

公司代码：603909

公司简称：建发合诚

# 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要



二〇二四年三月

## 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.cn](http://www.sse.com.cn) 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年建发合诚工程咨询股份有限公司合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为65,923,971.69元，截至2023年12月31日母公司可供分配利润为185,583,658.79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0.80元（含税）。以截至2023年12月31日总股本260,673,140股为测算基数，合计拟派发现金红利20,853,851.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.63%。

该预案须提交公司2023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	建发合诚	603909	合诚股份

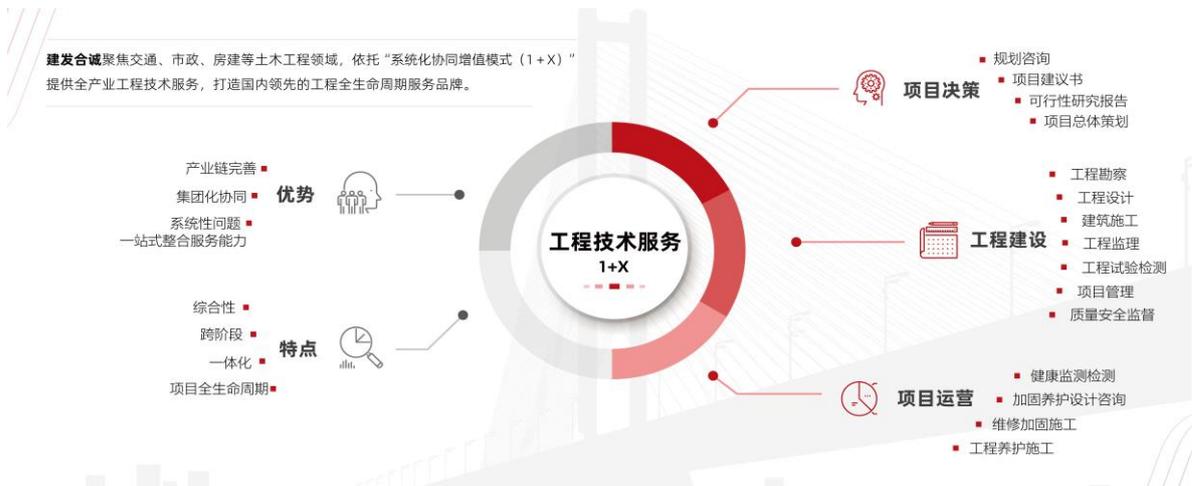
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玮琳	何璇
办公地址	厦门市湖里区枋钟路2368号 1101-1104单元	厦门市湖里区枋钟路2368号 1101-1104单元
电话	0592-2932989	0592-2932989
电子信箱	603909@holsin.cn	603909@holsin.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 2.1 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与技术服务，是以高层次智力密集型技术为基础智力服务行业，其服务内容贯穿于土木工程行业始终。

目前，公司业务已覆盖项目决策、工程建设、项目运营等工程项目全生命周期，依托自身雄厚的技术实力与品牌优势，为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。



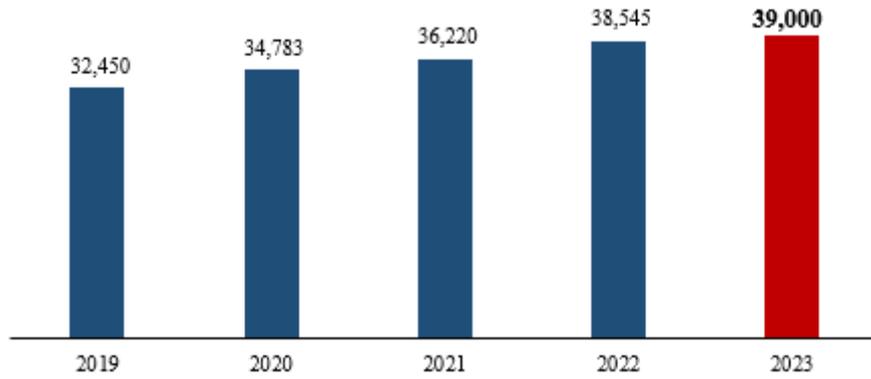
### 2.2 行业相关性

#### （1）持续完善交通强国顶层设计，稳经济“压舱石”作用凸显

为扎实推进《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，2023年4月，国家交通运输部发布了《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》（以下简称“《五年行动计划》”），继续推进“全国123出行交通圈”、“全球123快货物流圈”、枢纽机场改扩建等网络型基础设施建设，2027年底，国家高速公路总里程将达13万公里，国道27万公里。

