

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的公告

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

- 2019 年年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 由于公司所处的行业特性普遍存在应收账款金额较大，收款期较长的状况，同时受疫情影响应收账款的回款难度加大。在 2018 年的投资活动中新增银行贷款较高，2020 年所需偿还银行各类贷款 12,915 万元，且公司计划在 2020 年继续完善产业链。结合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，从公司及股东的长远利益出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司持续、健康、稳定的发展，给投资者带来长期持续的回报。

一、公司 2019 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，2019 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 74,173,245.78 元。

经兴华会计师审计，2019 年母公司报表的净利润 21,378,488.64 元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取 10%的法定盈余公积金 2,137,848.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,240,639.78 元。

公司 2019 年中期利润分配方案经 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，即以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增

40,948,000 股。2019 年中期利润分配方案已于 2019 年 10 月 8 日实施完毕。

公司 2019 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案满足《公司章程》及《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》中规定的“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”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。

二、2019 年度不进行现金分红的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

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，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，企业业务规模增速放缓，成本费用持续投入，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。

2020 年，是合诚股份“四五”规划的收官之年，也是合诚股份“融合创新，价值再造”的关键之年。面对工程咨询行业市场化程度不断提升，地域性特征不断弱化，公司将围绕年度经营目标，持续提升市场拓展、投后管理、技术创新、板块协同方面能力，加快投资并购步伐。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。

（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，专业从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养及工程新材料研发与应用的综合型工程技术服务企业，业务主要集中在公路、桥梁、隧道、水运、市政、轨道交通、房建、机电等专业工程领域，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、一体化的工程技术服务。2020 年，是合诚股份“四五”规划的收官之年，也是合诚股份“融合创新，价值再造”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。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
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
2017	归属于公司普通股股东的净利润	0.4553	0.4553
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3994	0.3994

2019 年中期实施资本公积转增股本的方案，即转增股本以方案实施前的公司总股本 102,370,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 40,948,000 股，分配后总股本为 143,318,000 股。上述股本变动致使公司 2017、2018、2019 年度的基本每股收益等指标被摊薄。结合上表数据，公司近三年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标保持稳定态势，公司保持了持续、稳定、健康的发展态势。

2、上市公司资金需求

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
2019	9,178.24	-297.36	-3,878.61	5,002.27	16,172.24

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。2020 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 2020 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）公司不进行现金分红的原因

由于公司所处的行业特性普遍存在应收账款金额较大，收款期较长的状况，同时受疫情影响应收账款的回款难度加大。在 2018 年的投资活动中新增银行贷款较高，2020 年所需偿还银行各类贷款 12915 万元，且公司计划在 2020 年继续完善产业链。

结合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，从公司及股东的长远利益出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司持续、健康、稳定的发展，给投资者带来长期持续的回报。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

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。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，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

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案，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，留存资金将全部用于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关

法律法规的规定。

（三）监事会意见

2020年4月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019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、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年4月24日