证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2022-031

合诚工程咨询集团股份有限公司关于 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

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”）2021 年度业绩暨现金分红说明会于 2022 年 4 月 21 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司已于 2022 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号:2022-029）。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2022 年 4 月 21 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:

1. 请问贵司今年有无重大的投资计划?

答:您好，谢谢您的提问。公司重大的事项将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注和支持!

2. 请问公司利润分配方案何时实施?何时派发现金?

答:您好，谢谢您的提问。合诚股份于 2022 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，按相关法律法规要求，本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后 2 个月内完成。

3. 请问国家的基建利好政策对公司有什么影响?

答:您好，谢谢您的提问。国家的基建利好政策对公司会影响以下几个方面:

（1）2022 年基础设施建设投资利好频传，为投资者增添了投资信心，也为工程技术服务行业对冲周期下行增添了信心;

（2）公司积极与具有国资背景的控股股东在企业文化、经营理念等方面进行融合，旨在加强技术创新、市场开拓、业务承接等协同效用，增强公司的市场竞争力，提升公司经营效益;

（3）作为国资控股的上市公司具备资本实力、品牌影响力等优势，有助于承接国家基建工程，拓展公司业务。

公司聚焦交通、市政、房建等土木工程领域，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，依托“集团化协同增值模式（1+X）”开展全产业工程技术服务，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的项目全生命周期管理咨询与技术咨询服务。

4. 请问 2022 年公司重点发展的业务是什么?

答:您好，谢谢您的提问。公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工程新材料六大业务，服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。2022 年公司将发挥工程全产业布局的整体优势，依靠技术专业优势，搭建共享平台，推动协同共赢。通过深入拓展城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目，做强做大产业链，发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。

5. 请问建发控股后，对公司有什么利好?

答:您好，谢谢您的提问。厦门益悦系国内知名房地产行业龙头企业建发房产的重要子公司。厦门益悦作为公司控股股东，能协调建发集团在地产、工程等领域的优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司核心竞争力，推动公司的长期健康稳定发展。公司成为国企控股的上市公司后，不仅提升了公司的品牌效应，同时将吸取控股股东优秀的企业文化及管理理念，无论从业务拓展、经营管理都将对公司产生积极的影响。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司正在办理公司名称变更的工商变更手续，由“合诚工程咨询集团股份有限公司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。公司名称变更后将强化上市公司的品牌效应，更有利于业务拓展，有利于公司未来发展。

6. 请问公司基于什么原因调整 2022 年日常关联交易额?

答:您好，谢谢您的提问。公司前次 2022 年度日常关联交易预估主要是基于当时实际情况并根据工程管理（监理）、勘察设计、试验检测、综合管养等公司现有业务进行预估所得。根据公司与关联方业务协同的最新进展，上述现有业务的合作规模预计将有所增加，同时公司拟在 2022 年度积极拓展建筑工程施工业务，且在该业务初创期将以承接控股股东及其关联方等投资建设项目的施工业务为主。

为满足公司经营业务的发展需要，公司对 2022 年度日常关联交易预计额度进行了调整，2022 年度日常关联交易预计额度调整为 25 亿元。

三、其他事项

本次说明会的全部内容请详见上证所信息网络有限公司路演中心平台（网址:http://roadshow.sseinfo.com），公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢!

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2022-032

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

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 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 22 日以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。会议由董事长庄跃凯先生主持，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 2022 年第一季度报告的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份 2022 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于召开 2021 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

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2022-033

合诚工程咨询集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯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予女士主持，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 年第一季度报告的议案》

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

监事会认为:公司《2022 年第一季度报告》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 2022 年第一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 2022 年第一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 2022 年第一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。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份

合诚工程咨询集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

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陈书峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	160,311,620.32		−14.86
归属于上市公司股东的净利润	6,050,683.12		−41.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,420,706.22		−51.44
经营活动产生的现金流量净额	−51,327,635.75		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0302		−41.13
稀释每股收益(元/股)	0.0302		−41.13
加权平均净资产收益率(%)	0.68		减少 0.53 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	1,448,826,531.73	1,629,720,774.63	−11.10
归属于上市公司股东的所有者权益	887,290,309.94	880,343,494.03	0.79

