00	0.00

预付款项		577,906.63	88,960.02
其他应收款	十一、2	1,223,591.37	4,087,193.92
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	3,358,392.71
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		149,019.50	1,388,700.83
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		433,478.47	2,223,311.31
流动资产合计		639,458,022.98	600,274,221.60
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十一、3	135,539,067.16	129,748,247.42
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		14,134,741.36	14,593,621.05
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		262,646.49	305,408.31
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		3,199,828.85	3,193,123.70
递延所得税资产		2,112,565.59	2,288,786.39
其他非流动资产		404,216.74	534,044.59
非流动资产合计		155,653,066.19	150,663,231.46
资产总计		795,111,089.17	750,937,453.06
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		29,445,932.93	38,460,390.34
预收款项		0.00	0.00
合同负债		38,757,522.96	22,443,991.85
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		30,723,110.51	18,528,150.34
应交税费		4,372,280.05	9,736,516.99

其他应付款		260,865,914.84	228,537,720.76
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		364,164,761.29	317,706,770.28
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		364,164,761.29	317,706,770.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本		140,020,000.00	140,020,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		140,677,674.54	140,677,674.54
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		47,468,272.99	47,468,272.99
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		102,780,380.35	105,064,735.25
所有者权益合计		430,946,327.88	433,230,682.78
负债和所有者权益总计		795,111,089.17	750,937,453.06

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		88,989,681.49	87,164,972.00
其中：营业收入	二、23	88,989,681.49	87,164,972.00

利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		61,050,614.40	52,571,432.82
其中：营业成本	二、23	21,547,514.00	21,683,489.89
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、24	593,169.86	462,700.88
销售费用	二、25	29,627,606.40	23,196,084.17
管理费用	二、26	8,895,104.36	9,249,846.64
研发费用	二、27	3,184,796.47	3,806,042.39
财务费用	二、28	-2,797,576.69	-5,826,731.15
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		3,036,211.95	6,242,239.74
加：其他收益	二、29	299,108.14	34,373.15
投资收益（损失以“-”号填列）	二、30	10,948,838.80	3,729,116.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,790,819.74	3,729,116.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、31	1,170,059.22	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、32	0.00	187,298.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,357,073.25	38,544,327.37
加：营业外收入	二、33	0.00	3,000.00
减：营业外支出	二、34	47,918.75	4,764.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,309,154.50	38,542,563.04
减：所得税费用	二、35	5,251,925.51	7,952,985.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,057,228.99	30,589,577.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,057,228.99	30,589,577.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		50,091.66	274,616.02

2. 归属于母公司所有者的净利润		35,007,137.33	30,314,961.20
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,057,228.99	30,589,577.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		35,007,137.33	30,314,961.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		50,091.66	274,616.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.25	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.25	0.22

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一、4	86,031,517.61	86,058,390.47
减：营业成本	十一、4	22,282,274.96	22,323,254.28
税金及附加		571,400.53	406,297.94
销售费用		29,618,905.60	23,217,702.02
管理费用		7,687,697.60	8,181,388.94
研发费用		3,184,796.47	3,806,042.39
财务费用		-2,745,633.92	-5,820,774.02
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		2,979,368.85	6,231,967.41

加：其他收益		278,214.61	34,234.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	10,948,838.80	3,729,116.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,790,819.74	3,729,116.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,174,805.34	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	180,250.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,833,935.12	37,888,081.51
加：营业外收入		0.00	3,000.00
减：营业外支出		47,918.75	4,764.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,786,016.37	37,886,317.18
减：所得税费用		5,065,371.27	7,933,624.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,720,645.10	29,952,692.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,720,645.10	29,952,692.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		32,720,645.10	29,952,692.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,037,883.64	92,764,775.48
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	38,044,861.69	14,442,752.93
经营活动现金流入小计		173,082,745.33	107,207,528.41
购买商品、接受劳务支付的现金		31,642,174.81	21,306,782.25
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		20,004,992.71	21,305,872.82
支付的各项税费		12,024,006.68	11,075,078.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	10,193,299.42	14,468,353.73
经营活动现金流出小计		73,864,473.62	68,156,086.91
经营活动产生的现金流量净额		99,218,271.71	39,051,441.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		8,525,689.15	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,525,689.15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		878,161.17	303,667.06
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		878,161.17	303,667.06
投资活动产生的现金流量净额		7,647,527.98	-303,667.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,005,000.00	28,004,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		35,005,000.00	28,004,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,005,000.00	-28,004,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		71,860,799.69	10,743,774.44
加：期初现金及现金等价物余额		577,221,420.50	599,177,520.91
六、期末现金及现金等价物余额		649,082,220.19	609,921,295.35

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		132,354,128.52	91,127,907.59
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		35,585,717.54	14,432,480.60
经营活动现金流入小计		167,939,846.06	105,560,388.19
购买商品、接受劳务支付的现金		31,345,725.61	21,944,054.90
支付给职工以及为职工支付的现金		16,539,632.77	17,246,179.54
支付的各项税费		11,579,708.75	10,777,365.74
支付其他与经营活动有关的现金		12,579,201.54	14,992,771.84
经营活动现金流出小计		72,044,268.67	64,960,372.02
经营活动产生的现金流量净额		95,895,577.39	40,600,016.17
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		8,525,689.15	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		0.00	0.00

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		8,525,689.15	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,528.27	303,667.06
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		770,528.27	303,667.06
投资活动产生的现金流量净额		7,755,160.88	-303,667.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,005,000.00	28,004,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		35,005,000.00	28,004,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,005,000.00	-28,004,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		68,645,738.27	12,292,349.11
加：期初现金及现金等价物余额		563,866,492.85	588,165,279.95
六、期末现金及现金等价物余额		632,512,231.12	600,457,629.06

