



中设股份

中设股份
NEEQ:833873

年报摘要
2019

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
Zhongshe Engineering Consulting (Chongqing) Co., Ltd

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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人黄华华、主管会计工作负责人马微及会计机构负责人冼永蓬保证年度报告中财务报告的真实、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

董事会秘书或信息披露事务负责人	聂世芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	023-67989300
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	356,307,775.72	336,215,883.19	5.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	258,856,642.30	233,997,938.05	10.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.25	2.03	10.84%
资产负债率%（母公司）	26.44%	29.69%	-
资产负债率%（合并）	27.35%	30.40%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	228,665,777.81	197,750,586.24	15.63%

归属于挂牌公司股东的净利润	31,758,704.37	13,009,152.73	144.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,213,046.66	11,323,795.10	-
经营活动产生的现金流量净额	6,830,922.26	10,468,748.69	-34.75%
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）	12.92%	5.16%	-
加权平均净资产收益率%（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）	12.29%	4.49%	-
基本每股收益（元/股）	0.28	0.11	154.55%

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	75,266,624	65.45%	0	75,266,624	65.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,877,519	13.81%	910,000	14,967,519	13.02%	
	董事、监事、高管	10,682,419	9.29%	797,756	9,884,663	8.60%	
	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	39,733,378	34.55%	0	39,733,378	34.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,205,843	25.40%	0	29,205,843	25.40%	
	董事、监事、高管	39,733,378	34.55%	0	39,733,378	34.55%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		115,000,002	-	0	115,000,002	-	
普通股股东人数							83

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

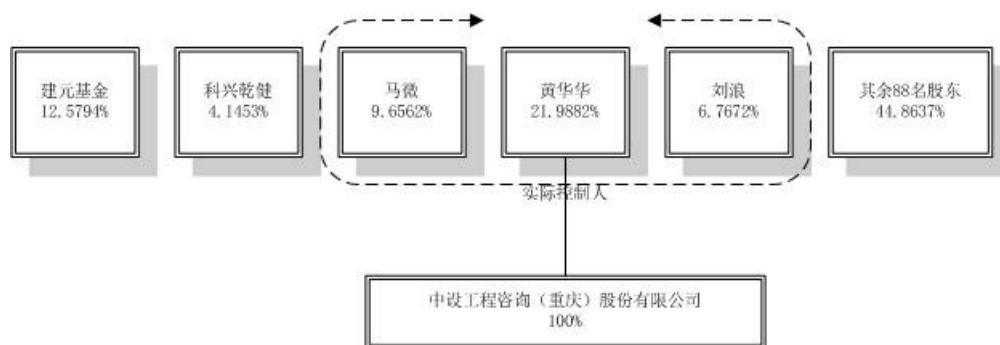
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄华华	26,196,468	-910,000	25,286,468	21.9882%	20,877,351	4,409,117
2	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,466,358	0	14,466,358	12.5794%	0	14,466,358
3	马微	11,104,656	0	11,104,656	9.6562%	8,328,492	2,776,164
4	刘浪	7,782,238	0	7,782,238	6.7672%	0	7,782,238

5	重庆科兴乾健创业投资有限公司	4,767,134	0	4,767,134	4.1453%	0	4,767,134
6	吴德安	3,649,887	667,555	4,317,442	3.7543%	0	4,317,442
7	杨卫	4,190,436	0	4,190,436	3.6439%	3,142,827	1,047,609
8	李盛涛	2,993,168	112,244	3,105,412	2.7004%	2,244,876	860,536
9	魏民	2,974,461	0	2,974,461	2.5865%	0	2,974,461
10	龙浩	2,844,364	0	2,844,364	2.4734%	2,132,633	711,731
合计		80,969,170	-130,201	80,838,969	70.29%	36,726,179	44,112,790

普通股前十名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，公司普通股前十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

截至本年报披露之日，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 38.41%。

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，重庆设计大师，享受国务院政府特殊津贴专家，拥有注册道路工程师、注册城市规划师和注册咨询工程师（投资）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，担任中设股份董事长、总裁；2016年4月，辞去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2016年4月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月至2018年5月，任中设股份总裁、财务总监、董事会秘书、董事，

2018年5月，辞去中设股份财务总监职务，并继续担任中设股份总裁、董事会秘书、董事；2020年3月，辞去董事会秘书职务，继续担任中设股份总裁、董事。

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兼任主任工程师，2004年4月到重庆中设工程设计股份有限公司兼职工作至今；2012年5月至2017年10月兼任重庆中经工程建设监理有限公司副总经理。2017年10月至今，兼任中设工程咨询（重庆）股份有限公司监理事业部副总监。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	158,724,857.43	应收票据	2,415,381.06
		应收账款	156,309,476.37
应付票据及应付账款	16,852,554.56	应付票据	
		应付账款	16,852,554.56

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但

非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收账款	156,309,476.37	-28,110,096.46	128,199,379.91
递延所得税资产	17,593,706.17	4,075,323.77	21,669,029.94
盈余公积	13,777,453.20	-2,403,477.27	11,373,975.93
未分配利润	118,923,939.59	-21,631,295.42	97,292,644.17

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和 应收款项）	75,358,913.74	摊余成本	75,358,913.74
应收票据	摊余成本（贷款和 应收款项）	2,415,381.06	摊余成本	2,415,381.06
应收账款	摊余成本（贷款和 应收款项）	156,309,476.37	摊余成本	128,199,379.91
其他应收款	摊余成本（贷款和 应收款项）	20,200,889.45	摊余成本	20,200,889.45
应付账款	摊余成本（其他 金融负债）	16,852,554.56	摊余成本	16,852,554.56
其他应付款	摊余成本（其他 金融负债）	33,880,402.73	摊余成本	33,880,402.73

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分 类	重新计量	按新金融工具准 则列示的账面价 值 (2019 年 1 月 1 日)
-----	--	---------	------	---

A. 金融资产

a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	75,358,913.74			75,358,913.74
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	2,415,381.06			2,415,381.06
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	156,309,476.37		-28,110,096.46	128,199,379.91
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	20,200,889.45			20,200,889.45
以摊余成本计量的总金融资产	254,284,660.62		-28,110,096.46	226,174,564.16
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	16,852,554.56			16,852,554.56
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额按原 CAS22 列示的金额和按新 CAS22 列示的余额	33,880,402.73			33,880,402.73
以摊余成本计量的总金融负债	50,732,957.29			50,732,957.29
(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：				
项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	94,884,663.51		28,110,096.46	122,994,759.97

其他应收款	4,633,537.34			4,633,537.34
-------	--------------	--	--	--------------

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2020 年 4 月 27 日