（上接97版）

重要内容提示：

● 被担保人名称：

名称	简称
合诚工程咨询集团股份有限公司	合诚股份
厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
厦门合诚水运工程咨询有限公司	合诚水运
厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
厦门合智新材料科技有限公司	合智新材料
福建科胜加固材料有限公司	福建科胜
大连市市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计43,080.00万元，还未实际提供担保。

● 公司对全资子公司的担保没有反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、综合授信申请情况

根据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”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过86,340.00万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及各控股子公司申请综合授信额度明细如下：

单位	授信银行	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	20,000.00
厦门合诚工程检测有限公司		3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计		27,980.00
合诚工程咨询集团股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	6,900.00
福建怡鹭工程有限公司		3,000.00
小计		9,900.00
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	3,000.00
	中国农业银行股份有限公司大连奥利匹克支行	1,000.00
小计		4,000.00
合诚集团注1	中国建设银行股份有限公司厦门分行	9,460.00
	兴业银行股份有限公司厦门分行	10,000.00
	中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行	19,000.00
	除银行外其他金融机构	5,000.00
合计		86,340.00

注1：合诚股份及各控股子公司统称为合诚集团。

二、担保情况概述

公司及子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保授信额度合计不超过人民币43,080.00万元。担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保调整在整体额度内各公司各银行间可融通调剂使用，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（一）母公司为各控股子公司提供担保额度明细：

被担保单位	授信银行	担保额度（万元）
厦门合诚工程检测有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	3,600.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		1,440.00
厦门合诚工程设计院有限公司		600.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,440.00
福建科胜加固材料有限公司		300.00
福建怡鹭工程有限公司		600.00
小计		7,980.00
福建怡鹭工程有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	3,000.00
小计		3,000.00
厦门合诚工程检测有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门分行	2,000.00
厦门合诚水运工程咨询有限公司		2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
厦门合智新材料科技有限公司		1,000.00
大连市市政设计研究院有限责任公司		2,000.00
福建怡鹭工程有限公司		5,600.00
小计		14,600.00
大连市市政设计研究院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司大连西岗支行	1,000.00
	兴业银行股份有限公司大连高新园区支行	2,000.00
	中国农业银行股份有限公司大连奥利匹克支行	1,000.00
小计		4,000.00
厦门合诚工程检测有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2,000.00
厦门合诚工程设计院有限公司		500.00
厦门合诚工程技术有限公司		1,500.00
福建怡鹭工程有限公司		1,500.00
小计		5,500.00
合计		35,080.00

（二）子公司为母公司提供担保额度明细：

被担保单位	担保单位	授信银行 / 金融机构	授信额度（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	3,000.00
		厦门金原融资担保有限公司	2,000.00
合计			5,000.00

（三）子公司为其他子公司提供担保额度明细：

被担保单位	担保单位	授信银行 / 金融机构	授信额度（万元）
福建怡鹭工程有限公司	厦门合诚工程技术有限公司	福建元信融资担保有限公司	500.00
		福建省保文工程担保有限公司	1,000.00
厦门合诚工程技术有限公司	厦门合诚工程检测有限公司	长安责任融资担保有限公司	700.00
		福建金海峡融资担保有限公司	800.00
合计			3,000.00

三、决策程序

2021年4月9日，合诚股份召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
合诚检测	倪伟龙	3000万	其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。	全资子公司
合诚水运	吴晓勇	400万	许可项目：工程造价咨询业务；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	全资子公司
合诚设计院	魏来锋	500万	工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。	全资子公司
合诚技术	李雪健	1500万	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。（一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；教育教学检测和评价活动；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司
合智新材料	沈志献	3000万	其他建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；工程管理服务；建设工程勘察设计；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。水泥制品制造；其他水泥类似制品制造（仅限有资质商事主体代为加工）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；园林景观和绿化工程施工；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；其他工程准备活动（不含爆破）；建筑劳务分包。	全资子公司
福建科胜	沈志献	3000万	一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；产业用纺织制成品生产；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	二级子公司
大连市市政设计研究院有限责任公司	徐辉	2000万	许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，建筑智能化系统设计，测绘服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业务，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查，国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：规划设计管理，基础地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定风险评估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服务，住房租赁，图文设计制作，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，节能管理服务，对外承包工程，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司
福建怡鹭	刘向东	8800万	1.园林景观绿化设计、施工、养护；2.市政工程施工、养护；3.道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4.桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5.土方石工程；6.道路交通施设计、施工、养护；7.商品混凝土生产、商品的青混凝土生产；8.道路管线工程施工；9.城市及道路照明工程施工；10.机械设备销售及租赁；11.特种路用材料开发及利用。	控股子公司
怡鹭路面新材料	李文滔	2500万	其他非金属矿物制品制造；其他建筑材料制造；公路工程建筑；市政道路工程建筑；公路管理与养护；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；其他科技推广；和应用服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	二级子公司

2、经营情况

（1）截止2020年12月31日，被担保的各控股子公司经营情况。

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
合诚检测	14,145.63	8,529.02	1,260.33	5,616.61	5,616.61	10,287.82
福州合诚	4,439.02	3,311.15	15.48	1,127.87	1,127.87	1,792.93
合诚设计院	10,920.29	8,418.36	122.71	2,501.93	2,501.93	2,103.59
合诚技术	14,939.65	5,038.50	116.20	9,901.15	9,901.15	6,795.48
合智新材料	1,564.92	1,431.61	-84.78	133.31	133.31	145.95
福建科胜	1,464.34	899.15	25.00	565.19	565.19	1,165.51
大连市政院	46,692.24	27,311.69	2,580.35	19,380.55	19,161.17	25,278.62
福建怡鹭	22,958.80	13,213.33	962.78	9,745.47	9,745.47	17,377.68
怡鹭路面新材料	3,223.23	2,680.73	450.86	542.50	542.50	4,455.25