法定代表人：王卫

主管会计工作负责人：饶健华

会计机构负责人：万渝筑

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,005.05	2,444.43
银行存款	649,063,215.14	577,218,976.07
其他货币资金
合计	<u>649,082,220.19</u>	<u>577,221,420.50</u>

一期末公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。

2、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	12,078,958.99	36,812,599.18
减：坏账准备	<u>7,043,837.16</u>	<u>8,193,036.51</u>
合计	<u>5,035,121.83</u>	<u>28,619,562.67</u>

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

—应收账款账龄分析如下：

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	2,790,570.12	28,025,381.61
6-12 个月	1,771,062.74	123,416.00
1-2 年	425,208.14	284,056.59
2-3 年	261,684.06	264,547.12
3-4 年	253,484.77	246,759.67
4-5 年	274,140.48	292,869.86
5 年以上	6,302,808.68	7,575,568.33
合计	12,078,958.99	36,812,599.18

—按坏账计提方法分类披露如下：

①期末余额

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,965,004.42	13.49	4,965,004.42	100.00	-
按组合计提坏账准备	7,113,954.57	58.90	2,078,832.74	29.22	5,035,121.83
其中：组合 1：应收 医院客户	1,616,293.21	13.38	1,398,614.23	86.53	217,678.98
组合 2：应收 其他客户	5,497,661.36	45.51	680,218.51	12.37	4,817,442.85
组合 3：应收合并范 围内关联方客户	-----	-----	-----	-----	-----
合计	12,078,958.99	100.00	7,043,837.16	58.31	5,035,121.83

②期初余额

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,965,004.42	13.49	4,965,004.42	100.00	-
按组合计提坏账准备	31,847,594.76	86.51	3,228,032.09	10.14	28,619,562.67
其中：组合 1：应收 医院客户	25,772,462.59	70.01	2,686,361.25	10.42	23,086,101.34
组合 2：应收 其他客户	6,075,132.17	16.50	541,670.84	8.92	5,533,461.33

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 3：应收合并范围内关联方客户	-----	-----	-----	-----	-----
合计	<u>36,812,599.18</u>	<u>100.00</u>	<u>8,193,036.51</u>	<u>22.26</u>	<u>28,619,562.67</u>

—坏账准备计提的具体说明：

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
Cozmo International Pte. Ltd. Singapore	4,965,004.42	4,965,004.42	5 年以上	预计无法收回，全额计提坏账准备

2008 年 2 月公司与新加坡公司 Cozmo International Pte. Ltd. Singapore 签署了编号为 08ID44B8000108 的木薯淀粉成套设备出口合同，2009 年 11 月公司完成设备出口，按合同约定货款应于 2012 年 10 月到期结算。由于业主方受金融危机影响资金链紧张，无法继续维持该项目的开展，该项目已于 2009 年停工，公司上述款项预计难以收回，为充分考虑潜在损失，2013 年公司对其欠款 814,348.00 美元折合人民币 4,965,004.42 元予以全额计提坏账准备。

——本期组合中，按组合 1：应收医院客户计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	30,061.61	78.16	0.26%
6-12 个月	159,258.55	5,382.94	3.38%
1-2 年	32,015.14	9,931.10	31.02%
2-3 年	1,032.06	484.86	46.98%
3-4 年	59,482.60	48,293.92	81.19%
4-5 年	195,055.10	195,055.10	100.00%
5 年以上	<u>1,139,388.15</u>	<u>1,139,388.15</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>1,616,293.21</u>	<u>1,398,614.23</u>	<u>86.53%</u>

——本期组合中，按组合 2：应收其他客户计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	2,760,508.51	29,740.37	1.08%
6-12 个月	1,611,804.19	116,533.44	7.23%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2 年	393,193.00	124,878.10	31.76%
2-3 年	260,652.00	99,777.59	38.28%
3-4 年	194,002.17	96,787.68	49.89%
4-5 年	79,085.38	45,315.92	57.30%
5 年以上	198,416.11	167,185.41	84.26%
合计	5,497,661.36	680,218.51	12.37%

— 本期转回坏账准备金额 1,149,199.35 元。

— 本期未发生应收账款核销。

— 期末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例(%)
Cozmo International Pte. Ltd. Singapore	非关联方	4,965,004.42	5 年以上	41.10
佛山市顺德区北窖医院	非关联方	571,190.00	5 年以上	4.73
柳州市人民医院	非关联方	416,057.80	5 年以上	3.44
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	非关联方	398,536.00	0-6 个月	3.30
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	384,987.01	0-6 个月	3.19
合计		6,735,775.23		55.76

3、预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	577,906.63	100.00	88,960.02	100.00
合计	577,906.63	100.00	88,960.02	100.00

— 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
新疆华凌房地产开发有限公司	非关联方	275,439.72	1 年以内	服务未提供
李淑芳	非关联方	159,056.41	1 年以内	服务未提供
鲜巧英	非关联方	43,488.00	1 年以内	服务未提供
滴滴出行科技有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	服务未提供
杭州优行科技有限公司	非关联方	30,000.00	1 年以内	服务未提供

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
合计		<u>567,984.13</u>		

—期末预付款项余额中不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	3,358,392.71
其他应收款	<u>1,235,192.61</u>	<u>730,652.86</u>
合计	<u>1,235,192.61</u>	<u>4,089,045.57</u>

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
权益法核算的长期股权投资应收股利-	3,358,392.71
合计	==	<u>3,358,392.71</u>

