

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 2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	12

一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

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	688,884,460.60	657,670,557.63	4.75%
归属于上市公司股东的净资产	614,750,220.79	576,619,073.82	6.61%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-17,134,023.31	-2,043,255.71	-738.56%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	232,014,336.98	187,879,465.04	23.49%
归属于上市公司股东的净利润	46,636,112.65	38,824,919.82	20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,993,414.58	36,797,599.88	16.84%
加权平均净资产收益率(%)	8.14%	9.90%	-1.76%
基本每股收益(元/股)	0.4664	0.4659	0.11%

稀释每股收益 (元/股)	0.4664	0.4659	0.11%
-----------------	--------	--------	-------

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)	说明
非流动资产处置损益	-18,377.20	-49,473.22	
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	447,083.14	1,443,406.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,405.67	225,843.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	953,630.14	2,689,246.58	
少数股东权益影响额(税后)	-407.22	-106.57	
所得税影响额	-243,607.39	-666,218.42	
合计	1,334,727.14	3,642,698.07	

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

单位：股

股东总数（户）		13,334				
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	10.65	10,650,000	质押	1,547,000	境内自然人
刘德全	7,800,000	7.80	7,800,000	质押	1,500,000	境内自然人
何大喜	7,800,000	7.80	7,800,000	无	0	境内自然人
陈天培	5,250,000	5.25	5,250,000	质押	5,250,000	境内自然人
林东明	3,712,500	3.71	3,712,500	质押	188,000	境内自然人
陈俊平	3,562,500	3.56	3,562,500	无	0	境内自然人
黄爱平	3,487,500	3.49	3,487,500	质押	2,790,000	境内自然人
高玮琳	2,887,500	2.89	2,887,500	质押	517,200	境内自然人
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	2,477,287	2.48	0	无	0	其他
尹俊	1,800,000	1.80	1,800,000	质押	363,000	境内自然人
刘慧军	1,800,000	1.80	1,800,000	无	0	境内自然人
李义山	1,800,000	1.80	1,800,000	质押	1,660,000	境内自然人
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）	2,477,287		人民币普通股	2,477,287		
张坤	481,800		人民币普通股	481,800		
云南国际信托有限公司—鸿源 1 号证券投资集合资金信托计划	426,600		人民币普通股	426,600		
张晓樱	330,300		人民币普通股	330,300		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	234,300		人民币普通股	234,300		
蔡明贤	223,900		人民币普通股	223,900		
谢群	186,800		人民币普通股	186,800		
欧晓斌	142,900		人民币普通股	142,900		
钟楚平	135,300		人民币普通股	135,300		
孙斌	122,700		人民币普通股	122,700		
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。本公司未知前十名无限售条件股东					

	是否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	不适用

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

项目	本报告期末	上年年末	增减额	变动比例	变动原因分析
货币资金	77,974,469.05	125,267,756.69	-47,293,287.64	-37.75%	主要是业务规模扩张，导致经营性现金净流出1713万元，构建固定资产等投资性现金净流出2,453万元，分红等筹资性现金净流出563万元。
预付款项	10,503,999.46	4,378,290.84	6,125,708.62	139.91%	主要是预付的材料款、工程款及机器设备款增加。
其他应收款	15,691,902.88	9,697,073.51	5,994,829.37	61.82%	主要是投标保证金、履约保证金的增加
存货	6,951,273.05	4,455,763.39	2,495,509.66	56.01%	主要是新承接的维修加固项目增加。
一年以内到期的其他流动资产	684,389.67	1,586,105.77	-901,716.10	-56.85%	主要是驻地建设费摊销所致。
在建工程	741,955.91	69,445.99	672,509.92	968.39%	主要是工程检测与加固检测项目2号楼的装修费用支出15.39万元以及干粉设备基础建设等支出增加51.86万元。
递延所得税资产	11,315,321.54	8,526,748.97	2,788,572.57	32.70%	主要是报告期内计提的坏账准备增加所

