

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2024-014

福建省招标股份有限公司 2023 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 0.20 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

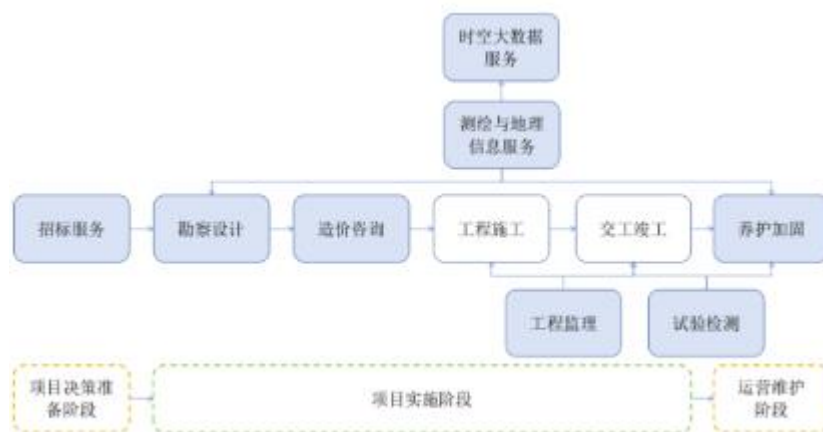
1、公司简介

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

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、勘察设计以及其他技术服务。



注：上图蓝色部分为公司目前正在实施的业务

公司提供的各项工程咨询服务的具体情况如下：

（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督、施工安全监督、施工环境保护监督、费用监督、进度监督、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》的规定，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、机电安装工程、电力工程多项甲级监理资质，化工石油工程、铁路工程、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、通讯、电力等工程的监理服务。

（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 CMA 计量认证证书、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、可行性评估、编制特许经营采购文件等。

公司主要通过子公司机电招标、闽招咨询、招标中心、泉州招标实施招标服务。近年来，公司积极响应“互联网+招标采购行动方案”，总结多年从事招标服务沉淀的经验，自主开发了福易采电子交易平台，该平台支持公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、网上竞价、单一来源等交易方式，涵盖了工程、货物、服务等类型项目，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、专家管理与抽取服务等一站式服务。福易采电子交易平台是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 年福易采电子交易平台获得国家二星级系统认证，2023 年获得国家信息安全等级保护三级认证。

（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。

时空大数据服务是测绘与地理信息服务产业融合发展的必由之路。时空大数据是指通过传感器、卫星、移动设备等各种信息采集技术获取与时间和空间、与位置直接或间接相关的大规模数据集合，主要包括基础地理信息数据、基本专题数据、物联网感知和互联网抓取数据。在环境监测、资源规划与管理、智慧城市、智慧海洋运营服务等领域，公司可以通过挖掘数据的时空特征为客户提供智能化决策支持。

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、CMMI3 级资质、ITSS3 级资质、CCRC 资质、CS2 级资质等资质，可为客户提供时空数据采集、处理、挖掘、应用和信息化系统集成等服务。此外，经纬科技先后联合厦门大学、武汉大学发射了 3 颗“海丝”卫星。3 颗卫星的相关数据已应用在自然资源、生态环境、应急管理、海洋渔业等领域，并在上述领域中自主研发了相关产品体系。

（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、工程设计公路行业公路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、公路设计等业务。

（6）其他技术服务

公司主要通过诚正造价、交通检测、工大岩土、八闽价格开展其他技术服务，其中主要包括造价咨询、养护加固、价格认证咨询等。其中，造价咨询服务是公司对于工程项目提供从编制估算至工程竣工结算审核的全过程控制、工程造价鉴定、工程技术经济咨询、财务决算等建设工程造价咨询业务。公司拥有原甲级工程造价咨询资质，现拥有一支具备丰富经验和高度专业素养的高级技术团队，涵盖建筑工程、市政工程、设备安装、公路工程、水利工程、港口与航道工程、电力工程以及园林绿化等多个领域。养护加固服务是公司对于交通、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）报告期内公司所处行业情况

