

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
2018 年年度报告摘要

一、 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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. 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. 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

经兴华会计师审计，2018 年度合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为 67,895,774.37 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配 13,837,500.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、 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	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
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	hczx@holsin.cn	hczx@holsin.cn

2. 报告期公司主要业务简介

合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事设计咨询、工程监理、试验检测、综合管养、工程新材料研发与应用等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运、城市轨道交通领域。

设计咨询资质：公路工程咨询甲级、市政公用工程（市政交通、风景园林、给排水）咨询甲级、建筑咨询甲级、城乡规划编制资质证书、工程设计市政行业（燃气工程除外）甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2类-GB2）、工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级、工程勘察劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等 40 余项资质。

工程监理资质：公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级。

试验检测资质：公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。

综合管养资质：特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、房屋建筑工程施工总承包三级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级。公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。

2.1 主要业务

（1）设计咨询：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，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程。

（2）工程监理：是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，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，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化技术服务。

（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活动。

(4) 综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。

(5) 新材料开发：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。

公司不仅能为建设项目提供投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的工程咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。

2.2 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，其中公开招标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

2.3 行业情况说明

(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，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

合诚股份从项目决策、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、一体化的工程咨询服务。

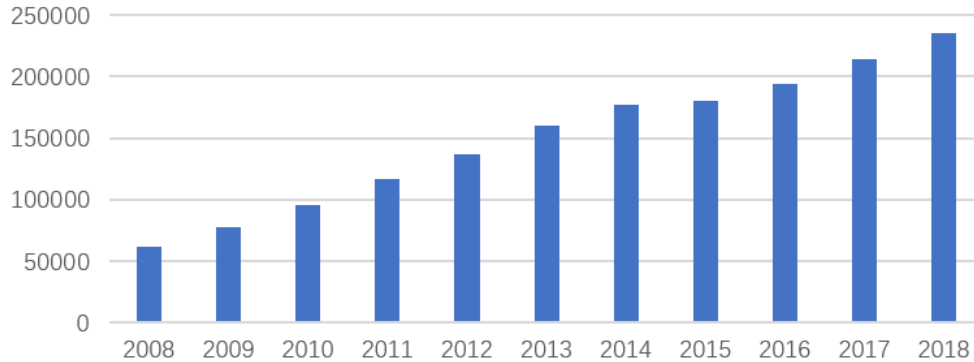
项目决策	工程建设	项目运营
<ul style="list-style-type: none"> ● 规划咨询 ● 项目建议书 ● 可行性研究报告 ● 项目总体策划 	<ul style="list-style-type: none"> ● 招标代理 ● 工程勘察 ● 工程设计 ● 工程监理 ● 工程试验检测 ● 工程造价 ● 项目管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 结构监测 ● 维修加固 ● 工程养护

(2) 行业相关性

1) 我国建筑业总产值保持稳定增长的势头

2018年，我国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%，领先GDP增速3.3%，近十年来年均复合增长率高达14.42%。

全国建筑业总产值（亿元）



数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

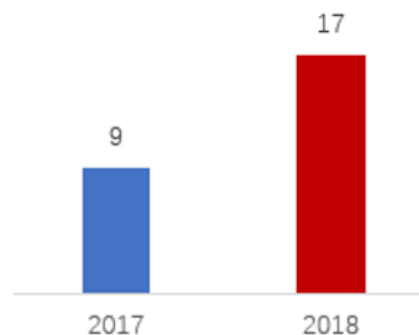
2) 国家全过程工程咨询服务逐步推进

全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2017年2月21日，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，首次明确了“全过程工程咨询”这一概念。继2018年住建部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（征求意见稿）后，2019年初发改委、住建部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。截至2018年底，共计17个省份已开展全过程工程咨询的试点工作，其中共14个地区公布了相关的试点方案或指导意见。

2018年全过程咨询试点省市



试点省市增长（个）

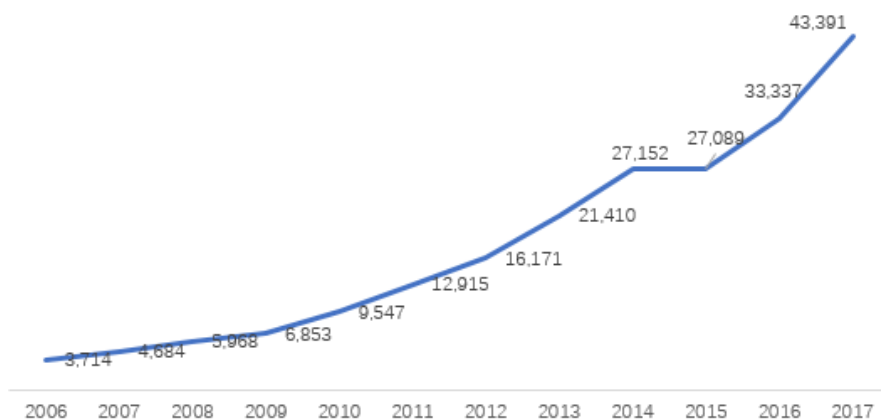


3) 勘察设计行业收入增速明显

根据住建部《2017年全国工程勘察设计统计公报》，2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元，与同比增长30.16%。其中，工程勘察收入837.3亿元，占营业收入的1.9%；

