



中设股份

NEEQ : 833873

重庆中设工程设计股份有限公司

Chongqing Zhongshe Engineering Design Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2017 —

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 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）所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	马微
职务	总裁、董事会秘书兼财务总监
电话	023-67095218
传真	023-67095268
电子邮箱	zscbd@zscbd.com
公司网址	http://www. zscbd. com/
联系地址及邮政编码	重庆市江北区港安二路2号2幢3-1；400025
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	356,695,756.02	342,876,293.29	4.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,867,757.52	229,448,999.63	7.59%
营业收入	154,874,913.91	138,184,920.94	12.08%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,381,825.30	13,434,227.66	29.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,736,583.21	11,421,177.83	-
经营活动产生的现金流量净额	7,499,052.49	4,084,183.48	83.61%
加权平均净资产收益率	7.03%	6.36%	-

基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	4.04	-0.50%

2.2 普通股股本结构

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	24,039,424	42.69%	16,194,393	40,233,817	65.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	9,364,000	9,364,000	15.23%	
	董事、监事、高管	150,000	0.27%	27,956,000	28,106,000	45.72%	
	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	32,276,000	57.31%	-11,036,500	21,239,500	34.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	24,976,000	44.35%	-9,364,000	15,612,000	25.40%	
	董事、监事、高管	28,116,000	49.93%	-6,876,500	21,239,500	34.55%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		56,315,424	-	5,157,893	61,473,317	-	
普通股股东人数							86

注：公司实际控制人之一黄华华为董事，实际控制人之一马微为董事、财务总监兼董事会秘书。

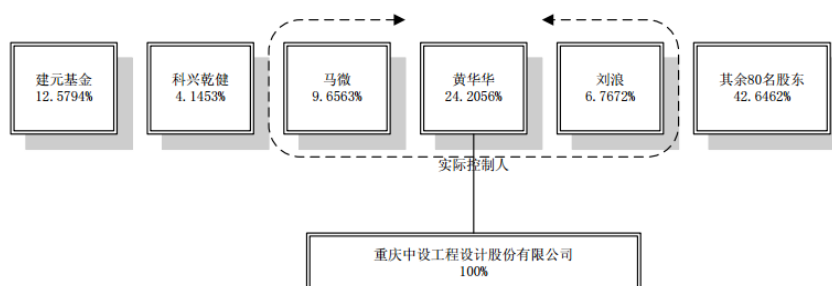
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄华华	14,880,000	0	14,880,000	24.2056%	11,160,000	3,720,000
2	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	0	6,804,000	6,804,000	11.0682%	0	6,804,000
3	马微	5,936,000	0	5,936,000	9.6563%	4,452,000	1,484,000
4	刘浪	4,160,000	0	4,160,000	6.7672%	0	4,160,000
5	重庆科兴乾健创业投资有限公司	2,548,274	0	2,548,274	4.1453%	0	2,548,274
合计		27,524,274	6,804,000	34,328,274	55.8426%	15,612,000	18,716,274
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前五名股东之间不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至本年度报告公告之日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



公司实际控制人为黄华华先生、马微女士和刘浪先生（一致行动人），截至本年度报告公告之日，三人直接或间接持有公司的有表决权股份比例为 40.63%。

黄华华先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，拥有注册道路工程师和注册城市规划师执业资格。1983 年至 1985 年，任职于天津市计委城建交通处，任主任科员；1985 年至 2006 年，任职于重庆市市政设计研究院，历任助理工程师，工程师、室主任工程师、高级工程师、副院长（1985-2000），高级工程师、正高级工程师、副院长（2000-2006）；2006 年 9 月至 2011 年 12 月，担任中设有限执行董事、总经理；2011 年 12 月至 2016 年 4 月，担任重庆中设工程设计股份有限公司董事长、总裁，2016 年 4 月辞去中设股份总裁职务，继续担任中设股份董事长。

马微女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989 年 7 月至 2002 年 1 月任职于重庆钢铁集团设计院，任设计管理室副主任兼总设计师副主任；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任职于重庆市市政设计研究院，任总工办主任；2004 年 4 月至 2011 年 12 月，任中设有限常务副总经理，2011 年 12 月至今任重庆中设工程设计股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书，2016 年 4 月辞去中设股份常务副总裁职务，接任中设股份总裁职务，并继续担任中设股份董事、财务总监、董事会秘书。

刘浪先生，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，本科学历，副教授。1979 年 7 月进入重庆交通大学道桥系学习，1983 年 7 月毕业。1983 年至今在重庆交通大学任教，1986 年至 2003 年在重庆交院工程勘察设计院任主任工程师，2003 年 5 月到重庆中设工程设计股份有限公司工作至今。现任重庆中经工程建设监理有限公司副总经理。

报告期内，实际控制人未发生变更。

三、涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币

性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 149,313.65 元，营业外支出 80,304.83 元，调增资产处置收益 69,008.82 元。

2、会计估计变更或重大会计差错更正：

报告期内，无会计估计变更以及差错更正。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产总计			283,774,386.33	280,893,955.98
负债总计			115,054,632.90	112,044,184.01
所有者权益合计			168,719,753.43	168,849,771.97
净利润			28,695,843.09	26,824,907.22
营业外收入	2,460,369.55	2,311,055.90		
营业外支出	88,597.58	8,292.75		
资产处置收益	0	69,008.82		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司重庆中经工程建设监理有限公司的议案》；2017 年 5 月 19 日，召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司重庆中经工程建设监理有限公司的议案》。全资子公司中经监理已于 2017 年 10 月 27 日办理完吸收合并工商注销手续，并领取准予注销登记通知书。

自 2017 年 10 月 27 日起，中经监理不再纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

重庆中设工程设计股份有限公司
二〇一八年四月二十四日