

中设设计集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张国平	工作原因	林辉
董事	张志泉	工作原因	杨卫东

- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 208,000,000 股为基数，每 10 股送现金红利 3.10 元（含税），共计拟派发现金红利 64,480,000.00 元，占经审计的公司 2016 年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的 30.72%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中设集团	603018	设计股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范东涛	辛赞
办公地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-84202066	025-88018838
电子信箱	ir@jsjty.com	ir@jsjty.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

中设设计集团股份有限公司是一家综合性全国性工程设计咨询公司，系国家高新技术企业。公司建立了全国范围内的服务网络，主要为公路、水运、市政、建筑等领域的建设工程提供勘察设计、规划咨询、试验检测、工程管理等工程咨询和专业技术服务。

1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。公司已取得工程设计综合甲级资质，可以在中华人民共和国住房和城乡建设部（以下称“住建部”）划分的全部 21 个行业及 8 个专项范围内开展工程设计咨询业务，且规模不受限制。公司已取得工程勘察综合甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。

2、规划研究包括战略、区域及专项规划，城乡规划，项目建议书，预可、工可研究，评估咨询，后评价，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，水土保持方案编制，环境影响评价等技术服务。公司已取得工程咨询单位甲级资格，可以承接公路、港口河海工程，市政公用工程，城市轨道交通工程，建筑工程，铁路工程，水文地质、工程测量、岩土工程，水利工程等专业的规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，评估咨询等业务。

3、试验检测包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级证书，包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。

4、工程管理包括工程项目管理、招标代理、工程监理技术服务。

5、其他包括交通智能化产品、建筑智能化产品销售等。

（二）主要业务的经营模式

本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由经营处组织投标。由于本公司在行业内具备一定的声誉和优势地位，一些建设单位会向本公司发出投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。

勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、准备基础资料、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中注重质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。

公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相应流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目要求的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中筛选。

（三）行业情况

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务，与固定资产投资规模密切相关，而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正相关，因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

随着我国经济发展、基础设施建设以及城镇化水平的提高，我国的固定资产投资和工程建设规模也不断扩大，由此带动了我国工程咨询行业收入规模、机构数量、从业人员数量等多方面的快速发展。

根据国家统计局发布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》，2016 年我国全社会固定资产投资 606466 亿元，比上年增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 8.6%。其中，固定资产投资（不含农户）596501 亿元，增长 8.1%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资 118878 亿元，增长 17.4%，占固定资产投资（不含农户）的比重为 19.9%。我国全社会固定资产投资规模由 2012 年 37.5 万亿元增加到 2016 年 60.6 万亿元，年均复合增长率达 12.75%。

根据住建部发布《2015 年全国工程勘察设计统计公报》，2015 年全国工程勘察设计企业营业收入总计 27089.0 亿元，同比增加 8.6%；工程勘察设计企业全年利润总额 1623.9 亿元，同比增加 9.4%；企业净利润 1320.5 亿元，同比增加 8.6%。

根据住建部《2015 年全国工程勘察设计企业统计资料汇编》，公司位列 2015 年全国工程勘察设计企业 50 强第 42 位，排名较 2014 年上升 6 位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	4,359,295,122.91	3,725,322,184.05	17.02	3,056,701,016.29

营业收入	1,991,233,207.13	1,397,289,020.03	42.51	1,260,879,687.98
归属于上市公司股东的净利润	209,869,825.51	160,265,232.97	30.95	165,925,375.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,344,927.14	153,051,359.69	31.55	158,832,901.94
归属于上市公司股东的净资产	1,902,066,272.40	1,744,196,446.89	9.05	1,620,331,213.92
经营活动产生的现金流量净额	272,484,086.13	117,714,762.96	131.48	8,471,795.71
基本每股收益（元/股）	1.01	0.77	31.17	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.77	31.17	0.98
加权平均净资产收益率（%）	11.54	9.56	增加1.98个百分点	17.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	342,892,230.25	409,258,375.37	399,412,950.20	840,186,437.19
归属于上市公司股东的净利润	41,331,208.14	51,053,295.01	31,723,478.80	86,201,111.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,346,672.42	48,268,132.96	29,306,999.70	83,862,390.05
经营活动产生的现金流量净额	-44,544,993.52	-89,952,799.21	38,798,657.00	361,151,240.81

