

合诚工程咨询集团股份有限公司

2016 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、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	林建东	个人公务原因	游相华

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）审计，2016 年母公司报表的净利润 32,149,276.96 元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 3,214,927.70 元，扣除 2016 年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利 2,800,000.00 元后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度可供股东分配的利润为 26,134,349.26 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发展阶段，在保证公司健康可持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），共计分配 8,800,000.00 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 2016 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，报告期内主要从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、工程新材料研发与应用等业务，其中为客户提供的工程监理服务、工程试验检测服务、设计咨询、维修加固是公司的主要业务，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。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、水运工程材料试验检测甲级、公路工程试验检测综合乙级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、公路工程咨询甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级等十余项资质。

2.1. 主要业务

2.1.1. 工程监理：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服务；报告期内，工程监理业务收入 16,168.58 万元，占公司 2016 年度营业收入的 55.70%。

2.1.2. 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。报告期内，工程检测业务收入 4,060.41 万元，占公司 2016 年度营业收入的 13.99%。

2.1.3. 设计咨询：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水运工程、市政工程，报告期内，设计咨询业务收入 4,567.76 万元，占公司 2016 年度营业收入的 15.74%。

2.1.4. 维修加固：建筑结构的维修加固改造是指既有建筑在全寿命使用期内，在科学的检测鉴定基础上，采取合理的维修加固措施，或通过结构改造，以提高结构的安全性和耐久性，满足建筑物的正常使用功能，保证建筑节能与环保，延长建筑物安全使用寿命。其中既包括了对既有建筑达到设计使用年限后的加固，也包括了对既有建筑的性能维护，还包括部分新建筑的使用功能改造以及设计、施工造成的损害补救、结构的顶推、平移等特种施工业务。报告期内，维修加固业务收入 4,001.80 万元，占公司 2016 年度营业收入的 13.79%。

公司是以工程监理为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供工程监理服务，还可以为建设项目提供项目管理、工程设计、工程检测、工程维修加固

服务以及工程新材料的开发与应用，充分发挥协同效应，为客户提供一站式、全方位服务。

2.2. 经营模式

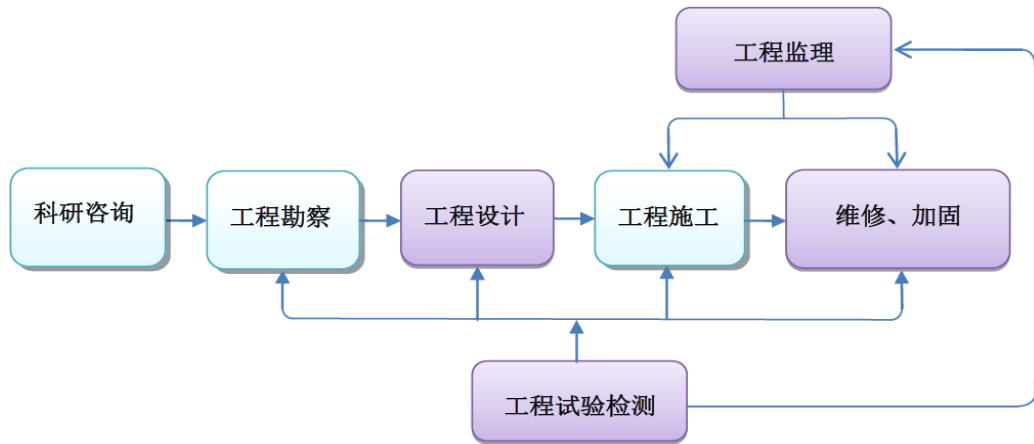
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

