证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2023-026

嘉寓控股股份公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开(董事王述前、杨元利以通讯表决方式出席会议)。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件和专人送达的方式发出,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持,本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核,董事会认为《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的一季度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》全文。

表决结果:通过。5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第六届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2023-027

嘉寓控股股份公司第六届
监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司(以下称"公司")第六届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件和专人送达的方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由监事会主席吴海英女士主持,本次会议的审议情况如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023 年第一季度报告》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为公司的监事,认真审核了公司提供的《2023 年第一季度报告》,发表书面审核意见如下:

公司编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》全文;

表决结果:通过。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 交易所要求的其他文件。

特此公告。

嘉寓控股股份公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2023-029

嘉寓控股股份公司
2023 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司《2023 年第一季度报告》全文于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300117 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2023-028

嘉寓控股股份公司
2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	462,709,483.65	354,719,667.08	30.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,325,799.82	78,845,028.75	-93.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,136,084.38	15,008,870.42	20.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,880,042.63	22,663,090.00	-884.89%
基本每股收益(元/股)	0.0074	0.1100	-93.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0074	0.1100	-93.27%
加权平均净资产收益率	18.84%	56.55%	-37.71%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,476,594,130.63	4,545,520,179.63	-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,929,439.40	25,606,734.52	20.79%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,980,146.28	
计入当期损益的政府补助(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)	1,588,340.24	
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	1,761.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,351.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,442,007.22	
减:所得税影响额	-3,004,415.44	
合计	-12,810,284.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

会计科目	本报告期	上年同期	增减额	同比增减	变动原因
营业收入	462,709,483.65	354,719,667.08	107,989,816.57	30.44%	主要是报告期内,公司新能源业务释放产值所致
营业成本	403,192,082.63	306,640,331.13	96,551,751.50	31.49%	主要是报告期内,公司新能源业务释放产值所致
所得税费用	2,768,171.21	16,589,493.02	-13,821,321.81	83.31%	主要是上年同期,母公司转让子公司股权计提所得税费用增加所致
研发投入	1,361,687.75	3,774,054.38	-2,412,366.63	-63.92%	主要是报告期内,公司业务转型,传统门窗幕墙业务研发投入减少所致
其他收益	1,588,340.24	3,870,389.35	-2,282,049.11	-58.96%	主要是上年同期,公司及子公司收到政府补助较多所致
投资收益	0.00	71,707,006.02	-71,707,006.02	100.00%	主要是上年同期,母公司转让子公司股权确认投资收益所致
公允价值变动损益	1,761.46	-13,205.98	14,967.44	-113.34%	主要是报告期内,子公司购买理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	5,843,005.95	12,003,135.27	-6,160,129.32	51.32%	主要是上年同期,公司及子公司应收款项转回减值准备增加所致
资产减值损失	3,672,924.56	6,409,785.14	-2,736,860.58	42.70%	主要是上年同期,公司及子公司合同资产转回减值准备增加所致
资产处置收益	-2,980,146.28	0.00	-2,980,146.28	-100.00%	主要是报告期内,子公司处置固定资产损失所致
营业外收入	53,219.68	13,804.58	39,415.10	285.52%	主要是报告期内,子公司收到非经营性补助款所致
营业外支出	14,495,226.90	322,478.96	14,172,747.94	4394.94%	主要是报告期内,公司计提诉讼赔偿增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	68,827,756.05	209,933,678.13	-141,105,922.08	-67.21%	主要是上年同期,公司及子公司销售回款较多所致
收到的税费返还	0.00	164,536.61	-164,536.61	-100.00%	主要是上年同期,公司收到出口退税返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	6,563,368.48	29,573,217.86	-23,009,849.38	-77.81%	主要是上年同期,公司经营性往来款流入较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	54,694,921.17	32,005,939.03	22,688,982.14	70.89%	主要是上年同期,公司经营性往来款流出较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,645.00	0.00	721,645.00	100.00%	主要是报告期内,公司及子公司处置机器设备等资产所致
取得借款收到的现金	153,080,156.30	23,300,817.94	129,779,338.36	556.97%	主要是报告期内,子公司新增金融机构借款所致
偿还债务支付的现金	5,953,581.91	34,739,516.49	-28,785,934.58	-82.86%	主要是上年同期,母公司归还控股股东借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,068.35	8,187,419.80	-4,289,351.45	-52.39%	主要是报告期内,公司融资成本降低减少利息支出所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,231,785.31	3,157,555.95	-1,925,770.64	-60.99%	主要是上年同期,子公司偿还融资租赁款较多所致

