公司代码:603909　　公司简称:建发合诚

建发合诚工程咨询股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为56,698,527.35元,截至2022年12月31日母公司可供分配利润为166,537,538.38元。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配,资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),以截至2022年12月31日总股本200,517,800股为测算基数,合计拟派发现金红利12,031,068.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为21.22%。

(2)公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增),以截至2022年12月31日总股本200,517,800股为测算基数,共转出资本公积金60,155,340元,转增完成后,公司总股本增加至260,673,140股。

该预案须提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建发合诚	603909	合诚股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玮琳	何璎
办公地址	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元	厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
电话	0592-2932989	0592-2932989
电子信箱	603909@holsin.cn	603909@holsin.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 行业业务链

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询与技术服务,是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业,其服务内容贯穿于土木工程行业始终。

目前,公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期,依托自身雄厚的技术实力与品牌优势,为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。

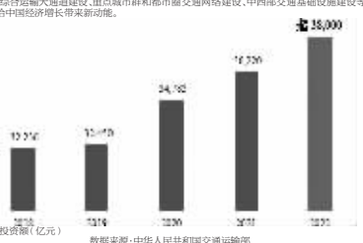
2.2 行业相关性

(1)坚持交通先行,聚焦聚力加快建设交通强国

党的十九大及二十大报告中,先后提出了加强建设交通强国。2019年9月,2021年2月,党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》,"两个纲要"共同构成了指导加快建设交通强国的纲领性文件,标志着交通强国建设上升到国家战略层面。

2021年12月,国务院印发了《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》提出"十四五"时期公路通车里程增加50万公里、内河高等级航道增加约2400公里的发展目标。2023年2月,国资委党委召开会议,提出聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和阳板塌城扩大有效投资,实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目。目前,多个省份陆续公布2023年度的交通投资计划及建设任务,加快实施"十四五"规划确定的重大交通工程,持续扩大交通领域有效投资。

"双循环"新发展格局之下,综合运输大通道建设、重点城市群和都市圈交通网络建设、中西部交通基础设施建设等将作为国家交通发展任务的重点带动新的建设需求,也将给中国经济增长带来新动能。



2018-2022年交通固定资产投资额(亿元)

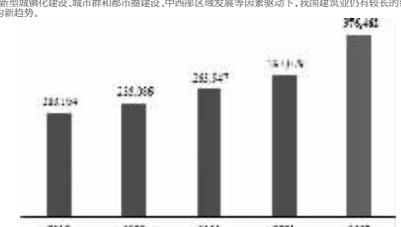
数据来源:中华人民共和国交通运输部

(2)全国建筑业总产值稳步增长,地产行业企稳回升

2022年以来,稳增长政策持续发力,全年建筑业增加值83,383亿元,比上年增长5.5%。2022年1月,住建部发布《"十四五"建筑业发展规划》明确指出,"十四五"时期,我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架,建筑市场运行机制更加完善,工程质量安全保障体系基本健全,建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升,加速建筑业由大向强转变。

2022年,房地产被重申为"国民经济支柱产业",降息降息、限购放松、"三箭"齐发、房企纾困、保交楼等政策频风积极推动市场复苏。2023年政策的"围有望进一步放松,围绕释放刚性及改善性住房需求群力,限购限贷等有望进一步解除,房地产市场或将步入新发展周期。

未来,在城市更新、新型城镇化建设、城市群和都市圈建设、中西部区域发展等因素驱动下,我国建筑业仍有较长的红利期,建筑业加速向数字化、智能化发展必将成为新趋势。



2018-2022年建筑业总产值统计(亿元)

数据来源:国家统计局

(3)交通基础设施养护迎来全面养护时代,市场规模呈持续增长态势

公路养护:2021年12月,国务院印发了《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》提出建管养运并重,发展和规范公路养护市场,逐步增加向社会购买养护服务。2022年4月,交通运输部印发《"十四五"公路养护管理发展纲要》,提出着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化,全面提升公路养护管理水平。根据交通运输部4.2021年交通运输行业发展统计公报显示,截至2021年末,我国公路养护里程525.16万公里,较2020年增长10.76万公里,在公路总里程中占比99.4%,公路养护基本实现全面覆盖。

