

证券代码：002883

证券简称：中设股份

公告编号：2019-013

江苏中设集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中设股份	股票代码	002883
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙家骏	陈晨	
办公地址	无锡市滨湖区山水东路 53 号	无锡市滨湖区山水东路 53 号	
电话	0510-88102883	0510-88102883	
电子信箱	jszs@jszs-group.com	jszs@jszs-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务概述

公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络，围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块，从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承包等业务，并重点专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务，能够从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等，为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。

2、公司的主要业务类型

公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内，主营业务收入为27,039.43万元,同比增长16.47%。其中，规划咨询及勘察设计收入为23,726.07万元，占总收入的87.75%；工程监理收入为3,079.81万元，占总收入的11.39%；项目管理收入为222.02万元，占总收入的0.82%；其他收入11.53万元,占收入的0.04%。

规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询（交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等）、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计，包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。

工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。

项目管理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。

3、主营业务未发生重大变化

自公司成立以来，发展规模日益壮大，市场区域持续拓展，专业领域不断延伸，取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务，主营业务未发生重大变化。

4、行业发展形势及公司业务方向

从行业环境来看，国民经济迈入稳步增长阶段，“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”、“长江经济带”等国家发展战略逐步推进，“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨带来了发展路径与发展要素的根本性改变；京津冀协同发展，雄安新区建设给工程咨询行业带来新的发展机遇；同时，近期国家赋予海南经济特区改革开放新使命，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。未来，交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势，市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大；绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市等业务领域将有很大的拓展空间；工程总承包业务将成为重要的业务模式，进一步推动投融资模式的创新发展。对于基建行业的未来发展前景看好，作为政府主导的基础设施投资，因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下，将担当起经济稳定增长的重任。

新形势下，公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、总承包升级，进一步拓展公司的业务链长度。随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变，企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时，面临新的商业生态环境、新的发展形势，工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型，公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑，一方面通过加快专业队伍建设和增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力，另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	270,394,328.64	232,165,854.83	16.47%	191,595,473.96
归属于上市公司股东的净利润	56,832,819.22	49,087,195.24	15.78%	40,513,880.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,099,201.91	46,584,442.12	9.69%	36,602,997.01
经营活动产生的现金流量净额	-32,178,342.39	16,776,651.73	-291.80%	-9,301,456.73
基本每股收益（元/股）	0.66	0.66	0.00%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.66		0.63

加权平均净资产收益率	13.77%	18.38%	降低 4.61 个百分点	30.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	520,554,838.09	449,288,091.05	15.86%	249,618,473.74
归属于上市公司股东的净资产	430,981,145.04	380,109,812.70	13.38%	154,131,514.84

备注：报告期计提股权激励费用 437.88 万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 24.70%，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 19.09%。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,763,264.95	74,302,032.25	63,303,468.51	73,025,562.93
归属于上市公司股东的净利润	11,853,471.51	13,550,740.02	14,311,936.87	17,116,670.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,863,221.82	12,279,279.39	12,708,216.75	15,248,483.95
经营活动产生的现金流量净额	32,030,304.40	-43,294,141.67	-16,520,840.28	-4,393,664.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈凤军	境内自然人	15.22%	13,185,280	13,185,280			
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.62%	7,466,640	7,466,640			
无锡中设创投管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.61%	5,726,080	5,726,080			
刘翔	境内自然人	6.55%	5,672,960	5,672,960			
廖芳龄	境内自然人	5.09%	4,412,160	4,412,160			
王明昌	境内自然人	4.37%	3,781,760	0			
周晓慧	境内自然人	3.64%	3,151,360	3,151,360			
孙家骏	境内自然人	2.55%	2,206,080	2,206,080			
陈峻	境内自然人	2.55%	2,206,080	2,206,080			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.46%	2,133,360	0			
上述股东关联关系或一致行动	陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻为一致行动人，共同参与公司的经营管理，						

的说明	在中设股份的股东大会、董事会表决投票时以及对公司其他相关重大经营事项决策时采取一致行动。
-----	--

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度是公司2017年6月20日上市后的第一个完整年，是公司全面实施省内外经营布局、构建立体经营网络的一年。一年来，公司上下紧紧围绕年度工作目标和“开拓、创新、发展”主题，继续全面深化改革，聚焦高质量发展，坚持“走出去”战略，努力拓展全国市场，优化产业结构，推动业务模式向全产业链转型。同时，内部治理更趋规范，企业规模逐步扩大，经济效益稳步增长，综合实力、品牌影响力、对外竞争力不断增强。

(一) 法人治理更趋规范。一是首届董事会如期换届，三会制度更加健全，运营规范；对外信息披露及时、准确、完整；投资者关系管理保持和谐稳定。二是优化组织模式，事业部制深入推进。2018年，集团成立了交通、市政、城乡规划与建筑景观、交通设计二院、综合交通规划院、勘察与检测、工程管理七大事业部，搭建以目标、市场、绩效为导向的业务管控体系，形成了集团总部—专业院/事业部—所三级组织管理模式；三是战略管理、目标管理意识进一步强化。2018年，公司董事会审时度势，进一步明确公司战略发展方向和路径，坚持“开拓、创新、转型、发展”主旋律，修订了公司2014-2020中长期战略规划。

