

833873



中设
咨询

年度报告摘要 2021年

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

第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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洗永蓬及会计机构负责人洗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 董事会审议通过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

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	聂世芳
联系地址	重庆市江北区港安二路2号2幢
电话	023-67989300
传真	023-67095268
董秘邮箱	nsf@zscbd.com
公司网址	http://www.zscbd.com/
办公地址	重庆市江北区港安二路2号2幢3-1
邮政编码	400025
公司邮箱	nsf@zscbd.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为工程勘察设计、工程检测及其他相关工程咨询服务，包括为市政、建筑、交通等行业提供勘察设计及工程检测服务，接受业主委托对工程项目进行项目管理，提供管理咨询服务，具备为

业主单位提供全过程工程咨询服务的能力,其中工程勘察设计业务包括工程勘察、市政工程设计、建筑工程设计、景观设计、城市规划设计、公路设计等。

(二) 商业模式

1、盈利模式

公司主要围绕市政、建筑、交通等行业,以规划策划、勘察设计、工程检测、工程管理、工程监理、EPC 总承包为主营业务,为客户提供全过程一站式工程技术服务。各项业务通过投标、直接委托等方式获取并签订合同,依据合同约定进度完成并交付技术工作成果。

公司的主要盈利模式为以行业特许专业资质、核心技术团队、自主研发的软件和专利技术等关键要素为客户提供全过程工程技术服务和工程项目管理服务从而实现收入、利润和现金流。

2、采购模式

公司属于人才和智力密集型服务企业,主要依靠设计人员的艺术创意完成项目设计,经营成本主要为员工薪酬,采购内容主要为项目类采购。公司在开展工程咨询业务过程中,考虑到部分环节的专业性、技术含量、工作饱和程度、项目工期等因素,视实际情况进行采购,主要包括专业分包、技术服务、劳务分包、图文打印等。

采购模式	具体内容	涉及发行人业务类型
专业分包	专业分包是指根据项目需要,按照合同约定或经发包人允许,将承接的勘察设计、工程检测、其他工程咨询等项目中的部分工作分包给具有相应资质等级或业务能力的单位,由分包单位独立完成或者与发行人共同完成,并以分包单位名义或发行人与分包单位共同名义对外出具最终成果。	包括工程勘察、工程设计、工程检测、专题或专项研究、工程总承包中的工程施工以及设备采购制造及安装等。
技术服务	指根据工作需要,就勘察设计、其他工程咨询等项目中非核心环节设计、辅助性工作等进行技术类服务采购,发行人根据或借鉴技术服务采购内容进行综合设计或整合,并以发行人的名义对外出具最终成果。	包括工程勘测、辅助设计、制图服务、多媒体制作、后期现场服务及其他技术咨询等。
劳务分包	主要指将承接的工程勘察项目中的工程钻探、凿井等业务分包给具有相应工程勘察劳务等资质的企业并依法签订劳务分包合同,将工程检测中的原始数据采集等过程中的临时设施劳务分包给劳务公司,以及将工程总承包中的施工劳务分包给具有相应资质的企业,公司对整个工程项目总负责并对外提供最终成果。	包括工程勘察劳务、工程检测劳务以及工程总承包中的施工劳务。
图文打印	指在工程咨询过程中公司向业主提供各阶段成果时采购所需要的图纸及报告文本等的打印、复印、晒图、装订等服务。	包括打印、复印、晒图、装订等服务。

在供应商管理方面,公司制定了《技术服务类采购管理办法》《资源保障类采购管理办法》《技术服务供应商资信评估办法》等制度,对供应商进行动态管理。公司建立了合作供应商基础库,对拟入库企业进行入库审查(包括但不限于营业执照、资质、商品或服务类型、企业荣誉),对已入库企业进行分级管理、诚信记录标注等,不定期对不合格的供应商进行退库处理。

3、业务承接模式

公司以西南地区为中心，采用“总部+分公司”方式布局全国业务。经过多年的市场开拓，公司建立了多层次管理体系和规模化的专业团队，坚持以客户需求为中心，全面整合内外部资源，通过高质量的前期研究服务和优质的业绩积累取得客户信赖。