注:2021 年 6 月，根据公司 2020 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每 10 股转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 57,290,800 股，每股面值 1 元。本财务指标表中 2021 年 1 季度每股收益按 2021 年 1 季度计转增股份的假设前提下计算。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	541,453.63
计入当期损益的政府补助，但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	924,752.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	146,611.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−242,908.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	764,585.98
减:所得税影响额	237,509.25
少数股东权益影响额(税后)	167,008.17
合计	1,629,976.90

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
归属于上市公司股东的净利润	−41.21	主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−51.44	主要是本报告期疫情的影响面广，公司部分项目无法正常实施，产能无法有效释放，营业收入减少导致净利润下降。
基本每股收益(元/股)	−41.13	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。
稀释每股收益(元/股)	−41.13	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少的影响。

二、股东信息

(一) 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	5,525	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
厦门益悦置业有限公司	国有法人	58,179,954	29.01	0	无	0
黄和宾	境内自然人	15,655,500	7.81	0	质押	782,775
何德金	境内自然人	11,466,000	5.72	0	质押	573,300
何大喜	境内自然人	10,000,000	4.99	0	无	0
陈天培	境内自然人	5,455,580	2.72	0	冻结	5,455,580
黄爱平	境内自然人	4,628,784	2.31	0	质押	3,164,000
陶玮琳	境内自然人	4,244,630	2.12	0	质押	212,231
陈晓红	境内自然人	3,526,512	1.76	0	无	0
陈俊平	境内自然人	3,330,512	1.66	0	无	0
林泽添	境内自然人	2,451,532	1.22	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
厦门益悦置业有限公司	58,179,954	人民币普通股	58,179,954
黄和宾	15,655,500	人民币普通股	15,655,500
何德金	11,466,000	人民币普通股	11,466,000
何大喜	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈天培	5,455,580	人民币普通股	5,455,580
黄爱平	4,628,784	人民币普通股	4,628,784
陶玮琳	4,244,630	人民币普通股	4,244,630
陈晓红	3,526,512	人民币普通股	3,526,512
陈俊平	3,330,512	人民币普通股	3,330,512
林泽添	2,451,532	人民币普通股	2,451,532
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	154,968,971.82	284,505,910.54
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	817,253.00	474,503.00
应收账款	651,653,006.52	721,620,826.64
应收款项融资		
预付款项	9,859,108.61	6,354,571.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,404,035.30	30,368,674.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,542,133.37	16,423,220.61
合同资产	173,961,650.07	166,376,365.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,670.18	503,820.71
流动资产合计	1,041,106,828.87	1,226,627,893.00
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	11,111,091.29	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,280,000.00	3,600,000.00
投资性房地产	52,463,443.15	53,079,261.37
固定资产	107,137,752.32	115,267,570.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,954,472.74	6,530,636.63
无形资产	38,676,532.03	39,559,290.26
开发支出		
商誉	109,992,370.56	109,992,370.56
长期待摊费用	14,287,694.72	15,315,042.94
递延所得税资产	59,816,346.05	59,748,709.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,719,702.86	403,092,881.63
资产总计	1,448,826,531.73	1,629,720,774.63
流动负债:		
短期借款	173,644,423.59	168,621,611.65
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	127,583,025.65	184,394,498.98
预收款项		
合同负债	54,918,040.78	54,665,797.44
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	18,611,661.03	68,825,112.70
应交税费	10,945,117.79	16,491,270.09
其他应付款	23,702,871.11	17,114,516.31
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	13,622,552.76	83,447,596.09
其他流动负债	53,235,884.70	57,997,633.04
流动负债合计	476,263,577.41	651,558,036.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,800,000.00	7,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,585,813.78	1,626,748.95
长期应付款	333,413.66	664,428.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,626,653.74	2,522,958.21
递延所得税负债	3,102,504.12	3,127,990.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,448,385.30	15,542,126.22
负债合计	491,711,962.71	667,100,162.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	200,517,800.00	200,517,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,122,010.88	172,123,226.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,392,038.86	7,494,690.06
盈余公积	25,372,836.71	25,372,836.71
一般风险准备		
未分配利润	480,885,623.49	474,834,940.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	887,290,309.94	880,343,494.03
少数股东权益	69,824,259.08	82,277,118.08
所有者权益(或股东权益)合计	957,114,569.02	962,620,612.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,448,826,531.73	1,629,720,774.63

