

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 年第一季度报告



二零一八年四月二十四日

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.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,027,046,194.05	735,763,474.97	39.59
归属于上市公司股东的净资产	636,395,552.51	630,772,096.00	0.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,708,041.43	-16,193,923.65	-40.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	76,835,348.11	64,852,243.25	18.48
归属于上市公司股东的净利润	2,756,999.42	11,485,846.28	-76.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,241,187.37	11,041,539.68	-79.70
加权平均净资产收益率(%)	0.44	1.97	减少 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.1149	-76.41
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.1149	-76.41

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
非流动资产处置损益	61,899.64
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	194,198.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,187.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	373,545.21
少数股东权益影响额（税后）	-104,739.68
所得税影响额	-1,903.83
合计	515,812.05

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）		9,129				
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	1,239,000	境内自然人
刘德全	7,800,000	7.61	7,800,000	质押	1,790,000	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
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	3,726,900	3.64	0	无	0	境内非国有法人
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	3.40	3,487,500	质押	2,272,000	境内自然人
高玮琳	2,887,500	2.82	2,887,500	无	0	境内自然人
尹俊	1,800,000	1.76	1,800,000	质押	363,000	境内自然人
刘慧军	1,800,000	1.76	1,800,000	质押	528,000	境内自然人

李义山	1,800,000	1.76	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）	3,726,900	人民币普通股	3,726,900			
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			
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	1,133,100	人民币普通股	1,133,100			
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	970,200	人民币普通股	970,200			
张坤	686,700	人民币普通股	686,700			
国民信托有限公司—国民信托·粤资三号集合资金信托计划	344,530	人民币普通股	344,530			
蔡明贤	263,200	人民币普通股	263,200			
欧晓斌	204,996	人民币普通股	204,996			
洪月婵	173,500	人民币普通股	173,500			
国民信托有限公司—国民信托·凤凰 1 号集合资金信托计划	133,500	人民币普通股	133,500			
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

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
应收账款	471,849,700.82	331,453,145.80	140,396,555.02	42.36%	主要系并购大连市政府院影响
预付款项	10,144,506.55	3,895,538.23	6,248,968.32	160.41%	主要系并购大连市政府院及合诚股份预付并购财务顾问费
其他应收款	29,538,647.46	17,207,571.20	12,331,076.26	71.66%	主要系并购大连市政府院影响
存货	7,573,062.25	5,799,654.79	1,773,407.46	30.58%	主要系合诚技术工程施工项目的成本增加
其他流动资产	73,566,145.84	116,913,783.54	-43,347,637.70	-37.08%	主要系投资理财理财产品减少
投资性房地产	43,553,102.26	16,009,271.24	27,543,831.02	172.05%	主要系并购大连市政府院影响
在建工程	1,850,267.57	1,386,477.14	463,790.43	33.45%	主要系福建科胜生产车间的装修支出
无形资产	29,423,213.53	13,677,107.14	15,746,106.39	115.13%	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	20,294,723.13	12,961,257.84	7,333,465.29	56.58%	主要系并购大连市政府院影响
短期借款	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100.00%	主要系新增流动资金借款
预收款项	22,016,061.81	16,261,537.15	5,754,524.66	35.39%	主要系合诚检测预收的项目款
应付职工薪酬	14,393,431.56	22,512,301.63	-8,118,870.07	-36.06%	主要系本期支付年度奖金
应交税费	36,153,984.03	8,626,376.67	27,527,607.36	319.11%	主要系并购大连市政府院影响

