证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-066

合诚工程咨询集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

二零二一年十月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅芬声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	166,978,734.55	-9.89	514,293,582.70	9.86
归属于上市公司股东的净利润	4,491,832.16	-75.98	23,853,042.70	-29.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,375,506.78	-80.19	22,695,328.31	-25.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,163,515.77	26.54
基本每股收益（元/股）	0.0224	-76.25	0.1190	-30.16
稀释每股收益（元/股）	0.0224	-76.17	0.1190	-30.00
加权平均净资产收益率（%）	0.52	减少1.78个百分点	2.79	减少1.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,442,817,843.47	1,496,113,611.81		-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	862,786,920.02	853,570,464.75		1.08

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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）	-29,885.02	-31,170.80	
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）	607,062.07	2,372,963.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,103.88	-2,688,119.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	929,195.51	1,987,745.33	
减：所得税影响额	236,926.17	275,318.45	
少数股东权益影响额（税后）	103,017.13	208,385.05	
合计	1,116,325.38	1,157,714.39	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-33.33	主要是本期购建资产、分配现金股利、预付货款及支付到期货款的影响。
预付款项	49.24	主要是本期合诚技术、福建怡鹭预付货款及设备款的影响。
其他流动资产	455.31	主要是本期福建怡鹭预缴企业所得税的影响。
在建工程	100.00	本期合诚技术购建固定资产的影响。
使用权资产	100.00	本期执行新租赁准则的影响。
无形资产	56.98	本期获取特许资质的影响。
短期借款	58.51	主要是本期合诚咨询、福建怡鹭增加银行短期借款的影响。
应付职工薪酬	-63.98	主要是本期支付2020年度年终奖金的影响。
应交税费	-57.31	主要是本期缴纳企业所得税及增值税的影响。
其他应付款	-64.82	主要是根据大连市政院股权转让协议，本期结转上年末预收的股权激励认购款的影响。
一年内到期的非流动负债	100.00	本期末将一年内到期的长期借款及租赁付款额重分类至本项目的影响。
长期借款	-69.78	本期归还长期借款，本期末一年内到期的长期借款重分类至"一年内到期的非流动负债"的影响。
租赁负债	100.00	本期执行新租赁准则的影响。
长期应付款	100.00	本期福建怡鹭以分期付款方式购入设备的影响。
预计负债	100.00	本期合诚咨询预提诉讼案件判决赔偿款的影响。
股本	40.00	本期合诚咨询以资本公积转增股本的影响。
少数股东权益	103.08	主要是本期大连市政院股权激励的影响。
资产减值损失	-100.00	主要是本期合诚咨询、福建怡鹭计提合同资产减值准备的影响。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-73.41	主要是本期大连市政院计提应收账款坏账准备的影响。
投资收益	100.00	主要是上年同期合诚技术注销其子公司福建海创明建设工程有限公司的影响。
营业外支出	119.87	主要是本期合诚咨询预提诉讼案件判决赔偿款的影响。
所得税费用	-62.64	主要是本期利润总额减少的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-64.44	主要是本期购建无形资产支付现金的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	45.66	主要是取得银行借款、分配现金股利的影响。
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)	-75.98	主要是①7-9月福建两次疫情，公司部分项目无法正常实施，疫情对公司的经营造成较大的影响；②7-9月资产减值损失及信用减值损失增加938万元的影响；③大连市政院实施股权激励的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(7-9月)	-80.19	主要是归属于上市公司股东的净利润减少导致。
基本每股收益（元/股）	-30.16	主要是归属于上市公司股东的净利润减少导致。
稀释每股收益（元/股）	-30.00	主要是归属于上市公司股东的净利润减少导致。

