

公司代码：603018

公司简称：中设集团

# 中设计集团股份有限公司

## 2017 年度社会责任报告



本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### □. 报告时间范围

本报告是中设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”、“集团”、“公司”或“我们”）发布的第一份社会责任报告，报告时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日。

### □. 报告组织范围

本报告详述了中设集团及下属公司2017年度社会责任的履行情况。

### □. 报告数据说明

本报告中采用的数据与相关内容主要通过中设集团及下属公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。

### □. 报告编制依据

本报告根据上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》的规定，结合公司在履行社会责任的具体情况，根据利益相关方所关注的议题进行编制。

### □. 报告发布日期

2018年3月2日。

# 目录

董事长致辞 .....	3
一、公司简介 .....	4
二、企业文化 .....	5
三、五大战略发展方向 .....	7
四、股东权益 .....	9
五、员工权益 .....	12
六、公共关系和社会公益 .....	15
七、精准扶贫 .....	16
八、未来展望 .....	17

## 董事长致辞

我们始终认为，我们的事业是以客户的信任为基础。我们所要做的每一项工作，是为了我们的客户获得事业上的成功和商业价值的提升。我们深信要做到这一切并非易事，这需要有：敏锐的洞察力——了解客户的真正需求，创新的思维——为客户提供个性化、超越价值的服务，认真的态度——精确、可靠是我们工作的关键，专业的精神——这是我们工作的灵魂。

我们始终认为，我们的员工是企业之本，我们的工作就是关爱他们，让每一个人在这里找到自身事业发展的路径，获得人生与事业的成功。

这需要有：共同的理念——我们一起工作的基础，个性化的职业路径——因人而建的发展与培养机制，宽容的文化——允许不同的思维方式得到发展，具有竞争力的薪酬体系——好的生活是好的工作的保障。

我们始终认为，我们的股东是企业的主体，为他们创造价值是我们始终的目标，这需要我们不断进取，建设一个具有竞争力的业务平台，在市场、技术、管理、人才方方面面处于行业的领先地位，要做到这一点，很不容易，这需要我们构建起：公开透明的信息体系，严格规范的管理体系，持续增长的赢利体系和深谋远虑的发展体系。

我们渴望成功，我们渴望发展，我们更渴望我们的股东、客户和员工因为有了我们这个集体，而拥有更美好的未来——这就是我们共同的使命！

## 一、公司简介

中设集团是一家综合性工程咨询集团，前身为始建于1966年的江苏省交通规划设计院，集团先后荣获300多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项国际大奖，自2008年起成为中国勘察设计行业“五十强设计院”，自2014年起成为“中国工程咨询企业四十强”。集团系ISO9001认证企业和江苏省高新技术企业。2014年，公司在上海证券交易所整体上市(中设集团，603018)。2015年，中设设计集团成立。

历经五十多年的发展，集团形成了以综合规划、交通、水运、城建、铁道、环保和智能、工程管理和检测等业务板块为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、项目管理、专业施工、后期运营等全生命周期的一体化解决方案。

未来，中设集团将在“走出去”和“卓越、极致”两大战略的指引下，秉承“伙伴共生、卓越致远”的企业价值观，以“成为交通发展与城市建设的顶尖技术服务商”为愿景，以“设计+”为核心，以交通、城市、创新创业、资本、互联网五大战略发展方向为引领，进一步提升在全球范围内整合资源的能力，致力于成为一家以资本和创新驱动的国际化的、多元化发展的平台型工程咨询集团。

## 二、企业文化

### 愿景——成为交通发展与城市建设的顶尖技术服务商

中设集团以引领交通发展与城市建设为目标,矢志成为行业领导跑者,在“走出去”和“卓越、极致”两大战略指导下,将逐步成为全球化视野的工程咨询集团,实现国内、国际两个市场均衡发展。

“顶尖”是中设集团孜孜不倦的追求,不断创新、追求卓越,为客户提供最前沿、最有价值的技术服务。“技术服务商”体现集团在城市与交通工程领域内的专业权威性,提供技术服务,致力于成为行业的领跑者。

中设集团不但是技术的输出和供应商,更致力于以一流的人才、一流的技术、一流的管理水平来提供一流的服务,成为行业前行探路搭桥的引领者!