当前,我国公路网络已经基本形成,随着时间的推移和国内公路里程的增长、交通流量的快速增加及公众出行需求的日益提高,公路养护需求快速增长,现已形成公路行业建管养运并重的发展态势,公路养护由传统的"抢修时代"过渡到"全面养护时代"。

城市基础设施养护:2022年7月,住建厅、国家发改委印发了《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出以建设高质量城市基础设施体系为目标,从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重;落实"全生命周期管理"理念,构建城市基础设施规划、建设、运行维护、更新等各环节的统筹建设发展机制。

未来,伴随城市化进程的持续推进,多政策释放城市基础设施建设加速信号,我国的城市基础设施建设仍将保持良好的发展态势,市政基础设施维护和保养的投资占比亦将逐年攀升。

(4)建筑修缮需求不断释放,造就建筑业新蓝海

随着我国城镇化建设的发展,住房短缺问题现已基本解决,但由于不同年代的施工技术标准、施工水平不同,建筑物在使用一定年限后出现不同程度的渗漏、墙皮脱落、外墙损坏、地基倾斜等现象,需定期进行加固、改造、维修等修缮工作。

2023年1月,住房和城乡建设部召开2023年全国住房和城乡建设工作会议,提出今年将以实施城市更新行动为抓手,着力打造宜居、韧性、智慧城市。在设区的城市全面开展城市体检,今年在城市开展完整社区建设试点,新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。

对建筑物安全性能进行升级改造,完善房屋的功能性让人们生活得更安心,更舒适,建筑修缮与当前人民对美好生活追求的目标是一致的。随着时间的推移,在新建建筑市场日益萎缩的情况下,以老旧建筑为主要对象的建筑修缮业将成为刚性需求,其所占的市场份额将不断扩大,或将成为行业增长新的发力点。

2.3 报告期内公司从事的业务情况

建发合诚隶属于工程技术服务业,报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料六大产业板块,公司聚焦交通、市政、房建工程领域,主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等工程细分专业领域。

(1)公司资质

业务类别	勘察设计			工程管理	试验检测	综合管养/建筑施工
	咨询	勘察	设计	监理	检测	施工
建筑行业	甲级	甲级	甲级	甲级	建设工程专项检测资质	建筑工程施工总承包壹级
市政行业	甲级	甲级	甲级	甲级		特种工程专业承包(结构补强、建筑物纠偏和平移)
公路行业	甲级	甲级	乙级	甲级		综合甲级 桥隧专项
水运行业	乙级	乙级	乙级	甲级		养护施工全套资质 路面专业承包壹级

公司已取得建筑、市政、公路、水运等上木工程行业资质共60余项,现涵盖工程全产业的咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、推养等全类别资质,实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖,具备工程全生命周期技术服务的各项资质和能力。

(2)主要业务

①勘察设计:是指根据建设工程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,编制建设工程设计咨询文件,主要包括:方案设计、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等。

②工程管理:是指具有法人资格的咨询单位受建设单位(或政府监督部门)委托,依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件,综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法,采用多种服务方式组合,为委托方提供工程项目建设整体或局部解决方案。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等,公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

③试验检测:是指根据国家有关法律法规的规定,依据工程建设技术标准、规范、规程,对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括:公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业,开展的检测业务内容主要为:工程材料及构配件检测、地基与基础检测、桥梁施工监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交通工程检测、交通工程机电设施、主体结构工程检测、钢结构工程检测、以及高速公路交通工程、铁路轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

④综合管养:是指将各类基础设施与现代信息(GIS、BIM与物联网等)技术相结合,通过获取基础设施结构状态参数,用数字化、信息化及专业化的手段,为基础设施提供工程全生命周期的管理和维修养护服务,保障结构安全及运营顺畅,提高结构物耐久性与适用性。公司综合管养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护,前置路面与隧道裂缝养护,及时处理所涉及的结构病害发现与实施加固,特殊结构加固升、平移与纠偏,综合维养数字化与信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案,针对不同行业特点及应用,融合新材料、新工艺与新技术,形成各自专业且独立领先的技术体系,可有效进行全国的推广及复制。

⑤工程新材料:是指具有传统材料不具备的优异性能和特殊功能的材料,或采用新技术(工艺、装备)使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比,建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保用生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广、发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程建设、工程加固、工程养护等领域,主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。

⑥建筑施工:是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托,依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件,综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块,公司将主要围绕施工建设阶段,打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题,确保工程质量和施工安全。