公司主要客户为政府部门（或政府平台公司）、事业单位、国有企业、公司和房地产企业等，获取项目的主要方式为招投标、直接委托和其他三种方式。

（1）招投标

招投标包括公开招标和邀请招标。一方面，公司通过政府指定的招投标网获知公开招标信息；另一方面，公司在行业内具有良好的品牌优势和技术优势，一些建设单位会向本公司发出投标邀请，最终通过投标方式承接业务。公司业务承接过程主要包括项目信息收集、项目跟踪、项目评审、项目投标、项目洽谈或合同谈判，以及合同签署等阶段。

（2）直接委托

公司作为领先的民营设计企业，在行业内具有一定的品牌知名度，经过多年的发展，已积累了较为丰富且稳定的客户资源。公司采取对重要客户进行重点关注、分类管理、长期维护的策略，通过与客户建立伙伴关系、定期走访、提供技术支持、制订长期合作计划等方式增强客户粘性。因此，针对部分非必须招标的项目，客户通常以直接委托的方式与公司签订业务合同。

（3）其他

除招投标和直接委托外，公司还可以通过参与竞争性谈判、报价比选、入库抽选等方式承接业务

4、生产模式

公司属于技术密集型企业，从2010年开始自主研发运行“勘察设计企业综合信息系统平台”（系统嵌入了ISO9001质量管理体系），核心技术源自于公司多年来从事工程咨询业务的经验积累以及专业的研发中心和技术中心。公司的业务主要采用定制化服务模式，根据项目招投标、商务洽谈等方式确定服务方案。产品为建设项目主体设计报告以及专题报告，均按国家的规范以及项目实际情况来设计、编制。

5、研发模式

公司一直践行科学发展观，注重健全企业技术创新体系，建立完善的研发制度，企业的技术自主创新能力不断增强。为了进一步提高公司工程咨询领域技术服务水平，凭借自身人才和技术研发优势，集思广益，提出有研究价值和研究意义的课题，通过在重庆市科技局、重庆市住建委等上级行政主管部门研发课题立项或者企业自主立项后开展研发工作，研发过程中合理配置研发资源，强化专业协同，形成

知识结构互补，实现信息和资源共享，大幅提高研发效率，研发成果对公司主营业务具有支撑性价值。

报告期内，公司商业模式未发生变更。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2021 年末	2021 年初	增减比例%	2019 年末
资产总计	579,318,067.50	376,788,632.81	53.75%	363,792,514.61
归属于上市公司股东的净资产	463,519,695.61	280,944,805.16	64.99%	255,372,843.40
归属于上市公司股东的每股净资产	3.02	2.44	23.77%	2.22
资产负债率%（母公司）	18.07%	25.05%	-	28.87%
资产负债率%（合并）	19.99%	25.44%	-	29.80%
（自行添行）				
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	228,192,749.01	216,829,342.09	5.24%	228,665,777.81
扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入	227,867,331.28	216,444,705.74	5.28%	228,547,119.79
归属于上市公司股东的净利润	27,395,200.45	25,571,961.76	7.13%	31,347,447.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,021,749.48	24,478,838.99	-	29,801,790.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,977,345.77	-4,590,386.92	-335.20%	6,830,922.26
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	8.59%	9.54%	-	12.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.48%	9.13%	-	12.29%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%	0.27
（自行添行）				

2.3 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	58,564,423	50.9256%	16,496,955	75,061,378	48.9359%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	2,719,382	2.3647%	-2,719,382	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,435,579	49.0744%	21,890,045	78,325,624	51.0641%
	其中：控股股东、实际控制人	44,173,362	38.4116%	0	44,173,362	28.7986%
	董事、监事、高管	46,918,659	40.7988%	2,719,382	49,638,041	32.3613%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		115,000,002	-	38,387,000	153,387,002	-
普通股股东人数						20,509

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	黄华华	境内自然人	25,286,468	0	25,286,468	16.4854%	25,286,468	0	0	0
2	马微	境内自	11,104,656	0	11,104,656	7.2396%	11,104,656	0	0	0