(2) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,610,227.80	1,126,547.92
减：坏账准备	<u>375,035.19</u>	<u>395,895.06</u>
合计	<u>1,235,192.61</u>	<u>730,652.86</u>

—其他应收款账龄分析如下：

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	777,887.06	363,096.62
6-12 个月	214,452.46	97,703.17
1-2 年	225,258.32	162,397.27
2-3 年	70,585.79	188,945.26
3-4 年	130,141.57	32,500.00
4-5 年	18,000.00	124,003.00
5 年以上	<u>173,902.60</u>	<u>157,902.60</u>
合计	<u>1,610,227.80</u>	<u>1,126,547.92</u>

—按坏账准备计提方法分类披露如下：

①期末余额：

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	395,895.06	-	-	395,895.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	20,859.87	-	-	20,859.87
本期核销	-	-	-	-
2020 年 6 月 30 日余额	<u>375,035.19</u>	-	-	<u>375,035.19</u>

——期末余额处于第一阶段的坏账准备:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,610,227.80	100.00	375,035.19	23.29	1,235,192.61
其中:组合 1: 应收押金保证金	1,007,701.39	62.58	317,586.79	31.52	690,114.60
组合 2: 应收除押金保证金外其他款项	602,526.41	37.42	57,448.40	9.53	545,078.01
组合 3: 应收合并范围内关联方客户	----	----	----	----	----
合计	<u>1,610,227.80</u>	<u>100.00</u>	<u>375,035.19</u>	<u>23.29</u>	<u>1,235,192.61</u>

②期初余额

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	351,818.15	-	-	351,818.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	44,076.91	-	-	44,076.91
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	<u>395,895.06</u>	-	-	<u>395,895.06</u>

——期末余额处于第一阶段的坏账准备:

类别	期末余额
----	------

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,126,547.92	100.00	395,895.06	35.14	730,652.86
其中：组合 1：应收押金保证金	1,006,543.66	89.35	339,838.38	33.76	666,705.28
组合 2：应收除押金保证金外其他款项	120,004.26	10.65	56,056.68	46.71	63,947.58
组合 3：应收合并范围内关联方客户	-	-	-	-	-
合计	<u>1,126,547.92</u>	<u>100.00</u>	<u>395,895.06</u>	<u>35.14</u>	<u>730,652.86</u>

坏账准备计提的具体说明：

——本期组合中，按组合 1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	245,501.33	11,268.51	4.59
6-12 个月	209,550.36	25,376.55	12.11
1-2 年	224,495.00	56,684.99	25.25
2-3 年	60,922.10	25,069.44	41.15
3-4 年	127,142.00	85,464.85	67.22
4-5 年	18,000.00	13,669.20	75.94
5 年以上	<u>122,090.60</u>	<u>100,053.25</u>	<u>81.95</u>
合计	<u>1,007,701.39</u>	<u>317,586.79</u>	<u>31.52</u>

——本期组合中，按组合 2：应收除押金保证金外其他款项计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	532,385.73	374.36	0.07%
6-12 个月	4,902.10	17.16	0.35%
1-2 年	763.32	49.12	6.44%
2-3 年	9,663.69	2,240.04	23.18%
3-4 年	2,999.57	2,997.17	99.92%
4-5 年	-	-	-
5 年以上	<u>51,812.00</u>	<u>51,770.55</u>	<u>99.92%</u>

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

合计	<u>602,526.41</u>	<u>57,448.40</u>	<u>9.53%</u>
----	-------------------	------------------	--------------

— 本期转回坏账准备 20,859.87 元。

— 本期未发生其他应收账款核销。

— 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	51,812.00	52,401.11
备用金	512,131.49	5,299.42
保证金（押金）	1,007,701.39	1,006,543.66
其他	<u>38,582.92</u>	<u>62,303.73</u>
合计	<u>1,610,227.80</u>	<u>1,126,547.92</u>

— 期末其他应收款前五名情况：

单位名称	款项性质	期末余额	年限	比例%	坏账准备
孙北涛	备用金	100,000.00	0-6 个月	6.21	50.00
杭州市地铁集团有限责任公司	押金	85,140.00	6-12 个月	5.29	10,310.45
新疆华凌房地产开发有限公司	押金	75,000.00	0-6 个月	4.66	3,442.50
陈明勇	备用金	71,600.00	0-6 个月	4.45	35.80
张志超	备用金	<u>65,000.00</u>	0-6 个月	4.04	<u>32.50</u>
合计		<u>396,740.00</u>	--	24.64	<u>13,871.25</u>

5、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	<u>149,019.50</u>	—	<u>149,019.50</u>	<u>1,388,700.83</u>	—	<u>1,388,700.83</u>
合计	<u>149,019.50</u>	—	<u>149,019.50</u>	<u>1,388,700.83</u>	—	<u>1,388,700.83</u>

— 报告期内的存货已有确定的客户，同时不存在积压、损毁等现象，故不计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	435,528.64	2,223,311.31
合计	<u>435,528.64</u>	<u>2,223,311.31</u>

7、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	126,660,461.88	-----	126,660,461.88	120,869,642.14	-----	120,869,642.14
合计	126,660,461.88	-----	126,660,461.88	120,869,642.14	-----	120,869,642.14

—长期股权投资明细如下：

被投资公司名称	核算方法	投资比例	投资成本	期初余额	本期增加数	本期权益增减数	累计权益增减数	本期减少数	期末余额
对联营企业投资： 金沃国际融资租赁有限公司	权益法	31.16%	96,285,782.70	120,869,642.14	5,790,819.74	-----	-----	-----	126,660,461.88
合计			96,285,782.70	120,869,642.14	5,790,819.74	-----	-----	-----	126,660,461.88

