

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,314,356,243.08	1,430,130,634.85	-8.10
归属于上市公司股东的净资产	788,779,673.36	792,468,735.05	-0.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,683,047.10	-26,638,893.46	26.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	104,325,368.20	145,808,459.55	-28.45
归属于上市公司股东的净利润	2,343,556.65	6,367,956.96	-63.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,570,572.66	6,096,485.69	-74.24
加权平均净资产收益率(%)	0.3	0.9	减少 60.00 个百分点
基本每股收益	0.0165	0.0451	-63.41

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.0165	0.0451	-63.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,110.18
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	1,167,259.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,506.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	152,413.26
少数股东权益影响额（税后）	-8,437.57
所得税影响额	-144,854.75
合计	772,983.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			9,389			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄和宾	14,910,000	10.4	0	质押	6,020,000	境内自然人
刘德全	10,920,000	7.62	0	无	0	境内自然人
何大喜	10,640,000	7.42	0	无	0	境内自然人
陈俊平	4,980,000	3.47	0	无	0	境内自然人
黄爱平	4,812,500	3.36	0	质押	3,869,600	境内自然人
陈天培	4,468,700	3.12	0	质押	4,468,700	境内自然人

高玮琳	4,042,500	2.82	0	质押	1,400,000	境内自然人
林东明	3,990,020	2.78	0	无	0	境内自然人
刘慧军	2,010,080	1.40	0	质押	712,200	境内自然人
韩艳芬	2,002,440	1.40	0	无	0	境内自然人
前十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			
			种类	数量		
黄和宾	14,910,000		人民币普通股		14,910,000	
刘德全	10,920,000		人民币普通股		10,920,000	
何大喜	10,640,000		人民币普通股		10,640,000	
陈俊平	4,980,000		人民币普通股		4,980,000	
黄爱平	4,812,500		人民币普通股		4,812,500	
陈天培	4,468,700		人民币普通股		4,468,700	
高玮琳	4,042,500		人民币普通股		4,042,500	
林东明	3,990,020		人民币普通股		3,990,020	
刘慧军	2,010,080		人民币普通股		2,010,080	
韩艳芬	2,002,440		人民币普通股		2,002,440	
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献八位为一致行动人，根据《一致行动协议》， “一致行动”的期限自一致行动协议签订之日起一年。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	本期期末 (本期金额)	上年度末 (上年同期)	变动金额	变动比例	变动原因
应收账款	552,758,460.55	776,869,122.14	-224,110,661.59	-28.85%	主要是根据新收入准则的实施要求, 将项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产科目
预付款项	9,922,706.44	5,681,556.34	4,241,150.10	74.65%	主要是福建怡鹭支付到期货款的影响
存货	17,591,991.69	53,096,285.74	-35,504,294.05	-66.87%	主要是根据新收入准则的实施要求, 建造合同形成的已完工未结算资产重分类至合同资产科目
合同资产	181,540,268.39		181,540,268.39	100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求, 将项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为本科目, 将建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目
应付账款	89,600,097.18	138,151,855.58	-48,551,758.40	-35.14%	主要是合诚技术及福建怡鹭支付项目结算款的影响
预收款项		35,434,761.84	-35,434,761.84	-100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求, 预收款项重分类至合同负债
合同负债	38,679,659.60		38,679,659.60	100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求, 预收款项重分类至本科目
应付职工薪酬	19,374,726.22	58,588,786.38	-39,214,060.16	-66.93%	主要是支付2019年度年终奖金的影响
应交税费	9,853,059.99	22,956,546.87	-13,103,486.88	-57.08%	主要是缴纳上年计提税金的影响
其中: 营业成本	68,885,117.54	103,944,524.77	-35,059,407.23	-33.73%	主要是因新冠疫情, 福建怡鹭项目开工进度推迟的影响

加：其他收益	1,319,672.29	262,158.07	1,057,514.22	403.39%	主要是本期政府补助增加的影响
投资收益 (损失以“－”号填列)		32,912.32	-32,912.32	-100.00%	主要是上期出售理财产品的影响
公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)		409,600.00	-409,600.00	-100.00%	主要是上期持有理财产品的影响
信用减值损失(损失以“－”号填列)	744,496.07	1,074,556.80	-330,060.73	-30.72%	收回以前年度应收账款的影响
资产处置收益(损失以“－”号填列)	464.98	-38,346.93	38,811.91	101.21%	主要是本期处置固定资产的影响
加：营业外收入	26,593.14	56,259.91	-29,666.77	-52.73%	主要是本期收到党组织活动费的影响
减：营业外支出	420,454.10	26,554.78	393,899.32	1483.35%	主要是本期新冠疫情捐款支出增加的影响
减：所得税费用	1,111,859.57	1,867,936.81	-756,077.24	-40.48%	主要是受新冠疫情影响，公司营业收入减少，成本费用投入持续增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-19,683,047.10	-26,638,893.46	6,955,846.36	26.11%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少的影响
投资活动产生的现金流量净额	-4,355,086.37	-26,083,900.82	21,728,814.45	83.30%	主要是上期购买、出售理财产品的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-15,514,549.27	1,718,509.84	-17,233,059.11	-1002.79%	主要是归还借款的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	合诚工程咨询集团股份有限公司
法定代表人	黄和宾
日期	2020 年 4 月 24 日