2023年9月，中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见》，为加快推进与金门通电、通气、通桥，支持金门共用厦门机场，探索厦金合作共建基础设施模式。

2019年至2023年，5年累计完成交通固定资产投资超18万亿元，其中2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元。伴随着政府主导的交通基础设施投资持续发力，对扩大有效投资、稳定经济增长发挥了重要作用。此外，加快建设交通强国福建先行区，支持建设海峡两岸融合发展示范区，也将为福建交通基建投资注入新动能。



图表：2019-2023 年交通固定资产投资额（亿元）

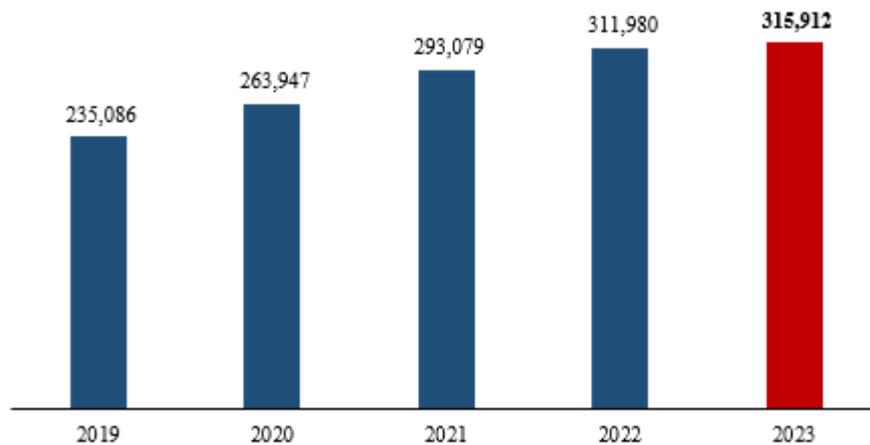
（数据来源：中华人民共和国交通运输部）

### （2）加快推进“三大工程”建设，为建筑业发展提供有力支撑

2023 年，稳增长政策持续发力，建筑业全年总产值 315,912 亿元，同比增长 5.8%（数据来源：国家统计局）。

2023 年 7 月、8 月国常会先后审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《关于规划建设保障性住房的指导意见》，推进城中村改造，扩大保障性住房供给，将进一步激发上下游相关产业发展活力、促进城市群协调发展，对于稳定市场预期、扩大内需、促进投资都能起到重要作用。2023 年 12 月，中央经济工作会议提出，2024 年将继续加快推进保障性住房建设、“平急两用”的公共基础设施建设以及城中村改造等“三大工程”。

作为国民经济支柱产业之一，建筑业周期性明显，其发展情况与宏观经济趋势高度相关。“三大工程”建设作为建筑业投资增量的新抓手，将为建筑业产业链上下游创造需求增量。



图表：2019-2023 年建筑业总产值统计图表（亿元）

（数据来源：国家统计局）

### **(3) 强化基础设施养护，创造多领域投资新机遇**

**交通基础设施养护：**2022年4月，交通运输部印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》，提出着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。2023年4月，国家交通运输部发布了《五年行动计划》指出，将对国省干线公路中新发现的四、五类桥梁实施100%的治理措施，并确保每年完成不少于1,000公里的干线公路灾害防治工作。

目前，我国已基本形成纵贯南北、横跨东西的公路网络，大规模建设后必然带来巨大的养护需求，公路养护由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。根据《2022年交通运输行业发展统计公报》显示，2022年我国公路养护总里程已达535万公里，公路养护市场规模保持稳定增长。

