

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：长城证券



重庆中设工程设计股份有限公司

Chongqing Zhongshe Engineering Design Co., LTD

2015 年度报告摘要

二〇一六年四月

重庆中设工程设计股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了天健审（2016）8-180 号的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：马微

电话：023-67095218

电子信箱：mawei@zscbd.com

办公地址：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	283,774,386.33	244,438,613.47	16.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	168,719,753.43	140,023,910.34	20.49%
营业收入	132,878,373.90	132,153,145.81	0.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,695,843.09	27,757,353.29	3.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,419,143.79	26,269,682.78	4.38%
经营活动产生的现金流量净额	6,369,483.36	10,512,596.41	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.59%	23.37%	-

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.76%	22.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.51	0.50	3.38%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.50	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.00	2.49	20.49%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,101,424	87.19%	-25,242,000	23,859,424	42.37%
	其中：控股股东、实际控制人	15,612,000	27.72%	-15,612,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	21,642,000	38.43%	-21,322,000	320,000	0.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,214,000	12.81%	25,242,000	32,456,000	57.63%
	其中：控股股东、实际控制人	5,204,000	9.24%	19,772,000	24,976,000	44.35%
	董事、监事、高管	7,214,000	12.81%	21,082,000	28,296,000	50.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本		56,315,424	-	0	56,315,424	-
普通股股东人数		69				

注：公司于 2015 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，上表列示的期初限售股数量为公司董事、监事及高级管理人员持有的限售股数量。

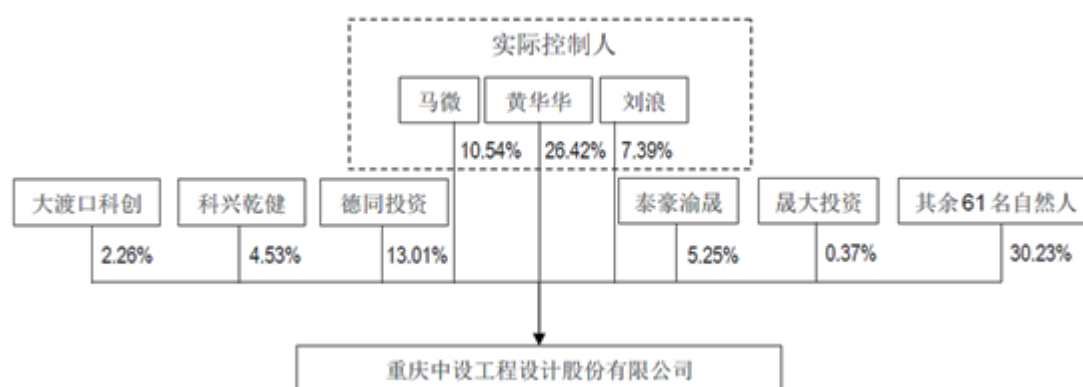
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	黄华华	境内自然人	14,880,000	-	14,880,000	26.42%	14,880,000	-	-
2	德同投资	境内非国有法人	7,326,286	-	7,326,286	13.01%	-	7,326,286	-
3	马微	境内自然人	5,936,000	-	5,936,000	10.54%	5,936,000	-	-
4	刘浪	境内自然人	4,160,000	-	4,160,000	7.39%	4,160,000	-	-
5	泰豪渝晟	境内非国有法人	2,955,612	-	2,955,612	5.25%	-	2,955,612	-

		人							
6	科兴乾健	国有法人	2,548,274	-	2,548,274	4.52%	-	2,548,274	-
7	魏民	境内自然人	2,320,000	-	2,320,000	4.12%	-	2,320,000	-
8	杨卫	境内自然人	2,240,000	-	2,240,000	3.98%	2,240,000	-	-
9	龙浩	境内自然人	2,240,000	-240,000	2,000,000	3.55%	1,680,000	320,000	-
10	吴德安	境内自然人	1,970,000	-	1,970,000	3.50%	-	1,970,000	-
合计			46,576,172	240,000	46,336,172	82.28%	28,896,000	17,440,172	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



公司实际控制人为黄华华先生、马微女士和刘浪先生。

马微女士、刘浪先生为中设有限创始股东，黄华华先生自2006年9月开始一直任公司董事长（执行董事）、总裁。2012年12月27日上述三人签署《一致行动协议》，三方决定对公司采取一致行动，共同控制公司。2015年5月26日，三人签署《一致行动协议之补充协议》，约定在全国中小企业股份转让系统挂牌后继续共同控制公司。截至本年度报告摘要出具之日，上述三人直接或间接持有公司的有表决权股份比例为44.35%。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入13,287.84万元，较上年同比增加了0.55%；归属挂牌公司净利润2,869.58万元，较上年同期增加了93.85万元，同比增长达3.38%。具体经营层面，公司主要进展如下：

