

公司代码：603909

公司简称：合诚股份

**合诚工程咨询集团股份有限公司**  
**2021 年年度报告摘要**

## 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](http://www.sse.com) 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	郭小东	个人原因	林朝南

- 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，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（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40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67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。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。以截至2021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8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。

该预案须提交公司2021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	合诚股份	603909	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玮琳	何璇
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

### 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，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。



### 2. 行业相关性

#### (1) “十四五”规划赋能交通运输领域基建新发展

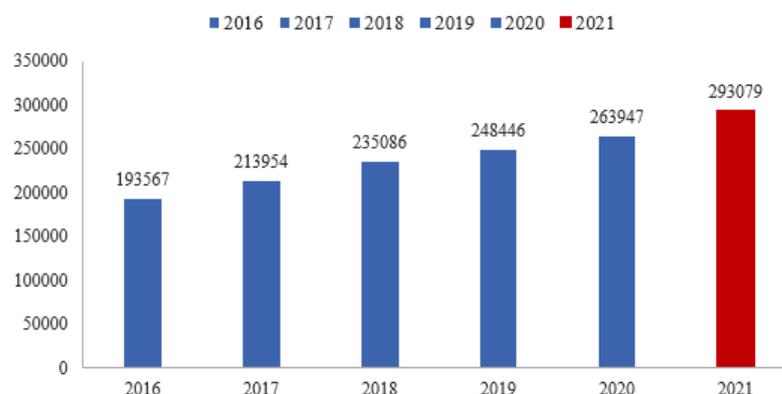
“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021年9月23日，交通运输部发布关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》的通知，对智慧公路、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施等七大建设行动进行部署，旨在加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设。2021年12月24日，交通运输部在国新办介绍2021年全国交通运输工作情况时指出：2022年将继续坚持交通先行，继续推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展，计划建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，加快开发小洋山北侧集装箱码头，推进中部地区内陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈1小时交通网。2022年，随着国家政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力，工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。

#### (2) 2021年全国建筑业总产值增速稳健，建筑业前景看好

国家统计局近日公布数据显示，2021年全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%。全国建筑业房屋建筑施工面积157.5亿平方米，同比增长5.4%。根据2022年1月住建部发布的《“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，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。建筑业市场增长的主要驱

动力来自于城市化和人口增长，住房开工和基础设施不断增加，全国建筑业的未来前景看好。

2016-2021年建筑业总产值统计（亿元）



数据来源：国家统计局

### （3）公路养护迎来转型升级，行业前景广阔

根据 2020 年发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，未来将以数字化、网络化、智能化为主线，推动交通基础设施数字转型、智能升级。随着我国公路基础设施信息化、智能化发展相关改扩建需求增加，对公路养护管理信息化建设提出新的要求。根据交通运输部《2020 年交通运输行业发展统计公报》显示，截至 2020 年末，我国公路养护里程 514.4 万公里，较 2019 年增长 19.09 万公里，在公路总里程中占比 99%，公路养护覆盖水平较高。近年来我国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”，行业前景广阔。

2016-2020年我国公路养护里程及占比情况



数据来源：国家统计局

### 3. 报告期内公司从事的业务情况

合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事设计与工程管理服务、检测服务、运维

服务、建筑施工四大产业板块，服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道交通等土木工程领域。



### (1) 公司资质

**勘察设计资质：**拥有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位乙级资信证书（生态建设、环境工程）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB 类-GB1、GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、地质灾害治理工程设计丙级、水利行业丙级、工程造价乙级资质、测绘（工程测量、海洋测绘、界限与不动产测绘）乙级。

**工程管理资质：**拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

**检测服务资质：**拥有公路工程试验检测综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质（地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测）；计量认证证书。

**运维服务资质：**拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、公路路基工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。

建筑施工资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级。

公司具备工程全生命周期工程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，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、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、水运工程、轨道交通等。

②**工程管理**：是指具有相关资质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，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。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活动。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、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测及基坑监测、桥梁结构检测、桥梁施工监控及运营监测、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。

④**综合管养**：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

⑤**工程新材料**：是指具有传统材料所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、环保再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加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品

为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。

**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，业馈社会”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，加快房屋建筑工程施工业务拓展，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”病害防治力量，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，依托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，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，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