应付利息	262,545.28	31.12	262,514.16	843554.5%	主要系新增借款，利息增加
应付股利	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	100.00%	主要系大连市政院的应付股利
其他应付款	50,003,443.00	1,542,813.85	48,460,629.15	3141.05%	主要系股权激励影响
一年内到期的非流动负债	0.00	26,250.00	-26,250.00	-100.00%	主要系福州合诚归还贷款
其他流动负债	31,096,152.62	21,844,525.53	9,251,627.09	42.35%	主要系并购大连市政院影响
长期借款	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	100.00%	主要系合诚股份借入并购贷款
递延所得税负债	2,408,107.13	0.00	2,408,107.13	100.00%	主要系并购大连市政院影响
税金及附加	703,700.11	477,370.25	226,329.86	47.41%	主要系并购大连市政院产生印花税影响
销售费用	1,912,958.80	1,375,119.49	537,839.31	39.11%	主要系并购大连市政院及福建科胜、湖南合友开展业务影响
管理费用	22,804,905.58	9,674,529.15	13,130,376.43	135.72%	主要系并购费用支出及股权激励的摊销增加
资产减值损失	3,347,538.95	1,369,636.82	1,977,902.13	144.41%	主要系营业收入增加影响
投资收益	373,545.21	0.00	373,545.21	100.00%	主要系购买理财产品影响
资产处置收益	59,751.21	0.00	59,751.21	100.00%	主要系合诚股份处置车辆影响
其他收益	194,198.32	540,351.13	-346,152.81	-64.06%	主要系上期技术公司收到科技局奖励及合诚股份收到互联网+奖励影响

营业外收入	91,511.41	18,837.04	72,674.37	385.81%	主要系本期收到个税手续费影响
营业外支出	96,550.59	29,540.10	67,010.49	226.85%	主要系本期支付赔偿金影响
所得税费用	1,355,884.77	2,893,497.42	-1,537,612.65	-53.14%	主要系本期利润下滑影响
经营活动产生的现金流量净额	-22,708,041.43	-16,193,923.65	-6,514,117.78	40.23%	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	-189,970,757.21	-8,240,650.57	-181,730,106.64	2205.29%	主要系并购大连市政院影响
筹资活动产生的现金流量净额	212,273,589.21	1,368,129.85	210,905,459.36	15415.6%	主要系收到股权激励投资款以及收到并购专项贷款

注：本期净利润下滑，主要原因为公司限制性股票激励计划及收购大连市政院事项，导致增加本期摊销股权激励费用及支付并购中介机构费用等。

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

3.2.1 根据公司 2018 年 1 月 19 日公司召开的第二届董事会第十八次会议及 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100% 股权的议案》，同意公司支付现金人民币 26,900 万元收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100% 股权；交易资金来源于本公司首发募集资金投资项目“监理技术服务能力建设项目”中尚未使用的资金 9,123.74 万元及其孳息，其余资金由公司自筹解决。2018 年 1 月 19 日，本公司与谭克俊、何佳签订《股权转让协议》，受让谭克俊、何佳持有的大连市政院的股权，交易价格为 26,900.00 万元。2018 年 2 月 12 日，大连市政院完成工商变更，本公司成为大连市政院的唯一股东。截止 2018 年 3 月 27 日，本公司已全额支付上述股权转让款项。

3.2.2 2018 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 1 月 9 日为授予日，向 60 名激励对象首次授予限制性股票 250 万股，授予价格为人民币 16.20 元/股。公司已收到 60 名激励对象认缴股款人民币 40,500,000.00 元，其中：计入新增股本人民币 2,500,000.00 元，剩余人民币 38,000,000.00 元计入资本公积；所有认缴股款均以货币资金形式投入。此次认缴股款情况已经北

京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“[2018]京会兴验字第 01010001 号”《验资报告》验证确认。公司已于 2018 年 1 月 25 日完成本次限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司本次增资前的注册资本为人民币 100,000,000.00 元，实收资本（股本）为人民币 100,000,000.00 元。变更后的累计注册资本为人民币 102,500,000.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 102,500,000.00 元。

3.2.3 2018 年 3 月 23 日，公司在上交所网站披露《关于董事会及监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2018-022），鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作进程，自公告之日起三个月内完成换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。截至目前，换届选举准备工作正在进行中，公司将在公告承诺日期前完成换届工作。