1. 公司产品为专业从事基础建设领域工程项目策划咨询、城市规划、勘察设计、监理检测、设计施工总承包、政府项目代建、工程项目全过程管理以及PPP投融资项目建设的综合性工程技术服务。近年来，由于行业自律监管越来越规范和加强，一些靠低价且无执业资格

的中介机构扰乱行业市场的现象逐渐减少，公司利用自身创新管理以及全产业链“一站式”服务等竞争优势，不断提高市场占有率，同时由于公司成为公众公司，更加提升了公司的行业影响力。

2. 竞争力升级

报告期内，公司实现营业收入 13,287.84 万元，较上年同比增加了 0.55%，相比 2014 年有小幅增长，但增幅较 2014 年有所下降。在国家宏观经济调控，投资大幅缩减，部分地方政府财政吃紧，基础设施项目投资减少或暂停，行业内大部分单位营业收入下滑的环境下，我司仍保持小幅增长。主要原因为中设股份、中经监理、中检检测形成了工程建设领域技术服务的全产业链，专业覆盖面更广，特别是公司成为公众公司后，增加了公司在行业的竞争优势，品牌效应及业内口碑有所增强，业务量增加，市场占有率进一步提升。报告期内，公司实现净利润 2,869.58 万元，较上年同期增加了 93.85 万元。

3. 产品线突破

全资子公司重庆昀锦科技有限公司自主研发的万事通综合信息管理系统全面推向市场，除了面向有需求的企业，还为重庆市江北区发展改革委员会定制开发万事通重点项目管理系统，该系统于报告期内正式上线使用，获广泛好评，为产品进一步推向市场奠定了良好的基础，系统软件销售将成为公司一个较为重要的利润贡献点。

4. 管理提升

报告期内，公司不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制、人才培训机制；加强指导，制订完善的绩效考核办法。这些管理制度已在公司的运行过程中呈现良好的效果。

以上经营成果的取得，有望对公司可持续、快速发展和提升核心竞争力产生有益的影响。

3.2 竞争优势分析

1. 资质优势

公司目前已取得国家建设部批准的市政公用（城市隧道工程、道路工程、桥梁工程、给水工程）甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、岩土工程（勘察）甲级资质、城市桥梁评估甲级、房屋建筑监理甲级、市政公用工程监理甲级、市政公用行业乙级设计资质、公路行业（公路）专业乙级设计资质、水文地质勘察乙级资质、风景园林工程设计专项乙级和工程咨询乙级资质、城市规划编制丙级资质、建筑工程专项检测资质和城市桥梁检测及评估专项资质。

2. 技术理念及实力优势

技术理念符合社会 and 行业发展方向，崇尚“精心做事、诚心待人”的企业精神，在用户中享有速度快、质量优、服务好的口碑和信誉。公司自成立开始，定位在城市综合交通、城市基础设施、环保节能工程、建筑工程方面为客户提供“一站式”全产业链的服务。“一站式”服务符合客户的需求，为确保质量、提高效率、降低成本提供了基础保障。

自公司成立以来，已荣获 3 项重庆市科技进步奖及 25 项省部级奖励，并成功申请 20 多项自主研发的道桥隧专业专利技术和 6 项信息技术知识产权。2011 年、2014 年分别被国家科技部认定为“全国高新技术企业”。

3. 管理优势

公司管理团队各成员各司其职，均有着多年专业从事工程咨询经营和管理的经验。公司管理团队对国家行业发展趋势的理解非常深刻，能够基于公司的实际情况和市场需求制定出适合公司长远发展的战略规划——逐步调整公司产品结构；能够对公司的生产、销售等进行合理决策并有效实施。通过自主研发的带有管理理念的万事通综合管理信息系统进行管理，大大的提高了各项工作的效率，同时缩减人工管理成本。

另外，公司在发展过程中注重引进不同的管理人才，逐渐形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队。而且，公司根据实际情况，形成了一套有效的管理制度，并严格地运用在战略规划、销售管理、人才激励机制、企业文化建设等管理方面，以及技术研发、人员培养等具体事务上。