		然人								
3	刘浪	境内自然人	7,782,238	0	7,782,238	5.0736%	7,782,238	0	0	0
4	建元基金	其他	11,461,358	-3,792,100	7,669,258	4.9999%	0	7,669,258	0	0
5	吴德安	境内自然人	5,222,442	0	5,222,442	3.4047%	5,222,442	0	0	0
6	科兴乾健	国有法人	4,767,134	0	4,767,134	3.1079%	0	4,767,134	0	0
7	杨卫	境内自然人	4,190,436	0	4,190,436	2.7319%	4,190,436	0	0	0
8	李盛涛	境内自然人	3,105,412	0	3,105,412	2.0246%	3,105,412	0	0	0
9	魏民	境内自然人	2,974,461	0	2,974,461	1.9392%	2,974,461	0	0	0
10	龙浩	境内自然人	2,844,364	0	2,844,364	1.8544%	2,844,364	0	0	0
合计			78,738,969	-3,792,100	74,946,869	48.8612%	62,510,477	12,436,392	0	0

持股 5%以上的股东或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

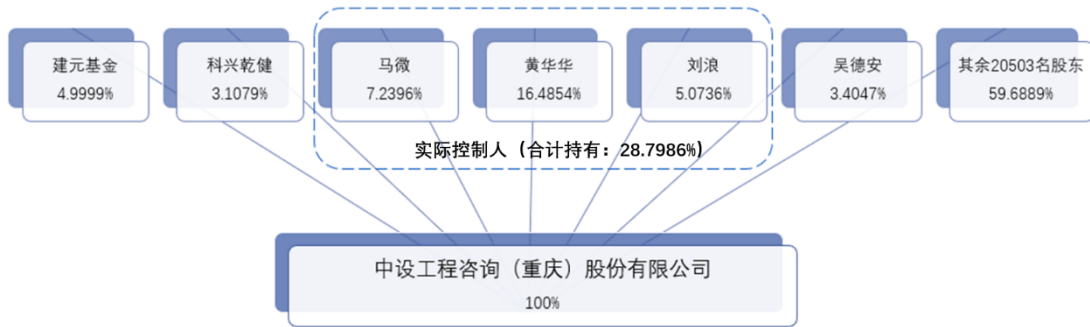
司。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

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 28.7986%。



黄华华先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学）道桥系公路工程专业，本科学历，道桥专业正高级工程师、注册土木工程师（道路工程）、注册城乡规划师、注册咨询工程师（投资），重庆市设计大师，享受国务院政府特殊津贴。1983年8月至1985年7月，任天津市计划委员会城建交通处科员；1985年7月至2006年9月，历任重庆市市政设计研究院助理工程师、工程师、室主任工程师、高级工程师、正高级工程师、副院长，其中2006年3月至2006年9月任重庆市住房和城乡建设委员会副处长（挂职）；2006年9月至2011年12月，任中设有限执行董事、总经理；2009年3月至今，任重庆交通大学硕士生导师（兼职）；2011年12月至2016年4月，任中设咨询董事长、总裁；2016年4月至今，担任中设咨询董事长。

马微女士，1968年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学环境工程专业，本科学历，工程硕士学位，给排水正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1989年7月至2002年1月，任重庆钢铁集团设计院设计管理室副主任兼总设计师室副主任；2002年2月至2004年3月，任重庆市市政设计研究院总工办主任；2004年4月至2011年12月，任中设有限常务副总裁；2011年12月至2020年3月，历任中设咨询董事、财务总监、董事会秘书、副总裁、总裁；2020年3月至今，任中设咨询董事、总裁。

刘浪先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学道桥系公路工程专业，本科学历，副教授。1983年9月至2020年10月，重庆交通大学任教（已退休）；

1986年至2003年，兼任重庆交院工程勘察设计院主任工程师；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，兼任中设咨询监理事业部副总监。

报告期内，实际控制人未发生变更。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	8,336,937.15	1.44%	履约保函保证金、诉讼冻结资金
房屋建筑物	固定资产	抵押	66,759,443.97	11.52%	为银行授信提供抵押
总计	-	-	75,096,381.12	12.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例仅为 12.96%，占比较小，对公司的影响较小。其中，房屋建筑物抵押 6,675.94 万元，主要用于银行流动资金贷款担保，分别获得招商银行 3,000 万元授信及重庆农商行 2,400 万元授信；货币资金 833.69 万元，其中 737.29 万元系为开具履约保函缴纳给银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户；96.40 万元系诉讼冻结资金。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2022 年 4 月 26 日