二、股东信息

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	5,104	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄和宾	境内自然人	20,874,000	10.41	0	质押	5,218,500
刘德全	境内自然人	15,288,000	7.62	0	质押	3,822,000
何大喜	境内自然人	14,350,140	7.16	0	质押	4,350,140
北京天象道通资产管理有限公司－天象19号私募证券投资基金	境内非国有法人	9,908,380	4.94	0	无	0
陈天培	境内自然人	6,256,180	3.12	0	冻结	4,354,980
					质押	1,901,200
黄爱平	境内自然人	6,171,704	3.08	0	质押	4,706,920
陈俊平	境内自然人	5,944,120	2.96	0	质押	1,944,220
高玮琳	境内自然人	5,659,500	2.82	0	质押	1,414,870
林东明	境内自然人	3,788,885	1.89	0	质押	1,384,785
北京天象道通资产管理有限公司－天象18号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,549,588	1.77	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
黄和宾	20,874,000	人民币普通股	20,874,000
刘德全	15,288,000	人民币普通股	15,288,000
何大喜	14,350,140	人民币普通股	14,350,140
北京天象道通资产管理有限公司－天象19号私募证券投资基金	9,908,380	人民币普通股	9,908,380
陈天培	6,256,180	人民币普通股	6,256,180
黄爱平	6,171,704	人民币普通股	6,171,704
陈俊平	5,944,120	人民币普通股	5,944,120
高玮琳	5,659,500	人民币普通股	5,659,500
林东明	3,788,885	人民币普通股	3,788,885
北京天象道通资产管理有限公司－天象18号私募证券投资基金	3,549,588	人民币普通股	3,549,588
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京天象道通资产管理有限公司－天象19号私募证券投资基金及北京天象道通资产管理有限公司－天象18号私募证券投资基金，基金管理人均为北京天象道通资产管理有限公司。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年6月21日，黄和宾、刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、聚惠（深圳）基金管理有限公司（以下简称"深圳聚惠"）、深圳市盛泰鑫资产管理有限公司（以下简称"盛泰鑫"）、上海豪敦资产管理有限公司（以下简称"上海豪敦"）等38名股东与厦门益悦置业有限公司（以下简称"厦门益悦"）签署了《股份转让协议》，厦门益悦拟通过协议转让方式受让上市公司原股东合计持有的上市公司39,485,830股公司股份，占上市公司总股本的19.69%。本次交易完成后，厦门益悦成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，将成为上市公司控股股东，厦门市国委将成为上市公司实际控制人。

2021年8月6日，厦门益悦收到厦门市国资委出具的《关于厦门建发集团有限公司下属建发国际全资子公司益悦置业收购合诚股份控制权事项的批复》（厦国资产（2021）161号），同意厦门益悦收购合诚股份控制权的事项。同日，厦门益悦收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定（2021）444号），国家市场监督管理总局决定对厦门益悦收购合诚股份股权案不实施进一步审查。

2021年8月10日，深圳聚惠决定退出本次权益变动交易，经友好协商，与厦门益悦签署了《终止协议》，协议终止了厦门益悦与深圳聚惠双方于2021年6月21日签署《股份转让协议》项下的标的公司股份转让事项并且双方不再追究相关责任。此外，于2021年8月10日，厦门益悦与盛泰鑫、上海豪敦及武若愚签署了《股份转让协议补充协议》，协议约定各方同意继续实施于2021年6月21日签署《股份转让协议》项下的标的公司股份转让事项。

本次交易相关风险：①本次交易尚需通过相关部门合规性确认及申请办理股份转让过户登记等手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性；②随着本次交易的推进和外部环境的变化，或有其他不可预见的情形出现，同时，一方或双方主观意愿的变化、主观违约行为、不可抗力或其他协议约定的交易终止的情形出现时，将直接导致本次交易失败，交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	142,252,853.27	213,382,332.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,943,886.61	4,118,176.40
应收账款	655,504,264.24	668,171,913.17
应收款项融资		
预付款项	7,274,196.57	4,874,065.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,476,425.05	30,539,405.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,320,268.09	23,196,737.93
合同资产	181,712,205.24	178,155,889.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,941,699.13	349,661.57
流动资产合计	1,041,425,798.20	1,122,788,181.53
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		
其他非流动金融资产	3,600,000.00	3,600,000.00
投资性房地产	53,695,079.59	50,383,506.39
固定资产	115,264,363.40	115,465,902.16
在建工程	81,406.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,633,596.15	
无形资产	39,957,723.22	25,454,416.76
开发支出		
商誉	109,992,370.56	109,992,370.56
长期待摊费用	15,116,277.22	17,811,568.56
递延所得税资产	56,051,228.28	50,617,665.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,392,045.27	373,325,430.28
资产总计	1,442,817,843.47	1,496,113,611.81
流动负债：		
短期借款	113,866,034.65	71,836,525.59
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		
应付账款	113,716,892.03	158,999,877.38
预收款项		
合同负债	57,009,089.74	48,359,723.78
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	25,919,318.98	71,952,287.26
应交税费	6,427,101.45	15,055,704.09
其他应付款	15,496,006.42	44,039,659.19
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	63,569,656.01	
其他流动负债	53,254,856.68	52,518,600.52
流动负债合计	449,257,955.96	462,762,377.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,350,000	136,810,947.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,069,925.12	
长期应付款	993,061.33	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,522,968.21	
递延收益		
递延所得税负债	3,153,871.17	3,240,520.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,089,815.83	140,051,468.39
负债合计	499,347,771.79	602,813,846.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,517,800.00	143,227,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,124,442.89	234,099,188.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,510,783.25	7,010,442.69
盈余公积	24,244,937.00	24,244,937.00
一般风险准备		
未分配利润	459,388,956.88	444,988,896.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	862,786,920.02	853,570,464.75
少数股东权益	80,683,151.66	39,729,300.86
所有者权益（或股东权益）合计	943,470,071.68	893,299,765.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,442,817,843.47	1,496,113,611.81

