

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 年第三季度报告



二零一八年十月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	1,234,435,078.60	735,763,474.97	67.78
归属于上市公司 股东的净资产	662,644,363.25	630,772,096.00	5.05
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-59,113,907.91	-17,134,023.31	-245.01
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	347,861,304.99	232,014,336.98	49.93
归属于上市公司 股东的净利润	34,825,842.82	46,636,112.65	-25.32
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	26,608,188.63	42,993,414.58	-38.11
加权平均净资产 收益率(%)	5.37	8.14	减少 2.77 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3483	0.4664	-25.32
稀释每股收益 (元/股)	0.3407	0.4664	-26.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-9,175.44	39,336.81
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,309,236.24	5,301,927.02
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益	1,845,017.34	1,845,017.34
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	388,597.59	345,043.97
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	399,674.94	2,367,049.98
少数股东权益影响额(税后)	-342,909.35	-346,765.22
所得税影响额	-728,343.69	-1,333,955.71
合计	4,862,097.63	8,217,654.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		7,596				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄和宾	10,650,000	10.39	10,650,000	质押	4,300,000	境内自然人
刘德全	7,800,000	7.61	7,800,000	无	0	境内自然人
何大喜	7,800,000	7.61	7,800,000	无	0	境内自然人
陈天培	5,250,000	5.12	5,250,000	质押	5,250,000	境内自然人
林东明	3,712,500	3.62	3,712,500	质押	188,000	境内自然人
陈俊平	3,562,500	3.48	3,562,500	无	0	境内自然人
黄爱平	3,487,500	3.4	3,487,500	质押	2,764,000	境内自然人

云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	2,912,400	2.84	0	无	0	未知
高玮琳	2,887,500	2.82	2,887,500	质押	1,400,000	境内自然人
北京天象道通资产管理有限公司—赢稳七号私募证券投资基金	1,973,084	1.92	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	2,912,400		人民币普通股		2,912,400	
北京天象道通资产管理有限公司—赢稳七号私募证券投资基金	1,973,084		人民币普通股		1,973,084	
张惠珍	1,670,063		人民币普通股		1,670,063	
喀什中汇联银创业投资有限公司	1,343,774		人民币普通股		1,343,774	
张鸿助	1,243,625		人民币普通股		1,243,625	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·增盈1号证券投资集合资金信托计划	1,029,100		人民币普通股		1,029,100	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报73号证券投资集合资金信托计划	947,600		人民币普通股		947,600	
张坤	684,100		人民币普通股		684,100	
熊万中	318,105		人民币普通股		318,105	
欧晓斌	265,600		人民币普通股		265,600	
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额 (本期金额)	年初余额 (上期金额)	增减额	变动比例	变动原因分析
应收票据及 应收账款	650,520,960.95	331,453,145.80	319,067,815.15	96.26%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
其中：应收票 据	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	主要系子公司合智新材料收到银行汇票影响
应收账款	649,520,960.95	331,453,145.80	318,067,815.15	95.96%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
预付款项	5,895,792.27	3,895,538.23	2,000,254.04	51.35%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
其他应收款	38,344,232.99	17,207,571.20	21,136,661.79	122.83%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
存货	48,125,008.09	5,799,654.79	42,325,353.30	729.79%	主要系并购福建怡鹭影响
其他流动资 产	31,942,002.21	116,913,783.54	-84,971,781.33	-72.68%	主要系理财减少影响
投资性房地 产	42,628,268.80	16,009,271.24	26,618,997.56	166.27%	主要系并购大连市政府院影响
在建工程	148,023.79	1,386,477.14	-1,238,453.35	-89.32%	主要系子公司福建科胜的装修结转影响
无形资产	28,547,260.06	13,677,107.14	14,870,152.92	108.72%	主要系并购大连市政府院影响
商誉	109,351,521.60	1,249,956.77	108,101,564.83	8648.42%	主要系并购大连市政府院影响
递延所得税 资产	30,107,049.13	12,961,257.84	17,145,791.29	132.28%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
短期借款	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100.00%	主要系股份公司及大连市政府院新增流动资金借款影响
应付票据及 应付账款	104,787,923.50	30,815,762.60	73,972,160.90	240.05%	主要系并购大连市政府院及福