—本期增加数系根据被投资公司财务报表确认的本年度投资收益。

—期末长期股权投资成本不存在需提取减值准备的情形。

8、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	14,441,396.00	5,098,568.63	6,649,984.53	26,189,949.16
2.本期增加金额	-	-	376,297.97	376,297.97
(1) 购置	-	-	376,297.97	376,297.97
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	173,322.88	173,322.88
(1) 处置或报废	-	-	173,322.88	173,322.88
4.期末余额	14,441,396.00	5,098,568.63	6,852,959.62	26,392,924.25
二、累计折旧				
1.期初余额	3,730,432.73	3,640,652.71	4,184,502.59	11,555,588.03
2.本期增加金额	152,262.54	207,543.30	460,056.58	819,862.42
(1) 计提	152,262.54	207,543.30	460,056.58	819,862.42
(2) 企业合并增加	-	-	-	-

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
3.本期减少金额	-	-	168,123.19	168,123.19
(1) 处置或报废	-	-	168,123.19	168,123.19
4. 期末余额	3,882,695.27	3,848,196.01	4,476,435.98	12,207,327.26
三、减值准备
四、账面价值				
1.期末余额	<u>10,558,700.73</u>	<u>1,250,372.62</u>	<u>2,376,523.64</u>	<u>14,185,596.99</u>
2.期初余额	<u>10,710,963.27</u>	<u>1,457,915.92</u>	<u>2,465,481.94</u>	<u>14,634,361.13</u>

—本期计提折旧额 819,862.42 元。

—报告期末公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,567,996.33	12,567,996.33
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	12,567,996.33	12,567,996.33
二、累计摊销		
1.期初余额	12,262,588.02	12,262,588.02
2.本期增加金额	42,761.82	42,761.82
(1) 计提	42,761.82	42,761.82
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	12,305,349.84	12,305,349.84
三、减值准备
四、账面价值		
1.期末余额	262,646.49	262,646.49
2.期初余额	305,408.31	305,408.31

10、长期待摊费用

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	3,193,123.70	501,863.20	418,653.12	3,276,333.78
合计	3,193,123.70	501,863.20	418,653.12	3,276,333.78

11、递延所得税资产/递延所得税负债

— 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
因计提坏账准备形成	7,418,872.35	1,112,621.84	8,588,931.57	1,288,358.27
因职工薪酬形成	6,669,829.78	1,000,474.47	6,669,829.78	1,000,474.47
合计	14,088,702.13	2,113,096.31	15,258,761.35	2,288,832.74

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	404,216.74	534,044.59
合计	404,216.74	534,044.59

13、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	27,390,766.34	37,432,815.36
合计	27,390,766.34	37,432,815.36

— 应付账款期末余额中不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同项下款项	38,757,522.96	22,443,991.85
合计	38,757,522.96	22,443,991.85

15、应付职工薪酬

— 应付职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期职工薪酬	16,405,303.25	31,518,608.50	17,506,342.84	30,417,568.91
离职后福利	2,887,800.00	1,697,022.61	3,334,822.61	1,250,000.00
辞退福利
合计	19,293,103.25	33,215,631.11	20,841,165.45	31,667,568.91

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

——短期职工薪酬明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	15,926,048.92	27,377,814.04	13,012,830.80	30,291,032.16
职工福利费	-	801,181.07	791,181.07	10,000.00
社会保险费	-	946,947.41	946,947.41	-
其中：1、医疗保险费	-	792,814.28	792,814.28	-
2、工伤保险费	-	3,166.86	3,166.86	-
3、生育保险费	-	150,966.27	150,966.27	-
住房公积金	6,574.44	2,135,732.52	2,120,315.12	21,991.84
工会经费和职工教育经费	472,679.89	256,933.46	635,068.44	94,544.91
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬
合计	<u>16,405,303.25</u>	<u>31,518,608.50</u>	<u>17,506,342.84</u>	<u>30,417,568.91</u>

——离职后福利明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
设定提存计划	2,887,800.00	1,697,022.61	3,334,822.61	1,250,000.00
设定受益计划
合计	<u>2,887,800.00</u>	<u>1,697,022.61</u>	<u>3,334,822.61</u>	<u>1,250,000.00</u>

——其中：设定提存计划项目明细如下：

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、基本养老保险费	-	436,622.63	436,622.63	-
二、失业保险费	-	10,399.98	10,399.98	-
三、企业年金缴费	2,887,800.00	1,250,000.00	2,887,800.00	1,250,000.00
合计	<u>2,887,800.00</u>	<u>1,697,022.61</u>	<u>3,334,822.61</u>	<u>1,250,000.00</u>

——期末应付职工薪酬余额主要系计提绩效工资，没有属于拖欠性质款项。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,212,152.94	7,895,201.30
企业所得税	163,116.82	72,330.78
个人所得税	18,831.46	1,518,103.86

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	80,279.32	325,033.74
教育费附加	34,320.39	139,300.18
地方教育附加	22,880.24	92,866.78
印花税	2,893.60	82.00
土地使用税	939.84	-
房产税	60,653.86	-
合计	<u>4,596,068.47</u>	<u>10,042,918.64</u>

— 主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注四。

17、其他应付款

— 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	23,962,926.00	18,043,219.87
保证金	239,185,344.79	210,722,375.06
其他	1,725,316.13	1,398,390.48
合计	<u>264,873,586.92</u>	<u>230,163,985.41</u>

