

公司代码：603909

公司简称：合诚股份

合诚工程咨询股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	陈天培	高玮琳
电话	0592-2932989	0592-2932989
传真	0592-2932984	0592-2932984
电子信箱	hczx@holsin.cn	hczx@holsin.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	644,371,586.69	387,990,653.40	66.08
归属于上市公司股东的净资产	547,892,460.05	298,569,954.91	83.51
	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	-5,715,789.64	6,928,177.62	-182.50
营业收入	122,889,354.76	124,670,118.11	-1.43
归属于上市公司股东的净利润	26,423,843.35	24,109,285.37	9.60
归属于上市公司股	25,236,159.22	24,274,358.54	3.96

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.48	9.23	减少0.75个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3523	0.3215	9.58
稀释每股收益 (元/股)	0.3523	0.3215	9.58

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				24,679		
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	0	无	0
刘德全	境内自然人	7.8	7,800,000	0	无	0
何大喜	境内自然人	7.8	7,800,000	0	无	0
陈天培	境内自然人	5.25	5,250,000	0	无	0
林东明	境内自然人	3.71	3,712,500	0	无	0
陈俊平	境内自然人	3.56	3,562,500	0	无	0
黄爱平	境内自然人	3.49	3,487,500	0	无	0
高玮琳	境内自然人	2.89	2,887,500	0	无	0
刘慧军	境内自然人	1.8	1,800,000	0	无	0
李义山	境内自然人	1.8	1,800,000	0	无	0
尹俊	境内自然人	1.8	1,800,000	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、高玮琳八名自然人为一致行动人。一致行动协议有效期至上市后 36 个月。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量		不适用				

的说明	
-----	--

2.3 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

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，中国经济走势总体平稳，GDP 同比增长 6.7%，在供给侧结构性改革和产业转型升级政策的引领下，国内经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。在新常态下的经济发展中，公司董事会把握国家“一带一路”战略、自贸区建设和各大基础设施建设发展良机，深化管理提升和内部改革，推动技术创新和产业升级，在“稳市场、稳业绩、稳管理”的基础上，进行“拓外延、创模式、保发展”的发展战略，确保公司稳健、健康发展，为进一步打造行业领先的工程全产业链生态集团战略目标奠定了坚实的基础。

报告期内，公司紧密围绕公司发展目标，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，实现营业收入 12,288.94 万元，与上年同期相比基本持平，归属于上市公司股东的净利润 2,642.38 万元，比上年同期增长 9.6%。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

1、周密准备，统筹推进，成功上市。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020 号文核准，公司于 2016 年 6 月 16 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币 10.55 元，募集资金总额为人民币 26,375.00 万元，扣除发行费用人民币 4,096.55 万元后，本次募集资金净额为人民币 22,278.45 万元。公司的成功上市，进一步提升了公司的品牌影响力和市场竞争力。

2、立足市场，加快布局，扩大规模。

作为国内首家以监理为主业的上市公司，公司凭借自身竞争优势，充分发挥专业特长，不断实现自我突破，打造卓越的核心竞争力。随着城镇化建设发展，城市综合体开发、旧城改造、城市交通枢纽建设、市政道路管网等基础建设，公司充分把握发展机遇，充分利用总部和各区域资源，在巩固福建省内市场份额的同时，进一步加大了福建省外市场的开拓力度和全国性战略布局的实施，在新疆吐鲁番、广西桂林等地区均有新签项目合同，福建省外营业收入比上年同期增长 32.46%。

3、科技研发，自主创新，提升品牌。

报告期内，公司依照科技发展规划，深化科研体系改革，突出创新重点，引领业务发展。上

半年，公司着力于提高科研产出及成果转化水平，以课题带动技术创新，深入海底隧道、BRT 项目、城市管廊建设等领域专项课题研究，形成相应的施工工法、工艺标准，为公司创造更好的经济效益和社会效益。上半年，公司 2 项科技项目获得住房和城乡建设部评审并立项，其中“互联网+监理咨询”远程监控系统开发项目已经进入试运行阶段。另有 2 项科技项目获得福建省住房和城乡建设厅立项，1 件软件著作权获得授权，2 项发明专利进入实质审查阶段，2 项建设部行业标准在研，8 项地方标准在研，高新 RD 课题新立项 7 个。