公司负责人：黄和宾　主管会计工作负责人：郭梅芬　会计机构负责人：郭梅芬

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	514,293,582.70	468,154,992.94
其中：营业收入	514,293,582.70	468,154,992.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,363,473.22	420,683,114.79
其中：营业成本	362,782,669.87	316,204,822.55
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	3,571,772.83	3,608,657.01
销售费用	12,038,488.98	10,535,691.69
管理费用	61,785,667.65	62,244,745.50
研发费用	22,607,552.99	20,075,310.04
财务费用	6,577,320.90	8,013,888.00
其中：利息费用	7,087,102.25	8,412,462.65
利息收入	869,289.97	615,524.80
加：其他收益	4,360,708.34	5,841,958.16
投资收益（损失以"-"号填列）		-301,082.49
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-15,156,764.21	-8,740,325.70
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,173,856.40	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	76,632.79	81,206.74
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	32,036,830.00	44,353,634.86
加：营业外收入	239,514.59	280,755.57
减：营业外支出	3,041,031.81	1,383,091.36
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	29,235,312.78	43,251,299.07
减：所得税费用	2,172,395.01	5,815,348.12
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	27,062,917.77	37,435,950.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	27,062,917.77	37,435,950.95
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	23,853,042.70	33,786,227.21
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,209,875.07	3,649,723.74
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
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	27,062,917.77	37,435,950.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,853,042.70	33,786,227.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,209,875.07	3,649,723.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1190	0.1704
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1190	0.1700

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄和宾　主管会计工作负责人：郭梅芬　会计机构负责人：郭梅芬

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9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	549,120,047.26	481,139,256.56
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		256,976.64
收到其他与经营活动有关的现金	201,784,376.81	104,076,522.29
经营活动现金流入小计	750,904,424.07	585,472,755.49
购买商品、接受劳务支付的现金	286,208,498.32	256,453,462.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	217,015,763.07	191,288,711.99
支付的各项税费	39,246,007.59	40,182,089.23
支付其他与经营活动有关的现金	229,597,670.86	126,357,099.99
经营活动现金流出小计	772,067,939.84	614,281,363.77
经营活动产生的现金流量净额	-21,163,515.77	-28,808,608.28
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	502,258.43	341,862.50
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	502,258.43	341,862.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,830,140.85	9,348,157.39
投资支付的现金		10,961,937.12
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		299,700.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,830,140.85	20,609,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,327,882.42	-20,267,932.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,263,600.00	
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	97,150,000.00	55,174,480.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,413,600.00	55,174,480.36
偿还债务支付的现金	93,424,480.36	61,734,516.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,218,332.66	20,863,876.75
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	4,179,939.23	931,433.40
筹资活动现金流出小计	113,822,752.25	83,529,826.37
筹资活动产生的现金流量净额	-15,409,152.25	-28,355,346.01
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	-69,900,550.44	-77,431,886.79
加：期初现金及现金等价物余额	200,321,747.75	164,281,984.23
六、期末现金及现金等价物余额	130,421,197.31	86,850,097.44