— 期末不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
广东省机械进出口股份有限公司	33,297,000.00	23.78%	-	-	33,297,000.00	23.78%
东莞市润都企业管理咨询有限公司	27,600,000.00	19.71%	-	-	27,600,000.00	19.71%
广东省机械五矿进出口集团有限公司	16,555,000.00	11.82%	-	-	16,555,000.00	11.82%
广东民航机场建设有限公司	15,550,000.00	11.11%	-	-	15,550,000.00	11.11%
广东地方铁路有限责任公司	15,000,000.00	10.71%	-	-	15,000,000.00	10.71%
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）	9,805,000.00	7.00%	-	-	9,805,000.00	7.00%
广州市润灏投资管理股份有限公司	6,048,000.00	4.32%	-	-	6,048,000.00	4.32%
广东恒健创业投资有限公司	4,500,000.00	3.21%	-	-	4,500,000.00	3.21%

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
广州投易投资管理企业（有限合伙）	3,035,000.00	2.17%	-	-	3,035,000.00	2.17%
广州金帛投资管理企业（有限合伙）	3,030,000.00	2.16%	-	-	3,030,000.00	2.16%
其他股东	5,600,000.00	4.01%	---	---	5,600,000.00	4.01%
合计	<u>140,020,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>140,020,000.00</u>	<u>100.00%</u>

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	140,439,493.36	---	---	140,439,493.36
合计	<u>140,439,493.36</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>140,439,493.36</u>

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,299,593.68	---	---	47,299,593.68
合计	<u>47,299,593.68</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>47,299,593.68</u>

21、未分配利润

—未分配利润增减变动情况如下：

项目	本期	上期
年初未分配利润	107,784,171.05	78,713,686.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,007,137.33	30,314,961.20
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	35,005,000.00	28,004,000.00
转作股本	-	-
加：其他	---	---
期末未分配利润	<u>107,786,308.38</u>	<u>81,024,647.97</u>

22、少数股东权益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
少数股东权益	536,340.91	50,091.66	---	586,432.57

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

合计	<u>536,340.91</u>	<u>50,091.66</u>	<u>-</u>	<u>586,432.57</u>
----	-------------------	------------------	----------	-------------------

23、营业收入及营业成本

—营业收入、成本分项列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>88,989,681.49</u>	<u>21,547,514.00</u>	<u>87,164,972.00</u>	<u>21,683,489.89</u>
合计	<u>88,989,681.49</u>	<u>21,547,514.00</u>	<u>87,164,972.00</u>	<u>21,683,489.89</u>

24、税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7%	291,542.78	198,949.63
教育费附加	3%	123,939.25	85,195.76
地方教育附加	2%	82,626.13	56,840.25
房产税		60,653.86	-
土地使用税		939.84	-
印花税		28,488.00	1,774.00
车船使用税		4,980.00	5,640.00
其他税	-	114,301.24
合计		<u>593,169.86</u>	<u>462,700.88</u>

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	25,155,259.47	19,916,301.11
租赁费	2,010,469.40	1,315,554.81
差旅费	331,371.54	422,892.80
汽车费用	276,600.31	364,149.55
咨询费	-	-
报关费	5,081.85	57,431.22
邮电通讯费	437,985.41	277,798.63
宣样费	159,864.15	202,882.18
其他	1,250,974.27	639,073.87
合计	<u>29,627,606.40</u>	<u>23,196,084.17</u>

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,067,863.69	6,107,197.31
咨询中介费	364,061.88	287,167.54
办公费	481,626.83	494,009.57
业务招待费	760,598.03	628,428.91
折旧和无形资产摊销	839,831.14	806,031.59
修理费	405,110.23	324,993.49
物业管理费	684,836.04	597,303.53
其他	291,176.52	4,714.70
合计	8,895,104.36	9,249,846.64

27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,992,507.95	3,709,480.91
直接投入	-	-
折旧与摊销	22,793.10	25,492.02
其他	169,495.42	71,069.46
合计	3,184,796.47	3,806,042.39

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出--
减：利息收入	3,036,152.04	6,242,239.74
手续费支出	110,884.88	124,890.44
汇兑损益	127,690.47	290,518.15
付汇组合收益--
合计	-2,797,576.69	-5,826,731.15

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	299,108.14	34,373.15
合计	299,108.14	34,373.15

—报告期内计入其他收益的政府补助：

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

政府补助种类	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	95,898.96	-
个税手续费返还	92,841.82	-
进项税加计扣除	94,758.61	34,373.15
小规模纳税人增值税及附加税减免	14,485.43	-
其他	1,123.32	-
合计	299,108.14	34,373.15

30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,158,019.06	-
权益法核算的长期股权投资收益	5,790,819.74	3,729,116.98
合计	10,948,838.80	3,729,116.98

31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	1,149,199.35	-
其他应收款坏账准备	20,859.87	-
合计	1,170,059.22	-

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-	187,298.06
合计	-	187,298.06

33、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	3,000.00	-
合计	-	3,000.00	-

34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,699.69	4,514.33	4,699.69

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	32,330.40	-	32,330.40
罚款及滞纳金	10,888.66	-	10,888.66
其他支出	250.00
合计	<u>47,918.75</u>	<u>4,764.33</u>	<u>47,918.75</u>

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,076,189.08	7,952,985.82
递延所得税调整	175,736.43
合计	<u>5,251,925.51</u>	<u>7,952,985.82</u>

—会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	40,309,154.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,046,373.18
子公司适用不同税率的影响	-189,991.70
调整以前期间所得税的影响	205,247.44
非应税收入的影响	-868,622.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,888.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,030.83
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加计扣除的影响
所得税费用	<u>5,251,925.51</u>