随着交通基础设施使用年限的增加、交通运载流量的快速增长以及公众出行需求的日益提高，公路、桥梁和隧道等交通基础设施老化问题在服役过程中逐渐显现。因此，在政策支持和市场需求共同驱动下，交通基础设施养护行业将迎来黄金发展期。

**城市基础设施养护：**2023年11月，住房和城乡建设部发布《住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》，提出把城市体检作为统筹城市规划、建设、管理工作的重要抓手，有针对性地开展城市更新，整治体检发现的问题。2024年2月，据新华网报道，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线，大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

随着城市基础设施持续发展，尤其是城市地下管网、抗震加固、水利治理等基建项目持续发力，为城市体检、城市更新、城市生态修复等细分领域带来新的市场机遇。

### **(4) 加速释放建筑修缮需求，衍生建筑业新蓝海**

2023年7月，住房和城乡建设部等部门联合发布《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施，重点改造2000年底前建成需改造的城镇老旧小区。2024年1月，住房和城乡建设部发布最新数据显示，2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个，共完成投资近2,400亿元。2024年2月，住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》，要求对于传统风貌建筑的项目，要保障建筑结构安全，保持原有具备保护价值的外观形象，开展科学合理的维护修缮和内部改造利用工作。

改革开放后，我国经历了世界上规模最大、速度最快的城镇化进程。随着时间的推移，房屋

建筑物集中老化风险加速，以老旧建筑为主要对象的房屋体检、建筑修缮已形成刚性需求，由此带动工程检测、维修加固、加固材料等相关行业规模持续扩容，对于“稳增长、促消费”的战略政策意义重大。

### 2.3 报告期内公司从事的业务情况

建发合诚隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、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，公司聚焦交通、市政、房建工程领域，主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道交通等工程细分专业领域。



#### (1) 公司资质

业务类别	勘察设计			工程管理	试验检测	综合管养/建筑施工
	咨询	勘察	设计	监理	检测	施工
建筑行业	甲级	甲级	甲级	甲级	建设工程专项检测资质	建筑工程施工总承包壹级
市政行业	甲级		甲级	甲级		特种工程专业承包（结构补强、建筑物纠偏和平移）
公路行业	乙级		乙级	甲级	综合甲级 桥隧专项	养护施工全套资质 路面工程专业承包壹级
水运行业	乙级		乙级	甲级	结构甲级 材料甲级	

公司已取得公路、水运、市政、建筑等土木工程行业资质共 60 余项，现涵盖工程全产业链的咨询、勘察、设计、监理、检测、施工、养护、维修等全类别资质，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖，具备工程全生命周期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，提供工程设计及咨询服务，主要包括：项目策划、投融资咨询、规划方案、

前期咨询、初步设计、施工图设计、勘察测绘、全过程咨询、工程总承包及数字化运维。公司从事勘察设计的专业领域包括市政基础设施、工业与民用建筑、水利工程、公路与轨道交通、风景园林、新能源开发利用等。

② **工程管理**：是指具有法人资格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，为委托方提供工程项目建设整体或局部解决方案。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、一房一验、第三方飞检等，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、一房一验、第三方飞检等。

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。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、城市轨道交通等行业，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、桥梁施工监控及结构定期检测、桥梁动静载检测、隧道监控量测、超前地质预报、隧道质量检测、交竣工验收检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测，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。