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 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	81,714,739.08	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		
应收账款	471,849,700.82	331,453,145.80
预付款项	10,144,506.55	3,895,538.23
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	29,538,647.46	17,207,571.20
买入返售金融资产		
存货	7,573,062.25	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	73,566,145.84	116,913,783.54
流动资产合计	674,386,802.00	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	43,553,102.26	16,009,271.24
固定资产	125,109,282.68	110,546,185.58
在建工程	1,850,267.57	1,386,477.14
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	29,423,213.53	13,677,107.14
开发支出		

商誉	109,351,521.60	1,249,956.77
长期待摊费用	23,077,281.28	21,935,425.93
递延所得税资产	20,294,723.13	12,961,257.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,659,392.05	177,765,681.64
资产总计	1,027,046,194.05	735,763,474.97
流动负债:		
短期借款	12,000,000.00	
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		
应付账款	37,281,406.65	30,815,762.60
预收款项	22,016,061.81	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	14,393,431.56	22,512,301.63
应交税费	36,153,984.03	8,626,376.67
应付利息	262,545.28	31.12
应付股利	22,000,000.00	
其他应付款	50,003,443.00	1,542,813.85
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	31,096,152.62	21,844,525.53
流动负债合计	225,207,024.95	101,629,598.55
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	

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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,408,107.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,408,107.13	
负债合计	387,615,132.08	101,629,598.55
所有者权益		
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	255,495,969.73	214,665,418.36
减：库存股	40,500,000.00	
其他综合收益		
专项储备	2,542,777.11	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	295,251,949.62	292,494,950.20
归属于母公司所有者权益合计	636,395,552.51	630,772,096.00
少数股东权益	3,035,509.46	3,361,780.42
所有者权益合计	639,431,061.97	634,133,876.42
负债和所有者权益总计	1,027,046,194.05	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 3 月 31 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	31,353,683.39	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		
应收账款	134,792,461.41	140,667,904.05
预付款项	3,203,375.79	1,000,816.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,366,428.74	139,709,971.36
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	70,149,386.07	115,147,157.94
流动资产合计	374,865,335.40	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	327,989,913.67	57,610,118.45
投资性房地产	11,831,626.53	11,975,009.82
固定资产	17,593,121.75	17,855,011.27
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	1,801,751.80	1,750,090.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,978,472.02	3,889,722.73
递延所得税资产	4,722,455.73	4,253,470.18
其他非流动资产		

非流动资产合计	367,917,341.50	97,333,423.21
资产总计	742,782,676.90	537,965,351.13
流动负债:		
短期借款	12,000,000.00	
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		
应付账款	6,844,796.87	6,389,148.92
预收款项	6,628,904.76	7,746,804.41
应付职工薪酬	4,279,219.98	8,930,890.21
应交税费	1,395,355.45	2,724,318.37
应付利息	262,545.28	
应付股利		
其他应付款	41,434,369.85	722,214.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,303,517.60	12,442,571.70
流动负债合计	85,148,709.79	38,955,947.86
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	
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		
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	160,000,000.00	
负债合计	245,148,709.79	38,955,947.86
所有者权益:		

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	255,938,104.88	215,039,375.40
减：库存股	40,500,000.00	
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	158,538,859.43	162,813,025.07
所有者权益合计	497,633,967.11	499,009,403.27
负债和所有者权益总计	742,782,676.90	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	76,835,348.11	64,852,243.25
其中：营业收入	76,835,348.11	64,852,243.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,739,368.55	51,099,401.91
其中：营业成本	45,108,074.72	38,385,750.02
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	703,700.11	477,370.25
销售费用	1,912,958.80	1,375,119.49