2.3. 行业情况说明

2.3.1. 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。

行业的业务链如下：



注：深色部分业务为合诚股份主要从事的工程技术服务。

2.3.2. 行业相关性

2.3.2.1. 我国建筑业总产值保持稳定增长的势头

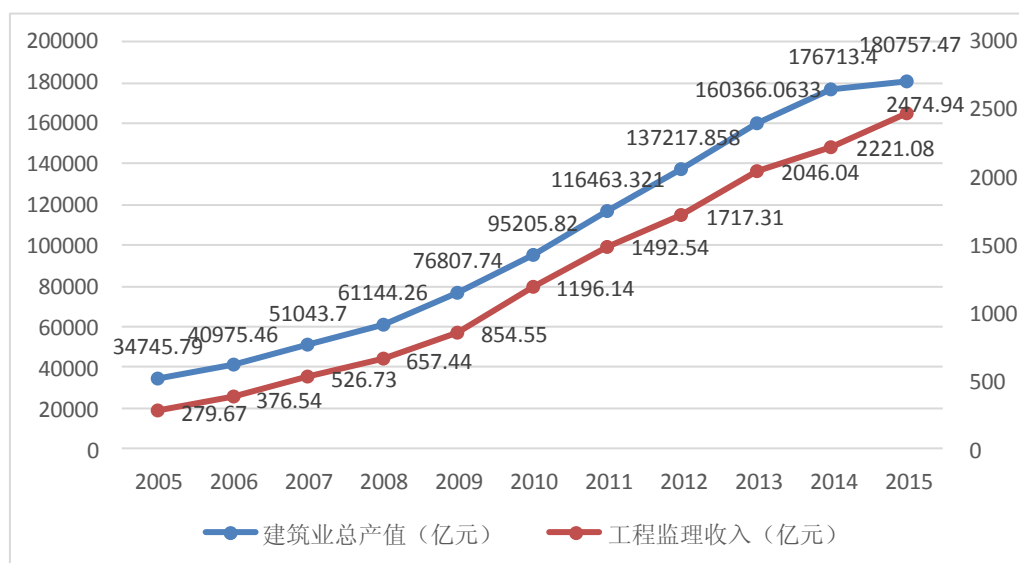
近年来，我国工程建筑业总产值保持了稳定增长的势头，全国建筑业总产值由 2005 年 3.46 万亿增加到 2015 年的 18.08 万亿，年均复合增长率高达 17.99%。



数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

2.3.2.2. 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的，它是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。根据国家统计局数据，2005年至2015年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为17.99%，2005年至2015年，我国工程监理业收入的年复合增长率为24.36%。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。2015年，我国工程监理业务收入增幅达11.43%，呈增长趋势。

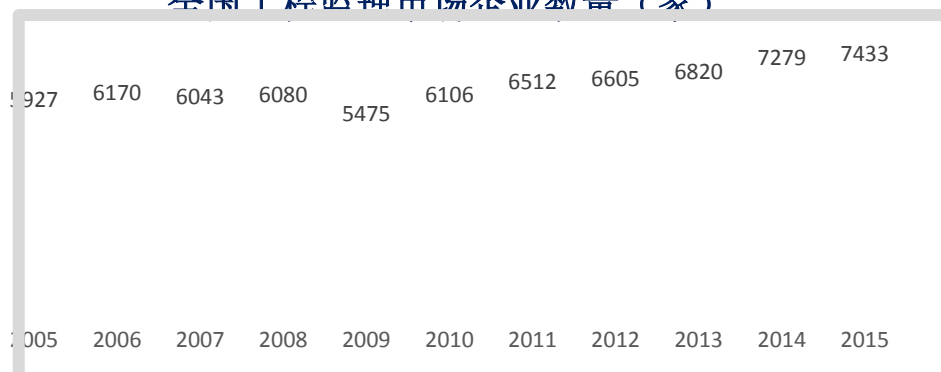


数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

2.3.3. 行业地位

市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。近年来，工程监理市场格局在全国范围内基本保持稳定，我国工程监理市场规模自2005年以来保持着年均19.57%的增长，工程监理企业数量近年来亦保持小幅增长。以下为全国工程监理企业数量变化情况：

全国工程监理市场企业数量（家）



数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

根据《2015年建设工程监理统计资料汇编》，以监理业务收入为统计口径，合诚股份在全国工程监理企业中排名第66位，福建省地区排名第1位。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	657,670,557.63	387,990,653.40	69.51	308,318,036.68
营业收入	290,277,826.32	274,130,050.40	5.89	239,008,155.84
归属于上市公司股东的净利润	57,843,468.49	53,002,421.01	9.13	49,084,692.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,615,526.59	50,237,492.44	2.74	46,064,534.65
归属于上市公司股东的净资产	576,619,073.82	298,569,954.91	93.13	251,110,402.12
经营活动产生的现金流量净额	34,180,749.73	46,141,088.96	-25.92	27,882,842.22
基本每股收益（元/股）	0.6611	0.7067	-6.45	0.6545
稀释每股收益（元/股）	0.6611	0.7067	-6.45	0.6545
加权平均净资产收益率（%）	13.20	19.34	减少6.14个百分点	21.55