					建怡鹭影响
预收款项	22,948,173.79	16,261,537.15	6,686,636.64	41.12%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
应交税费	11,371,532.60	8,626,376.67	2,745,155.93	31.82%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
其他应付款	77,029,771.03	1,542,844.97	75,486,926.06	4892.71%	主要系股权激励影响
其中：应付利息	570,195.99	31.12	570,164.87	1832149.33%	主要系新增借款利息影响
应付股利	22,312,500.00	0.00	22,312,500.00	100.00%	主要系并购大连市政府院影响
一年内到期的非流动负债	0.00	26,250.00	-26,250.00	-100.00%	主要系福州合诚贷款还清影响
其他流动负债	40,863,196.71	21,844,525.53	19,018,671.18	87.06%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
长期借款	193,779,745.11	0.00	193,779,745.11	100.00%	主要系合诚股份并购贷款影响
递延所得税负债	3,593,519.42	0.00	3,593,519.42	100.00%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
减：库存股	40,187,500.00	0.00	40,187,500.00	100.00%	主要系股权激励影响
少数股东权益	36,884,245.46	3,361,780.42	33,522,465.04	997.16%	主要系并购福建怡鹭影响
其中：营业收入	347,861,304.99	232,014,336.98	115,846,968.01	49.93%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
其中：营业成本	204,726,686.13	131,117,290.80	73,609,395.33	56.14%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
税金及附加	2,781,534.41	1,782,016.49	999,517.92	56.09%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭影响
销售费用	8,729,527.23	5,666,788.59	3,062,738.64	54.05%	主要系并购大连市政府院及福建怡鹭及福建科胜、合友开展业务影响

管理费用	76,230,693.72	31,730,827.10	44,499,866.62	140.24%	主要系并购及股权激励影响
研发费用	11,391,784.11	4,604,412.65	6,787,371.46	147.41%	研发投入增加
财务费用	5,192,840.40	-836,949.05	6,029,789.45	720.45%	主要系新增借款利息影响
其中：利息费用	5,754,486.59	13,193.52	5,741,293.07	43516.01%	主要系新增借款利息影响
加：其他收益	2,761,135.84	1,383,564.40	1,377,571.44	99.57%	主要系合诚股份收到专项扶持资金影响
资产处置收益	73,846.38	13,657.12	60,189.26	440.72%	主要系合诚股份处置车辆影响
加：营业外收入	5,237,989.35	318,140.90	4,919,848.45	1546.44%	主要系合诚股份收到高新技术企业所得税财政扶持，及并购福建怡鹭影响
减：营业外支出	258,253.99	95,585.94	162,668.05	170.18%	主要系并购大连市政院的影响
少数股东损益	-481,548.83	-719,748.76	238,199.93	33.09%	主要系并购福建怡鹭影响
经营活动产生的现金流量净额	-59,113,907.91	-17,134,023.31	-41,979,884.60	-245.01%	主要系并购大连市政院影响
投资活动产生的现金流量净额	-215,544,323.19	-24,531,908.67	-191,012,414.52	-778.63%	主要系并购大连市政院及福建怡鹭影响。
筹资活动产生的现金流量净额	269,186,727.01	-5,632,177.77	274,818,904.78	4879.44%	主要系合诚股份并购贷款及股权激励影响。

注：大连市政院指大连市市政设计研究院有限责任公司、福建怡鹭指福建怡鹭工程有限公司、福州合诚指福州合诚工程咨询管理有限公司、福建科胜指福建科胜加固材料有限公司、合智新材料指厦门合智新材料科技有限公司。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018 年 7 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议、2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第