(二) 区域拓展纵深推进。一是建立了覆盖全国的经营网络，实行全方位立体化经营模式，在全国设立了五大经营分中心，进行大区分片经营管理。全年营收在无锡市、江苏省（市外）、省外区域占比为35%：38%：27%，新拓展了河南、广西、浙江、广东等多个省份。二是强化省内区域经营力度，调整区域经营部，深耕省内经营市场，取得实效。

(三) 新兴业务取得突破。公司围绕“市政、交通、建筑、环境”四大业务板块开展相应的工程设计咨询业务，努力实现全过程咨询服务。2018年，公司在市政环境、海绵城市、综合管廊、城市设计、特色小镇等专业方面都有一定的发展，特别是海门江海西路一体化项目是公司承接的第一个全过程咨询项目。

(四) 投资建设取得进展。公司按照“内生与外延并举”的总体思路，坚持“技术+资本”双轮驱动，逐步走规模发展、联合共赢的多元化发展之路。一是布局浙江，投资浙江科欣25%股权，进一步完善公司区域版图；二是与保定市保通合作成立控股子公司“雄安中设保通”，参与国家“京津冀”协同发展，服务雄安新区建设等重大发展战略；同时，公司进一步加强对外战略合作，先后与上海民航新时代及上海隧道院签订战略合作协议，积极拓展公司战略业务。

(五) 综合实力持续增强。一方面,用实力提升品牌。随着公司上市,公司的品牌实力、技术实力、融资能力、公众形象都在发生质的转变和有效显现,中设股份品牌影响力进一步增强。2018年,公司先后取得了市政行业(排水工程)专业甲级;工程咨询单位(公路,市政公用工程,水文地质、工程测量、岩土工程)甲级资信及(水运(含港口河海工程))乙级资信;取得了公路工程试验检测综合乙级、测绘(测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量;不动产测绘)乙级,并申报了公路行业甲级资质(2019年4月2日,经住房和城乡建设部核准并公告,公司正式获取该项资质)。同时,公司通过上市周年活动、智慧交通论坛等活动进一步提升公司品牌影响力。

(六) 技术创新成果可喜。2018年,一是公司如期完成了江苏省高新技术企业认定。二是公司技术集成优势越来越凸显,多专业融合的综合项目能够真正为业主提供“一站式”智力服务。三是积极推进综合管廊、海绵城市、BIM等新技术的应用,参与了综合管廊和海绵城市设计和BIM在建筑综合体的应用。四是对山区的高填深挖边坡防护、多年冻土路基处理、钢梁钢塔斜拉桥、山区隧道群的设计等新技术的应用进行了专题研究,在四川、江西、湖南、新疆等地多个项目中得到很好的应用。五是完善了技术质量管理的相关制度,壮大了质量管控队伍,缩短了审图周期,提高了工作效率。六是创新创优工作取得进展。获得10项实用新型专利;获得1项交通部优秀设计奖、7项省城乡建设优秀奖、21项无锡市城乡建设优秀奖、1项江西省优质建设工程杜鹃花奖。

(七) 内部管理得到加强。一是加强人力资源管理,逐步优化公司绩效管理和薪酬管理制度体系,提升职工工作积极性。2018年,公司实施了员工股权激励计划,激励对象包括集团部分中高级管理人员以及核心技术骨干,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,促进公司持续、稳健、快速的发展。二是加强生产经营管理。公司推行大区经营,进一步强化区域经营管理,规范投标管理,进一步加强经营团队建设,深入推进“金牌”服务理念。按照“市内重点经营+省内区域经营+省外大区经营”以及“集团/事业部(专业院)/生产所三级经营”的多元立体式经营模式,共同维护、开拓市场。三是加强行政后勤管理。公司进一步强化制度执行,规范条线工作制和管理流程,提高工作绩效。

(八) 企业文化建设再上台阶。2018年,公司进一步加强企业文化建设,重塑企业愿景(笃志图新,励业求精,成为中国一流设计咨询集团)和核心价值观(诚信、责任、卓越、共赢),以党建带动团建,努力和谐企业氛围,提振员工士气,同时,进一步加强干部队伍建设,凝聚集团战略发展正能量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
规划咨询及勘察设计	237,260,659.88	121,321,329.33	48.87%	26.22%	28.06%	-0.73%
工程监理	30,798,149.87	18,560,624.91	39.73%	-24.23%	-23.49%	-0.58%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

财政部2018年6月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表科目	对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度相关财务报表项目的影响金额
按照《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》的相关规定（财会【2018】15号）	财会【2018】15号	应收票据及应收账款	211,234,826.62
		应收票据	-2,834,420.00
		应收账款	-208,400,406.62
		应付票据及应付账款	15,476,159.29
		应付票据	
		应付账款	-15,476,159.29
		管理费用	-10,793,736.05
		研发费用	10,793,736.05

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月，本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司共同出资设立河北雄安中设保通工程咨询有限公司。企业统一社会信用代码为91130629MA0CDU0278，注册资本为500万元，实收资本150万元人民币，法定代表人陈凤军。本公司持股比例60%，保定市保通公路勘测设计有限责任公司持股比例40%。截至报告期末，本公司按照雄安中设公司章程规定缴纳所认缴的出资额150万元人民币，保定市保通公路勘测设计有限责任公司尚未出资，故本公司按照实际出资比例进行合并。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用