会计科目	本期末	年初	增减额	同比增减	变动原因
应收票据	18,151,328.76	28,668,756.50	-10,517,427.74	-36.69%	主要是报告期内,子公司应收票据到期结算所致
应付票据	34,853,320.46	1,441,518.48	33,411,801.98	2317.82%	主要是报告期内,子公司票据结算方式支付货款增加所致
租赁负债	1,091,856.20	1,654,023.88	-562,167.68	-33.99%	主要是报告期内,公司按期摊销租赁费用减少租赁负债所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉寓新新投资(集团)有限公司	境内非国有法人	38.47%	275,761,606.00	0.00	质押	272,549,910.00	
					冻结	275,761,606.00	
#雷小雪	境内自然人	2.08%	14,900,000.00	0.00			
#王金秀	境内自然人	0.85%	6,100,000.00	0.00			
#李红利	境内自然人	0.41%	2,946,300.00	0.00			
暨凤云	境内自然人	0.31%	2,234,500.00	0.00			
#刘彩雯	境内自然人	0.29%	2,077,700.00	0.00			
#赵超	境内自然人	0.26%	1,857,100.00	0.00			
杨兵	境内自然人	0.20%	1,450,000.00	0.00			
张永进	境内自然人	0.20%	1,432,600.00	0.00			
高安林	境内自然人	0.20%	1,409,900.00	0.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
嘉寓新新投资(集团)有限公司	275,761,606.00	人民币普通股	275,761,606.00
#雷小雪	14,900,000.00	人民币普通股	14,900,000.00
#王金秀	6,100,000.00	人民币普通股	6,100,000.00
#李红利	2,946,300.00	人民币普通股	2,946,300.00
暨凤云	2,234,500.00	人民币普通股	2,234,500.00
#刘彩雯	2,077,700.00	人民币普通股	2,077,700.00
#赵超	1,857,100.00	人民币普通股	1,857,100.00
杨兵	1,450,000.00	人民币普通股	1,450,000.00
张永进	1,432,600.00	人民币普通股	1,432,600.00
高安林	1,409,900.00	人民币普通股	1,409,900.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司不存在关联关系或一致行动关系;公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东雷小雪通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易证券账户持有 14,900,000 股,实际合计持有 14,900,000 股; 股东王金秀通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易证券账户持有 6,100,000 股,实际合计持有 6,100,000 股; 股东李红利通过普通证券账户持有 942,100 股,通过信用交易证券账户持有 2,004,200 股,实际合计持有 2,946,300 股; 股东刘彩雯通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易证券账户持有 2,077,700 股,实际合计持有 2,077,700 股; 股东赵超通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易证券账户持有 1,857,100 股,实际合计持有 1,857,100 股。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

2023 年第一季度,公司及控股子公司新增的作为被告的诉讼案件 122 件,金额共计约 1.38 亿元;公司及控股子公司新增的作为原告的诉讼案件 39 件,金额共计约 0.64 亿元。具体内容详见公司报告期内在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于累计诉讼的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉寓控股股份公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	125,285,969.81	151,121,370.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,618.52	107,857.06
衍生金融资产		
应收票据	18,151,328.76	28,668,756.50
应收账款	876,745,133.49	884,412,769.67
应收款项融资		
预付款项	107,295,208.33	115,972,488.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,618,933.45	38,560,394.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	951,113,509.01	917,616,820.46
合同资产	1,010,429,622.71	1,049,414,301.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,340,424.30	48,978,706.50
流动资产合计	3,173,089,748.38	3,234,853,464.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	58,484,000.00	48,084,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	91,962,396.86	93,761,206.47
固定资产	446,588,750.49	462,582,372.29
在建工程	31,358,408.35	32,289,897.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,234,370.49	3,786,374.73
无形资产	177,190,730.12	178,571,053.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,027,171.76	2,185,599.75
递延所得税资产	492,658,554.18	489,406,209.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,303,504,382.25	1,310,666,714.68
资产总计	4,476,594,130.63	4,545,520,179.63
流动负债:		
短期借款	576,663,251.60	462,423,154.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,853,320.46	1,441,518.48
应付账款	1,391,843,835.14	1,407,101,652.36
预收款项	356,661.40	384,461.15
合同负债	1,034,629,045.93	1,274,486,156.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,445,600.88	11,423,296.41
应交税费	90,461,544.68	78,584,620.17
其他应付款	807,602,443.43	773,174,267.03
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,744,030.76	78,913,550.97
其他流动负债	182,369,663.13	204,730,507.97
流动负债合计	4,206,969,397.41	4,292,663,186.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	65,500,000.00	65,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,091,856.20	1,654,023.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,314,791.39	119,740,397.94
递延收益	29,874,276.22	31,454,852.82
递延所得税负债	8,914,370.01	8,900,984.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,695,293.82	227,250,259.07
负债合计	4,445,664,691.23	4,519,913,445.11
所有者权益:		
股本	716,760,000.00	716,760,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	148,491,975.63	148,491,975.63
减:库存股		
其他综合收益	920,349.75	923,444.69
专项储备		
盈余公积	53,123,905.77	53,123,905.77
一般风险准备		
未分配利润	-888,366,791.75	-893,692,591.57
归属于母公司所有者权益合计	30,929,439.40	25,606,734.52
少数股东权益		
所有者权益合计	30,929,439.40	25,606,734.52
负债和所有者权益总计	4,476,594,130.63	4,545,520,179.63