—公司报告期内执行企业所得税政策详见本附注四。

36、收到的其他与经营活动有关的现金的主要内容

公司本期及上期收到的其他与经营活动有关的现金分别为 38,044,861.69 元、14,442,752.93 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助等	299,108.14	-
存款利息收入	3,036,211.95	6,242,239.74
收到的往来款及其他	<u>34,709,541.60</u>	<u>8,200,513.19</u>

项目	本期发生额	上期发生额
合计	38,044,861.69	14,442,752.93

37、支付的其他与经营活动有关的现金的主要内容

公司本期及上期支付的其他与经营活动有关的现金分别为 10,193,299.42 元、14,468,353.73 元，主要内容列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	8,633,547.81	9,650,235.01
支付的往来款及其他	1,437,918.16	4,693,128.28
手续费支出	110,944.79	124,990.44
罚款及滞纳金	10,888.66
合计	10,193,299.42	14,468,353.73

38、现金流量表补充资料

一 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	35,057,228.99	30,589,577.22
加：计提的资产减值准备	-1,170,059.22	-187,298.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	819,862.42	827,250.11
无形资产摊销	42,761.82	4,273.50
长期待摊费用的摊销	501,863.20	288,061.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-	-
固定资产报废损失	4,699.69	4,514.33
公允价值变动损失	-	-
财务费用	-127,690.47	-901,189.85
投资损失（减收益）	-10,948,838.80	-3,729,116.98
递延所得税资产减少（减增加）	129,827.85	46,824.51
递延所得税负债增加（减减少）	-	-
存货的减少（减增加）	1,239,681.33	-320,708.16
经营性应收项目的减少（减增加）	25,678,624.22	-1,807,678.51
经营性应付项目的增加（减减少）	47,990,310.68	14,236,931.73
其他

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	<u>99,218,271.71</u>	<u>39,051,441.50</u>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金及现金等价物的期末余额	649,082,220.19	609,921,295.35
减: 现金及现金等价物的期初余额	<u>577,221,420.50</u>	<u>599,177,520.91</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>71,860,799.69</u>	<u>10,743,774.44</u>

一 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	649,082,220.19	609,921,295.35
其中: 库存现金	19,005.05	58,467.30
可随时用于支付的银行存款	649,063,215.14	609,862,828.05
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的银行理财产品	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	<u>649,082,220.19</u>	<u>609,921,295.35</u>

39、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	107,207.32	7.0795	758,974.22
港元	6,016.84	0.91344	5,496.02
欧元	23.56	7.961	187.56
应收账款			
其中: 美元	814,349.00	6.0969	4,965,004.42
应付账款			
其中: 美元	900,164.12	7.0795	6,372,711.89
欧元	113,395.10	7.961	902,738.39

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项 目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	126,660,461.88	质押

——金沃国际融资租赁有限公司向银行取得最高额度 18 亿元的银行授信，时间为 2019 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日，广东省广新控股集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保，公司以持有的金沃租赁 31.16% 股权质押给广东省广新控股集团有限公司。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东国义电子商务有限公司	广州市	广州市	服务和商品流通业	100%		设立
广州国义粤兴工程咨询有限公司	广州市	广州市	服务业	60%		设立
广州民航招标有限公司	广州市	广州市	招标代理	100%		收购

—公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

—公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
金沃国际融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁	31.16%	-	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	金沃国际	金沃国际
流动资产	92,651,816.14	77,358,913.58
非流动资产	1,062,479,706.75	1,039,127,136.15
资产合计	1,155,131,522.89	1,116,486,049.73
流动负债	644,897,370.52	619,036,042.81

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

非流动负债	103,750,000.00	109,550,000.00
负债合计	748,647,370.52	728,586,042.81
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	406,484,152.37	387,900,006.92
按持股比例计算的净资产份额	126,660,461.88	120,869,642.14
调整事项		
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	126,660,461.88	120,869,642.14
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	42,848,482.42	20,774,391.41
财务费用	-160,197.02	-67,181.04
所得税费用	6,257,375.89	4,070,354.17
净利润	18,194,133.82	11,967,641.14
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	18,194,133.82	11,967,641.14
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、市场风险

(1) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款等。

(2) 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、关联方关系及其交易

关联方关系

—本公司的母公司情况

名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
广东省机械进出口股份有限公司	控股股东	法人企业	广州市	王卫	贸易	23.78%	23.78%	广东省广新控股集团有限公司	23111263-2

—本公司的子公司情况

名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广东国义电子商务有限公司	全资子公司	有限公司	广州市	周岚	服务和流通业	人民币 500 万元	100%	100%	67346935-6
广州国义粤兴工程咨询有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	丛伟	服务业	人民币 100 万元	60%	60%	34008724-5
广州民航招标有限公司	全资子公司	有限公司	广州市	周峰	招标代理	人民币 200 万元	100%	100%	08804127-9

—公司的其他关联方情况

公司名称	与公司关系	组织机构代码
金沃国际融资租赁有限公司	本公司持有该公司 31.16%的股份	06925902-9
广东省机械五矿进出口集团有限公司	持有本公司 11.82%的股份	19035962-X

关联方交易—支付物业管理费及租赁费

对方单位	内容	本期发生额	上期发生额
广东省机械五矿进出口集团有限公司	租赁费	1,067,114.03	821,056.20
广东省机械五矿进出口集团有限公司	物业管理费	659,492.44	583,042.56
合计		<u>1,726,606.47</u>	<u>1,404,098.76</u>