管理费用	22,804,905.58	9,674,529.15
财务费用	-137,809.61	-183,003.82
资产减值损失	3,347,538.95	1,369,636.82
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）	373,545.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,751.21	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	194,198.32	540,351.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,723,474.30	14,293,192.47
加：营业外收入	91,511.41	18,837.04
减：营业外支出	96,550.59	29,540.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,718,435.12	14,282,489.41
减：所得税费用	1,355,884.77	2,893,497.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,362,550.35	11,388,991.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,362,550.35	11,388,991.99
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. 少数股东损益	-394,449.07	-96,854.29
2. 归属于母公司股东的净利润	2,756,999.42	11,485,846.28
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	2,362,550.35	11,388,991.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,756,999.42	11,485,846.28
归属于少数股东的综合收益总额	-394,449.07	-96,854.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0271	0.1149
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.1149

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—3 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	上期金额
一、营业收入	27,121,968.00	31,709,824.81
减：营业成本	18,852,699.09	19,343,916.18
税金及附加	354,387.60	241,220.04
销售费用	269,787.34	255,712.24
管理费用	11,222,460.73	4,005,980.64
财务费用	85,763.60	-97,158.58
资产减值损失	1,607,636.13	-539,166.34
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）	362,402.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,751.21	
其他收益	152,374.20	307,638.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,696,238.34	8,806,958.87
加：营业外收入	43,026.62	18,766.92
减：营业外支出	89,939.47	26,522.77

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,743,151.19	8,799,203.02
减：所得税费用	-468,985.55	1,368,224.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,274,165.64	7,430,978.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,274,165.64	7,430,978.71
（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）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	-4,274,165.64	7,430,978.71
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—3 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	上期金额
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	85,975,161.66	57,368,211.93

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	17,871,588.75	10,205,859.96
经营活动现金流入小计	103,846,750.41	67,574,071.89
购买商品、接受劳务支付的现金	33,274,446.88	24,154,995.44
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	52,629,816.87	41,293,316.50
支付的各项税费	11,172,060.71	7,879,074.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,478,467.38	10,440,608.90
经营活动现金流出小计	126,554,791.84	83,767,995.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,708,041.43	-16,193,923.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,011,142.47	
取得投资收益收到的现金	406,849.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,755.00	302.72
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	39,929,593.63	
投资活动现金流入小计	141,473,340.42	302.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,444,097.63	8,240,953.29
投资支付的现金	324,000,000.00	
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	331,444,097.63	8,240,953.29
投资活动产生的现金流量净额	-189,970,757.21	-8,240,650.57
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	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金	172,000,000.00	
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	212,500,000.00	1,470,000.00
偿还债务支付的现金	26,250.00	96,249.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,160.79	5,620.19
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		
筹资活动现金流出小计	226,410.79	101,870.15
筹资活动产生的现金流量净额	212,273,589.21	1,368,129.85
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	-405,209.43	-23,066,444.37
加：期初现金及现金等价物余额	75,734,141.24	119,593,770.29
六、期末现金及现金等价物余额	75,328,931.81	96,527,325.92

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—3 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	上期金额
----	------	------

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	31,891,488.42	28,843,084.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,967,927.51	9,020,587.46
经营活动现金流入小计	38,859,415.93	37,863,672.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,244,735.27	4,577,407.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,338,516.30	20,139,624.98
支付的各项税费	2,879,616.54	3,738,021.35
支付其他与经营活动有关的现金	18,192,937.10	11,491,379.53
经营活动现金流出小计	46,655,805.21	39,946,433.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,796,389.28	-2,082,761.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	406,849.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,705.00	302.72
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	108,065,061.17	302.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,426.10	814,102.30
投资支付的现金	324,000,000.00	10,530,000.00
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		
投资活动现金流出小计	325,279,426.10	11,344,102.30
投资活动产生的现金流量净额	-217,214,364.93	-11,343,799.58
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	172,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,500,000.00	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	212,300,000.00	
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	-12,710,754.21	-13,426,561.35
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	28,926,282.92	55,726,512.93

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