

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

公告编号：2022-010



# 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

— 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  
公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人何迅培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
- 1.6 公司联系方式

|                  |   |
|------------------|---|
| 董事会秘书姓名          | 陈莉  |
| 联系地址             | 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼   |
| 电话               | 020-83541803  |
| 传真               | 020-83546817  |
| 董秘邮箱             | gzghfzb@126.com   |
| 公司网址             | <a href="https://www.gdiecc.com.cn/">https://www.gdiecc.com.cn/</a> |
| 办公地址             | 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼   |
| 邮政编码             | 510060  |
| 公司邮箱             | gzghfzb@126.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

#### 一、商业模式

广咨国际所处行业属于工程咨询服务行业，是国内较早从事投资决策、招标代理的专业服务机构之一，目前已经发展成为一家提供工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理等服务为一体的综合性咨询服务机构。其中工程咨询业务主要围绕着项目投资决策阶段开展前期策划、研究、咨询、论证等服务，工程造价、项目管理和工程监理业务则属于项目实施阶段的建设管理咨询服务，与前期阶段的投资决策咨询、准备阶段的招标采购服务共同形成了一站式服务。

公司的业务主要围绕政策研究、决策咨询、产业规划、专题研究、风险评估、投资项目前期策划、投融资咨询（含 PPP 项目）、招标采购、造价控制、建设管理等领域，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务。

公司的客户主要是政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者。公司以广东省国际工程咨询有限公司和广东省机电设备招标有限公司两大子公司为主体开展相关咨询服务。公司根据不同业务类型及行业类型，内设多个业务团队，各业务团队以公开招投标、直接委托等方式在市场上获取业务机会，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务。

经过多年发展，公司获得了“中国全过程工程咨询行业综合实力百强”、“中国全过程工程咨询 BIM 咨询公司综合实力 50 强”、“中国招标代理行业综合实力百强”、“中国 EPC 项目招标代理机构 10 强”、“中国政府采购项目招标代理机构 30 强”、“中国 PPP 咨询行业十大领军企业”、“中国投资咨询行业综合实力 50 强”等荣誉称号，在工程咨询行业内具有较强的品牌声誉。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 二、竞争优势

公司凭借多年的不断改革创新，不断提高专业实力和服务水平，完成了大批国家、省重点项目的咨询服务项目，在广东省具备一定的市场竞争力和知名度，市场地位较高，具有较强的竞争优势。主要竞争优势如下：

##### （1）工程咨询综合服务能力优势

公司拥有工程咨询单位综合甲级资信、工程咨询单位 PPP 专项甲级资信、房屋建筑工程监理甲级等资质，可承接的业务范围较广。近年来，公司在全过程工程咨询服务方面的能力不断提升，为科教文卫、市政公用、能源电力、轨道交通、产业园区、商业地产、生态环保、电子信息等不同领域的客户提供了规划、策划、投资决策综合性咨询、采购咨询、造价、项目管理及监理等全过程或者多阶段、多组合的个性化、定制化咨询服务。

##### （2）丰富的项目经验优势

通过公司多年来在工程咨询行业的专业化深耕，公司在服务政府决策、助力地区规划、参与行业标准制定、重大项目投资管控、“一带一路”工程咨询服务等方面积累类非常丰富的项目经验优势，承接了港珠澳大桥、深圳湾文化广场、香港科技大学南沙校区（一期）、白云机场三期扩建工程、南沙港四期工程、密克罗尼西亚联邦国家会议中心项目等一批重大项目，积累了丰富的项目经验。