公司专注于工程咨询业务，根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“M 科学研究和技术服务业”门类中“M74 专业技术服务业”大类。工程咨询是综合运用经济、技术、商务、法律、管理、信息等多学科知识，发挥咨询从业者的专业技能和经验为建设项目科学决策和过程管理提供的智力服务，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、其他技术服务等。

1、行业特征及发展现状

（1）当前经济环境复杂多变，政策导向蕴含新机遇

当前经济面临诸多挑战与不确定性，但正是在这样的背景下，政策导向中孕育着新机遇。国家和地方政府紧密关注当前经济形势与未来发展趋势，制定了一系列宏观调控措施和产业发展规划，旨在合理引导社会资源的配置，推动经济结构的调整和产业的升级，这些政策为市场主体提供了广阔的发展空间。

国家推行的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，发展壮大城市群、加快培育一批现代化都市圈，实施城中村改造、城市数字化基础设施建设等城市更新行动，全面推进乡村振兴重点工作，万亿国债增发等系列政策，均蕴含着工程咨询行业重大发展新机遇。工程咨询行业需紧跟政策步伐，充分挖掘与利用机遇，持续增强自身的综合实力，更好地服务于国家的经济发展与社会进步。

（2）全过程咨询引领行业新变革，多元融合应对市场挑战

工程咨询服务正经历着深刻的变革，其业务模式逐步由传统的碎片化服务进化为复合型、集约型的全过程工程咨询服务。我国工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多，同质化竞争问题较为突出。《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）首次明确提出“培育全过程工程咨询”的战略构想，经过多年的实践与探索，我国全过程工程咨询市场已初步成形，成为行业发展的新引擎。

全过程工程咨询是一个综合性服务体系，涵盖了招标代理、勘察、设计、造价、监理、试验检测以及项目管理服务等多个领域，其服务范围贯穿建设项目的全生命周期。这种服务模式不仅能确保各阶段咨询内容的流畅衔接，大幅缩短建设周期，有效节约建设投资，显著提升工作成效，有力保障建设质量，更加明确职责，而且服务方能够跳出工程咨询领域同质化的竞争红海，展现竞争优势。全过程工程咨询服务企业需融合工程技术、信息技术、法律法规、管理学、经济学等多学科的知识与经验，为委托方提供精准、高效的智力支持。这要求企业具备深厚行业积淀和较强资源整合能力，以及前瞻性的战略眼光和创新精神，以应对不断变化的市场环境和客户需求。

（3）行业区域性特征鲜明，业务辐射区域规划驱动发展

工程咨询服务行业呈现出鲜明的区域性特征。中国幅员辽阔，各地经济水平、文化背景和地理条件千差万别，这种多样性使得客户在选择服务机构时，在注重服务质量的同时，更需考虑沟通成本与服务获取的便利性。因此，目前工程咨询企业凭借对属地项目的深度承接、经验的丰厚积累以及客户关系的精心维护，展现出明显的属地区域竞争优势。

工程咨询服务市场受业务辐射区域规划发展驱动。业务辐射区域城市群与现代化都市圈的持续演进，将催生系列基

基础设施建设，从而为工程咨询服务业提供了新的发展空间。2021 年 9 月福建省发改委印发的《福建省新型城镇化规划（2021—2035 年）》提出，要加快推进福州都市圈、厦漳泉都市圈同城化建设，到 2035 年，福州都市圈、厦漳泉都市圈将成为引领闽浙沿海城市群发展的主要引擎，城市治理体系和治理能力基本实现现代化，大中小城市和小城镇协调联动发展。未来，福建省内两大都市圈也将继续为福建省工程咨询行业提供增长空间，成为福建省行业持续发展的重要驱动力。

（4）行业马太效应增强，优势企业开始逐步全国化布局

全过程工程咨询模式要求相关企业全面掌握工程设计、招标代理、工程监理等多个专业领域的资质和技术实力。由于多类型咨询服务的全面覆盖，对工程咨询企业在资金和技术研发方面提出了更高要求，因此，规模较大的头部工程咨询企业更有望满足未来客户的多元化服务需求。