应付账款	14,572,870.67	20,541,862.52	-5,968,991.85	-29.06%	致。
应付职工薪酬	11,222,219.86	16,462,935.21	-5,240,715.35	-31.83%	主要是支付 2016 年度的年终奖金所致。
应付利息	171.26	405.63	-234.37	-57.78%	主要是长期借款按期归还,本金减少导致利息减少。
其他流动负债	19,739,067.92	15,080,381.30	4,658,686.62	30.89%	主要是收入增加,待转销项税额增加。
长期借款	217,291.74	506,041.62	-288,749.88	-57.06%	按期归还长期借款。
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	增减额	变动比例	变动原因分析
税金及附加	1,782,016.49	-4,985,179.88	6,767,196.37	-135.75%	主要是上年同期受营改增的影响。
销售费用	5,666,788.59	3,782,025.04	1,884,763.55	49.83%	业务规模扩张,销售人员增加,导致薪酬、差旅费、办公费用上涨。
财务费用	-836,949.05	22,455.37	-859,404.42	-3827.17%	利息收入增加所致。
资产减值损失	11,112,971.37	7,371,171.98	3,741,799.39	50.76%	营业收入增加导致
营业外支出	97,463.76	41,232.80	56,230.96	136.37%	罚款增加以及处置固定资产损失增加所致。
少数股东损益	-719,748.76	0	-719,748.76	不适用	控股子公司、孙公司 2017 年 1-9 月未盈利。
经营活动产生的现金流量净额	-17,134,023.31	-2,043,255.71	-15,090,767.60	-738.56%	为职工支付的现金流出增加及其他经营性现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,531,908.67	-38,825,138.46	14,293,229.79	36.81%	上年工程检测与加固项目属于建设期,支出较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,632,177.77	231,212,925.42	-236,845,103.19	-102.44%	上年首次发行普通股(A股)实际收到募集资金。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

3.3.1 关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：1、截至本承诺出具之日，除合诚工程咨询股份有限公司外，本人没有直接或间接投资于其他公司或企业，也不存在以任何方式直接或间接控制其他公司或企业的情形，也不存在所投资的企业经营业务与公司经营的业务构成同业竞争的情形。2、本人与他人(包括本人之近亲属)之间不存在通过章程、协议(股权、资金、业务、技术和市场分割等)或其他安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业的情形。3、承诺人承诺在担任公司实际控制人期间不在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务，也不与他人通过章程、协议(股权、资金、业务、技术和市场分割等)或其他安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业。4、在公司公开发行股票并上市后，承诺人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与公司业务相同或相似的业务。5、对承诺人将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于(1)承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；(2)在条件允许的情形下，将该等资产及业务纳入公司经营和资产体系；(3)在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。6、若违反本承诺，承诺人将赔偿公司因此而产生的任何可具体举证的损失。

3.3.2 自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。)

3.3.3 稳定股价的预案

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的收盘价低于公司上一财务

年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应启动稳定股价措施：（1）公司回购。公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。其中公司用于回购股份的资金总额累计不低于人民币1,000万元，不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；公司累积回购股份总额不超过公司股本总额的10%。（2）控股股东增持。当股东大会决议未通过公司拟回购股份稳定股价方案或公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份收盘价低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值时。累积增持股份总金额不低于公司上市后3年内取得的现金分红总额（税后）的50%，不超过公司上市后3年内取得的现金分红总额（税后）。控股股东对该等增持义务的履行承担连带责任。在启动条件首次被触发后，股份锁定期自动延长6个月。

3.3.4 公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培承诺：对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：1、持有股份的意向，本人持续看好公司未来以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。因此，本人将较稳定且长期持有合诚咨询的股份。2、减持股份的计划，本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分合诚咨询股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：（1）减持满足的条件，自合诚咨询首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；且在发布减持股份提示性公告前连续20个交易日的公司股票交易均价高于发行价。（2）减持数量，锁定期满的两年内，在满足本人在任职期间，本人每年减持合诚咨询股份的总数不超过上一年度末总股本的3%。（3）减持方式，本人所持合诚咨询股份将通过大宗交易和二级市场集中竞价相结合的方式减持。（4）减持价格，本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于合诚咨询首次公开发行股票的股票发行价。

3.3.5 减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：1、对于与公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本人将促使本人控制下的企业一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则；在一项市场公平交易中不要求公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据公司《关联交易实施细则》等有关规范性文件及公司的公司章程，履行合法的内部审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。2、本人及本人控制下的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方

式占用公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务以外的一切资金往来。

3.3.6 实际控制人关于社保、公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：如果社会保险经办机构或住房公积金主管部门要求合诚咨询及其子公司对以前年度的员工社会保险或住房公积金进行补缴，实际控制人将按主管部门核定的金额无偿代其补缴；如果因以前年度未缴纳社会保险或住房公积金而给本公司及子公司带来任何其他费用支出和经济损失，实际控制人将无偿代其承担。

3.3.7 关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：招股说明书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。发行人自最终行政处罚或生效判决作出之日起10个交易日内依法启动发行人回购股份的程序。发行人回购股份的价格不低于相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（上市公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。

3.3.8 关于未履行承诺相关事宜的承诺

公司控股股东、实际控制人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳承诺：1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）通过合诚咨询及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交合诚咨询董事会及/或股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于合诚咨询，因此给合诚咨询或投资者造成损失的，将依法对合诚咨询或投资者进行赔偿

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过合诚

咨询及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向合诚咨询及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护合诚咨询及其投资者的权益。