公司负责人：黄和宾　主管会计工作负责人：郭梅芬　会计机构负责人：郭梅芬

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,382,332.06	213,382,332.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,118,176.40	4,118,176.40	
应收账款	668,171,913.17	668,171,913.17	
应收款项融资			
预付款项	4,874,065.61	3,776,347.07	-1,097,718.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,539,405.49	30,539,405.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,196,737.93	23,196,737.93	
合同资产	178,155,889.30	178,155,889.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	349,661.57	349,661.57	
流动资产合计	1,122,788,181.53	1,121,690,462.99	-1,097,718.54
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			
其他非流动金融资产	3,600,000.00	3,600,000.00	
投资性房地产	50,383,506.39	50,383,506.39	
固定资产	115,465,902.16	115,465,902.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,563,043.58	9,563,043.58
无形资产	25,454,416.76	25,454,416.76	
开发支出			
商誉	109,992,370.56	109,992,370.56	
长期待摊费用	17,811,568.56	17,811,568.56	
递延所得税资产	50,617,665.85	50,617,665.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	373,325,430.28	382,888,473.86	9,563,043.58
资产总计	1,496,113,611.81	1,504,578,936.85	8,465,325.04
流动负债：			
短期借款	71,836,525.59	71,836,525.59	
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			
应付账款	158,999,877.38	158,600,195.80	-399,681.58
预收款项			
合同负债	48,359,723.78	48,359,723.78	
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	71,952,287.26	71,952,287.26	
应交税费	15,055,704.09	15,055,704.09	
其他应付款	44,039,659.19	44,039,659.19	
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		4,901,579.04	4,901,579.04
其他流动负债	52,518,600.52	52,518,600.52	
流动负债合计	462,762,377.81	467,264,275.27	4,501,897.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	136,810,947.92	136,810,947.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,963,427.58	3,963,427.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,240,520.47	3,240,520.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	140,051,468.39	144,014,895.97	3,963,427.58
负债合计	602,813,846.20	611,279,171.24	8,465,325.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	143,227,000	143,227,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,099,188.88	234,099,188.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,010,442.69	7,010,442.69	
盈余公积	24,244,937.00	24,244,937.00	
一般风险准备			
未分配利润	444,988,896.18	444,988,896.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	853,570,464.75	853,570,464.75	
少数股东权益	39,729,300.86	39,729,300.86	
所有者权益（或股东权益）合计	893,299,765.61	893,299,765.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,113,611.81	1,504,578,936.85	8,465,325.04

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年10月15日

证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-067

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）董事会于2021年10月9日以书面方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年10月14日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于设立朝阳分公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为拓展业务，提升公司在东北地区市场的影响力，公司拟在辽宁省朝阳市设立分公司，名称拟定为：合诚工程咨询集团股份有限公司朝阳分公司（最终以工商登记准）。

公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

二、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份2021年第三季度报告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十五日

证券代码:603909　证券简称:合诚股份　公告编号:2021-068

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

监事会及全体监事保证本公告内容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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称"合诚股份"或"公司"）监事会于2021年10月9日以书面方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，会议于2021年10月14日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

三、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司《2021年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十五日

证券代码:002205　证券简称:国统股份　编号:2021－041

新疆国统管道股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间

2021年1月1日－2021年9月30日。

2.预计的经营业绩：√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

（1）2021年1月1日－9月30日业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：2900 万元 － 2600 万元	亏损：2989.43 万元
	比上年同期上升：2.99 % － 13.03 %	
基本每股收益	亏损：0.1560 元/股－ 0.1399 元/股	亏损：0.1609 元/股

（2）2021年7月1日－9月30日业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：3000 万元 － 2800 万元	亏损：91.22 万元
	比上年同期下降：3188.75 % － 2969.50 %	
基本每股收益	亏损：0.1614 元/股－ 0.1507元/股	亏损：0.0049 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期收入较去年同期增长，但原材料价格上涨，产品毛利下降，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润区间为－2900万元至－2600万元。

四、其他情况说明

本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

新疆国统管道股份有限公司

董事会

2021年10月15日

证券代码:000815　证券简称:美利云　公告编号:2021-043

中冶美利云产业投资股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日－2021年9月30日

预计的业绩：同向下降

项 目	本报告期 2021年1月1日－2021年9月30日	上年同期 2020年1月1日－2020年9月30日
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,400万元至1,700万元	盈利：1,874万元
	下降25.29%至9.28%	
基本每股收益	盈利：0.020元/股至0.025元/股	盈利：0.03元/股

2.业绩预告期间：2021年7月1日－2021