##### （3）长期积累的品牌优势

公司的下属两家子公司均成立时间较早，其中咨询公司为全国首批综合性工程咨询机构之一，招标公司的前身为广州机电设备招标公司，为全国首批以中心城市命名的区域性专职招标机构之一。公司是国际咨询工程师联合会（FIDIC）会员单位，中国工程咨询协会副会长单位，中国招标投标协会理事单位，广东省工程咨询协会、招标投标协会、工程造价协会、公共资源交易联合会的副会长单位。公司成立以来，长期服务于国家战略和广东经济社会发展，为政府部门及国有企事业单位、社会各界投资主体等提供专业性咨询服务，参与了大量的有代表性的工程咨询服务项目，熟悉当地经济发展、产业政策、

政府管理流程，建立了良好的品牌形象，具有较强的市场影响力。

#### (4) 人力资源优势

经过多年的发展，公司已经培养出一批具有创新型、复合型的高层次人才。截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工共 852 人，其中研究生以上学历的员工占比 23.94%，本科以上学历的员工占比 77.58%，中高级职称人数占比超三分之一。公司多名员工为国家财政部 PPP 专家库专家、国家发改委 PPP 专家库专家、广东省建筑工程专业技术资格评审委员会委员、广州市重大决策社会稳定风险评估专家等；另外，公司还拥有一批来自各著名院校、科研设计单位、大型企业、行业管理等各领域的专家，为公司的各项业务发展集聚了强大的资源优势。

#### (5) 业务研发和创新能力优势

近年来，公司不断通过业务创新研发拓宽业务类型、提高服务效率、提升服务价值、推动业务转型升级。公司拥有广东省博士工作站、博士后创新实践基地，针对行业和企业的发展，开展前瞻性、战略性、应用性研究，通过创新研究持续引领公司业务的发展，支撑高端咨询服务。在技术研发方面，公司围绕工程咨询行业的新需求、新技术、新业态、标准化体系以及前瞻性战略性问题等开展研发工作，推动现代信息技术与传统咨询业务融合。目前，公司已形成智评、风评、电子招标、综合业务管理、BIM 算量智能等专业化业务平台系统，提升了相关业务的标准化、专业化、智能化程度。

## 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                            | 678,659,828.63 | 508,742,768.17 | 33.40% | 465,129,486.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 337,317,530.47 | 189,529,904.50 | 77.98% | 158,396,352.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产                 | 4.42           | 2.71           | 63.10% | 3.17           |
| 资产负债率% (母公司)                    | 0.64%          | 2.26%          | -      | 2.20%          |
| 资产负债率% (合并)                     | 50.30%         | 62.75%         | -      | 65.95%         |
| (自行添行)                          |                |                |        |                |
|                                 | 2021 年         | 2020 年         | 增减比例%  | 2019 年         |
| 营业收入                            | 444,592,356.28 | 394,082,787.25 | 12.82% | 329,132,992.15 |
| 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 | 443,050,615.78 | 392,603,225.10 | 12.85% | 327,699,358.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | 68,831,404.30  | 61,133,552.19  | 12.59% | 52,577,427.49  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润         | 66,687,454.71  | 59,769,962.51  | -      | 51,367,232.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 73,179,831.07  | 56,398,678.96  | 29.75% | 47,473,513.87  |
| 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)  | 29.13%         | 34.64%         | -      | 35.92%         |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 算)  |        |        |        |        |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 28.22% | 33.87% | -      | 35.10% |
| 基本每股收益 (元/股)                              | 0.97   | 0.87   | 11.49% | 1.05   |

### 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       | 4,898,482     | 7.00%  | 13,273,522 | 18,172,004    | 23.80% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0             | 0.00%  | 0          | 0             | 0.00%  |
|         | 董事、监事、高管      | 631,193       | 0.90%  | -631,193   | 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       | 65,101,518    | 93.00% | -6,910,175 | 58,191,343    | 76.20% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,500,000    | 35.00% | 0          | 24,500,000    | 32.08% |
|         | 董事、监事、高管      | 12,215,908    | 17.45% | 631,193    | 12,847,101    | 16.82% |
|         | 核心员工          | 0             | 0.00%  | 0          | 0             | 0.00%  |
| 总股本     |               | 70,000,000.00 | -      | 6,363,347  | 76,363,347.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 5,485         |        |            |               |        |