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	2017 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	77,974,469.05	125,267,756.69
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		
应收账款	294,209,817.23	239,232,246.51
预付款项	10,503,999.46	4,378,290.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,691,902.88	9,697,073.51
买入返售金融资产		
存货	6,951,273.05	4,455,763.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	684,389.67	1,586,105.77
其他流动资产	116,696,307.25	116,692,042.82
流动资产合计	522,712,158.59	501,309,279.53
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	16,191,331.25	16,737,511.28
固定资产	108,384,680.03	103,433,276.69
在建工程	741,955.91	69,445.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,771,754.74	10,915,128.23
开发支出		
商誉	1,249,956.77	1,249,956.77
长期待摊费用	16,517,301.77	15,429,210.17
递延所得税资产	11,315,321.54	8,526,748.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,172,302.01	156,361,278.10
资产总计	688,884,460.60	657,670,557.63
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	14,572,870.67	20,541,862.52
预收款项	16,288,529.22	18,084,346.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,222,219.86	16,462,935.21
应交税费	7,131,740.25	8,907,981.97
应付利息	171.26	405.63
应付股利		

其他应付款	1,232,097.65	1,467,528.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,739,067.92	15,080,381.30
流动负债合计	70,186,696.83	80,545,442.19
非流动负债：		
长期借款	217,291.74	506,041.62
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		
专项应付款		
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	217,291.74	506,041.62
负债合计	70,403,988.57	81,051,483.81
所有者权益		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,665,418.36	214,665,418.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,078,932.74	1,783,898.42
盈余公积	16,340,913.23	16,340,913.23
一般风险准备		

未分配利润	281,664,956.46	243,828,843.81
归属于母公司所有者权益合计	614,750,220.79	576,619,073.82
少数股东权益	3,730,251.24	
所有者权益合计	618,480,472.03	576,619,073.82
负债和所有者权益总计	688,884,460.60	657,670,557.63

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

2017 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	48,811,314.58	70,066,993.55
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		
应收账款	139,610,101.03	113,768,176.17
预付款项	1,739,331.50	2,264,569.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,019,498.88	110,597,135.97
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	162,491.43	887,406.87
其他流动资产	115,445,743.03	115,157,711.08
流动资产合计	432,788,480.45	412,741,992.68
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	57,610,118.45	46,060,118.45
投资性房地产	12,118,393.11	12,548,542.98
固定资产	17,656,330.19	16,701,007.23

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,831,097.77	1,119,811.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,619,323.43	1,464,586.09
递延所得税资产	3,814,287.19	3,323,316.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	95,649,550.14	81,217,383.54
资产总计	528,438,030.59	493,959,376.22
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	5,753,887.84	4,594,526.12
预收款项	7,174,303.93	7,849,400.75
应付职工薪酬	4,073,491.64	6,543,423.05
应交税费	3,704,345.81	3,421,443.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	754,170.64	719,658.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,511,019.17	10,660,949.42
流动负债合计	33,971,219.03	33,789,401.15
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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		
负债合计	33,971,219.03	33,789,401.15
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,039,375.40	215,039,375.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,393,059.98	16,393,059.98
未分配利润	163,034,376.18	128,737,539.69
所有者权益合计	494,466,811.56	460,169,975.07
负债和所有者权益总计	528,438,030.59	493,959,376.22

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

2017 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、营业总收入	76,149,683.83	64,990,110.28	232,014,336.98	187,879,465.04
其中：营业收入	76,149,683.83	64,990,110.28	232,014,336.98	187,879,465.04
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,498,022.45	50,705,684.48	180,572,945.30	142,180,490.68
其中：营业成本	40,144,373.91	37,323,135.09	131,117,290.80	109,648,481.46
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	841,055.74	439,618.30	1,782,016.49	-4,545,561.58
销售费用	2,275,393.21	1,244,429.40	5,666,788.59	3,782,025.04
管理费用	10,660,450.26	9,531,156.95	31,730,827.10	25,901,918.41
财务费用	-532,653.52	88,856.68	-836,949.05	22,455.37
资产减值损失	4,109,402.85	2,078,488.06	11,112,971.37	7,371,171.98
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	953,630.14		2,689,246.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,605,291.52	14,284,425.80	54,130,638.26	45,698,974.36
加：营业外收入	664,585.64	1,008,530.33	1,717,240.24	2,446,050.91
其中：非流动资产处置利得	20,011.94	14,518.05	20,918.44	98,182.35
减：营业外支出	39,474.03	17,366.76	97,463.76	41,232.80
其中：非流动资产处置损失	38,389.14	17,318.46	70,391.66	34,262.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,230,403.13	15,275,589.37	55,750,414.74	48,103,792.47
减：所得税费用	3,251,971.57	2,889,392.94	9,834,050.85	9,278,872.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,978,431.56	12,386,196.43	45,916,363.89	38,824,919.82
归属于母公司所有者的净利润	17,332,573.12	12,386,196.43	46,636,112.65	38,824,919.82
少数股东损益	-354,141.56		-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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
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	16,978,431.56	12,386,196.43	45,916,363.89	38,824,919.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,332,573.12	12,386,196.43	46,636,112.65	38,824,919.82
归属于少数股东的综合收益总额	-354,141.56		-719,748.76	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1733	0.1239	0.4664	0.4659
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1733	0.1239	0.4664	0.4659

