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。
根据中国证监会关于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。
该利润分配预案需经公司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	王庆阳
办公地址	厦门市湖里区钟钟路2368号1101-1104单元	厦门市湖里区钟钟路2368号1101-1104单元
电话	0592-2932989	0592-2932989
电子信箱	hccx@tohsin.cn	hccx@tohsin.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、综合咨询、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、城市轨道领域。

设计咨询资质方面,公司拥有的资质主要有:工程设计(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。

综合咨询资质:特和工程(结构未知)专业类包括不分等级,特和工程(建筑物纠偏和平移)专业类包括不分等级,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叁级;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)综合咨询:是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数,用数字化的手段采处理、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,提高基础设施的结构健康性、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、预升、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、综合咨询、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“一站式”、“一条龙”、“一揽子”的全过程工程技术服务的综合性、全产业链工程技术服务的综合性、全产业链产业链社会”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,其中公开招投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设业始终。

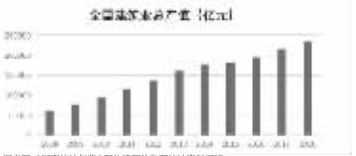
合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度,协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程咨询服务。

项目决策	工程建设	项目运营
●规划咨询 ●项目建议书 ●项目可行性研究报告 ●项目总体策划	●招标代理 ●工程勘察 ●工程设计 ●工程监理 ●工程造价 ●工程风险管理 ●工程保险 ●工程咨询 ●项目管理	●结构监测 ●桥梁加固 ●工程养护

(2)行业特性

1)我国基建业总产值保持稳定增长的势头。

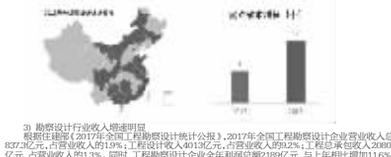
2018年,我国建筑业总产值23.5,080亿元,同比增长9.9%,领先GDP增速3.3%,近十年来年均复合增长率高达14.42%。



数据来源:《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

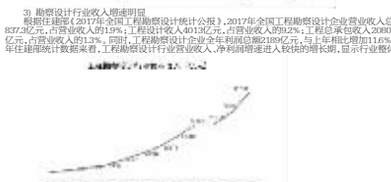
2)国家全过程工程咨询服务连步推进

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发展的意见》,首次明确了“全过程工程咨询”这一概念。随2018年度建设工程项目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《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,重点所有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个省份已拜发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。



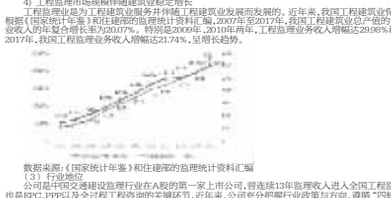
3)勘察设计行业收入增速明显

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827.8亿元,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20897亿元,占营业收入的48%;其他工程咨询业务收入15522亿元,占营业收入的35.9%。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17991亿元,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。



4)工程监理市场规模伴随建设业稳定增长

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,我国工程监理业的年复合增长率为20.07%。特别是2006年、2010年两年,工程监理业务收入增幅达29.96%和30.07%,均高于建筑业总产值为61%和23.16%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10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“同轴联动,两翼齐飞”的战略规划,加快业务转型升级,通过并购增强了公司在工程设计咨询、综合咨询的资质及服务能力,提升设计板块及综合咨询板块的业务占比,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	1,340,665,467.87	735,763,474.97	82.21	687,670,567.63
营业收入	630,201,602.73	344,015,777.79	83.19	290,277,836.32
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	117,046,068.96	153,979,890.92	282,340,289.74
归属于上市公司股东的净利润	2,756,999.42	3,952,626.67	28,516,207.73	33,009,931.55
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	58,385,658.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4. 股东及股东情况

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
陈天明	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
云南源源投资合伙企业(有限合伙)	-851,100	2,912,400	2.84	0	无	0	未知
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

公司控股股东情况与公司控制人一致,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8,07万元,同比增长16.56%;年末资产总额134,066.65万元,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。根据要求公司拟对相关会计政策内容进行调整,并按照上述规定一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司财务报表。

自2017年3月31日起,财政部陆续修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),根据通知的相关要求,公司自2019年1月1日起施行。

本次会计政策变更使得对公司的财务报表列报项目产生影响,但不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。另根据准则衔接规定,企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无须调整。新金融工具准则的执行,不会对公司2019年财务报表产生重大影响。

十二、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

公司第三届董事会非独立董事吴从翔先生因个人原因辞去公司董事会董事职务,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名刘志勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事任期届满。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十四、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构,财务审计费用60万元,内部控制审计费用28万元,两项合计88万元(含税)。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于续聘2019年度审计机构的公告》。

十五、审议通过《关于注销长春分公司的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

根据《住房城乡建设部关于撤销建筑企业资质有关事项的通知》[建市[2013]38号]“一、各级住房城乡建设行政主管部门应当严格执行国家相关法律、法规,给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇,严禁设置地方壁垒。不得对外地企业设立审批性备案和资格管理备案名录收取费用,不得强制要求外地企业在本地注册独立子公司、分公司;不得强行把跨外地备案企业和人员的相关资料资料;不得要求企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明等。”的规定,公司无需在当地设立分公司即可承接业务。

鉴于长春、平潭分公司是为满足当时承接业务的要求所设立,且公司近年来为开拓全国市场,陆续在各省份设立了相应的分公司,因此上述分公司已无存在的必要。为进一步加强公司的管理和风险控制,提升管理运营效率,进一步降低运营成本,同意注销长春及平潭分公司。

长春及平潭分公司注销后,其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响,同时有利于优化公司业务管理结构,对提高公司的管理运营效率有积极作用。

十六、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。

十七、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

以上第一、三、四、五、十、十二、十三、十四、十六、十七项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份关于召开2018年年度股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件:刘志勇先生简历:

刘志勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1998年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作,历任项目监理员、专业监理工程师、总监理工程师、机电事业部副总经理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司总助兼理事长公路事业部总经理,福州合诚工程咨询管理有限公司董事等职务。刘志勇先生持有公司股票112500股,占公司总股本的0.79%。

证券代码:603909　　证券简称:合诚股份　　公告编号:2019-008

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事会于2019年4月9日以书面方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知,会议于2019年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁梅芬女士主持,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2018年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2018年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2018年年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素,公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。

五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司2018年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,披露的募集资金相关信息与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形,也不存在募集资金管理违规情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

六、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等;公司现有内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好执行。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2018年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份2018年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于公司治理专项自查报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规及公司内部管理制度的规定,公司董事会对公司内部控制的有效性进行了全面自查和评价,并出具了《公司内部控制自我评价报告》,报告内容全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司内部控制体系的建设、内部控制制度的完善、内部控制的有效执行等方面