

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	1,017,097,451.76	735,763,474.97	38.24
归属于上市公司股东的净资产	630,540,744.63	630,772,096.00	-0.04
	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	-67,576,452.42	-17,745,733.83	-280.80
营业收入	193,881,414.07	155,864,653.15	24.39
归属于上市公司股东的净利润	6,309,635.09	29,303,539.53	-78.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,954,078.53	26,995,568.60	-89.06
加权平均净资产收益率(%)	1.00	4.96	减少3.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0631	0.2930	-78.46
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.2930	-78.91

### 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)		7,899				
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	10.39	10,650,000	10,650,000	质押	4,300,000
刘德全	境内自然人	7.61	7,800,000	7,800,000	质押	1,790,000
何大喜	境内自然人	7.61	7,800,000	7,800,000	无	0
陈天培	境内自然人	5.12	5,250,000	5,250,000	质押	5,250,000
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.64	3,726,900	0	无	0
林东明	境内自然人	3.62	3,712,500	3,712,500	质押	188,000

陈俊平	境内自然人	3.48	3,562,500	3,562,500	无	0
黄爱平	境内自然人	3.4	3,487,500	3,487,500	质押	3,452,000
高玮琳	境内自然人	2.82	2,887,500	2,887,500	质押	1,400,000
北京天象道通资产管理 有限公司一 赢稳七号私 募证券投资 基金	其他	1.99	2,038,284	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳八位为一致行动人，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至公司上市后三十六个月届满。			
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

2018年上半年，全国基建投资增速放缓，较去年同期下滑13.7个百分点，为近年来最低水平，面对复杂的宏观经济环境和内外部挑战，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2018年经营计划，深化管理提升和区域布局，以“推动全过程工程咨询”为指引，在资本运作、产业延伸、技术升级等方面取得了一定的成绩。

报告期内，公司实现营业收入193,881,414.07元，比上年同期增长24.39%，归属于上市公司股东的净利润6,309,635.09元，比上年同期减少78.47%。净利润下滑主要原因是上半年公司开展限制性股票激励计划及收购大连市政府院事项，导致股权激励费用、并购费用等增加摊销，另一方面由于上半年全国基建投资增速放缓，以及PPP项目清理、资管新规落地等影响，上半年公司监理新项目开工率严重不足，导致监理业务收入较大萎缩。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

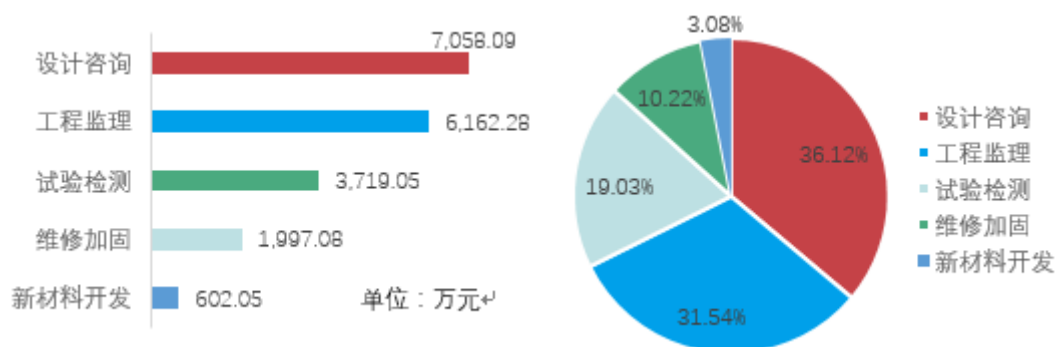
### 1. 完善法人治理，推动融合发展。

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作，进一步梳理和完善集团化管理机制，完成集团总部组织体系和组织架构的调整优化工作，新设总工程师办公室，并将工程技术研发中心升级为“合诚研究院”。围绕战略规划和顶层设计，公司全面梳理管控体系，加强内部审计和内控优化工作，积极推动投后管理。报告期内，公司开展了募集资金专项审计、大连市政府院经营管理摸底审计等工作，对大连市政府院包括制度建设及流程设计、生产经营、财务管理、人力资源及行政管理、研究与开发、分公司管理等基本经营管理情况进行摸底审计，通过提出整改建议，导入上市公司先进管理体系，引导新成员企业改进管理，建立有利于公司整体发展的管控模式和体系建设。下半年将继续以管理审计为抓手，继续加强并购企业的战略整合，推动企业间的业务协同、团队互补和文化融合，帮助各成员企业建立规范的运作体系和全面的风险防控体系，为推动和实现公司战略规划目标奠定坚实的基础。