### 使命——让世界更通达,让城市更宜居

让世界更通达,让城市更宜居是中设集团所承担的崇高使命。中设集团矢志以公路铁路、水运水利、城建市政、环境智能、工程管理及检测五大支柱产业为依托,以智能交通、环境保护、生态城市、高速铁路和城际铁路、地下空间和枢纽、路面技术等领域为引领,通过精湛的技术、精心的服务为客户创造卓越价值,为实现让世界更通达,让城市更宜居,让生活更美好而不懈努力!

### 企业精神——创新 进取 协作 担当

创新,是新时代的主题,也是中设人在新的市场环境下新的时代精神,将创新精神打造成企业永续发展驱动力,使成为集团面向市场最强大的武器。

进取,是中设人生生不息传承的品质,时至今日,中设人一直秉承极强的进取精神、开拓精神,为祖国的建设事业搭桥筑路。

协作,中设人应站在集团和团队的立场上看待得失,一事当前,坚持以集团利益为重,以大局为重,协作共进,伙伴共生。

担当,中设人要敢于承担责任,在中设集团,只有敢于担当责任,敢于冲锋

陷阵的人，才会受到尊重，才能获得更大的发展。

### 核心价值观——伙伴共生 卓越致远

“伙伴”，是中设集团对待客户、员工、股东、合作机构的全新定义。

客户，是我们互相成就的伙伴，我们致力于永久持续的为客户提供更专业、更高效、更优良的服务！

员工，成就了今天的中设集团的辉煌，我们致力于为员工创造奋斗事业、成就自我的平台，今天的员工更是我们永远的事业伙伴！

股东，是集团发展的支持者和利益共享者，我们专注事业，以价值和收益回报股东信任与支持！

合作机构，是我们共同携手为社会创造价值的伙伴，我们与合作机构携手前行，为城市发展贡献力量！

“共生”是我们对待所有伙伴的态度，我们与所有的伙伴一起，共生共享，成就彼此！

“卓越”以“致远”，要求我们业绩卓越、品质卓越、服务卓越、人才卓越、管理卓越，要求我们以全方位的卓越来严格要求自我，挑战自我！我们不局限于做好当下，我们的目光将放在更远的前方，要将卓越的基因凝练成中设集团长远发展的驱动力，引导我们不断前行。

### 服务理念——超越满意 成就客户

服务是中设集团所有价值、产品的载体和本质。服务意识的强弱、服务水平的高低决定了我们所创造价值的客户感知度及社会认可度。

我们秉持“卓越”的思想，提供从规划到后期运营一体化的解决方案，通过高品质为客户创造价值，通过高效、及时、良好的服务超越客户满意；同时，我们一直致力于成就客户事业，为客户多考虑一步，以我们的专业引领客户需求。

### 三、五大战略发展方向

#### 1、设计+交通

凭借五十年的工程实践经验和技术自信，通过不断传承和总结，我们形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术，铸就了今天的行业领先地位，承接了江苏境内几乎全部重要交通战略、规划和前期研究工作；设计了全国及海外超过5800公里的高速公路和4300公里的干线公路；主持或参与设计了200多座特大型桥梁，其中润扬长江公路大桥、泰州长江公路大桥、苏通长江公路大桥、江阴长江公路大桥为跨径超1000米的跨江大桥；设计了等级以上航道2000多公里、船闸40多座；设计了江苏境内几乎全部的高速公路服务区、景观和智能交通设施。