4、巩固既有，拓展新兴，延伸产业链。

随着监理、设计、检测、加固等业务基础不断夯实，市场拓展力度进一步加大，公司内部形成了多头并进的经营格局。报告期内，公司紧紧围绕市场变化和公司发展目标，巩固原有业务的基础上，加快新材料市场布局，紧盯企业的升级转型，通过产业链延伸，使得市场布局更趋合理、产业结构更加多元、专业化发展更进一步。上半年，全资子公司合智新材料继续充实经营队伍、扩充人才储备，同时，公司自主研发的新型建筑材料——路面快速修复材料基本完成实验阶段，进入工程试验段铺设阶段。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	122,889,354.76	124,670,118.11	-1.43
营业成本	72,325,346.37	68,445,839.96	5.67
销售费用	2,537,595.64	1,940,653.06	30.76
管理费用	16,370,761.46	14,796,998.32	10.64
财务费用	-66,401.31	364,227.42	-118.23
营业税金及附加	-4,985,179.88	4,984,806.06	-200.01
营业外收入	1,437,520.58	396,968.95	262.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,715,789.64	6,928,177.62	-182.50
投资活动产生的现金流量净额	-31,342,196.85	-18,127,227.39	-72.90
筹资活动产生的现金流量净额	244,878,566.54	-10,038,644.10	2,539.36
研发支出	5,755,273.89	5,766,080.58	-0.19
货币资金	267,712,765.56	60,083,765.74	345.57
预付款项	12,995,825.78	3,827,084.05	239.58
固定资产	92,920,064.35	37,499,238.64	147.79
在建工程	37,713.77	37,729,348.69	-99.90
应付职工薪酬	7,764,385.07	14,197,860.91	-45.31
长期借款	30,698,541.54	18,666,544.53	64.46
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33
资本公积	214,935,623.61	17,151,123.61	1,153.19

营业收入变动原因说明:报告期内监理业务收入、维修加固业务收入受营改增等影响较上年同期减

少，咨询业务收入较上年同期增加，增减抵消后，营业收入基本与上年同期持平。

营业成本变动原因说明:主要系职工薪酬的增加。

销售费用变动原因说明:主要系业务拓展，销售人员增加，职工薪酬与业务费的支出增加导致。

管理费用变动原因说明:主要系业务费及差旅费支出增加导致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内短期借款减少，利息支出减少导致。

营业税金及附加变动原因：主要系根据财政部和国家税务总局联合发布财税〔2016〕36号文，公司的监理业务于2016年5月1日起纳入营改增范围，税率由营业税5%变更为增值税6%，上半年监理业务按税收清理工口径累计调减收入，冲减营业税金及附加导致。

营业外收入变动原因：主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增加导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系日常项目成本费用支出、支付职工的现金支出以及支付的各项税费支出增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买车辆、项目驻地建设、检测设备以及工程检测与加固项目的现金流出增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司首次发行普通股（A股）收到募集资金导致。

货币资金变动原因说明:主要是报告期内公司首次发行普通股（A股）实际收到募集资金导致。

预付款项变动原因说明：主要是公司全资子公司合诚技术与合诚检测预付的工程检测与加固项目的本期建设款、设备款支出。

固定资产变动原因说明：主要是公司全资子公司合诚技术的工程检测与加固检测项目按各建筑物的预计可使用状态由在建工程结转至固定资产。

在建工程变动原因说明：同固定资产变动原因。

应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付2015年年终奖金。

长期借款变动原因说明:主要系公司全资子公司合诚技术向厦门建设银行申请固定资产专项贷款。

股本变动原因：主要是报告期内公司首次发行普通股（A股）导致。

资本公积变动原因：主要是报告期内公司首次发行普通股（A股）导致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1020号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股10.55元，募集资金总额为人民币263,750,000.00元，扣除发行费用人民币40,965,500.00元后，本次募集资金净额为人民币222,784,500.00元。上述资金于2016年6月22日全部到位，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2016]京会兴验字第01010012号《验资报告》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，围绕公司 2016 年预算的整体经营目标，各项经营计划有序稳步进行，2016 年上半年实现营业收入 12,288.94 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,642.38 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	109,079,090.87	63,116,868.64	42.14	0.57	9.09	减少 4.52 个百分点
建筑业	12,592,437.80	8,518,935.70	32.35	-15.59	-14.08	减少 1.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
监理业务	67,349,300.98	43,784,293.61	34.99	-4.81	5.65	减少 6.44 个百分点
检测业务	18,696,563.29	10,556,767.15	43.54	-1.66	0.55	减少 1.24 个百分点
设计咨询业务	23,033,226.60	8,775,807.88	61.90	23.24	48.37	减少 6.45 个百分点
加固业务	12,592,437.80	8,518,935.70	32.35	-15.59	-14.08	减少 1.19 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
福建省	115,366,355.14	-2.74
其他地区	6,305,173.53	32.46