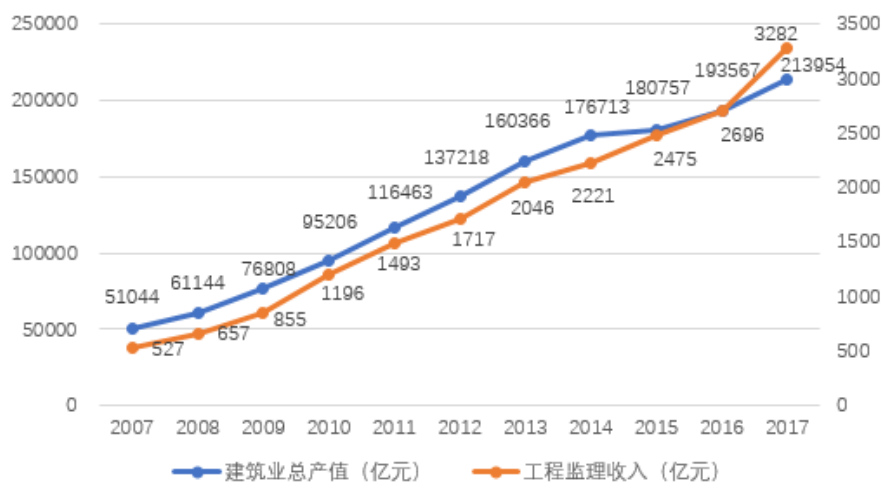
工程设计收入 4013 亿元，占营业收入的 9.2%；工程总承包收入 20807 亿元，占营业收入的 48%；其他工程咨询业务收入 552.2 亿元，占营业收入的 1.3%。同时，工程勘察设计企业全年利润总额 2189 亿元，与上年相比增加 11.6%；企业净利润 1799.1 亿元，与上年相比增加 11.3%。从 2017 年住建部统计数据来看，工程勘察设计行业营业收入、净利润增速进入较快的增长期，显示行业整体有所回暖。

工程勘察设计行业营业收入（亿元）



4) 工程监理市场规模伴随建筑业稳定增长

工程监理业是为工程建筑业服务并伴随工程建筑业发展而发展的。近年来，我国工程建筑业保持持续快速增长，相应的工程监理业也同步得到了发展。根据《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编，2007 年至 2017 年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为 15.64%，2007 年至 2017 年，我国工程监理业收入的年复合增长率为 20.07%。特别是 2009 年、2010 年两年，工程监理业务收入增幅达 29.98%和 39.97%，均高于建筑业总产值 25.61%和 23.95%的增速。2017 年，我国工程监理业务收入增幅达 21.74%，呈增长趋势。



数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

(3) 行业地位

公司是中国交通建设监理行业在 A 股的第一家上市公司，曾连续 13 年监理收入进入全国工程监理企业百强。设计咨询是工程技术服务业的前端业务，也是 EPC、PPP 以及全过程工程咨询的关键环节，近年来，公司充分把握行业政策与方向，遵循“四轮驱动，两翼齐飞”的战略规划，加快业务转型与升级，通过并购增强了公司在工程设计咨询、综合管养的资质及能力，提升设计板块及综合管养板块的业务占比，促进各业务板块协调均衡发展，保障公司健康、持续、稳定发展。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,340,665,467.67	735,763,474.97	82.21	657,670,557.63
营业收入	630,201,602.73	344,015,777.79	83.19	290,277,826.32
归属于上市公司股东的净利润	67,895,774.37	62,230,049.21	9.10	57,843,468.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,027,608.50	54,584,036.33	9.97	51,615,526.59
归属于上市公司股东的净资产	702,097,020.20	630,772,096.00	11.31	576,619,073.82
经营活动产生的现金流量净额	-748,249.63	-1,266,145.16	40.90	34,180,749.73
基本每股收益(元/股)	0.6758	0.6223	8.60	0.6611
稀释每股收益(元/股)	0.6753	0.6223	8.52	0.6611
加权平均净资产收益率(%)	10.23	10.33	减少0.10个百分点	13.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	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	76,835,348.11	117,046,065.96	153,979,890.92	282,340,297.74

