

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
2019 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	彭大文	因病	黄炳艺

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

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润15,096,783.15元，资本公积269,032,019.01元，盈余公积22,107,088.14元，未分配利润347,869,075.63元。

综合考虑公司发展阶段及战略规划，同时为了优化公司股本结构，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增）。由于公司2017年限制性股票激励计划中2名员工已离职，正在办理回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的业务，故拟以2019年半年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。

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	1,279,584,646.95	1,340,665,467.67	-4.56
归属于上市公司股东的净资产	708,536,193.09	702,097,020.20	0.92
	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	-32,681,741.18	-67,576,452.42	51.64
营业收入	288,973,365.02	193,881,414.07	49.05
归属于上市公司股东的净利润	15,096,783.15	6,309,635.09	139.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,340,085.85	2,954,078.53	283.88
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.00	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1478	0.0631	134.23
稀释每股收益(元/股)	0.1478	0.0618	139.16

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)		13,854				
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	0	质押	4,300,000
刘德全	境内自然人	7.61	7,800,000	0	无	0
何大喜	境内自然人	7.61	7,800,000	0	无	0
陈天培	境内自然人	5.12	5,250,000	0	质押	5,250,000
林东明	境内自然人	3.62	3,712,500	0	质押	248,000
陈俊平	境内自然人	3.48	3,562,500	0	无	0
黄爱平	境内自然人	3.40	3,487,500	0	质押	2,764,000
高玮琳	境内自然人	2.82	2,887,500	0	质押	1,400,000
尹俊	境内自然人	1.76	1,800,000	0	质押	299,000
刘慧军	境内自然人	1.76	1,800,000	0	质押	528,000
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

2.4 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

新控股股东名称	黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献
新实际控制人名称	同上。
变更日期	2019年6月28日
指定网站查询索引及日期	详见公司于2019年6月28日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份详式权益变动报告书》

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

2019年上半年，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕既定发展战略和董事会制定的2019年经营计划，以“推进全过程工程咨询”为指引，以“提质增效、转型升级”为主线，持续优化资源整合，深入推进产业融合，企业内部运作和治理水平再上新台阶，在市场拓展、板块协同、人才建设及品牌提升方面取得一定成绩，上半年，经营业绩较上年同期有较大幅度提升。

报告期内，公司实现营业收入288,973,365.02元，较上年同期增长49.05%，归属上市公司股东的净利润15,096,783.15元，较上年同期增长139.27%。

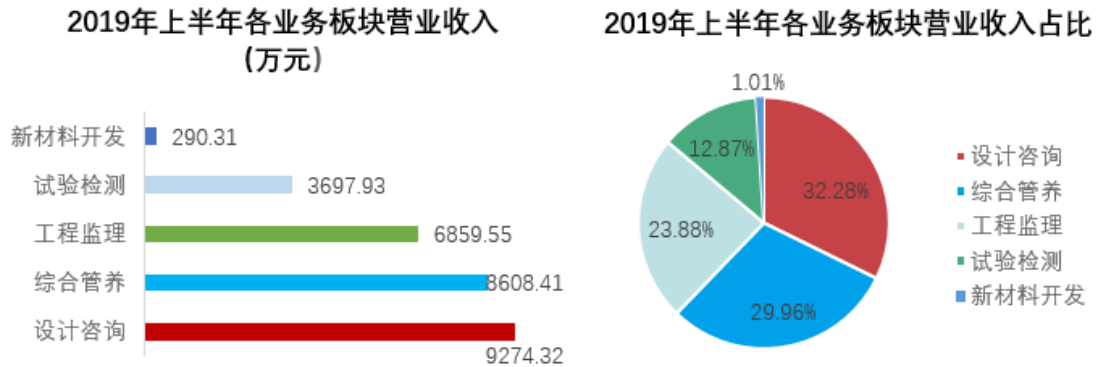
报告期内，公司重点完成了以下工作：

1、拓展区域市场，推动协同发展。

董事会紧紧围绕“勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料”五大业务板块，加大任务承揽力度，积极布局区域市场，在稳固华南、东北片区市场的基础上，重点开拓中部、西部等区域市场，积极寻找和培育新业务，参与了EPC、PPP项目及含勘察设计阶段的监理业务。通过加强对外合作与资本运作，与福建省兴岩建设集团有限公司战略合作设立福建怡鹭路面新材料有限公司，全面推进沥青混合料和再生沥青混合料生产基地建设。报告期内，公司设计、综合