五、对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以上述担保事项经公司2020年年度股东大会审议通过后，与具体金融机构最终签订授信担保合同金额为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他对外担保事项。公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为31,130.27万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.85%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-023

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开2020年度业绩及利润分配方案说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021年4月19日（星期一）14:00-15:00

● 会议召开方式：网络互动

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

● 投资者可于2021年4月15日（星期四）17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：603909@holsin.cn。本公司将会于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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”）已于同日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩及经营情况，公司拟于2021年4月19日14:00-15:00举行业绩及利润分配说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩及利润分配说明会以网络互动召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2021年4月19日（星期一）14:00-15:00

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

3.会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长黄和宾、董事兼总裁刘德全、董事兼财务总监郭梅芬、董事会秘书高玮琳等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年4月19日（星期一）14:00-15:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年4月15日（星期四）17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：603909@holsin.cn。本公司将会于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王庆祝

联系电话：0592-2932989

联系传真：0592-2932984

联系邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-011

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司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3月30日以书面方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议于2021年4月9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：

一、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意、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2020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2020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。

二、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于2020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票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司关于2020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《公司未来三年（2019-2021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2020年度利润分配预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。

五、审议通过《关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2020年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

六、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

八、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

十、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过《关于变更子公司为公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十二、审议通过《关于公司为关联方提供反担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十三、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：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2021年4月9日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-012

合诚工程咨询集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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

● 每股分配比例，每股转增比例

每10股派发现金红利0.66元（含税），每10股转增4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，且我国工程咨询业务率整体偏低，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。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。

一、公司2020年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020年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”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为47,196,571.10元，截至2020年12月31日母公司可供分配利润为159,636,334.32元。

根据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，为了有效优化公司股本结构，进一步开拓市场承接业务，经董事会审议，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、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0.66元（含税）。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，合计拟派发现金红利9,452,982.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.03%。

（2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4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2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800元，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股。

如在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不变，相应调整每股分配比例、如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、2020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

2020年面对经济下行压力和新冠疫情影响，公司以“融合创新，价值再造”为主线，持续优化资源整合，加快内生动能转化，矢志不渝推动企业高质量发展，在战略管理、组织变革、激励机制、转型升级等方面取得了阶段性的成果。面临国内经济下行背景下基建投资的增加给工程咨询行业带来了一定的市场机会，公司在加快市场拓展的同时抓住区域经济发展机会，当前已完成粤港澳大湾区、长三角城市群、京津冀城市群成渝都市圈等重点区域的布局。为公司开启下一个五年计划奠定坚实的基础，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。

公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，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。同时受到新冠疫情的影响，各地方财政资金紧缩直接导致公司部分客户资金紧张，预计收款难度加大，公司面临的资金压力及资金需求量加大。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于1995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、工程新材料五大产业板块，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。2021年，是合诚股份“五五”规划的开局之年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出的阶段，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，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与EPC、PPP工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。

(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
2020	归属于公司普通股股东的净利润	0.3295	0.3285
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2841	0.2832
2019	归属于公司普通股股东的净利润	0.5216	0.5216
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4702	0.4702
2018	归属于公司普通股股东的净利润	0.4777	0.4777
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4221	0.4221

2020年受疫情影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。

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
2020	8,928.20	49.73	-5,373.96	20,032.17	22,277.54

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，2021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利息的资金需求。为实现2021年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规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，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

(四)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的投资，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，综合考虑公司目前的资本结构、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。此利润分配预案满足《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种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长权益的成果。

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

2021年4月9日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020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2020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2020年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》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。

（三）监事会意见

2021年4月9日，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司关于2020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《公司未来三年（2019-2021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2020年度利润分配预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。

四、相关风险提示

1.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。

2. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2020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。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-014

合诚工程咨询集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

2021年4月9日，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”）召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失51,856,797.68元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提资产减值损失51,856,797.68元，情况如下：

单位：人民币元

项目	金 额	占2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）
信用减值损失	46,859,196.05	99.29
资产减值损失	4,997,602.63	10.59
合计	51,856,797.68	109.87

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2020年度净利润51,856,797.68元，相应减少公司2020年末所有者权益51,856,797.68元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

1、应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

2、合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。

3、商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

4、其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法：

（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。 对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

4、根据上述标准，2020年公司计提应收款项减值损失51,856,797.68元，其中应收账款计提信用减值损失46,489,904.12元，合同资产计提资产减值损失4,997,602.63元，商业承兑汇票计提信用减值损失172,525.00元，其他应收款计提信用减值损失196,765.93元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2020年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

同意《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2021年4月10日

证券代码：603909　证券简称：合诚股份　公告编号：2021-017

合诚工程咨询集团股份有限公司关于变更子公司为公司提供担保的公告

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。

2021年4月9日，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”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更子公司为公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

2018年3月7日，合诚股份第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币1.61亿元（实际办理金额为1.6亿元）的并购贷款，贷款期限不超过5年(含5年)，主要用于支付公司购买大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院100%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

2020年11月19日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司向股权激励持股平台转让13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。

根据业务办理