#### 2、设计+城市

作为国内领先的城市运营系统集成供应商，我们先后参与设计了南京、无锡、苏州、徐州、厦门、福州等城市的地铁和轻轨总里程超过70公里、站点58个；设计了超过1000公里的城市主次干道和快速路；设计了50多座城市景观桥梁；设计了5座体量超5万平方米的大型城市综合换乘枢纽；设计了超过120万平方米的民用和公共建筑。我们倡导以设计引领时尚出行和生活方式，通过构建出行、人居、生态三大城市基础运行系统，为城市建设和运营管理提供全方位的技术解决方案。

#### 3、设计+创新创意

科技创新是我们的核心战略，也是推动企业转型发展的重要驱动要素。我们始终坚持以市场和客户为导向，以七大研发中心为支撑，以产业化和产品化为核心，形成产、学、研一体化运作的企业研发和成果转化体系。截至2017年12月31日，集团共获得发明专利53项，实用新型专利105项，外观设计专利1项，软件著作权47项，累计拥有有效知识产权206项。其中一批基于既有交通基础设施的研发成果，已经形成市场规模，展现出广阔的应用前景，为集团可持续和多元化发展提供了强大动能。

#### 4、设计+资本运作

在国家“一带一路”战略的推动下，集团与多家大型央企、财团建立了战略

伙伴关系，通过参与国际分工，积极投身新一轮全球基础设施建设的浪潮。我们突破传统工程咨询行业的利益分配格局，通过设计和资本的深度融合，进一步提升智力要素在整个产业价值链的比重和份额，以一种全新的商业模式，加速实现企业的全球化布局 and 战略扩张。

## 5、设计+互联网

互联网正在深刻改变这个世界以及我们的生活方式，同时也带给我们全新的思维模式和商业形态，隐藏于这些纷繁变化背后的底层逻辑正是大数据。未来，谁占有了数据谁就掌握了市场的主动和先机，正是基于这样的战略考量，我们将云计算、大数据、物联网、BIM等前沿技术与设计行业高度融合，充分激发企业创新活力，继续保持我们在新一轮市场竞争中的优势和领先地位。



## 四、股东权益

### 1、经营业绩

2017年是集团新一届领导班子履职尽责的第一年，是全面推行三层级管理集团化运营的第一年，更是集团全面深化改革、聚焦高质量发展的开局之年。集团紧扣年度战略目标，抢抓勘察设计行业新一轮发展以及基础设施建设和新型城镇化加快推进等叠加机遇，立足交通与城市两大发展路径，加强系统性谋划，革故鼎新、精心组织、务实进取，圆满完成了年度重点任务，生产经营各项指标均有较大幅度的增长，集团继续保持健康、稳定的发展。2017年，集团实现营业收入277,625.99万元，同比增长39.42%；归属于上市公司股东的净利润为29,665.67万元，同比增长41.35%。

#### 中设集团2014-2016年经营业绩情况

项目	2016年	2015年	2014年
营业收入（元）	1,991,233,207.13	1,397,289,020.03	1,260,879,687.98
比上年增长（%）	42.51	10.82	10.04
归属于上市公司股东的净利润	209,869,825.51	160,265,232.97	165,925,375.43
比上年增长（%）	30.95	-3.41	10.73

### 2、股东回报

在兼顾公司的现时财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的即期利益与长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，注重现金分红。

《公司章程》规定：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

2018年3月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，提出公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，每10股派现金红利4.20元（含税），共计拟派发现金红利89,055,372.00元，占经审计的公司2017年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.02%。

公司已连续多年坚持对股东进行现金分红，切实维护了公司全体股东的合法权益，给予全体股东稳定的投资回报。

#### 中设集团2014-2016年现金分红情况

项目	2016 年	2015 年	2014 年
每 10 股派息数（元）（含税）	3.10	5.00	3.50
每 10 股转增数（股）	-	10	-
现金分红金额（元）（含税）	64,480,000.00	52,000,000.00	36,400,000.00
分红年度归属于上市公司普通股股东的净利润	209,869,825.51	160,265,232.97	165,925,375.43
现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	30.72	32.45	21.94