(三) 核心竞争力分析

公司是一家专注于建筑领域，以工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及新材料技术为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。目前公司为全国监理企业 60 强，连续多年荣获全国“重合同守信用”称号。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、 品牌优势

公司自成立以来，坚持通过技术水平的不断提升、过硬的质量保证和科学的管理体系，树立

了公司在工程监理行业内的良好品牌形象。

一方面，从整体实力上，公司监理的多个国家重点工程在有关政府主管部门和业主中获得了一致认可。2010 年，公司作为翔安海底隧道的监理单位获得了国家交通运输部、国家安全监管总局联合通报表彰。另一方面，从具体服务上，公司在全国工程监理行业内率先掌握了跨海长隧道防排水控制技术、跨海长隧道风化深槽控制技术、跨海长隧道安全控制技术、跨海长隧道交通智能监控技术、跨海大桥短线匹配法节段预制拼装控制技术等大量最新的工程技术及监理控制要点，确保公司在技术上保持领先优势。

2、 资质优势

公司在创立至今从业的十余年时间内，凭借全面扎实的技术功底、丰富的工程经验以及国内领先的创新意识，在行业内获取的资质等级逐步提升，种类也不断增加，成为福建省工程监理领军企业之一，同时也为公司进军全国市场提供了重要保障。截至目前，公司取得的重要资质包括：交通运输部颁发的公路工程甲级监理资质、特殊独立大桥专项监理资质、特殊独立隧道专项监理资质、公路工程机电专项监理资质、水运工程甲级监理资质、水运工程材料甲级试验检测资质、公路工程综合乙级试验检测资质、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质；住房和城乡建设部颁发的市政公用工程监理甲级资质、房屋建筑甲级监理资质、公路工程监理乙级资质；国家发改委颁发的公路工程咨询甲级资质等。其中，全国范围内同时拥有特殊独立大桥专项监理资质、特殊独立隧道专项监理资质、公路工程机电专项监理资质的企业只有 22 家。

3、 技术优势

公司监理的翔安海底隧道是我国自己设计、施工的第一条海底隧道，也是世界第一的大断面海底隧道，创造了多个世界第一。除翔安海底隧道外，公司掌握的短线匹配法箱梁节段预制悬拼工艺在集美大桥的修建上首次在跨海大桥建设中采用并被确认为国家级工法。而公司成立之初监理的海沧大桥是当时世界第三、亚洲第一座特大型三跨连续全漂浮钢箱梁悬索桥，经历了近十年的实际运行检验，海沧大桥于 2008 年获得了我国土木工程最高奖项“中国土木工程詹天佑奖”。此外，在中国土木工程协会的评选中，公司监理的海沧大桥和翔安海底隧道与人民大会堂、南京长江大桥、长江三峡水利枢纽等项目一同荣获“百年百项杰出土木工程”称号。

4、 增值服务优势

公司的增值服务优势主要体现在：（1）综合技术增值服务。公司多次在福建省建设厅、福建省统计局评选的福建省工程监理企业综合实力十强中获得排名第一。公司作为福建省综合实力排名靠前的工程监理单位，从项目前期策划、项目立项、可行性研究、规划设计到项目实施、竣工验收都具有丰富的实践经验，可以根据工程建设阶段、环境、技术等差异为业主、设计勘察单位、施工单位提出有建设性的意见或作出更符合全局的安排，为相关单位提供综合技术增值服务。（2）同业务协同增值服务。除了综合技术增值服务外，公司为业主提供的协同增值服务也是参与市场竞争手段之一。在由小到大、由弱到强的过程中，公司以工程监理业务为根基陆续发展了工程试验检测、设计咨询、工程加固业务，这些业务与监理业务之间协同发展，可以为业主提供更多方面的服务。

