

合诚工程咨询集团股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 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	王庆祝
电话	0592-2932989	0592-2932989
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
电子信箱	hczx@holsin.cn	hczx@holsin.cn

2.2 公司主要财务数据

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	674,435,270.29	657,670,557.63	2.55
归属于上市公司股东的净资产	597,379,685.85	576,619,073.82	3.60
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,745,733.83	-5,715,789.64	-210.47
营业收入	155,864,653.15	122,889,354.76	26.83
归属于上市公司股东的净利润	29,303,539.53	26,423,843.35	10.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,995,568.60	25,236,159.22	6.97
加权平均净资产收益率(%)	4.96	8.48	减少3.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2930	0.3523	-16.83
稀释每股收益(元/股)	0.2930	0.3523	-16.83

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		14,733				
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
黄和宾	境内自然人	10.65	10,650,000	10,650,000	质押	1,357,500
刘德全	境内自然人	7.80	7,800,000	7,800,000	质押	1,227,300
何大喜	境内自然人	7.80	7,800,000	7,800,000	无	0
陈天培	境内自然人	5.25	5,250,000	5,250,000	质押	3,950,000
林东明	境内自然人	3.71	3,712,500	3,712,500	质押	188,000
陈俊平	境内自然人	3.56	3,562,500	3,562,500	无	0
黄爱平	境内自然人	3.49	3,487,500	3,487,500	质押	723,400
高玮琳	境内自然人	2.89	2,887,500	2,887,500	质押	442,200

尹俊	境内自然人	1.80	1,800,000	1,800,000	质押	363,000
刘慧军	境内自然人	1.80	1,800,000	1,800,000	无	0
李义山	境内自然人	1.80	1,800,000	1,800,000	质押	1,320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，国内经济形势继续保持稳中向好，多项宏观经济指标趋于改善，国内基础设施投入较上年同期增长18.64%，公司董事会积极把握国家“十三五”规划建设、放管服改革、发展全过程工程咨询等历史机遇，发挥优势，主动作为，积极融入“一带一路”、福建自贸区及“金砖会晤”基础设施建设，加大福建省外市场开拓力度，强抓安全生产管理和风险控制，在推动战略实施、优化市场布局、研发创新推进、人力资源培育、板块业务发展等方面再上新台阶，总体盈利能力保持稳定、持续增长。报告期内，公司实现营业收入15,586.47万元，比上年同期增长26.83%，归属于上市公司股东的净利润2,930.35万元，比上年同期增长10.90%。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

(1) 抓市场机遇，布局重点区域

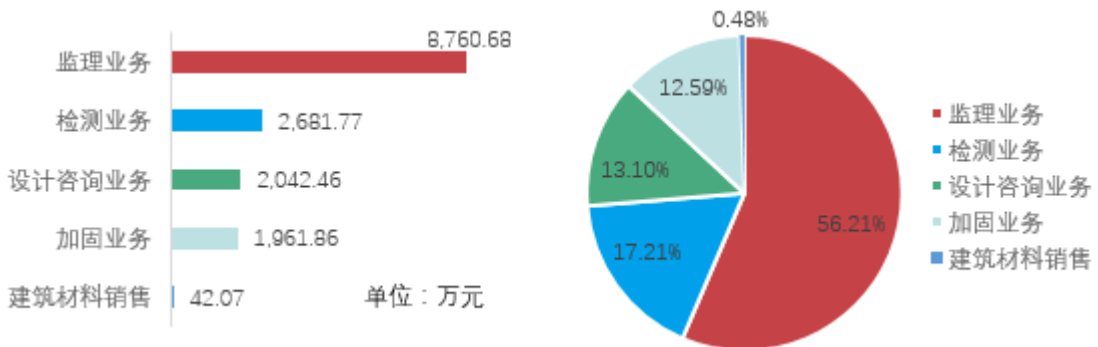
报告期内，公司稳抓战略发展机遇期，应对市场求发展，围绕国家和地方投资方向，推动区域市场全方位发展，全面提升综合实力。围绕“走出去”发展战略，公司在稳固华南片区市场的基础上，重点开拓基建投资快速发展的西南部、中部、东北等区域市场，上半年公司在四川、新疆、广西、江西、山西等地均有新签项目，实现福建省外市场新签合同9335.68万元，占新签合同的31.34%。报告期内，公司完成了在华中地区的战略布局，湖南合友完善了组织架构并自主筹

建实验室，充分利用当地资源独立开展监理、检测、维修加固等业务。下半年，公司将继续稳抓“一带一路”、“金砖会晤”市场机遇，加快在西部地区战略布局，加大新疆、江西市场开拓力度，逐步形成以华南为中心，华中、西南为次中心，辐射周边区域的发展格局，为进一步推进全国化、专业化、集团化发展积蓄能量。