## 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	1,629,720,774.63	1,496,113,611.81	8.93	1,430,130,634.85
归属于上市公司股东的净资产	880,343,494.03	853,570,464.75	3.14	792,468,735.05
营业收入	841,382,751.56	796,744,804.45	5.60	762,424,517.06
归属于上市公司股东的净利	40,426,925.90	47,196,571.10	-14.34	74,173,245.78

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,752,301.77	40,688,516.66	-9.67	66,896,675.91
经营活动产生的现金流量净额	88,733,665.35	89,282,003.87	-0.61	91,782,392.10
加权平均净资产收益率(%)	4.6900	5.8100	减少1.12个百分点	10.0300
基本每股收益(元/股)	0.2016	0.2354	-14.36	0.3745
稀释每股收益(元/股)	0.2016	0.2348	-14.14	0.3745

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	188,288,063.42	159,026,784.73	166,978,734.55	327,089,168.86
归属于上市公司股东的净利润	10,292,457.04	9,068,753.50	4,491,832.16	16,573,883.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,102,722.10	10,217,099.43	3,375,506.78	14,056,973.46
经营活动产生的现金流量净额	-23,208,172.59	-23,171,231.83	25,215,888.65	109,897,181.12

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

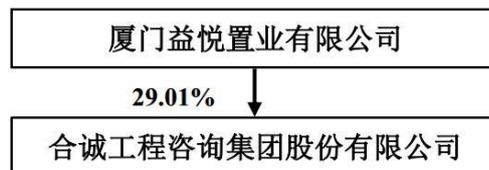
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,890
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
<b>前10名股东持股情况</b>	

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	58,179,954	58,179,954	29.01	0	无	0	国有法人
黄和宾	745,500	15,655,500	7.81	0	质押	782,775	境内自然 人
刘德全	546,000	11,466,000	5.72	0	质押	573,300	境内自然 人
何大喜	-250,100	10,000,000	4.99	0	无	0	境内自然 人
陈天培	1,787,480	6,256,180	3.12	0	冻结	4,354,980	境内自然 人
					质押	1,901,200	
黄爱平	220,424	4,628,784	2.31	0	质押	3,164,000	境内自然 人
高玮琳	202,130	4,244,630	2.12	0	质押	212,231	境内自然 人
陈俊平	-894,100	3,999,900	1.99	0	无	0	境内自然 人
陈晓红	3,482,812	3,482,812	1.74	0	无	0	境内自然 人
林东明	-1,432,902	2,441,616	1.22	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						

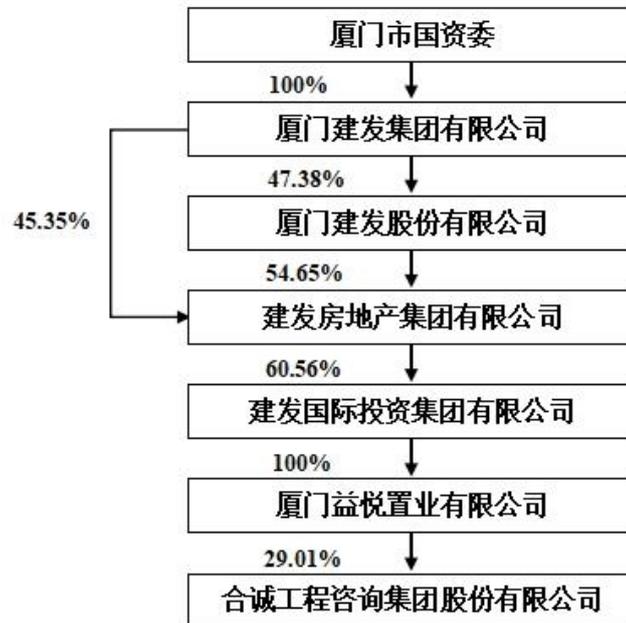
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2021 年，公司完成营业收入 84,138.28 万元，比 2020 年增长 5.60%；实现归属于母公司股东净利润 4,042.69 万元，比 2020 年减少 14.34%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 162,972.08 万元，比 2020 年 12 月 31 日增长 8.93%；归属于母公司所有者权益为 88,034.35 万元，比 2020 年 12 月 31 日增长 3.14%。

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