5、 创新优势

公司一贯重视对最新工程技术的掌握，紧跟国内、国际最新行业发展趋势。目前公司参与了 2 个国家级行业标准的制定，10 个省级地方标准。公司率先在工程监理实践中将安全监理、环保监理纳入监理工作范围。报告期内，公司 2 项科技项目获得住房和城乡建设部评审并立项，其中“互联网+监理咨询”远程监控系统开发项目已经进入试运行阶段。另有 2 项科技项目获得福建省住房和城乡建设厅立项，1 件软件著作权获得授权，2 项发明专利进入实质审查阶段，2 项建设部行业标准在研，8 项地方标准在研，高新 RD 课题新立项 7 个。

6、 人才优势

工程监理行业是高技术服务行业，所需人才往往是复合型人才，这种人才的培养需要经历较长的过程。一直以来，公司注重人才的培养和引进，建立了各种制度，激励人才发挥自己的专长。公司不仅给予核心人员优厚的待遇，并在业内较早的实施了员工股权激励计划，公司吸收中高层员工成为股东，建立了公司与员工长期利益一致的机制，有利于公司吸引、留住人才，激发员工的积极性，增强企业凝聚力。公司未来在适当时机仍将推出股权激励计划，从而确保建立一个可持续发展的人才激励机制。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司没有新增对外股权投资。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016	首次发行	222,784,500.00			222,784,500.00	专户存放
合计	/	222,784,500.00			222,784,500.00	/
募集资金总体使用情况说明			公司尚未对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期	募集资金累计实际	是否符合	项目进度	预计收益	产生收益	是否符合	未达到计划进度和	变更原因及募集

	项目		投入 金额	投入 金额	计划 进度			情况	预计 收益	收益 说明	金 变 更 程 序 说 明
监 理 技 术 服 务 能 力 建 设 项 目	否	96,734,500.00			是	正 在 实 施	/	/	是	不 适 用	不 适 用
工 程 检 测 与 加 固 建 设 项 目	否	126,050,000.00			是	正 在 实 施	/	/	是	不 适 用	不 适 用
合 计	/	222,784,500.00			/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			无								

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司全称	业务性质	注册 资 本 (万元)	持 股 比 例 (%)	期 末 资 产 总 额	营 业 收 入	本 期 净 利 润
厦 门 合 诚 工 程 检 测 有 限 公 司	工 程 试 验 检 测	1200.00	100.00	56,175,754.42	20,862,234.86	2,902,060.67
厦 门 合 诚 工 程 技 术 有 限 公 司	工 程 维 修	1500.00	100.00	109,426,021.08	12,707,585.54	1,651,531.96
厦 门 合 诚 水 运 工 程 监 理 有 限 公 司	水 运 工 程 建 设 监 理	400.00	94.33	42,737,043.45	10,848,091.70	262,434.52
厦 门 合 诚 工 程 设 计 院 有 限 公 司	水 运 工 程 设 计、咨 询	500.00	100.00	49,719,164.79	19,240,581.05	7,451,086.55
厦 门 合 智 新 材 料 科 技 有 限 公 司	新 材 料 技 术 推 广	100.00	100.00	988,299.92	0.00	-559.54

4、非募集资金项目情况

适用 不适用

四 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 2 月 24 日召开了 2015 年度股东大会，会议审议了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，为加快推进 A 股上市发行进程，董事会提议公司 2015 年度利润暂不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。股东大会审议通过该议案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	0.28
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年半年度利润分配预案：2016 年上半年实现净利润为 14,263,550.93 元。截止 2016 年 6 月 30 日累计滚存可供投资者分配的利润为 116,866,741.36 元。考虑到公司的发展规划及下半年的资金需求状况，需要持续的资金投入，为进一步提升公司的竞争力，需留存充足的收益用于未来发展，因此，拟以截至 2016 年 6 月 30 日公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），共计派发现金红利 280.00 万元（含税）。公司 2016 年半年度利润分配预案待公司股东大会审议。	

五 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

4.3 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。

类别	公司名称	简称
本公司	合诚工程咨询股份有限公司	合诚股份
子公司	厦门合诚工程检测有限公司	合诚检测
子公司	厦门合诚工程技术有限公司	合诚技术
子公司	厦门合诚水运工程监理有限公司	合诚水运
子公司	厦门合诚工程设计院有限公司	合诚设计院
子公司	厦门合智新材料科技有限公司	合智新材料

本期纳入合并范围的子公司包括 5 家，详见半年报全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用