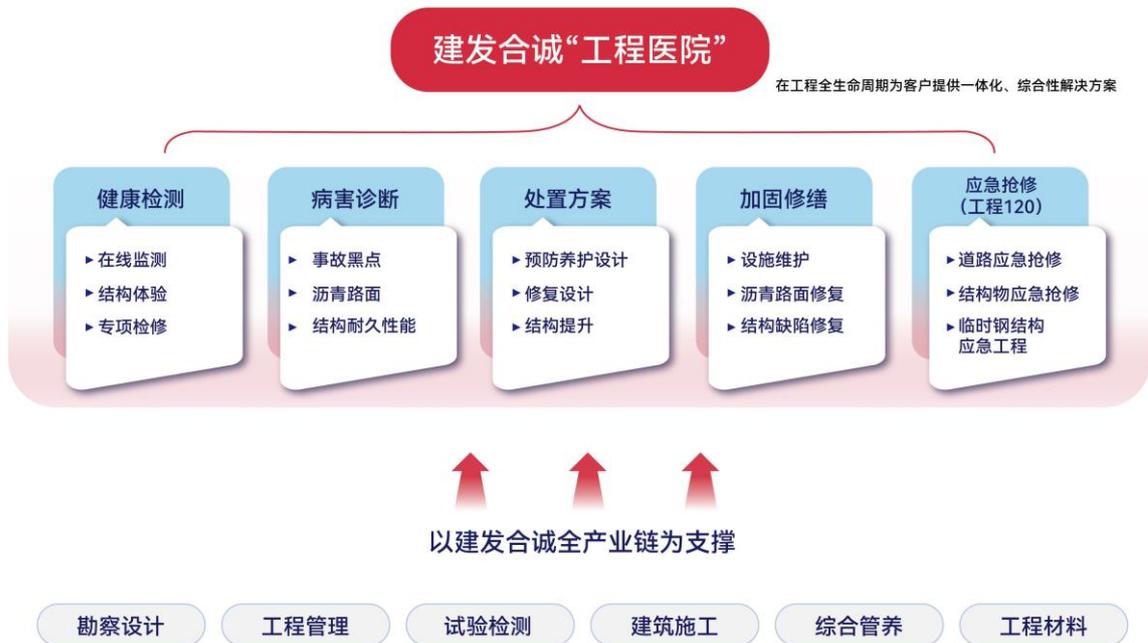
④ **建筑施工**：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。

⑤ **综合管养**：是指将各类基础设施与现代信息（GIS、BIM 与物联网等）技术相结合，通过获取基础设施结构状态参数，用数字化、信息化及专业化的手段，为基础设施提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障结构安全及运营顺畅，提高结构物耐久性与适用性。公司综合管养对象涵盖基础设施所涉及的桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程。公司业务不仅涉及基础设施日常巡检养护、沥青路面与园林景观养护，更扩展到城市更新所涉及的结构病害处治与改造加固、特殊结构顶升、平移与纠偏、综合维养数字化与信息化等。通过多年积累已形成各类基础设施更新的快速解决方案，针对不同行业特点及应用，融合新材料、新工艺与新技术，形成各自专业且独立领先的技术体系，可有效进行全国的推广及

复制。

⑥ **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新建、工程加固、工程养护等领域,主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土。

公司秉持“心护工程,业馈社会”的企业使命,紧抓国家政策热点及行业发展趋势,聚焦市政基础设施和交通优势领域,加速拓展房屋建筑工程相关的设计与施工业务,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,依托系统化协同增值“1+X”模式,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,其中公开招标及客户直接委托是公司承接业务的主要模式。建筑施工与建筑设计业务受益于公司与控股股东在业务层面的协同,得以快速发展。

### 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

主要会计数据	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,998,396,712.67	1,819,285,089.35	1,816,457,067.00	64.81	1,630,706,063.78	1,629,720,774.63
归属于上市公司股东的净资产	993,665,999.48	934,535,693.44	934,573,372.90	6.33	880,343,795.27	880,343,494.03
营业收入	3,945,947,954.64	1,261,019,291.54	1,261,019,291.54	212.92	841,382,751.56	841,382,751.56
归属于上市公司股东的净利润	65,923,971.69	56,660,546.66	56,698,527.36	16.35	40,427,227.14	40,426,925.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,058,578.47	51,054,888.44	51,092,869.14	23.51	36,752,603.01	36,752,301.77
经营活动产生的现金流量净额	445,325,538.26	210,263,584.33	210,263,584.33	111.79	88,733,665.35	88,733,665.35
加权平均净资产收益率(%)	6.7800	6.2100	6.2200	增加0.57个百分点	4.6900	4.6900
基本每股收益(元/股)	0.2529	0.2174	0.2175	16.33	0.1551	0.1551
稀释每股收益(元/股)	0.2529	0.2174	0.2175	16.33	0.1551	0.1551