### 2. 加快市场布局，强化板块协同发展。

董事会按照“四轮驱动，两翼齐飞”的产业策略，通过并购产业链上下游企业，继续强化四大业务板块的协同发展，上半年业务外延式发展成效显著，公司新签合同比上年同期增长 40%，实现主营业务收入 192,322,288.42 元，比上年同期增长 24.17%，其中设计板块增长幅度较大。为充分发挥大连市政府院的区域资源优势，进一步开拓东北区域市场，报告期内，公司设立了辽宁分公司，进一步扩大市场半径，加快推动市场布局。根据 2018 年 7 月 31 日政治局会议精神，下半年基建投资有望企稳回升，公司要抢抓市场机遇，充分发挥资质优势，强化板块协同效应，加大市场开拓力度，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. 加快人才培养，提升员工素质。

公司有条不紊地推进集团人力资源五年发展规划，持续加大人才队伍建设力度，重点着力于高层次、高技能人才的引进、培养与使用。同时，公司充分发挥“合诚学院”这一特色人力资源管理平台，在有效地为公司寻找、开发和输送核心人力资源的同时，积极为土木工程行业探索、

整合和输出前沿工程智慧。报告期内，合诚学院与清华大学和台湾科技大学合作的“土木工程两岸菁英研修班”项目已完成项目立项、前期调研、方案设计、课程体系搭建以及招生宣传资料的制作等；合诚学院“晨曦班”人才培养项目按计划顺利实施；与“云开在线”合作开发了合诚集团专属的网上学习平台，进一步丰富了员工教育培训渠道和方式。

#### **4. 加快并购重组步伐，打造全产业链生态集团。**

为进一步提高公司核心竞争力，打造全产业链生态集团，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，完成了大连市政院 100% 股权的收购工作，并于 2018 年 2 月 12 日完成工商变更登记。为夯实维修加固业务板块基础，加快推进形成综合性管理养护板块的步伐开展了与标的公司福建怡鹭的股权收购协议谈判以及审计评估工作，截止目前公司已完成收购福建怡鹭 60.72% 股权的工商变更登记。

#### **5. 推动技术升级，创新驱动发展。**

报告期内，公司加快产业升级进程，充分利用“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”这一平台，将原工程技术研发中心升级建设为合诚研究院，在公司内部推行创新创业激励制度和创业平台制度，激发员工创新活力。报告期内，公司共获得发明专利授权 1 项、实用新型授权 8 项，获得中国施工企业协会“2018 年度优秀设计”二等奖，自主研发的互联网+监理咨询系统经专家评审被评定为国内先进，获得中国工程建设标准化协会及厦门市市级标准立项。下半年，公司将利用合诚研究院这一平台，加强与高校、科研院所以及其他科技创新公司的跨领域合作，在 BIM 技术、工程安全评价、无人机技术等方面展开研究与合作，提高科研利用率及成果转化水平，持续提升公司的核心竞争力。

#### **6. 加强党的建设，以文化引领企业发展。**

公司党总支坚持“围绕企业发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以“厦门党建 E 家”平台建设为重点，推动基层党建规范化、精细化建设，组织党员开展了党建理论学习、红色教育之旅、爱心公益创投等系列活动。公司以客户满意为标准，以提高工程质量和服务水平为抓手，公司建设工程监理收入连续 13 年跻身全国百强。报告期内，重庆三环高速荣获 2016~2017 年度李春奖（公路交通优质工程奖）、中澳城获 2018 年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖。公司充分发挥企业文化引领作用，通过企业公众号等媒介以及组织各项文体活动，全面推动企业文化落地工作，通过构建跨公司、跨部门、多领域的协同文化，全面提高公司凝聚力、向心力和员工归属感、幸福感，充分发挥服务品牌建设理念在企业发展中的重要作用。下半年，公司将重点做好党组织的升格及支部换届工作，强化党建基础工作，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，进一步推动党的建设与生产经营的深度融合。

### **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

**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