归属于上市公司股东的净利润	2,756,999.42	3,552,635.67	28,516,207.73	33,069,931.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,241,187.37	712,891.16	23,654,110.10	33,419,419.87
经营活动产生的现金流量净额	-22,708,041.43	-44,868,410.99	8,462,544.51	58,365,658.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		8,706					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		10,146					
截止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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
黄和宾	0	10,650,000	10.39	10,650,000	质押	4,300,000	境内自然人
刘德全	0	7,800,000	7.61	7,800,000	无	0	境内自然人
何大喜	0	7,800,000	7.61	7,800,000	无	0	境内自然人
陈天培	0	5,250,000	5.12	5,250,000	质押	5,250,000	境内自然人
林东明	0	3,712,500	3.62	3,712,500	质押	248,000	境内自然人
陈俊平	0	3,562,500	3.48	3,562,500	无	0	境内自然人
黄爱平	0	3,487,500	3.4	3,487,500	质押	2,764,000	境内自然人
云南惠潮投资合伙企业	-851,100	2,912,400	2.84	0	无	0	未知

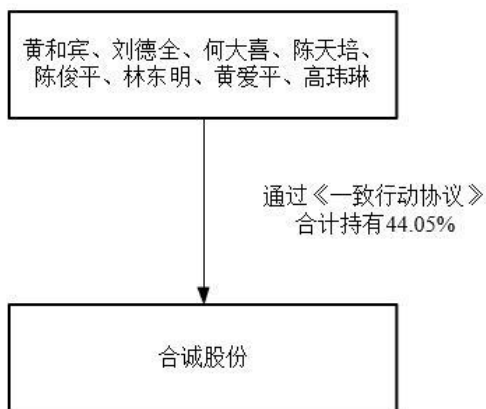
(有限合伙)							
高玮琳	0	2,887,500	2.82	2,887,500	质押	1,400,000	境内自然人
尹俊	0	1,800,000	1.76	1,800,000	质押	468,000	境内自然人
刘慧军	0	1,800,000	1.76	1,800,000	质押	528,000	境内自然人
李义山	0	1,800,000	1.76	1,800,000	质押	1,800,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司控股股东情形与实际控制人一致，请参阅 4.3。

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

三、 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

公司紧密围绕年初制定的发展目标，充分利用内外部资源，以稳健的经营业绩，实现公司的

可持续发展。报告期内,公司实现营业收入 63,020.16 万元,同比增长 83.19%,再创历史新高;实现利润总额 0.87 亿元,同比增长 16.55%;年末资产总额 134,066.55 万元,较年初增长 82.21%;归属于上市公司股东的净资产 70,209.70 万元,较年初增长 11.31%。

2. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

2018 年 6 月 15 日、9 月 7 日,财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“《通知》”)和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。

因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用《通知》附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。对 2017 年度的财务报表列报项目主要影响如下:

项目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
	合并	合并(经重述)	母公司	母公司(经重述)
应收票据及应收账款		331,453,145.80		140,667,904.05
应收账款	331,453,145.80		140,667,904.05	
应付票据及应付账款		30,815,762.60		6,389,148.92
应付账款	30,815,762.60		6,389,148.92	
应付利息	31.12			
其他应付款	1,542,813.85	1,542,844.97		

项目	2017年12月31日/2017年度	2017年12月31日/2017年度	2017年12月31日/2017年度	2017年12月31日/2017年度
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
管理费用	47,905,152.52	41,304,825.45	22,128,555.04	18,938,463.41
研发费用		6,600,327.07		3,190,091.63
财务费用	-928,501.93	-928,501.93	-758,763.52	-758,763.52
其中：利息费用		15,277.68		-
利息收入		1,053,675.06		789,806.20
其他收益	1,990,239.45	2,123,063.73	1,295,273.21	1,395,756.89
营业外收入	3,458,992.83	3,326,168.55	2,610,990.41	2,510,506.73

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

类别	公司名称	简称
本公司	合诚工程咨询集团股份有限公司	合诚股份
一级子公司	厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
一级子公司	厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
一级子公司	福州合诚工程咨询管理有限公司	福州合诚、合诚水运
一级子公司	厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
一级子公司	厦门合智新材料科技有限公司	合智新材料
二级子公司	福建科胜加固材料有限公司	福建科胜

一级子公司	湖南合友工程检测有限公司	湖南合友
一级子公司	大连市政设计研究院有限责任公司	大连市政院
二级子公司	大连普湾新区慧智市政设计有限公司	慧智市政设计
一级子公司	福建怡鹭工程有限公司	福建怡鹭