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

2017 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	40,674,715.85	34,774,255.69	110,638,610.39	96,347,607.14
减：营业成本	19,076,899.38	19,100,007.33	60,378,197.17	56,635,474.72
税金及附加	405,991.33	255,634.53	835,950.71	-3,012,537.49
销售费用	511,961.51	231,962.68	1,180,112.00	833,370.62
管理费用	4,668,993.20	4,732,368.40	14,003,994.63	12,942,838.64
财务费用	-509,030.80	-319,766.55	-672,849.76	-327,071.71
资产减值损失	1,763,062.71	226,108.86	3,273,135.38	2,702,046.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	953,630.14		15,689,246.58	

号填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	15,710,468.66	10,547,940.44	47,329,316.84	26,573,486.02
加：营业外收入	485,865.53	348,005.05	1,100,852.95	1,324,139.19
其中：非流动资产处置 利得	15,884.94		16,041.44	81,567.10
减：营业外支出	27,794.39	15,836.46	62,046.21	30,583.43
其中：非流动资产处置 损失	27,610.06	15,836.45	37,861.88	27,485.29
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	16,168,539.80	10,880,109.03	48,368,123.58	27,867,041.78
减：所得税费用	2,418,269.71	1,657,244.29	5,271,287.09	4,380,626.11
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	13,750,270.09	9,222,864.74	43,096,836.49	23,486,415.67
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	13,750,270.09	9,222,864.74	43,096,836.49	23,486,415.67
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

2017 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	177,584,096.28	165,629,063.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,983,492.38	22,941,205.92
经营活动现金流入小计	214,567,588.66	188,570,269.32
购买商品、接受劳务支付的现金	54,703,240.57	45,395,469.56

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	105,498,097.60	92,575,390.59
支付的各项税费	21,414,821.23	20,881,483.19
支付其他与经营活动有关的现金	50,085,452.57	31,761,181.69
经营活动现金流出小计	231,701,611.97	190,613,525.03
经营活动产生的现金流量净额	-17,134,023.31	-2,043,255.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	46,324.72	431,482.48
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		
投资活动现金流入小计	187,735,571.30	431,482.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,267,479.97	39,256,620.94
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,267,479.97	39,256,620.94
投资活动产生的现金流量净额	-24,531,908.67	-38,825,138.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,470,000.00	226,140,429.50
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		12,224,496.93
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	3,470,000.00	238,364,926.43
偿还债务支付的现金	288,749.88	1,300,111.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,813,427.89	4,027,220.53
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		1,824,669.35
筹资活动现金流出小计	9,102,177.77	7,152,001.01
筹资活动产生的现金流量净额	-5,632,177.77	231,212,925.42
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	-47,298,109.75	190,344,531.25
加：期初现金及现金等价物余额	120,633,220.04	53,577,506.41
六、期末现金及现金等价物余额	73,335,110.29	243,922,037.66

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

2017 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	87,476,764.57	84,561,310.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,275,616.76	17,645,747.15
经营活动现金流入小计	111,752,381.33	102,207,057.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15,803,412.30	12,395,792.98
支付给职工以及为职工支付的现金	53,187,873.75	51,068,870.78
支付的各项税费	10,073,210.43	9,611,508.85
支付其他与经营活动有关的现金	46,380,490.15	40,273,917.14
经营活动现金流出小计	125,444,986.63	113,350,089.75
经营活动产生的现金流量净额	-13,692,605.30	-11,143,032.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	37,627.72	378,035.48
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		
投资活动现金流入小计	200,726,874.30	378,035.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,987,664.51	3,526,591.28
投资支付的现金	196,550,000.00	1,824,669.35
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		
投资活动现金流出小计	201,537,664.51	5,351,260.63
投资活动产生的现金流量净额	-810,790.21	-4,973,225.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		226,140,429.50
取得借款收到的现金		
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		226,140,429.50
偿还债务支付的现金		12,361.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,800,000.00	2,683,855.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,800,000.00	2,696,216.41
筹资活动产生的现金流量净额	-8,800,000.00	223,444,213.09
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	-23,303,395.51	207,327,955.44
加：期初现金及现金等价物余额	69,153,074.28	18,968,780.07
六、期末现金及现金等价物余额	45,849,678.77	226,296,735.51

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