



中设股份

NEEQ : 833873

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

Zhongshe Engineering Consulting (Chongqing) Co.,Ltd; ZEC



年度报告摘要

— 2018 —

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）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
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	366,730,252.32	362,085,335.27	1.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	256,143,181.59	245,742,950.95	4.23%
营业收入	197,750,586.24	154,874,913.91	27.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,244,430.15	16,501,357.51	-25.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,559,472.52	15,856,115.42	-
经营活动产生的现金流量净额	10,468,748.69	7,499,052.49	39.60%
加权平均净资产收益率	4.89%	6.95%	-

基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	4.00	-44.28%

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	40,233,817	65.45%	35,032,807	75,266,624	65.45%
	其中：控股股东、实际控制人	9,364,000	15.23%	6,513,519	15,877,519	13.81%
	董事、监事、高管	6,866,500	11.17%	3,815,919	10,682,419	9.29%
	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	21,239,500	34.55%	18,493,878	39,733,378	34.55%
	其中：控股股东、实际控制人	15,612,000	25.40%	13,593,843	29,205,843	25.40%
	董事、监事、高管	21,239,500	34.55%	18,493,878	39,733,378	34.55%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,473,317	-	53,526,685	115,000,002	-
普通股股东人数		85				

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）

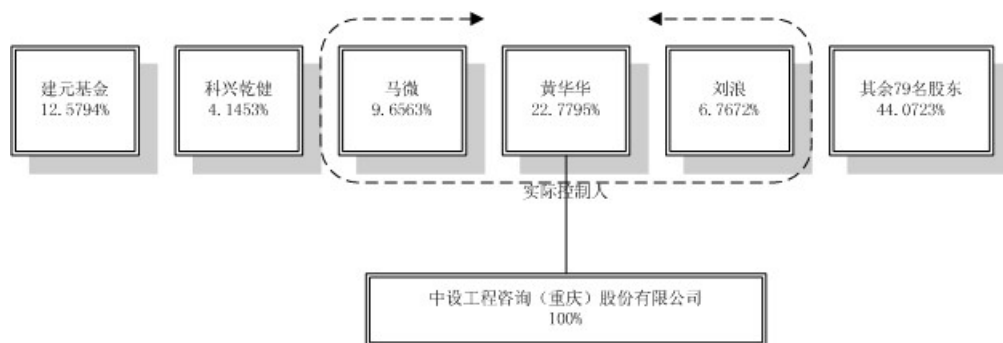
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄华华	14,880,000	11,316,468	26,196,468	22.7795%	20,877,351	5,319,117
2	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,704,000	7,762,358	14,466,358	12.5794%	0	14,466,358
3	马微	5,936,000	5,168,656	11,104,656	9.6562%	8,328,492	2,776,164
4	刘浪	4,160,000	3,622,238	7,782,238	6.7672%	0	7,782,238
5	重庆科兴乾健创业投资有限公司	2,548,274	2,218,860	4,767,134	4.1453%	0	4,767,134
合计		34,228,274	30,088,580	64,316,854	55.9276%	29,205,843	35,111,011
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 39.20%。

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，担任中设工程咨询（重庆）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职务。

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，任中设工程咨询（重庆）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；2018年5月，辞去中设股份财务总监职务，继续担任中设股份董事、总裁、董事会秘书职务。

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月进入重庆交通学院道桥系学习，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月到中设工程咨询（重庆）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

一、会计政策变更：

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据		应收票据及应收账款	161,429,403.91
应收账款	161,429,403.91		
应收利息		其他应收款	16,033,456.91
应收股利			
其他应收款	16,033,456.91		
固定资产	76,116,257.71	固定资产	76,116,257.71
固定资产清理			
在建工程	651,530.11	在建工程	651,530.11
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	17,811,685.87
应付账款	17,811,685.87		
应付利息		其他应付款	23,149,020.09
应付股利			
其他应付款	23,149,020.09		
管理费用	24,178,892.24	管理费用	16,715,388.09
		研发费用	7,463,504.15

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业

会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

二、会计估计变更及重大会计差错变更

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

会计政策变更 会计差错更正 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
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12月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司重庆昀锦科技有限公司100%股权的议案》；2018年2月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整出售全资子公司重庆昀锦科技有限公司100%股权方案的议案》。昀锦科技于2018年3月7日办理完股权转让工商变更手续，并领取新的营业执照。

自2018年3月7日起，重庆昀锦科技有限公司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