随着工程技术服务行业的蓬勃发展，市场化程度得到显著提升，采取开放政策的经济区域增多，未来工程咨询服务行业将逐渐突破地域性限制，实现更广泛、更密集的跨地区经营脉络。随着投资体制的不断改革和资本市场的深入参与，行业内的企业整合趋势将愈发明显，马太效应将更加突出，优势企业有望通过资源整合实现更大规模的扩张与发展。

2、公司行业地位

公司整合了福建省内工程咨询领域的众多优质企业，其深耕工程咨询服务领域数十年，积累了丰富的业务经验和专业技术人才，具备工程咨询领域的主要资质，资质等级高、类型齐备，是福建省内领先的综合性工程咨询服务企业。公司为福建省内众多重大工程建设项目提供过工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息、勘察设计、造价咨询等服务，在工程咨询诸多领域取得了一定的市场地位和品牌美誉度，属于福建省具有龙头市场地位的工程咨询服务企业。

公司致力于工程咨询产业链的延伸与拓展，发展应用新兴技术，实现转型升级。将卫星应用作为抓手，子公司经纬科技参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，以时空信息大数据服务为主线，打造“空天地海”全方位感知与智能监测体系，此体系与福建省的“四大经济”深度融合。公司为福建省卫星应用产业“链主”试点单位的重要支撑，致力于在通导遥集成应用领域持续创新，以促进相关产业的快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,175,782,83 5.58	2,249,642,12 6.74	2,271,527,50 2.06	-4.21%	1,552,497,89 0.82	1,575,556,84 9.03
归属于上市公司股东的净资产	1,463,831,89 9.43	1,502,885,93 2.76	1,513,150,56 3.47	-3.26%	817,864,234. 12	827,674,659. 49
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	686,212,918. 20	739,595,540. 29	757,439,695. 85	-9.40%	666,608,137. 66	686,472,712. 04
归属于上市公司股东的净利润	22,941,733.8 0	50,629,818.7 5	54,379,536.3 2	-57.81%	77,165,817.7 6	80,785,587.3 8
归属于上市公司股东的扣除	13,430,761.3 1	36,612,207.8 6	40,310,984.0 4	-66.68%	70,471,907.6 4	74,102,184.4 8

非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	49,383,031.16	45,015,569.01	42,778,035.55	215.44%	66,825,845.54	70,139,572.78
基本每股收益(元/股)	0.0834	0.1879	0.2018	-58.67%	0.3739	0.3914
稀释每股收益(元/股)	0.0834	0.1879	0.2018	-58.67%	0.3739	0.3914
加权平均净资产收益率	1.54%	3.53%	3.79%	-2.25%	9.73%	10.07%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,016,964.90	159,327,807.10	129,591,383.69	290,276,762.51
归属于上市公司股东的净利润	13,527,177.90	5,000,584.38	4,530,682.31	-116,710.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,690,126.34	2,554,923.03	3,254,078.22	-3,068,366.28
经营活动产生的现金流量净额	-102,882,179.47	26,511,707.37	-2,178,429.05	127,931,932.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

由于本年度发生同一控制下合并追溯调整第一季度和第二季度的数据。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,148	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
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			
福建省招标采购集团有限公司	国有法人	53.96%	148,500,000.00	148,500,000.00	不适用				0.00
福建漳龙产业	国有法人	3.75%	10,320,181.00	0.00	不适用				0.00

投资集团有限公司						
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	国有法人	3.75%	10,320,181.00	0.00	质押	10,320,000.00
福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	9,030,000.00	9,030,000.00	不适用	0.00
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	国有法人 ¹	2.68%	7,370,902.00	0.00	不适用	0.00
福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	6,325,000.00	6,325,000.00	不适用	0.00
福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	5,960,000.00	5,960,000.00	不适用	0.00
三明市投资发展集团有限公司	国有法人	0.99%	2,720,311.00	0.00	不适用	0.00
福建省六一八产业发展有限公司	国有法人	0.55%	1,500,000.00	1,500,000.00	不适用	0.00
福建省健坤德行资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.44%	1,199,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与股东福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人，福建省六一八产业发展有限公司为福建省招标采购集团有限公司的全资子公司。福建省永旭一号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）、福建省永旭三号投资合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。					