### 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  | 广东省环保集团有限公司 | 国有法人  | 24,500,000 | 0    | 24,500,000 | 32.08%  | 24,500,000 | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 蒋主浮         | 境内自然人 | 7,042,866  | 0    | 7,042,866  | 9.22%   | 7,042,866  | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 广州          | 境     | 5,630,240  | 0    | 5,630,240  | 7.37%   | 5,630,240  | 0           | 0           | 0             |

|   |                  |         |           |   |           |       |           |           |   |   |
|---|------------------|---------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-----------|---|---|
|   | 慧咨投资发展合伙企业（有限合伙） | 内非国有法人  |           |   |           |       |           |           |   |   |
| 4 | 广州创咨投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,630,240 | 0 | 5,630,240 | 7.37% | 5,630,240 | 0         | 0 | 0 |
| 5 | 广州咨慧投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,630,240 | 0 | 5,630,240 | 7.37% | 5,630,240 | 0         | 0 | 0 |
| 6 | 冯亮源              | 境内自然人   | 2,823,122 | 0 | 2,823,122 | 3.70% | 2,823,122 | 0         | 0 | 0 |
| 7 | 张朝阳              | 境内自然人   | 2,790,021 | 0 | 2,790,021 | 3.65% | 2,790,021 | 0         | 0 | 0 |
| 8 | 黄广东              | 境内自然人   | 2,759,957 | 0 | 2,759,957 | 3.61% | 0         | 2,759,957 | 0 | 0 |
| 9 | 顾伟传              | 境内自然人   | 1,023,405 | 0 | 1,023,405 | 1.34% | 1,023,405 | 0         | 0 | 0 |

|    |     |       |            |   |            |        |            |           |   |   |
|----|-----|-------|------------|---|------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 10 | 李海燕 | 境内自然人 | 959,755    | 0 | 959,755    | 1.26%  | 0          | 959,755   | 0 | 0 |
| 合计 |     |       | 58,789,846 | 0 | 58,789,846 | 76.97% | 55,070,134 | 3,719,712 | 0 | 0 |

前十名股东间相互关系说明：

1、广东省环保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，广东环保集团持有公司股份 2,450 万股，持股比例为 32.08%。

2、蒋主浮直接持有公司股份 704.29 万股，持股比例为 9.22%，同时直接持有慧咨投资 12.70%、创咨投资 11.45%、咨慧投资 13.12%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 563.02 万股，持股比例为 7.37%；

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 563.02 万股，持股比例为 7.37%；

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 563.02 万股，持股比例为 7.37%。

6、冯亮源直接持有公司股份 282.31 万股，持股比例为 3.70%，同时直接持有慧咨投资 4.60%、创咨投资 4.15%、咨慧投资 4.76%的合伙份额。

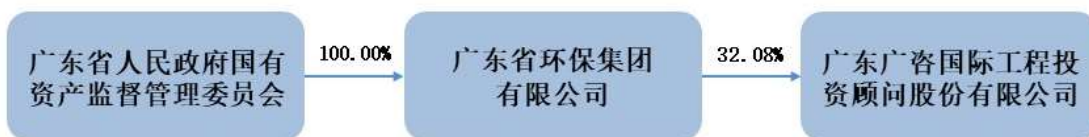
7、张朝阳直接持有公司股份 279.00 万股，持股比例为 3.65%，同时直接持有慧咨投资 4.60%、创咨投资 4.15%、咨慧投资 4.76%的合伙份额。

8、顾伟传直接持有公司股份 102.34 万股，持股比例为 1.34%，同时直接持有慧咨投资 4.60%、创咨投资 4.15%、咨慧投资 4.76%的合伙份额。

## 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



广东省环保集团有限公司持有广咨国际32.08%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。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 |

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

2022年3月29日