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:陈书峰

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	160,311,620.32	188,288,063.42
其中:营业收入	160,311,620.32	188,288,063.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,978,028.06	173,523,404.69
其中:营业成本	117,925,605.37	139,043,806.59
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	1,425,413.15	1,450,809.92
销售费用	3,426,154.48	3,864,273.78
管理费用	21,950,473.53	20,258,765.64
研发费用	7,223,041.23	6,738,220.43
财务费用	2,027,340.30	2,167,528.33
其中:利息费用	2,646,050.05	2,429,775.68
利息收入	704,294.61	333,433.89
加:其他收益	1,589,338.41	1,550,767.83
投资收益(损失以“−”号填列)	689,389.46	
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)	1,738,205.10	488,479.51
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−2,094,493.25	−1,248,728.03
资产处置收益(损失以“−”号填列)	5,530.55	807.90
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	8,261,562.53	15,555,985.94
加:营业外收入	21,781.13	61,900.40
减:营业外支出	271,345.23	109,563.18
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	8,011,798.43	15,508,323.16
减:所得税费用	1,133,024.23	2,662,619.64
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	6,878,174.20	12,845,703.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	6,878,174.20	12,845,703.52
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)	6,050,683.12	10,292,457.04
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	827,491.08	2,553,246.48
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	6,878,174.20	12,845,703.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,050,683.12	10,292,457.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	827,491.08	2,553,246.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0302	0.0513
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0302	0.0513

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:陈书峰

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	216,167,369.63	266,184,021.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	47,815,949.48	59,028,768.38
经营活动现金流入小计	263,983,319.11	325,212,790.12
购买商品、接受劳务支付的现金	139,368,130.63	150,972,364.15
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	102,929,353.06	104,585,882.72
支付的各项税费	16,369,904.94	19,147,344.94
支付其他与经营活动有关的现金	56,643,566.23	73,715,370.90
经营活动现金流出小计	315,310,954.86	348,420,962.71
经营活动产生的现金流量净额	−51,327,635.75	−23,208,172.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	146,611.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,680.00	176,691.00
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	60,157,291.12	176,691.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,213,406.59	2,583,784.31
投资支付的现金	60,680,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,780,048.17	
投资活动现金流出小计	65,673,454.76	2,583,784.31
投资活动产生的现金流量净额	−5,516,163.64	−2,407,093.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,081,200.00
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	13,000,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	9,081,200.00
偿还债务支付的现金	80,250,000.00	29,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,602,518.09	2,363,990.09
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	2,131,526.04	989,011.36
筹资活动现金流出小计	84,984,044.13	32,603,001.45
筹资活动产生的现金流量净额	−71,984,044.13	−23,521,801.45
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	−128,827,843.52	−49,137,067.35
加:期初现金及现金等价物余额	273,524,621.93	200,321,747.75
六、期末现金及现金等价物余额	144,696,778.41	151,184,680.40

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:陈书峰

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2022-034

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022 年 5 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 13 日　14 点 30 分

召开地点:厦门市湖里区杭钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信融资并提供担保的议案	√
7	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	√
8	关于未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案	√
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√

注:股东大会将听取《合诚股份 2021 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体刊登的《合诚股份第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-009)、《合诚股份第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-010)。

2、特别决议议案:6、8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603909	合诚股份	2022/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间:2022 年 5 月 11 日(9:00 — 12:00, 13:30 — 17:00)。

(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:福建省厦门市湖里区杭钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层公司董事会办公室

2、联系电话:0592-2932989

3、传真号码:0592-2932984

4、联系人:高玮琳、何璇

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。

(三)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代行表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信融资并提供担保的议案			
7	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案			
8	关于未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案			
9	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
10	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			

备注(回避议案):

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688196　　证券简称:卓越新能

龙岩卓越新能源股份有限公司 2022 年第一季度报告

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