3.3 经营计划或目标

2016 年是迎接挑战和练好内功的一年，国家整体经济形势持续严峻，产业格局调整加剧，市场紧缩，企业生存与发展面临严峻考验。但同时，我们也要看到公司在新三板挂牌的效应将影响深远、品牌效应将愈加明显，新型业务模式将日趋成熟，多元化市场拓展将卓有成效，市场资源储备将快速增加，中设股份历经 11 年磨砺存蓄生成的综合实力蓄势待发，这些有利因素为企业今年经历经济“寒冬”考验和在逆境中求发展奠定了良好的基础。2016 年，我们有应对经济发展严峻态势的自信，在公司董事会的领导下，按照以下发展思路切实地开展各项工作：

1. 优化商业模式，做好两个转型，实现一个目标

中设股份进入资本市场，已有别于以往的民营实体经济，应积极转变企业发展思路，利用好资本市场的力量，优化商业化发展模式，要主动“求新、思变”，方能保持长久的生命力。为此，中设股份应做好如下两个方面的转变：

（1）做好投资驱动型转型，将高利润项目收入囊中。中设股份在股转系统成功挂牌后，应充分利用非上市公司资本平台的优势，充分发掘中设股份十一年发展集聚的资源优势和技术优势，结合国家基础建设的政策导向，通过投资积极进军 PPP 投融资、城市综合管廊、海绵城市建设、EPC 和工程总承包等领域，依据近年来在投资项目尝试中挖掘的目标资源和所做的一切铺垫，利用公司已建立的战略合作伙伴关系，在 2016 年加快推动投资类主营业务板块的落地性工作。

（2）做好价值推动型转型，为企业发展赢得更多商机。中设股份的价值营销口号中“做好政府机构的决策顾问，投资机构的价值专家”，充分体现了价值服务的重要性和提供价值服务的主要客户群，中设股份要利用好高管团队的智力优势和技术优势提高产品的附加值。名豪项目和江北发改委万事通项目案例都是中设股份在价值推动转型发展中的成功实践，让政府机构和合作伙伴对中设股份的信任感和依赖感，这无疑给中设股份带来巨大潜在的商机。

希望通过上述两个转型带来的价值效应，公司在 2016 年要力争实现新签勘察设计合同传统业务 2.4 亿元，收入确认 1.65 亿元，税后净利润 3000 万元的经营目标。（上述经营目标并不代表挂牌公司 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

2. 发挥平台优势，全面促进生产力发展

（1）发挥平台优势，全方位为企业快速发展保驾护航。中设股份发展十一年至今，一直不懈打造和完善企业发展所需的各项平台。公司现成功挂牌，夯实了资金平台和扩大了品牌优势，为公司生产经营活动和核心竞争力的打造提供了物质保障；中设股份现致力于核心技术研发和特色产品的打造，为企业炼就核心竞争力和增强品牌含金量的技术保障，公司各项资质升级为企业业务拓展和升级提供资质保障，万事通综合管理信息系统成为实现中设股份高效管理的有力的系统保障，公司应充分利用资本平台优势加快万事通系统产品工勘的优化研发，产品体系研发和快速的产品推广工作，为公司创造具有核心竞争力的新产品线。

（2）做好新三板挂牌管理工作，发挥挂牌联动效应。公司在新三板挂牌后，应充分利用非上市公司资本平台优势，快速进行好增资扩股、企业并购、分公司改造和股权激励等方面的系列工作。2016 年，中设股份计划完成定向增资 5000 万以上；加快并购步伐，以及

快速吸收优秀外部团队加盟中设股份，为稳定提升省级区域市场提供组织保障；同时，尽快完成和实施中设股份股权激励管理办法，充分让员工感受到公司挂牌后的“福祉”，为激励和稳定公司技术和管理骨干有着积极而深远的意义，此举旨在把公司建设成为优秀工程人士实现自身价值最大化的产业平台。

（3）加快资质升级工作，做好业务快速拓展支撑。公司全产业链市场拓展，亟需健全和升级各专业资质，在提高产品含金量的同时，可将业务领域向更广领域延伸。

3. 加强品牌营销，增强客户体验，提高客户满意度

公司品牌营销要突出重点和亮点，将中设股份技术品牌、公众公司品牌和人力品牌等优势进行精致包装，对外进行标准化推广，积极引导中设股份主营业务在大城市主战场获得大项目的机会；同时，应与时俱进，一改传统营销模式，中设股份强大的高管团队智力优势可丰富产品内涵和质量，以及“万事通”这一中设股份独立研发并屡试不爽的优秀企业管理工具，是目前中设股份增强客户体验的“利器”，2016年，强化服务产品用户体验标准化工作，将引领中设股份营销工作进入加速发展通道。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生发生变化。
- 4.2 本年度内未发生重大会计差错。
- 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了出具了标准无保留意见的审计报告。

重庆中设工程设计股份有限公司

2016年4月20日