

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-027

# 山鼎设计股份有限公司 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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
车璐	董事长	个人原因	陈栗

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	山鼎设计	股票代码	300492
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	刘骏翔	吴艳兰	
办公地址	成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层	成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层	
传真	028-8667 2200	028-8667 2200	
电话	028-8671 3701	028-8671 3701	
电子信箱	cendes.david@cendes-arch.com	cendes.karen@cendes-arch.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主要业务情况

公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工

图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。

公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。

(二) 经营模式

公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

(三) 概述

建筑设计行业与建筑业及房地产业密切相关，行业集中度较低。房地产业的整合将会加剧建筑设计企业之间的竞争。来源于经济发展、居民生活需要的建筑需求，如居住、商业、教育、医疗、文化、旅游、康养等将直接影响建筑业、建筑设计、房地产业等关联行业的景气程度。未来，随着中国宏观经济的进一步增长和城市化进程的加速推进，特别是区域经济规划的发展，为建筑设计行业持续发展提供了发展机遇。同时，建筑绿色化、智能化、节能化和装配式建筑的发展趋势，BIM技术应用，为建筑设计行业技术升级和管理模式创新提出更高要求。

公司拥有较为全面的建筑设计能力及客户服务能力，主要作品在西部颇具影响力。公司根植西部的同时，也在逐步推进全国化战略，随着近年来各地代表性项目不断完成，山鼎设计的品牌效应正逐步由西部衍生到全国范围。

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	215,946,744.36	149,941,000.43	44.02%	157,718,068.49
归属于上市公司股东的净利润	26,744,782.97	20,613,083.08	29.75%	20,155,053.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,747,354.07	15,525,436.89	72.28%	18,908,048.08
经营活动产生的现金流量净额	87,018,747.28	14,869,805.58	485.20%	871,342.71
基本每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.25	28.00%	0.24
加权平均净资产收益率	8.41%	6.74%	1.67%	6.88%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	403,633,450.68	387,988,454.50	4.03%	343,150,286.66
归属于上市公司股东的净资产	314,932,023.99	314,238,480.36	0.22%	297,785,397.28

(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	33,141,210.79	57,566,191.09	48,690,959.62	76,548,382.86
归属于上市公司股东的净利润	1,929,389.65	6,248,838.39	4,159,580.67	14,406,974.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,929,199.36	6,232,337.47	4,045,738.65	14,540,078.59
经营活动产生的现金流量净额	7,142,438.17	17,240,533.19	34,925,921.40	27,709,854.52

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	10,147	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,528	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	
车璐	境内自然人	29.18%	24,274,448	18,205,836	质押	8,000,000	
袁歆	境内自然人	28.92%	24,061,500	24,061,500	质押	13,000,000	
天津原动力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.03%	5,850,000	0	质押	2,000,000	
张鹏	境内自然人	4.22%	3,510,000	2,632,500	质押	2,400,000	
文学军	境内自然人	3.52%	2,925,000	2,193,750	质押	1,858,800	
管维嘉	境内自然人	1.17%	975,000	0	质押	975,000	
卢英杰	境内自然人	0.57%	473,600	0			
沙永福	境内自然人	0.20%	165,800	0			
张经纬	境内自然人	0.19%	157,000	0			
关玉云	境内自然人	0.19%	154,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁歆、车璐为一致行动人。公司未知前 10 名其他股东（第七、八、九、十位）之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。						

## (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



注：股东袁歆、股东车璐及陈栗夫妇为公司实际控制人，一致行动人。

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，公司不断加强市场拓展，努力拓展优质客户。2018年度实现营业收入21,594.67万元，同比上升44.02%；利润总额3,159.80万元，同比上升29.08%；归属上市公司股东的净利润2,674.48万元，同比上升29.75%。截止2018年12月31日，公司总资产为40,363.35万元，同比上升4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,493.20万元，同比上升0.22%。

公司将继续推进BIM技术应用，着眼于图模联动、产研结合、技术领先的执行理念，山鼎设计在BIM精确化成本算量、项目管理及运营维护应用等各方面进行了实践与合作，推动BIM在建筑全生命期的全面应用和价值提升。

公司在装配式建筑方面积累了一定经验，将根据各地政府部门主导的发展策略，配合客户逐步推进，提高建筑行业的产业化水平。

公司管理层根据项目开发进度，及时调整并采取应对措施，加强内部管理，人员结构持续优化。一方面努力拓展优质客户，重点服务具备持续开发能力的客户。另一方面采取多种措施加大应收账款清收力度，继续采取诉讼、仲裁、财产保全等多种手段实现清收的目标。

公司严格按照上市公司规范，在董事会战略指导下持续完善内部治理体系，探索有效经营管理模式。

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

住宅	113,280,920.11	47,879,404.73	42.27%	73.16%	48.18%	-7.12%
城市综合体	55,831,026.57	24,261,781.98	43.46%	48.97%	22.93%	-9.20%
公共建筑	26,648,819.42	5,100,444.12	19.14%	2.65%	-10.64%	-2.85%

#### 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、2017年4月28日财政部颁布了《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》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则主要规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报。

2017年12月25日财政部发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和本通知要求编制。该通知主要修订内容为：针对2017年施行的《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》（财会〔2017〕13号）和《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）的相关规定，在资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，并对“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容进行修订。

2018年3月30日，公司召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了上述根据财政部统一的会计政策变更要求。有关情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

2、2018年6月15日财政部颁布了《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）（以下简称“《修订通知》”），公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

2018年10月24日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了上述根据财政部统一的会计政策变更要求。有关情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-077）。

##### (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12月21日，公司与深圳市国民安投资管理有限公司签订《股权转让协议》，转让山鼎聚合100%的股权，转让价款124.63万元，并于2018年12月26日完成工商变更手续。