公司秉持"心护工程,业绩社会"的企业使命,紧抓行业政策热点及行业发展前景,聚焦市政基础设施和交通优势领域,加速拓展房屋建筑工程相关的设计与施工业务,积极探索城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以"工程医院"理念为指引,重点加强工程基础设施"疑难急险"病害的治力量,积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务,依托系统化协同增值"1+X"模式,为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务,打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。

(3)经营模式

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务,其中公开招投标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。报告期内,受益于公司与控股股东在业务层面的协同发展,建筑施工与建筑设计业务得以快速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,816,457,067.00	1,629,720,774.63	11.46	1,496,113,611.81
归属于上市公司股东的净资产	934,573,372.90	880,343,494.03	6.16	853,570,464.75
营业收入	1,261,019,291.54	841,382,751.56	49.87	796,744,804.45
归属于上市公司股东的净利润	56,698,527.36	40,426,925.90	40.25	47,196,571.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,092,869.14	36,752,301.77	39.02	40,688,516.66
经营活动产生的现金流量净额	210,263,584.33	88,733,665.35	136.96	89,282,003.87
加权平均净资产收益率(%)	6.2200	4.6900	增加1.53个百分点	5.81
基本每股收益(元/股)	0.2828	0.2016	40.28	0.2354
稀释每股收益(元/股)	0.2828	0.2016	40.28	0.2348

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

主要会计数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	160,311,620.32	159,492,506.37	320,529,719.41	620,685,445.44
归属于上市公司股东的净利润	6,050,683.12	4,249,307.09	15,822,151.30	30,576,385.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,420,706.22	3,707,519.56	14,065,598.87	28,899,044.49
经营活动产生的现金流量净额	-51,327,635.75	-1,342,760.41	56,043,267.79	207,890,712.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,696
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

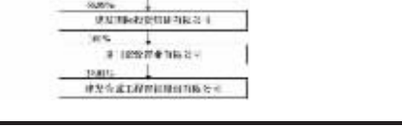
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门益悦置业有限公司	0	58,179,954	29.01	0	无	0	国有法人
黄和宾	0	15,655,500	7.81	0	质押	782,775	境内自然人
刘德金	0	11,466,000	5.72	0	质押	573,300	境内自然人
何大喜	0	10,000,000	4.99	0	无	0	境内自然人
黄爱平	0	4,628,784	2.31	0	质押	700,000	境内自然人
高玮琳	50,000	4,294,630	2.14	0	质押	212,231	境内自然人
陈天翔	-2,500,600	3,755,580	1.87	0	质押	1,100,600	境内自然人
					冻结	2,654,980	
陈晓虹	55,500	3,538,312	1.76	0	无	0	境内自然人
陈俊平	-669,388	3,330,512	1.66	0	无	0	境内自然人
林东明	209,444	2,651,060	1.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司完成营业收入126,101.93万元,较2021年增长49.87%;实现归属于上市公司股东净利润6,669.85万元,较2021年增长40.25%。截至2022年12月31日,公司总资产181,645.71万元,较2021年12月31日增长11.46%;归属于上市公司股东所有者权益为93,457.34万元,较2021年12月31日增长6.16%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2023-009

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚"或"公司")董事会于2023年3月13日以通讯方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2023年3月24日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持,全体监事、高管列席了会议。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2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2022年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

六、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2022年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

九、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决

关联董事林伟国、刘静、彭勇、田英照回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》。

十三、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于续聘2023年度审计机构的公告》。

十四、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于修订(公司章程)的公告》。

十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚关于召开2022年年度股东大会的通知》。

上文第一、三、四、五、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2023-010

建发合诚工程咨询股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚"或"公司")监事会于2023年3月13日以通讯方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知,会议于2023年3月24日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹馨子女士主持,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:

一、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2022年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2022年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定,严格履行了利润分配决策程序。公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划,未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,监事会同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

五、独立董事意见

同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司对2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了内外部因素,公司经营现状、未来发展规划,未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,有利于提高资金的使用率。本次关联交易定价原则按市场价格定价,符合公平、合理的原则。议案所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2023-011