注：1 根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示，福建省国企改革重组投

资基金（有限合伙）为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准，福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）应为境内一般法人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
三明市投资发展集团有限公司	2,733,411	0.99%	118,300	0.04%	2,720,311	0.99%	131,400	0.05%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

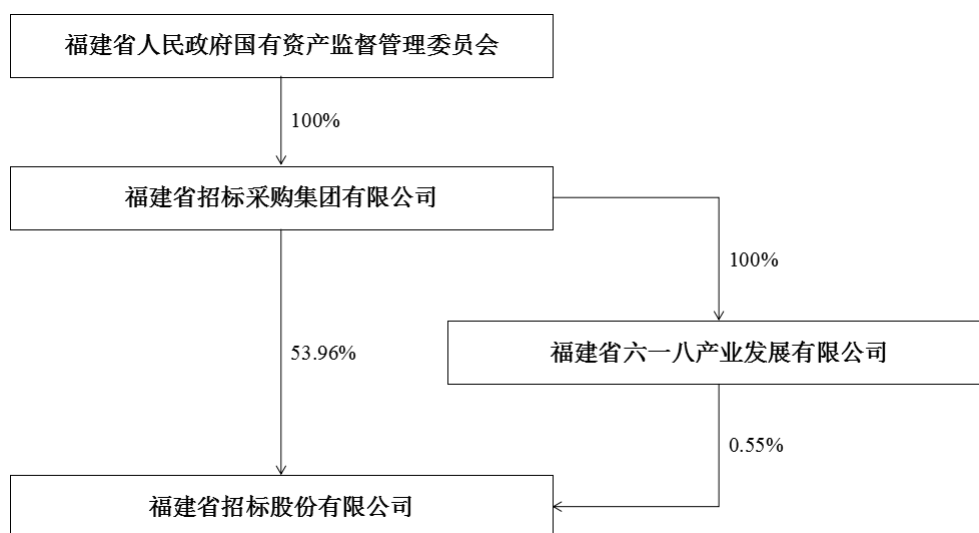
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100%股权：2023 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，交易对价为人民币 4,721.47

万元。2023 年 8 月，子公司福建省闽招咨询管理有限公司完成对福建诚正工程造价咨询有限公司 100%股权的收购。福建诚正工程造价咨询有限公司于 2023 年 8 月 1 日完成工商变更，成为福建省闽招咨询管理有限公司的全资子公司，消除了相关同业竞争的影响。

2、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表变动情况：

由于公司第二届董事会、监事会任期已届满，公司于 2023 年 3 月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第二次会议，选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会成员。并于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员等事项。公司董监高换届选举新增独立董事吴玉姜女士、职工代表董事江凡先生、职工代表监事陈方之先生和副总经理陈丹蕊女士，原独立董事朱炎生先生、职工代表董事王文清先生、职工代表监事蔡文炜先生、副总经理戴俊寨先生和副总经理陈盛先生已离任。

原监事会主席程立平先生因工作需要，提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。公司于 2023 年 9 月 27 日召开公司第三届监事会第五次会议，于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举陈孙强先生为第三届监事会非职工代表监事。并于 2023 年 10 月 25 日召开第三届监事会第六次会议审议通过选举陈孙强先生监事会主席的议案。

原独立董事许萍女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举黄光阳先生为第三届董事会独立董事。

原副总经理武振楠先生因工作需要，于 2024 年 1 月 22 日向公司董事会辞去公司副总经理职务。

截至本摘要披露日，公司第三届董事会成员为非独立董事张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生、江凡先生、独立董事雷云先生、黄光阳先生和吴玉姜女士。第三届监事会成员为陈孙强先生、刘燧先生和陈方之先生。公司高级管理人员为吴明禧先生、陈丹蕊女士、林力先生和何宗延先生。公司证券事务代表为李灏先生。