上述财务数据与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务数据不存在差异。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）	13,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	5,650,152	11,300,304	5.43		质押	11,300,304	境内非 国有法人
明图章	5,542,408	11,084,816	5.33	11,050,416	无		境内自然 人
邱桂松	5,002,345	10,001,690	4.81	9,998,690	无		境内自然 人
王辉	3,877,003	7,754,006	3.73	7,754,006	质押	1,110,000	境内自然 人
杨卫东	3,600,584	7,201,168	3.46	7,201,168	无		境内自然 人
胡安兵	3,600,584	7,201,168	3.46	7,201,168	质押	1,900,000	境内自然 人
中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合		5,502,264	2.65		无		境内非 国有法人
张志泉	1,800,292	3,600,584	1.73	3,600,584	无		境内自然 人
李郁蓓	1,800,292	3,600,584	1.73	3,600,584	无		境内自然 人
恒大人寿保险有限公司—万能组合 B		1,945,950	0.94		无		境内非 国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东除李郁蓓、张志泉、中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合、恒大人寿保险有限公司—万能组合 B 外，不存在关联关系或一致行动安排。李郁蓓、张志泉于 2015 年 10 月 19 日签署了《离婚财产分割协议书》，李郁蓓承诺将其分割取得的设计股份股票相对应的公司决策参与权（包括但不限于表决权、选举权等），在其持有期内委托给张志泉行使；公司未知中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合、恒大人寿保险有限公司—万能组合 B 之间及与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年是“十三五”开局之年，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。随着勘察设计行业外部大环境的变化，供需结构的调整，传统设计行业的不断升级，公司坚持固本求新，立足交通与城市，对标行业发展新要求，通过创新求突破，构建交通、城市、投资、研发、大数据等五大平台，助推公司各项工作实现转型发展、创新发展的良好局面，公司继续保持健康、稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入 199,123.32 万元，比上年同期增长 42.51%；营业利润为 24,806.21 万元，比上年同期增长 33.34%；净利润为 21,243.41 万元，比上年同期增长 32.51%。公司勘察设计业务保持稳定，勘察设计类业务实现营业收入 187,234.97 万元，比上年同期增长 46.98%。公司新承接业务额 395,050.79 万元，比上年同期增长 112.37%。

（一）定战略，建机制，集团实体化运营有序推进

报告期内，集团实体化运营作为 2016 年的工作重点取得了实质性进展。一是完成集团公司发展战略及“十三五”发展规划的制定，确立“领先的全国性工程设计咨询集团”的战略定位，指引了集团未来的发展方向。二是坚持目标导向、战略导向、客户导向、效率导向的原则，全面推进集团管控体系建设。目前集团管控体系完成了组织架构设计、体系框架搭建等工作，公司由传统的院所结构朝着管控型集团公司转型，逐步打造运营管理的新机制和新平台，以此引领集团未来 5 至 10 年的跨越式发展。

（二）练内功，稳推进，核心能力建设效果凸显

1、全面启动 BIM 中心和全产业链管理能力建设

报告期内，集团积极探索 BIM 技术的应用、推广，提升集团的项目全寿命周期运营和管理能力。2016 年 10 月 31 日，集团与欧特克软件（中国）有限公司签订战略协议，成立集团 BIM 中心，明确了集团 BIM 工作开展实施的组织架构，加快推进 BIM 技术在行业的深化应用。

目前，集团在 BIM 技术的应用和推广上已取得了可喜的成绩。苏锡常南部高速公路作为省交通运输厅指定的江苏省内首批 BIM 应用示范项目，首次将 BIM 技术应用于高速公路全过程全专业的设计，标志着传统二维设计向三维设计的跨越式发展迈出重要一步，为 BIM 技术在高速公路的全面应用打下了坚实的基础。