建发合诚工程咨询股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例:每10股派发现金红利0.6元(含税),每10股转增3股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额 与每股转增比例不变,相应调整每股分配比例与转增总额,并将另行公告具体调 整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司工程咨询业务所处市场竞争十分激烈,且我国工程咨询整率整体低位运行,应收账款金额较大,所服务的工程项目点多面广,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时2023年公司将快速扩张工程施工业务,需要前期投入,且产出具有滞后性,因此需要足够的资金支持。

一、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为56,698,527.35元,截至2022年12月31日母公司可供分配利润为166,537,538.38元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的同时有效优化公司股本结构,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配,资本公积金转增股本方案如下:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。以截至2022年12月31日总股本20,051,787股为测算基数,合计拟派发现金红利12,031,068.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为21.22%。

(2)公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至2022年12月31日总股本20,051,787股为测算基数,共转出资本公积金60,155,340元,转增完成后,公司总股本增加至260,673,140股。

若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额与每股转增比例不变,相应调整每股分配比例与转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

上述2022年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2022年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

(一)外部宏观环境及行业特点

2022年公司按照"稳中求进,蓄势突破"的战略发展总基调,加快发展动能转换,重点推动地图升级、融合发展与战略协同,持续提升服务品质及经营质量。公司经济运行平稳健健,营业收入、净利润、资产规模呈良好增长态势,综合实力再上新台阶。

公司所处的工程技术服务行业,市场竞争十分激烈,且我国工程咨询业整体低位运行,应收账款金额较大,所服务的工程项目点多面广,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

(二)上市公司发展阶段及自身经营模式

公司成立于1986年,是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业,目前形成勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料、建筑施工等六大大产业板块,从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。

2023年是国资入主公司控股的第二年,也是公司"2021-2025"战略规划实施的关键之年,公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据年度经营计划,2023年将加速发展勘察设计(含建筑设计)、工程管理、试验检测等工程咨询业务实现提质增效,同时快速扩张建筑施工、综合管养等工程施工业务实现提量增效,进一步推动公司高质量发展。新承接的业务需要前期投入,且产出具有滞后性,因此需要足够的资金支持。

公司依托系统化协同增值模式"1+X",为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务,主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务,其中公开招投标及客户直接委托为主要业务承接模式。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

1.公司最近三年的每股收益如下:

年度	净利润	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
2022	归属于公司普通股股东的净利润	0.2828	0.2828
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2548	0.2548
2021	归属于公司普通股股东的净利润	0.2016	0.2016
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1833	0.1833
2020	归属于公司普通股股东的净利润	0.2354	0.2348
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2029	0.2024

2.公司未来资金需求分析

单位:人民币万元

年度	经营活动产生的现金净流量	投资活动产生的现金净流量	筹资活动产生的现金净流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2022	21,026.36	-1,363.24	-15,442.60	31,572.97	35,000.00

注:以上数据系公司合并报表口径数据

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、健康、稳定发展,2023年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求,资本性项目投资的资金需求,归还金融机构借款及日常经营的资金需求。为实现2023年发展目标,公司将根据业务发展需要合理安排资金需求,并严格依照相关法律规定的程序履行必要的审批和公告程序,进一步优化资金使用,统筹资金调度,严格把控各项非生产性费用开支,提高资金使用效率,支持公司的持续、健康发展,并结合长期期限行借款等多种融资方式来满足资金需求。

(三)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金,另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看,相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率,将留存收益用于对这些板块投资,有利于扩大规模、提高产能、提升公司的盈利能力,更好的回报投资者。

综上所述,基于公司目前的业务结构,所处成长期的发展阶段和未来发展规划,制订上述分红预案,目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展,给投资者带来长期持续的回报。该利润分配预案满足《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,符合公司持续、稳定的利润分配政策,也符合广大股东的长远利益,有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各项因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月24日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

(二)独立董事意见

同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定,是基于公司目前的经营状况,财务状况,资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于回报投资者,不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年3月24日,公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

监事会认为:公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定,严格履行了利润分配决策程序。本次案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,监事会同意2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日

证券代码:603909　证券简称:建发合诚　公告编号:2023-012

建发合诚工程咨询股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚"或"公司")董事会于2023年3月13日以通讯方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知,会议于2023年3月24日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到董事3人,实到董事3人。会议由监事会主席曹馨子女士主持,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:

一、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2022年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发合诚2022年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的规定,严格履行了利润分配决策程序。公司2