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	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	288,073,178.26	771,152,569.30	970,043,032.15	1,916,679,174.93
归属于上市公司股东的净利润	6,915,280.79	13,596,329.62	9,011,618.89	36,400,742.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,105,795.84	12,909,267.78	8,095,847.82	36,947,667.03
经营活动产生的现金流量净额	-60,671,009.33	111,375,593.32	107,365,171.96	287,255,782.31

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

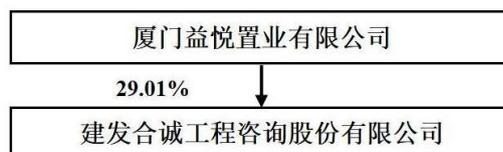
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,642
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					6,536		
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		
前 10 名股东持股情况							
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	17,453,986	75,633,940	29.01	0	无	0	国有法人
黄和宾	5,360,430	21,015,930	8.06	0	质押	1,017,607	境内自然人
刘德全	3,439,800	14,905,800	5.72	0	质押	745,290	境内自然人
何大喜	3,000,000	13,000,000	4.99	0	无	0	境内自然人
黄爱平	1,388,635	6,017,419	2.31	0	无	0	境内自然人
高玮琳	1,459,209	5,753,839	2.21	0	质押	275,900	境内自然人
陈天培	1,126,674	4,882,254	1.87	0	质押 冻结	1,430,780 3,451,474	境内自然人
陈晓红	1,061,494	4,599,806	1.76	0	无	0	境内自然人
陈俊平	999,153	4,329,665	1.66	0	无	0	境内自然人
华夏基金华益 3 号股票型 养老金产品—中国建设银行 股份有限公司	2,214,720	3,170,920	1.22	0	无	0	其他
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					

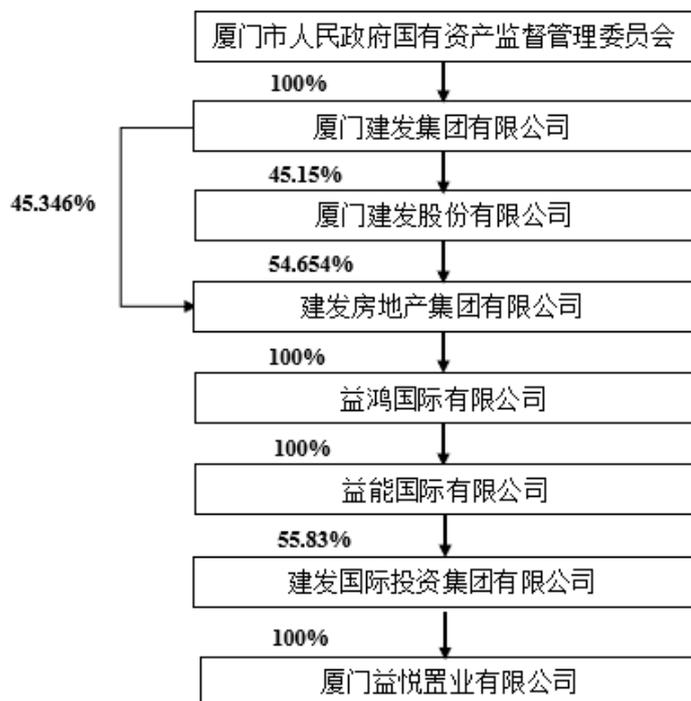
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年度，公司完成营业收入 394,594.80 万元，较 2022 年增长 212.92%；实现归属于上市公司股东净利润 6,592.40 万元，较 2022 年增长 16.35%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 299,839.67 万元，较 2022 年 12 月 31 日增长 64.81%；总负债 187,779.91 万元，较 2022 年 12 月 31 日增长 142.90%；归属于上市公司股东所有者权益为 99,366.60 万元，较 2022 年 12 月 31 日增长 6.33%。

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

董事长：林伟国

董事会批准报送日期：2024年3月19日