管养板块发展迅速，为推动产业融合协同发展，公司制定了《集团协同经营管理办法》，召开了业务分享会，建立公司业务协同体系、相关激励方案并组织落地实施，充分发挥各业务板块优势互补、资源共享和渠道互通，全力推进各业务板块协同发展。

报告期内，公司主营业务收入 28,730.51 万元，同比增长 49.39%，各业务板块营收及占比情况如下：



2、加强人才培养，夯实发展实力。

公司以战略推动为指引，以发展需要为导向，以技能提升为重点，统筹推进人才队伍建设。报告期内，一是强化多层次多形式的培训，助力人才素质提升，开展了高效团队、管理能力和业务技能提升等主题培训，引进“长大匠心”学习平台，通过“短而优”的线上课程，夯实员工专业基础；二是推进人才梯队建设，以需求为导向，建立骨干员工胜任力素质模型，并结合 360 度测评选拔重点人才，为公司寻找、开发和输送核心人力资源。三是探索和建立符合工程行业特点及合诚股份特色的“文化招人、文化树人、文化留人”体系，加强新员工的专业能力提升与思想引导，推进“双导师制”实施，营造良好发展环境，助力人才成长。

3、持续改进管理，提升运营质量。

依照《公司法》、《上市公司治理准则》，对公司在保障股东权利、三会运作、高管履职、控股股东及其关联方行为规范、上市公司的独立性、财务核算、关联交易、信息披露、环境保护、社会责任等方面进行自查。同时，按照上市公司管控要求，重点强化战略导向的集团管控，优化了集团绩效考核方案。公司一方面强化风险管控和内控优化工作，完成了募集资金专项审计工作。另一方面强化制度体系建设，推动公司可持续发展，制定了《集团协同经营管理办法》、《中高管行为规范》、《质量安全管理制度》等 5 项制度，修订了《分公司管理制度》、《集团财务管理办法》、《车辆管理制度》等 9 项制度。通过规范管理提质增效，保持公司健康、稳定、高效运行。

4、加快技术升级，创新驱动发展

报告期内，公司加快产业升级进程，充分发挥“厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心”、“大连市市政基础设施工程技术研究中心”带动作用，深入开展多渠道多方面的科技合作交流，探索成果孵化模式，为集团发展注入持续动力。报告期内，公司共获得发明专利授权 1 项、实用新型

专利授权 9 项、外观专利授权 1 项、软件著作权登记 2 项，申报福建省交通厅科技项目 2 项。重点建设的“隧道注浆岩土与结构工程病害防治研究中心”完成了两个工程试验段和一个公路隧道的病害处理任务。

5、推动党的建设，文化引领发展。

在新形势下，公司党委进一步加强党建和思想政治工作，不断寻找和探索新方法、新途径、新载体，全面强化党员培训教育，结合两个平台（“厦门党建 E 家”、“学习强国”）建设，组织党员开展了“红色文化巡礼”等主题党日、“长汀瑞金红色之旅”等系列活动。公司党委以党建工作和企业文化工作共性为切入点，探索企业党建工作与企业文化结合的方式，通过“两网一平台”持续宣传合诚品牌和企业文化，组织了系列节日、“心相融 向前冲”趣味运动会等活动，促进公司系统员工交流，构建跨公司、跨部门、多领域融合，充分发挥企业文化和服务品牌建设的作用，引领公司持续健康稳步发展。

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

具体内容详见公司 2019 年度报告第十节 五、41

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