2、优化升级信息平台系统和知识中心建设

报告期内，初步完成了知识中心建设，填补了集团整体形象展示区域的空白，目前已成为集团展示、发布、交流和学习的重要平台。

报告期内，信息平台建设在 2016 年根据集团管控模式的调整，继续优化设计，大力推行项目预算管理，提供实时的统计报表以满足企业运营管理的要求，使得集团的数据集中管理能力和项目标准化管控能力水平获得大幅度提升。信息平台系统的优化升级，进一步提高了集团业务协同能力，助推集团在市场竞争中综合实力的提升。

（三）抓机遇，拓市场，三大提升工程再创辉煌

1、铁路专业实现大跨越

报告期内，集团铁路专业狠抓市场开拓、提升技术能力、苦练管理内功，实现了跨越式发展。报告期内，铁路专业先后承接了南沿江城际铁路、龙潭港铁路和宁淮铁路等勘察设计项目，总合同额约 3.45 亿，对集团培养铁路专业队伍，开拓江苏城际铁路和高速铁路设计市场，打造中设铁路专业品牌具有重要意义。

2、PPP、EPC 成就业务新突破

报告期内，集团作为牵头单位承接了南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施 EPC 总承包项目，合同总额达 8.7 亿，该项目为集团积累了工程总承包业务的宝贵经验和业绩，有利于后续 EPC 业务的进一步发展；南京溧水无想山风景区停车场智能化系统项目，是集团第一个真正意义上自主投资建设运营的 PPP 项目，标志集团在 PPP 项目的开展上迈出了重要的一步。

报告期内，集团继续加强与外部资本的合作，充分发挥设计的引领作用，在河南、黑龙江等地成功运作了台辉高速公路、绥大高速公路等 PPP 项目，其中河南台辉高速是集团在公路交通领域成功运作的首例高速公路 PPP 项目，是集团联合大型央企中标且共同实质出资组建项目公司的典型案例。多个 PPP 项目的运作为集团探索建立新的项目资本运作模式，为集团未来业务发展新模式奠定了基础。

3、区域建设焕发新活力

报告期内，集团进一步对各大片区的经营网络进行布局，推动了区域内经营网络的完善，取

得了良好的效果，集团新承接合同额中省外项目比重达到 37.72%，比 2015 年增长约 3.74 个百分点。

（四）“走出去”战略继续向国际化和多样化发展，取得了丰硕成果

1、报告期内，常州-埃森中德国际创新设计中心暨中设设计集团城市发展研究院在常州科教城正式成立。中心的成立，将成为中德重要的合作载体，通过与 KZA 公司、常州科教城全方位的深入合作，充分借鉴德国先进的绿色、节能、低碳设计理念和技术，形成针对城市的整体解决方案，为推动中欧城镇化合作发展注入新的活力。

2、报告期内，集团成功收购扬州市勘测设计研究院有限公司，标志着公司进入水利行业获得了实质性的进展。扬州院在水利勘察设计领域具有传统优势，可为集团在水利专业的拓展提供强有力的技术团队和业绩支撑，加速集团“大水运”专业格局的形成，对于集团完善产业链、构建全行业、多领域融合发展具有重要意义。

3、策应国家“一带一路”战略，从 2013 年开始，集团在新疆、甘肃、青海、陕西、宁夏等省份及丝绸之路沿线国家不断进行市场开拓。2015 年 4 月，集团收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司，2016 年，宁夏院完成新承接合同额 2.24 亿，较 2015 年翻一番，作为集团在西北地区的重要区域性生产和经营中心，进一步辐射和带动了周边市场。三年来，集团在“一带一路”相关区域承接的项目累计已超过 200 个，其中等级公路里程超过 1000 公里；等级航道超过 200 公里；市政道路超过 200 公里，涉及十余个专业，真正实现了跨区域、跨专业、跨产业链融合发展。