三次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72%股权的议案》，同意公司支付现金人民币 6,558.25 万元收购福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）60.72%的股权。2018 年 8 月 10 日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2018 年 9 月 17 日，公司与吴锐福签署《关于福建怡鹭之股权转让协议》，以自有资金 945.46 万元（含税）的价格受让吴锐福持有的福建怡鹭 8.76% 股权，本次收购完成后，公司持有福建怡鹭 69.48% 股权。2018 年 9 月 27 日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日披露的《合诚股份第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《合诚股份关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72% 股权的公告》（公告编号：2018-055）、2018 年 7 月 28 日披露的《合诚股份 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）、2018 年 8 月 14 日披露的《合诚股份关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-063）、2018 年 9 月 28 日披露的《合诚股份关于收购控股子公司福建怡鹭工程有限公司少数股东 8.76% 股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-070）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	合诚工程咨询集团股份有限公司
法定代表人	黄和宾
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:合诚工程咨询集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	80,086,667.01	82,728,099.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	650,520,960.95	331,453,145.80
其中: 应收票据	1,000,000.00	
应收账款	649,520,960.95	331,453,145.80
预付款项	5,895,792.27	3,895,538.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,344,232.99	17,207,571.20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,125,008.09	5,799,654.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,942,002.21	116,913,783.54
流动资产合计	854,914,663.52	557,997,793.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	42,628,268.80	16,009,271.24
固定资产	141,298,831.87	110,546,185.58
在建工程	148,023.79	1,386,477.14
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	28,547,260.06	13,677,107.14
开发支出		
商誉	109,351,521.60	1,249,956.77
长期待摊费用	27,439,459.83	21,935,425.93
递延所得税资产	30,107,049.13	12,961,257.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,520,415.08	177,765,681.64
资产总计	1,234,435,078.60	735,763,474.97
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	104,787,923.50	30,815,762.60
预收款项	22,948,173.79	16,261,537.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,532,607.73	22,512,301.63
应交税费	11,371,532.60	8,626,376.67
其他应付款	77,029,771.03	1,542,844.97
其中：应付利息	570,195.99	31.12
应付股利	22,312,500.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	26,250.00
其他流动负债	40,863,196.71	21,844,525.53
流动负债合计	337,533,205.36	101,629,598.55
非流动负债：		
长期借款	193,779,745.11	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		-
递延所得税负债	3,593,519.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,373,264.53	-
负债合计	534,906,469.89	101,629,598.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	102,500,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,579,120.26	214,665,418.36
减：库存股	40,187,500.00	
其他综合收益		
专项储备	3,139,593.92	2,506,871.39
盈余公积	21,104,856.05	21,104,856.05
一般风险准备		
未分配利润	314,508,293.02	292,494,950.20
归属于母公司所有者权益合计	662,644,363.25	630,772,096.00
少数股东权益	36,884,245.46	3,361,780.42
所有者权益（或股东权益）合计	699,528,608.71	634,133,876.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,234,435,078.60	735,763,474.97

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	30,688,367.12	44,106,077.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	138,286,464.65	140,667,904.05
其中：应收票据		
应收账款	138,286,464.65	140,667,904.05
预付款项	1,092,990.26	1,000,816.97
其他应收款	148,182,302.35	139,709,971.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	30,131,547.02	115,147,157.94
流动资产合计	348,381,671.40	440,631,927.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,670,604.48	57,610,118.45
投资性房地产	11,544,859.95	11,975,009.82
固定资产	16,529,013.33	17,855,011.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,630,668.56	1,750,090.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,666,604.32	3,889,722.73
递延所得税资产	5,693,706.21	4,253,470.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,735,456.85	97,333,423.21
资产总计	808,117,128.25	537,965,351.13
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	14,188,058.37	6,389,148.92
预收款项	8,032,607.91	7,746,804.41
应付职工薪酬	5,989,259.91	8,930,890.21
应交税费	1,226,717.18	2,724,318.37
其他应付款	41,892,617.94	722,214.25
其中：应付利息	570,195.99	
应付股利	312,500.00	
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	12,689,592.07	12,442,571.70
流动负债合计	114,018,853.38	38,955,947.86
非流动负债：		
长期借款	193,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,000,000.00	
负债合计	307,018,853.38	38,955,947.86
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	102,500,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,735,563.84	215,039,375.40
减：库存股	40,187,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,157,002.80	21,157,002.80
未分配利润	155,893,208.23	162,813,025.07
所有者权益（或股东权益）合计	501,098,274.87	499,009,403.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	808,117,128.25	537,965,351.13