—担保情况— 本公司作为担保方

金沃国际融资租赁有限公司向银行取得最高额度 18 亿元的银行授信，时间为 2019 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日，广东省广新控股集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保，公司以持有的金沃租赁 31.16% 股权质押给广东省广新控股集团有限公司，担保期限自广东省广新控股集团有限公司向银行履行保证义务之日起至广东省广新控股集团有限公司的被担保债权消灭止。担保金额为上述担保期限内广东省广新控股集团有限公司为金沃国际融资租赁有限公司授信合同承担担保责任金额（包括偿还的贷款额及利息、追偿费用）的 31.16%。

关联方应收应付款项—应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	广东省机械进出口股份有限公司	45,021.52	103,747.28

六、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

七、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本报告期内，不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据 2020 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十七次会议通过的决议，公司拟以 2019 年 12 月 31 日

的股份总数 14,002 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，每 10 股派发 2.50 元(含税)，合计派发人民币 35,005,000.00 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司结算核算为准，剩余未分配利润结转以后年度分配。

十、其他重大事项

一分部报告

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

一本报告期内，公司不存在需披露的其他重大事项。

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

项目

期末余额

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,965,004.42	13.49	4,965,004.42	100.00	-
按组合计提坏账准备	31,847,594.76	86.51	3,228,032.09	10.14	28,619,562.67
其中：组合 1：应收 医院客户	25,772,462.59	70.01	2,686,361.25	10.42	23,086,101.34
组合 2：应收 其他客户	6,075,132.17	16.50	541,670.84	8.92	5,533,461.33
组合 3：应收合并范 围内关联方客户	-	-	-	-	-
合计	<u>36,812,599.18</u>	<u>100.00</u>	<u>8,193,036.51</u>	<u>22.26</u>	<u>28,619,562.67</u>

—坏账准备计提的具体说明：

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
Cozmo International Pte. Ltd. Singapore	4,965,004.42	4,965,004.42	5年以上	预计无法收回，全额计提坏 账准备

2008年2月公司与新加坡公司 Cozmo International Pte. Ltd. Singapore 签署了编号为 08ID44B8000108 的木薯淀粉成套设备出口合同，2009年11月公司完成设备出口，按合同约定货款应于2012年10月到期结算。由于业主方受金融危机影响资金链紧张，无法继续维持该项目的开展，该项目已于2009年停工，公司上述款项预计难以收回，为充分考虑潜在损失，2013年公司对其欠款814,348.00美元折合人民币4,965,004.42元予以全额计提坏账准备。

—本期组合中，按组合 1：应收医院客户计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6个月	30,061.61	78.16	0.26%
6-12个月	159,258.55	5,382.94	3.38%
1-2年	32,015.14	9,931.10	31.02%
2-3年	1,032.06	484.86	46.98%
3-4年	59,482.60	48,293.92	81.19%
4-5年	195,055.10	195,055.10	100.00%
5年以上	<u>1,139,388.15</u>	<u>1,139,388.15</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>1,616,293.21</u>	<u>1,398,614.23</u>	<u>86.53%</u>

—本期组合中，按组合 2：应收其他客户计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	2,282,401.50	24,959.30	1.09%
6-12 个月	1,611,804.19	116,533.44	7.23%
1-2 年	393,193.00	124,878.10	31.76%
2-3 年	260,652.00	99,777.59	38.28%
3-4 年	194,002.17	96,787.68	49.89%
4-5 年	79,085.38	45,315.92	57.30%
5 年以上	198,416.11	167,185.41	84.26%
合计	<u>5,019,554.35</u>	<u>675,437.44</u>	<u>13.46%</u>

—本期转回坏账准备金额 1,153,980.42 元。本期未发生应收账款核销。

—期末应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例(%)
Cozmo International Pte. Ltd. Singapore	非关联方	4,965,004.42	5 年以上	42.80
佛山市顺德区北窖医院	非关联方	571,190.00	5 年以上	4.92
柳州市人民医院	非关联方	416,057.80	5 年以上	3.59
佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	非关联方	398,536.00	0-6 个月	3.44
东方电气股份有限公司	非关联方	376,650.82	0-6 个月	3.25
合计		6,727,439.04		57.99

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	3,358,392.71
其他应收款	<u>1,223,591.37</u>	<u>728,801.21</u>
合计	<u>1,223,591.37</u>	<u>4,087,193.92</u>

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
权益法核算的长期股权投资应收股利	3,358,392.71
合计	<u>3,358,392.71</u>

(2) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

其他应收款	1,598,476.10	1,124,510.86
减：坏账准备	374,884.73	395,709.65
合计	<u>1,223,591.37</u>	<u>728,801.21</u>

—其他应收款账龄分析如下：

项目	期末余额	期初余额
0-6 个月	766,501.36	363,096.62
6-12 个月	214,452.46	97,337.17
1-2 年	224,892.32	160,726.21
2-3 年	70,585.79	188,945.26
3-4 年	130,141.57	32,500.00
4-5 年	18,000.00	124,003.00
5 年以上	173,902.60	157,902.60
合计	<u>1,598,476.10</u>	<u>1,124,510.86</u>

—按坏账准备计提方法分类披露如下：

①期末余额：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	395,709.65	-	-	395,709.65
2020 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	20,824.92	-	-	20,824.92
本期核销	-	-	-	-
2020 年 6 月 30 日余额	<u>374,884.73</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>374,884.73</u>

——期末余额处于第一阶段的坏账准备：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,598,476.10	100.00	374,884.73	23.45	1,223,591.37