（2）深掘工程产业，强化板块协同发展

为推动行业领先的工程全产业链的生态集团建设，公司突破传统工程咨询业务领域，进军工程新材料的开发、制造与推广，2017年4月，全资子公司合智新材料注资800万元设立控股子公司--福建科胜加固材料有限公司，并完成了材料业务规划、加固材料生产线投建、产品核心技术体系升级、材料销售及工程技术服务拓展等一系列工作，确定了以“工程维修加固材料”、“路面养护材料”和“绿色建筑材料”为主导的新材料板块业务发展方向。报告期内，董事会按照“四轮驱动，两翼齐飞”的产业策略，继续强化四大业务板块的协同发展，实现主营业务收入15,488.84万元，比上年同期增长26.95%，较好的完成了年初制定的目标。未来，公司将继续推动各业务板块良性互动，形成业务循环、优势互补、生态发展的产业格局。

各业务板块营收及占比情况如下：



（3）推动并购重组，加快产业链延伸步伐

为进一步提高公司核心竞争力,报告期内，公司充分利用资本市场平台，在加快促进内生式发展的同时，积极寻求产业链上下游的投资并购机会。报告期内，公司完成了多家意向标的初步调研，其中1家公司进入重大资产重组程序，由于关键性条款未达成一致，双方终止了本次重大资产重组。虽然本次重组未获成功，但为公司今后推动并购重组等外延式发展积累了宝贵的经验。下半年，公司董事会、管理层将认真总结、分析，继续寻找优质的标的，整合和培育符合公司战略发展需要的优质企业，为公司未来产业链延伸提供新方向和新储备。

（4）加快自主创新，推动科研成果转化

报告期内，公司申报的“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”通过现场专家评审，目前已公示结束，待正式发文，该中心的设立将有助于提升公司科研水平，加快产业升级进程，扩大公司在业内的综合影响力。报告期内，公司新增高新RD课题16个；获得发明专利5项，实

用新型专利 9 项，软件著作权 4 项；获得厦门市产学研科技项目立项 2 项；通过厦门市科技局、福建省住建厅、住建部科技项目验收共 3 项，其中公司首个自主研发的部级科技项目“互联网+监理远程管理系统 V1.0”通过住房城乡建设领域应用软件测评，并取得证书。报告期内，公司自主研发了 2 项新型建筑材料，其中路面快速修复材料已完成实验室试验，正式进入现场试验阶段；地铁隧道双液注浆材料已基本完成实验室试验，准备进入模拟试验。下半年，公司将继续提高科研产出及成果转化水平，加强与高校及科研院所合作，以课题带动技术创新，持续提升公司的核心竞争力。

(5) 强抓安全生产，加大内审力度

公司立足长远，建立与发展战略、业务模式和企业文化相匹配的管控模式，使组织更科学，管理更高效。报告期内，公司强抓安全生产管理和风险控制，成立了“集团安全管理委员会”，出台《安全管理委员会制度》，定期对项目进行质量安全督查，有效的防范了质量安全隐患。报告期内，公司积极推动内部审计和内控优化工作，确保内控体系持续高效运行，在规范公司治理和“三会运作”基础上，公司开展了募集资金专项审计、系统资产管理专项审计、基地项目建设后续审计等，切实履行审计监督职责。

(6) 加快人才培养，推进企业文化建设

报告期内，公司继续推进各类人才队伍建设，着力于高层次、高技能人才的引进、培养与使用，有条不紊地推进公司人力资源五年发展规划。公司充分发挥“合诚学院”这一特色平台，有效的为公司寻找、开发和输送核心人力资源，同时，积极为行业探索、整合和输出前沿工程智慧。报告期内，“合诚学院”晨曦班、旭日班、骄阳班等核心人才培养项目首期按计划圆满完成，旭日班和骄阳班首期学员 70 人累计完成 42 次集中培训，分别于 3 月和 8 月圆满毕业。报告期内完成了“合诚集团 CIS2.0”项目，对公司原有企业理念识别系统、行为识别系统、视觉识别系统进行深度再造和优化升级。在巩固 CIS2.0 成果的同时，注重文化建设内化于心、外化于行的落地工作，将文化宣贯渗透到合诚学院教学、人才培养等日常工作中，进而打造优秀的、富有凝聚力、向心力和创造力的企业文化。为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动骨干员工的积极性，报告期内，公司积极与中介机构就符合公司发展的人才激励措施进行深入的探讨，下半年将加快制定激励措施的步伐。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期

《企业会计准则第 16 号——政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行。

3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 0 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 0 元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用