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	153,979,890.92	76,149,683.83	347,861,304.99	232,014,336.98
其中：营业收入	153,979,890.92	76,149,683.83	347,861,304.99	232,014,336.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,054,453.96	57,498,022.45	311,928,525.01	180,572,945.30
其中：营业成本	87,248,542.49	40,144,373.91	204,726,686.13	131,117,290.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,099,799.86	841,055.74	2,781,534.41	1,782,016.49
销售费用	3,922,436.36	2,275,393.21	8,729,527.23	5,666,788.59
管理费用	21,030,530.25	9,179,175.67	64,838,909.61	27,126,414.45
研发费用	4,400,273.88	1,481,274.59	11,391,784.11	4,604,412.65
财务费用	3,240,529.47	-532,653.52	5,192,840.40	-836,949.05
其中：利息费用	3,087,485.17	3,260.82	5,754,486.59	13,193.52
利息收入	129,764.81	525,916.46	933,641.66	891,665.91
资产减值损失	5,112,341.65	4,109,402.85	14,267,243.12	11,112,971.37
加：其他收益	800,146.74	537,241.10	2,761,135.84	1,383,564.40
投资收益（损失以“－”号填列）	184,580.82	953,630.14	2,083,657.54	2,689,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,374.27	15,534.94	73,846.38	13,657.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,918,538.79	20,158,067.56	40,851,419.74	55,527,859.78
加：营业外收入	4,900,231.85	111,809.60	5,237,989.35	318,140.90
减：营业外支出	96,579.65	39,474.03	258,253.99	95,585.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,722,190.99	20,230,403.13	45,831,155.10	55,750,414.74
减：所得税费用	4,984,558.86	3,251,971.57	11,486,861.11	9,834,050.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,737,632.13	16,978,431.56	34,344,293.99	45,916,363.89
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,737,632.13	16,978,431.56	34,344,293.99	45,916,363.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	28,379,611.09	17,332,573.12	34,825,842.82	46,636,112.65
2. 少数股东损益	358,021.04	-354,141.56	-481,548.83	-719,748.76

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	28,737,632.13	16,978,431.56	34,344,293.99	45,916,363.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,379,611.09	17,332,573.12	34,825,842.82	46,636,112.65
归属于少数股东的综合收益总额	358,021.04	-354,141.56	-481,548.83	-719,748.76
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2769	0.1733	0.3483	0.4664
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2769	0.1733	0.3407	0.4664

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)