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
其中：组合 1：应收押金保证金	1,007,701.39	63.04	317,586.79	31.52	690,114.60
组合 2：应收除押金保证金外其他款项	590,774.71	36.96	57,297.94	9.70	533,476.77
组合 3：应收合并范围内关联方客户
合计	<u>1,598,476.10</u>	<u>100.00</u>	<u>374,884.73</u>	<u>23.45</u>	<u>1,223,591.37</u>

②期初余额：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 2019 年 1 月 1 日余额在 本期	344,718.94	-	-	344,718.94
-转入第三阶段	-	-	-	-
本期计提	50,990.71	-	-	50,990.71
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
2019 年 12 月 31 日余额	<u>395,709.65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>395,709.65</u>

——期末余额处于第一阶段的坏账准备：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	1,124,510.86	100.00	395,709.65	35.19	728,801.21
其中：组合 1：应收押金保证金	1,006,543.66	89.51	339,838.38	33.76	666,705.28
组合 2：应收除押金保证金外其他款项	117,967.20	10.49	55,871.27	47.36	62,095.93
组合 3：应收合并范围内关联方客户
合计	<u>1,124,510.86</u>	<u>100.00</u>	<u>395,709.65</u>	<u>35.19</u>	<u>728,801.21</u>

坏账准备计提的具体说明：

——本期组合中，按组合 1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	319,890.96	14,683.00	4.59
1 年以内	92,420.00	11,192.06	12.11
1-2 年	160,137.10	40,434.62	25.25
2-3 年	171,502.00	70,573.07	41.15
3-4 年	32,500.00	21,846.50	67.22
4-5 年	124,003.00	94,167.88	75.94
5 年以上	106,090.60	86,941.25	81.95
合计	<u>1,006,543.66</u>	<u>339,838.38</u>	<u>33.76</u>

——本期组合中，按组合 2：应收除押金保证金外其他款项计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
0-6 个月	43,205.66	21.60	0.05
6-12 个月	4,917.17	17.21	0.35
1-2 年	589.11	18.56	3.15
2-3 年	17,443.26	4,043.35	23.18
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	51,812.00	51,770.55	99.92
合计	<u>117,967.20</u>	<u>55,871.27</u>	<u>47.36</u>

—本期转回坏账准备 20,824.92 元。

—本期未发生其他应收账款核销。

—其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,007,701.39	1,006,543.66
备用金	512,131.49	5,299.42
往来及代垫费用	51,812.00	52,401.11
其他	26,831.22	60,266.67
合计	<u>1,598,476.10</u>	<u>1,124,510.86</u>

—期末其他应收款前五名情况：

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020年度

人民币元

单位名称	款项性质	期末金额	年限	比例%	坏账准备
杭州市地铁集团有限责任公司	押金	85,140.00	6个月以内	5.29	3,907.93
佛山市公共资源交易中心南海分中心	押金	80,000.00	6个月以内	4.97	3,672.00
广州地铁集团有限公司	押金	58,000.00	6-12个月	3.60	9,688.00
惠州协和医院	往来款	51,812.00	5年以上	3.22	51,770.55
红塔证券股份有限公司	押金	50,000.00	6个月以内	3.11	2,295.00
合计	--	<u>324,952.00</u>	--	<u>20.18</u>	<u>71,333.48</u>

一期末其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

一期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

国义招标股份有限公司
财务报表附注

2020 年度

人民币元

3、长期股权投资

—长期投资分类列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,878,605.28	-	8,878,605.28	8,878,605.28	-	8,878,605.28
对联营企业投资	126,660,461.88	-	126,660,461.88	120,869,642.14	-	120,869,642.14
合计	135,539,067.16	-	135,539,067.16	129,748,247.42	-	129,748,247.42

—长期股权投资明细如下：

被投资公司名称	核算方法	投资比例	投资成本	期初余额	本期增加数	本期权益增减数	累计权益增减数	本期减少数	期末余额
对子公司投资：									
广东国义电子商务有限公司	成本法	100%	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
广州民航招标有限公司	成本法	60%	3,278,605.28	3,278,605.28	-	-	-	-	3,278,605.28
广州国义粤兴工程咨询有限公司	成本法	60%	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
对联营企业投资：									
金沃国际融资租赁有限公司	权益法	31.16%	96,285,782.70	120,869,642.14	5,790,819.74	-	-	-	126,660,461.88
合计			105,164,387.98	129,748,247.42	5,790,819.74	-	-	-	135,539,067.16

—期末公司未发现需计提长期投资减值准备的情况。

4、营业收入及营业成本

—营业收入、成本分项列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,031,517.61	22,282,274.96	86,058,390.47	22,323,254.28
合计	86,031,517.61	22,282,274.96	86,058,390.47	22,323,254.28

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	5,790,819.74	-
权益法核算的长期股权投资收益	5,790,819.74	3,729,116.98
成本法核算的长期股权投资收益
合计	10,948,838.80	3,729,116.98

十二、补充资料**1、非经常性损益**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》，公司非经常性损益明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,699.69	-4,514.33
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	299,108.14	-
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损	-	-

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,219.06	2,750.00
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,158,019.06	-
小计	5,409,208.45	-1,764.33
减：非经常性损益相应的所得税	813,280.80	-441.08
减：少数股东损益影响数	1,068.34	-
非经常性损益影响的净利润	4,594,859.31	-1,323.25
归属于母公司普通股股东的净利润	35,007,137.33	30,314,961.20
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	30,412,278.02	30,316,284.45

2、净资产收益率和每股收益

— 计算结果

报告期利润	本期		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.73%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.22	0.22

报告期利润	上期		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.29%	0.22	0.22

国义招标股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

人民币元

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.29%	0.22	0.22
-------------------------	-------	------	------

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室