法定代表人:付海波 主管会计工作负责人:黄秋艳 会计机构负责人:郑菊茹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	462,709,483.65	354,719,667.08
其中:营业收入	462,709,483.65	354,719,667.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,299,391.33	352,953,580.73
其中:营业成本	403,192,082.63	306,640,331.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,944,026.80	2,508,746.55
销售费用	5,923,956.88	4,638,898.02
管理费用	25,717,441.31	22,709,823.86
研发费用	1,361,687.75	3,774,054.38
财务费用	9,160,195.96	12,681,726.79
其中:利息费用	10,594,293.13	12,518,065.36
利息收入	1,179,585.82	831,373.21
加:其他收益	1,588,340.24	3,870,389.35
投资收益(损失以"-"号填列)		71,707,006.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,761.46	-13,205.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,843,005.95	12,003,135.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,672,924.56	6,409,785.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,980,146.28	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,535,978.25	95,743,196.15
加:营业外收入	53,219.68	13,804.58
减:营业外支出	14,495,226.90	322,478.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,093,971.03	95,434,521.77
减:所得税费用	2,768,171.21	16,589,493.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,325,799.82	78,845,028.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,325,799.82	78,845,028.75
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.归属于母公司所有者的净利润	5,325,799.82	78,845,028.75
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,094.94	85,853.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,094.94	85,853.64
(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	-3,094.94	85,853.64
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		96,663.03
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	-3,094.94	-10,809.39
7.其他		
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	5,322,704.88	78,930,882.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,322,704.88	78,930,882.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0074	0.1100
(二)稀释每股收益	0.0074	0.1100

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:付海波 主管会计工作负责人:黄秋艳 会计机构负责人:郑菊茹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,827,756.05	209,933,678.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	164,536.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,563,368.48	29,573,217.86
经营活动现金流入小计	75,391,124.53	239,671,432.60
购买商品、接受劳务支付的现金	175,337,193.79	158,036,338.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,460,624.32	20,834,550.31
支付的各项税费	7,778,427.88	6,131,515.15
支付其他与经营活动有关的现金	54,694,921.17	32,005,939.03
经营活动现金流出小计	253,271,167.16	217,008,342.60
经营活动产生的现金流量净额	-177,880,042.63	22,663,090.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,645.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	721,645.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,053,627.00	9,698,201.56
投资支付的现金	10,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,453,627.00	9,698,201.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,731,982.00	-9,698,201.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,080,156.30	23,300,817.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,080,156.30	23,300,817.94
偿还债务支付的现金	5,953,581.91	34,739,516.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,068.35	8,187,419.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,231,785.31	3,157,555.95
筹资活动现金流出小计	11,083,435.57	46,084,492.24
筹资活动产生的现金流量净额	141,996,720.73	-22,783,674.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.72	-549.06
五、现金及现金等价物净增加额	-52,615,305.62	-9,819,334.92
加:期初现金及现金等价物余额	63,571,368.78	86,464,415.68
六、期末现金及现金等价物余额	10,956,063.16	76,645,080.76

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

嘉寓控股股份公司董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:301136 证券简称:招标股份 公告编号:2023-028

福建省招标股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 275,204,820 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招标股份	股票代码	301136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何宗延	李灏	
办公地址	福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号	福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号	
传真	0591-83704625	0591-83704625	
电话	0591-83709309	0591-83707742	
电子信箱	fjzbgf@163.com	fjzbgf@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他工程咨询服务,公司提供的各项工程咨询服务的具体情况如下:

(一)公司的主营业务

1、工程监理

工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件,在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理的主要工作内容包括质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、费用监理、进度监理、合同管理、信息及文件资料管理及其他事项的管理等。根据全国人大常委会制定的《建筑法》"国家推行建筑工程监理制度。实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。"工程监理行业属于需要资质准入的行业,国家分行业对监理企业进行资质管理。