一、营业收入	30,410,826.95	40,674,715.85	79,548,772.78	110,638,610.39
减：营业成本	18,422,072.54	19,076,899.38	55,774,612.58	60,378,197.17
税金及附加	437,275.08	405,991.33	981,874.85	835,950.71
销售费用	416,548.28	511,961.51	982,627.79	1,180,112.00
管理费用	6,366,972.67	4,022,617.86	26,462,351.94	11,812,967.98
研发费用	1,070,008.55	646,375.34	2,794,869.05	2,191,026.65
财务费用	2,770,148.36	-509,030.80	4,980,745.86	-672,849.76
其中：利息费用	2,887,148.38	-	5,551,743.92	
利息收入	127,104.72	514,700.89	599,729.67	698,665.28
资产减值损失	1,449,178.15	1,763,062.71	4,928,817.88	3,273,135.38
加：其他收益	354,915.06	372,760.09	1,949,775.06	938,939.35
投资收益（损失以“－”号填列）	184,580.82	953,630.14	18,029,019.18	15,689,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,535.93	15,534.94	69,910.50	15,534.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,655.13	16,098,763.69	2,691,577.57	48,283,791.13
加：营业外收入	1,816,798.30	97,570.50	1,859,851.67	146,378.66
减：营业外支出	247.01	27,794.39	98,982.11	62,046.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,841,206.42	16,168,539.80	4,452,447.13	48,368,123.58
减：所得税费用	-455,652.62	2,418,269.71	-1,440,236.03	5,271,287.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,296,859.04	13,750,270.09	5,892,683.16	43,096,836.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,296,859.04	13,750,270.09	5,892,683.16	43,096,836.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其				

他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	2,296,859.04	13,750,270.09	5,892,683.16	43,096,836.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,750,880.00	177,584,096.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	136,600.96	
收到其他与经营活动有关的现金	70,735,160.16	36,983,492.38
经营活动现金流入小计	340,622,641.12	214,567,588.66
购买商品、接受劳务支付的现金	111,932,430.20	54,703,240.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	148,043,236.06	105,498,097.60
支付的各项税费	53,548,993.85	21,414,821.23
支付其他与经营活动有关的现金	86,211,888.92	50,085,452.57
经营活动现金流出小计	399,736,549.03	231,701,611.97
经营活动产生的现金流量净额	-59,113,907.91	-17,134,023.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,170,104.12	2,689,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,723.00	46,324.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	198,375,827.12	187,735,571.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,695,044.53	27,267,479.97
投资支付的现金	106,547,423.90	185,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	285,677,681.88	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,920,150.31	212,267,479.97
投资活动产生的现金流量净额	-215,544,323.19	-24,531,908.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,500,000.00	3,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,470,000.00
取得借款收到的现金	258,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	298,500,000.00	3,470,000.00
偿还债务支付的现金	5,149,975.97	288,749.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,863,297.02	8,813,427.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,313,272.99	9,102,177.77
筹资活动产生的现金流量净额	269,186,727.01	-5,632,177.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-5,471,504.09	-47,298,109.75
加：期初现金及现金等价物余额	75,734,141.24	120,633,220.04
六、期末现金及现金等价物余额	70,262,637.15	73,335,110.29

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,029,921.55	87,476,764.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,901,445.05	24,275,616.76
经营活动现金流入小计	139,931,366.60	111,752,381.33
购买商品、接受劳务支付的现金	11,242,328.40	15,803,412.30
支付给职工以及为职工支付的现金	56,031,085.17	53,187,873.75
支付的各项税费	6,410,543.93	10,073,210.43
支付其他与经营活动有关的现金	81,317,362.86	46,380,490.15
经营活动现金流出小计	155,001,320.36	125,444,986.63
经营活动产生的现金流量净额	-15,069,953.76	-13,692,605.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,115,465.76	15,689,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,645.00	37,627.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,532,506.85	
投资活动现金流入小计	213,828,617.61	200,726,874.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,341,707.85	4,987,664.51
投资支付的现金	453,030,074.23	196,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	457,371,782.08	201,537,664.51
投资活动产生的现金流量净额	-243,543,164.47	-810,790.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,500,000.00	
取得借款收到的现金	228,000,000.00	-

发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	268,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,267,103.49	8,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	24,267,103.49	8,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	244,232,896.51	-8,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,380,221.72	-23,303,395.51
加：期初现金及现金等价物余额	41,637,037.13	69,153,074.28
六、期末现金及现金等价物余额	27,256,815.41	45,849,678.77

法定代表人：黄和宾

主管会计工作负责人：黄爱平

会计机构负责人：沈明华

4.2 审计报告

 适用 不适用