



# 国义招标

NEEQ : 831039

国义招标股份有限公司

GMG International Tendering Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2021 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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崔倩仪及会计机构负责人万渝筑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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 董事会审议通过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

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 3 月 31 日	3	0	0
合计	3	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	陈志杰
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
董秘邮箱	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
公司邮箱	db@ebidding.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

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增值服务。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。招标代理服务行业中，普遍存在着第三方回款的情形，即招标人在委托招标代理机构提供代理服务时，在委托协议和招标文件中存在约定招标代理服务费由中标人支付的情形。公司所收取的招标代理服务费，主要由中标人支付。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，公司的商业模式无重大变化。

### 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2021 年初	增减比例%	2019 年末
资产总计	807,023,035.40	808,728,240.99	-0.21%	742,802,093.02
归属于上市公司股东的净资产	563,237,558.83	476,240,946.40	18.27%	437,961,356.33
归属于上市公司股东的每股净资产	3.66	3.40	7.65%	3.13
资产负债率%（母公司）	30.81%	41.55%	-	40.99%
资产负债率%（合并）	29.88%	41.00%	-	40.97%
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	231,012,450.80	212,858,959.20	8.53%	187,311,883.70
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	231,012,450.80	212,858,959.20	8.53%	187,311,883.70
归属于上市公司股东的净利润	76,112,348.28	73,284,590.07	3.86%	62,720,484.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,109,598.33	66,303,310.36	-	53,682,938.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,292,516.96	89,895,417.07	-140.37%	-1,186,217.35
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	15.23%	16.03%	-	14.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司	13.83%	14.51%	-	12.76%

公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)				
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.52	1.92%	0.45

### 2.3 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	32,018,000	22.87%	11,999,900	44,017,900	28.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	108,002,000	77.13%	1,800,100	109,802,100	71.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,297,000	23.78%	0	33,297,000	21.65%	
	董事、监事、高管	0	0%	100	100	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		140,020,000	-	13,800,000	153,820,000	-	
普通股股东人数							4,952

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	广东省机械进	国有法人	33,297,000	0	33,297,000	21.65%	33,297,000	0	0	0

	出口股份有限公司									
2	东莞市润都企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,600,000	0	27,600,000	17.94%	27,600,000	0	0	0
3	广东省机械五矿进出口集团有限公司	国有法人	16,555,000	0	16,555,000	10.76%	16,555,000	0	0	0
4	广东民航机	国有法人	15,550,000	0	15,550,000	10.11%	15,550,000	0	0	0

	场建设有限公司									
5	广东地方铁路有限责任公司	国有法人	15,000,000	0	15,000,000	9.75%	15,000,000	0	0	0
6	广东国有企业重组发展基金（有限合伙）	国有法人	9,805,000	0	9,805,000	6.37%	0	9,805,000	0	0
7	广州市润灏投资管	境内非国有法人	6,048,000	0	6,048,000	3.93%	0	6,048,000	0	0

	理股份有限公司									
8	广州投易投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,035,000	0	3,035,000	1.97%	0	3,035,000	0	0
9	广州金帛投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,030,000	0	3,030,000	1.97%	0	3,030,000	0	0
10	广东恒健创业投	国有法人	4,500,000	-1,483,622	3,016,378	1.96%	0	3,016,378	0	0

资 有 限 公 司									
<b>合计</b>	134,420,000	-1,483,622	132,936,378	86.41%	108,002,000	24,934,378	0	0	

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
广机股份和广机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，其中广新集团持有广机集团 100%的股份，广机集团持有广机股份 93.94%的股份。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

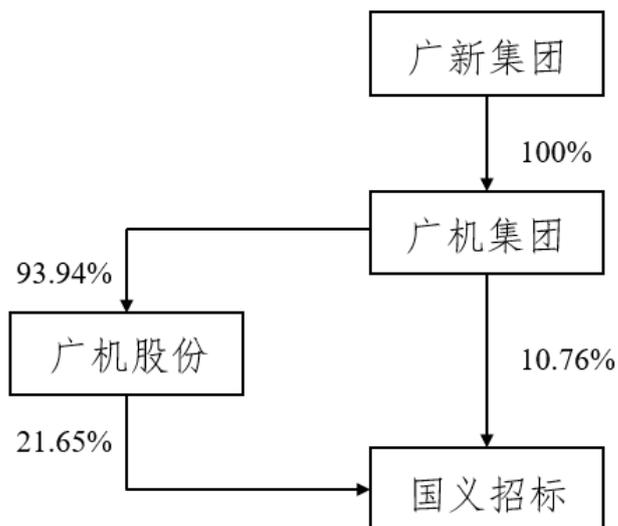
## 2.6 控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

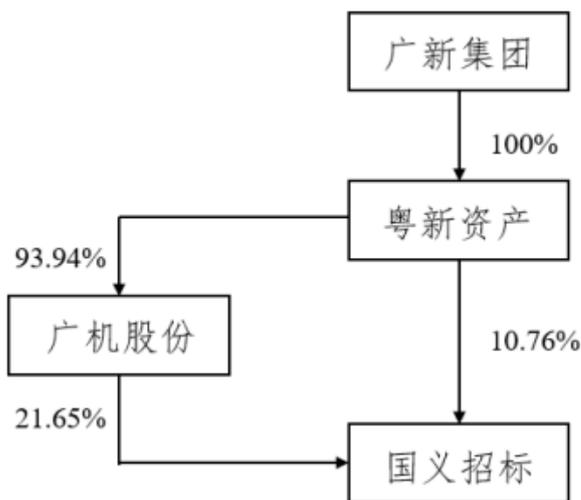
广东机械进出口股份有限公司持有公司21.65%的股权，为公司的控股股东，主营业务为自营进出口业务。成立日期：1994年12月12日；注册资本：人民币16,000万元；法定代表人：高静涛；住所：广州市东风东路726号；统一社会信用代码：914400002311126326。报告期内，公司的控股股东未发生变化。

### （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原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32.41%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。



报告期末，广机集团被公司实际控制人广新集团的全资子公司粤新资产吸收合并，广机集团的独立法人资格注销，其所持广机股份93.94%股权划转至粤新资产、所持国义招标10.76%股份正在办理变更登记手续。具体内容详见公司于2022年1月17日于北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于收购报告书摘要的提示性公告》等公告。本次收购完成后，粤新资产直接持有公司10.76%的股权，同时通过持有广机股份93.94%的股权间接持有公司股份；广机股份所持上市公司股份情况不变，为公司控股股东。公司与控股股东及实际控制人股权关系如下：



报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 第三节 重要事项

### 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

### 3.2 其他事项

事项	是或否
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
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 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 15%的股权	长期股权投资	质押	68,721,359.03	8.52%	广新集团为金沃租赁申请综合授信提供全额连带责任保证担保,公司将所持金沃租赁的股权质押给广新集团作为反担保。
总计	-	-	68,721,359.03	8.52%	-

#### 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。2021年5月31日公司召开的第五届董事会第十一次会议,和2021年6月15日召开的2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于出售金沃租赁股权暨关联交易的议案》,同意公司将所持金沃租赁16.16%的股权转让给盛特投资。本次股权转让后,公司持有金沃租赁股权降至15%,并以转让后所持金沃租赁15%股权为限提供反担保。2021年金沃租赁实现营业收入90,625,344.50元,净利润31,384,345.65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。