公司主要通过子公司交通监理、工大咨询、陆海建设开展工程监理服务。公司持有公路工程、水运工程、房屋建筑工程、市政公用工程、房屋建筑工程、机电安装工程等多项甲级监理资质,化工石油工程、铁路工程、电力工程、通信工程等多项乙级监理资质以及其他专项资质,主要为客户提供公路、水运、房屋建筑、市政、机电安装、农林等工程的监理服务。

2、试验检测

试验检测是指有资质的试验检测机构依据相关标准或者技术规范,采用特定的方法或设备,检测或监测公路水运工程、建筑及市政工程所用材料、构件、工程制品以及工程实体的质量和技术指标并出具具有法律效力的检测检验报告的活动。试验检测贯穿于工程项目的施工、监理、验收、养护、维修等各个环节。试验检测属于需要资质准入的行业,国家分行业对试验检测企业进行资质管理。

公司主要通过子公司交通检测、工大岩土、检测中心实施试验检测业务。公司持有公路工程综合甲级、水运工程材料甲级和水运工程结构乙级、交通行业公路工程综合乙级、建设工程质量检测机构等资质,可以开展公路工程、水运工程、房屋建筑及市政工程的试验检测服务。

3、招标服务

招标服务主要包括招标代理服务以及与招标代理联系密切的项目前期咨询服务。招标代理服务是指招标代理机构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。项目前期咨询服务是指在招标开始前对项目提供的投资咨询等服务,主要包括项目实施方案编制、物有所值评价、财政承受能力论证等。

公司主要通过子公司机电招标、闽招咨询、招标中心实施招标服务。近年来,公司积极响应"互联网+招标采购行动方案",依托丰富的招标代理实践经验,自主开发了福易采电子招投标平台,实现了招标服务的信息化、智能化,可为招标代理机构、项目业主、监管部门等交易主体提供全线上的电子交易服务、交易场所服务。福易采招投标平台福建省首批通过国家检测认证的电子招投标平台,也是福建省最早上线、开展实施项目较多的电子化招标平台之一,2022 年,福易采电子招投标平台再获国家二星级系统认证。

4、测绘与地理信息服务

测绘与地理信息服务是指有资质的企业根据政府、企业等客户的要求,对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等地理信息进行测定、采集、表述,以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。

公司通过子公司经纬科技开展测绘与地理信息服务。公司持有测绘地理信息综合(7 项)甲级资质、涉密信息系统集成乙级资质、土地规划机构乙级资质、CMMI(三级)资质、ITSS 资质、CCRC 资质、CS2 资质等资质,可为客户提供地形图测绘、地籍房屋调查、自然资源调查、工程测量等服务。

5、勘察设计

勘察设计包括工程勘察和工程设计。工程勘察是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。

公司主要通过子公司工大设计、工大岩土、路港咨询开展勘察设计服务。公司持有工程勘察岩土工程专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、城乡规划编制甲级、工程设计风景园林工程专项乙级、工程设计市政行业(道路工程、桥梁工程)专业乙级等多项勘察设计资质。公司可开展岩土工程勘察、房建建筑工程设计、城乡规划、风景园林工程设计以及古建筑、近现代建筑保护工程、保护规划设计、公路设计、施工图审查等业务。

6、其他技术服务

公司其他技术服务主要包括养护加固、价格认证咨询、信息技术服务等服务。其中,养护加固服务是公司为交通、建筑及市政工程提供养护、维修、加固等服务,包括道路及桥隧养护加固、工程结构加固、市政道路管养以及城市地下管网修复技术服务(含检测、养护、非开挖修复等)。公司拥有特种工程(结构补强)专业资质,具有专业的养护加固处理团队,在工业与民用建筑加固、桥梁加固等领域具备成熟技术,在工程实践中积累了丰富的结构加固经验,形成了道路路面无破损快速修复、沥青路面回收料就地温拌全再生成套技术以及紫外光固化修复技术等多项道路及市政工程管养技术。

(二)经营模式

公司主要提供工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计等工程咨询服务,业务覆盖公路、水运、建筑、市政、水利水电、自然资源、海洋、机电安装、农林等多个领域。公司的盈利模式主要是向客户提供工程咨询服务,获得收入、现金流和利润。

公司的采购内容主要包括开展项目所需的服务及商品。公司制定了采购管理制度,建有合格供应商库,采用招投标、询价比选等方式确定供应商。

公司主要通过参与项目招投标、谈判委托的方式承接业务。除招标服务以谈判委托为主的方式承接业务外,其他业务均是以招投标方式为主承接业务。

公司