### 3、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、

公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

6、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

## 五、员工权益

集团始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。积极构建和谐劳动关系，完善员工福利，重视员工培训，不断提供优质培训资源。集团将员工个人发展与企业发展紧密相联，积极鼓励员工及管理层不断学习，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。

### 1、员工情况

截至2017年12月31日，集团共有员工3631人，其中研究员级高级工程师86人，高级工程师540人，工程师1134人。完善的人才梯队，丰富的人才储备，推动了集团各项工作的大步前行。

在职员工的数量（人）	3,631
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	2,504
销售人员	116
技术人员	585
财务人员	54
行政人员	372
合计：	3,631
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	37
硕士	1,216
本科	1,830
大专	378
中专及以下	170
合计：	3,631
<b>性别构成</b>	
男	2,669
女	962
合计：	3,631

## 2、员工培训与职业发展

集团建立了常态化的培训工作机制，积极开展员工培训。2017年，集团共计4,200人次参加了包括后备人才培养、项目经理培训、营销人员培训、优秀员工职业生涯发展规划、中高层干部培训、新员工培训和专业技术人员培训为主的培训活动。通过培训，提升了各层级岗位员工的工作技能和工作绩效，为员工的职业发展打下了良好的基础，为员工发展提供了更多的机会。同时，集团制定了员工职业发展及晋升制度，提供给每一位员工平等、透明的职务升降机制。

## 3、员工权益保护

集团严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，尊重并保护员工在平等就业、职业发展、民主参与等方面的合法权益，保障员工薪酬、社会保险及各项福利待遇全面落实。

集团依法为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，员工可享受法定休假日及公休日、年假、婚假、生育假、丧假等法定福利；集团及时为入职、离职员工办理就业、失业登记；做好劳动用工备案及社保、住房公积金转移手续，做到全体员工人身安全保障全覆盖；推进薪酬体系改革，谋求集团薪酬管理规范化、薪酬结构最优化、绩效激励最强化、员工收益最大化。

集团注重员工的安全生产和劳动保护，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期组织员工进行年度健康体检，坚持消防安全专项检查和日常消防安全巡查，有效提高员工的安全防护意识和自我保护能力。

## 4、员工关爱

集团十分注重保持员工工作和生活的平衡，倡导中设“爱运动、乐工作、享生活”理念，通过各种文体活动营造人文中设。2017年设立综合健身（含有无氧健身、有氧操、瑜伽、长跑）、羽毛球等11个文体俱乐部及彩虹合唱团，共有2358人次报名参加。2017年，集团通过冠名、承办、举办等多种形式，推出“中设杯”职工运动会、南京中山日出杯马拉松赛、中设集团南京五台山中国保龄球冠军赛、“中设杯”金话筒主持人大赛等系列文体活动。丰富多彩的文体活动，在保障员工身心健康的同时，激发员工昂扬向上的精神风貌。

2017年3月，为纪念“三八”国际劳动妇女节，集团组织向在宁的女职工赠送鲜花活动，将祝福送到每位女员工的心上，在这次赠花活动中，集团37个部门近700名女职工收到精美的鲜花。女员工们度过了一个非常有意义的节日，体现了集团“快乐工作 幸福生活”的文化理念。

2017年，集团领导完成了7条线路9个项目的外业高温现场慰问。在各项目外业现场，集团领导认真听取项目负责人的工作汇报，察看现场作业环境，仔细询问现场人员的作息时间、劳动保护、安全生产、生活保障等情况，并代表集团党政领导向各项目组现场人员表示诚挚的感谢和亲切的慰问，体现了集团对外业人员的关怀，

2017年，为弘扬中华民族传统美德，传承团结互助、人文关怀的文化理念，集团设立了“人文中设”爱心帮扶基金，为集团员工及家属遭遇重大疾病或意外事件时提供有效的帮助和支持。爱心帮扶基金的资金来源为集团工会帮扶经费、集团留存的部分党费以及员工自愿捐款，截止目前，爱心帮扶基金已收到员工自愿捐款21万多元。