4、2016 年 5 月 11 日，集团被交通运输部认定为交通建设项目立项及资金申请等事项委托咨询评估机构。这是集团首次被交通运输部确定为建设项目委托技术咨询机构，体现了集团在工程技术咨询方面的综合实力获得了业界的高度认可，走在了全国同行的前列，对“走出去”战略的实施、品牌建设、可持续发展具有重要的意义。

（五）科技创新成效突出

1、提升集团科技平台的建设水平

报告期内，完成了“江苏省企业院士工作站”验收，完成了“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”验收。完成了“交通运输部智能交通行业研发中心”一期工程实验室建设，正在启动二期实验室建设工作。

报告期内，“江苏省轨道交通结构安全与运维保障中心”获得省发改委和省交通厅批复，为进军江苏省未来庞大的轨道交通运营管理市场奠定了基础。集团与东南大学共建的研究生工作站，被授予“2016 年度江苏省优秀研究生工作站”称号。组建了“江苏省空港枢纽与航空发展研究中

心”，为集团在民用航空领域大力拓展业务奠定了基础，也填补江苏省本土民用航空研究团队的空白。

2、科技奖项创历史新高

报告期内，集团共获科技奖项 19 项，为历年最多。其中《国家内河高等级航道通航运行系统关键技术及应用》获得国家科学技术进步奖二等奖；另外，集团获得中国公路学会科技奖一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 3 项；获中国水运建设行业协会科学技术奖三等奖 1 项；获中国航海学会科学技术奖三等奖 1 项，获全国商业科技进步奖三等奖一项。省级奖项方面，集团获得江苏省公路学会科学技术奖共 10 余项；获得江苏省公路优秀科技创新产品奖 2 项；同时道桥中心的章世详和万剑同志获得江苏省公路优秀科技工作者称号。

3、积极组织新产品的成果转化和应用推广，多项科技成果转化取得了较大突破

报告期内，“基于信息融合和普通干线公路桥梁监测策略研究及工程示范”、“纤维复合材料的应用”、“户外智能停车系统关键技术研究及示范应用项目”、“光伏声屏障技术”、“道路设计软件集成系统”、“低表面能缓释型路/桥面除冰涂层技术”、“智能航闸管理平台及其系列产品”等一批新技术、新产品的应用推广，为集团创造了千万级的经济效益。

4、积极推动研发平台产业化

报告期内，集团与南京航空航天大学开展合作，推进公司员工持股计划，合资成立南京中设航空科技发展有限公司，致力于为交通行业用户提供性能最强、效用最高的无人机智能解决方案，率先成为国内领先的交通管理型无人机综合应用解决商，实现当年投资、当年赢利，取得较好的社会影响和经济效益。

5、加大知识产权申报工作力度

报告期内，集团共取得各类知识产权授权或登记一共 34 件（其中发明专利 11 件，实用新型专利 19 件，软件著作权 4 件），至 2016 年 12 月底，集团共拥有发明专利 41 项，实用新型专利 94 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 39 项，获得的知识产权总计 175 项。

（六）其他

报告期内，公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集团股份有限公司”，公司证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”。更名后的公司名称适应了公司战略发展和全国化发展的需要，有利于树立全国性综合性工程设计咨询集团的企业品牌，有利于跨地域和跨行业收购兼并业务的实施，将进一步提升企业的知名度和长远影响力。

报告期内，公司募集资金投资项目“提高公司研究设计及检测能力建设项目”基础设施建设

部分审计完成，经审计，实际交付使用资产 37,549.65 万元。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购扬州市勘测设计研究院有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币 11,131.96 万元收购扬州设计院 75.00%的股权。收购完成后，公司持有扬州设计院 75.00%的股权，扬州设计院成为公司的控股子公司。2016 年 6 月 27 日，扬州设计院完成了工商变更登记手续。2016 年 7 月，扬州设计院纳入公司合并范围。经审计，扬州设计院 2016 年度净利润为 1,628.76 万元，其中 2016 年 7 至 12 月净利润为 994.91 万元。

董事长：杨卫东

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日