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	61,058,104.48	61,831,250.28	64,990,109.28	102,398,362.28

归属于上市公司股东的净利润	12,704,007.38	13,734,716.61	12,386,196.43	19,018,548.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,113,469.08	13,134,934.69	11,549,196.11	14,817,926.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,016,678.31	-2,699,111.33	3,672,533.93	36,224,005.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2016年7月公司购买子公司福州合诚工程咨询管理有限公司（原名为“厦门合诚水运工程监理有限公司”）的少数股东权益后，控股比例达100%。2016年分季度财务数据调整归属于上市公司股东的净利润第一季度17,938.01元，第二季度-3,057.97元；调整归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度-16,487.00元，第二季度4,242.45元。

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）					14,997		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,080		
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	10.65	10,650,000	质押	460,000	境内自然人
刘德全	0	7,800,000	7.80	7,800,000	无	0	境内自然人
何大喜	0	7,800,000	7.80	7,800,000	无	0	境内自然人
陈天培	0	5,250,000	5.25	5,250,000	无	0	境内自然人
林东明	0	3,712,500	3.71	3,712,500	无	0	境内自然人
陈俊平	0	3,562,500	3.56	3,562,500	无	0	境内自然人
黄爱平	0	3,487,500	3.49	3,487,500	质押	350,000	境内自然人
高玮琳	0	2,887,500	2.89	2,887,500	无	0	境内自然人

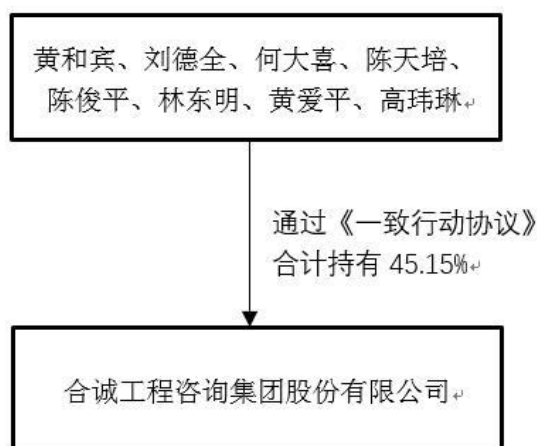
尹俊	0	1,800,000	1.80	1,800,000	质押	130,000	境内自然人
刘慧军	0	1,800,000	1.80	1,800,000	无	0	境内自然人
李义山	0	1,800,000	1.80	1,800,000	质押	1,320,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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，请参阅第六节四之（二）“实际控制人情况”

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



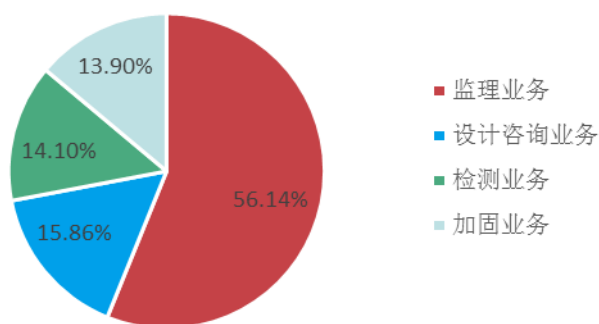
5、公司债券情况

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 2.90 亿元，再创历史新高，同比增长 5.89%；实现税前利润总额 0.71 亿元，同比增长 8.7%；年末资产总额 6.57 亿元，较年初增长 69.51%；归属于上市公司股东的净资产 5.77 亿元，较年初增长 93.13%。主营收入分业务占比情况：



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

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
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	福州合诚工程咨询管理有限公司	福州合诚、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
子公司	湖南合友工程检测有限公司	湖南合友

湖南合友工程检测有限公司于 2016 年 11 月注册成立。本期纳入合并范围的子公司包括 6 家，具体见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。