2017年，集团积极开展关心慰问离退休老同志及关怀帮扶困难职工活动。2017年春节，除了组织离退休老同志新春团拜会外，还登门慰问了离休干部及6位患重大疾病的退休职工，慰问走访了2名特困职工，送去了集团对他们的关怀和温暖。2017年10月，组织退休老同志开展了“九九”重阳活动，充分体现集团对退休老同志的尊重和关心。

## 六、公共关系和社会公益

作为一家面向公众的上市企业，我们始终以回馈社会为己任，积极组织参与各项社会公益和慈善事业活动。

2017年3月，集团组织17名员工参加了“共植爱心树，共谱园区情”高新园区环保植树活动。

2017年，集团组织开展纪念建党96周年系列活动。2017年6月30日，集团彩虹合唱团在公司户外草坪和南京禄口国际机场航站楼举办了红歌快闪活动，充分展示集团员工积极向上的精神面貌。

2017年11月，由江苏省交通运输厅主办，集团及南京交院承办的“中设杯”职工运动会在南京交通职业技术学院成功举办。运动会包括厅机关、厅直单位、中设集团等34个代表队2700多人参加开幕式，报名参赛人数1500多人，参赛2500多人次。来自厅机关、厅直属单位、中设集团等各单位干部职工相聚在一起，增进了解、加深友谊，运动会精彩纷呈、是一场团结奋进、务实进取的江苏交通人自己的体育盛会。

2017年12月，集团筹建了“人文中设”志愿者服务队，用爱心传承文化，用真情奉献社会，截止目前，已有近130名员工报名参加志愿者服务队。2018年1月27日，集团举行“人文中设”志愿者服务队成立仪式暨走进社区暖冬行动，与南京市大光路街道大阳沟社区签订了志愿服务协议。成立仪式结束后，志愿者们冒雪与大光路街道大阳沟社区工作人员一起扫雪除冰，为保障市民们的安全出行创造好的环境，志愿者们的爱心和诚意，为雪中的南京增添一道靓丽的文明风景；志愿者们还为大阳沟社区19户低保困难家庭的孩子带去了生活慰问品，结对帮扶，给孩子们带去精神上的鼓励，并送上暖暖的新春祝福。

2017年，集团响应江苏省儿童少年福利基金会开展的“爱心储蓄罐、传承好家风”专题教育活动，资助了江苏省儿童少年福利基金会“爱心储蓄罐”10个共3650元，为更多面临困境的儿童送去精准有效的帮扶和中设大家庭的温暖。

2017年，集团向淮安市慈善总会捐款10万元。



## 七、精准扶贫

### 1、精准扶贫规划：

作为公众公司，公司在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。公司积极响应国家号召，主动履行社会责任，大力支持扶贫工作，多年以来，每年安排专项帮扶资金，通过政府帮扶工作组的统一安排，开展精准扶贫工作。

### 2、年度精准扶贫概要：

2017年公司投入专项帮扶资金25万元，主要投放在江苏省灌云县杨集镇小乔圩村综合服务中心建设，此项目极大改善了该村公共服务条件，提升村民生活环境及生活质量。

### 3、精准扶贫成效：

单位：万元

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	25
二、分项投入	
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	25
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4.其他项目说明	建设村综合服务中心，改善村公共服务条件，提升村民生活环境及生活质量。

### 4、后续精准扶贫计划：

公司将继续安排专项帮扶资金，通过产业发展、教育支持、医疗救助等方式，开展精准扶贫工作，回报社会，履行上市公司社会责任。



## 八、未来展望

2018年，公司在提高可持续发展能力和经济效益的同时，将更主动积极地将履行社会责任落到实处。持续完善公司治理结构，强化内部控制体系；继续为股东、员工、客户等利益相关方创造更多的经济和社会价值；积极参与公益事业，致力于服务社会，促进和谐发展。

中设计集团股份有限公司

二〇一八年三月二日