

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-053

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	设研院	股票代码	300732
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	王国锋	王石朋	
办公地址	河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南 150 米路东	河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南 150 米路东	
电话	0371-62037987	0371-62037987	
电子信箱	wangguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	401,713,012.61	356,096,132.46	12.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,269,595.41	68,027,107.52	54.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	76,661,889.67	68,050,151.69	12.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,814,284.34	10,142,286.79	-955.96%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.61	32.79%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.61	32.79%
加权平均净资产收益率	6.63%	10.16%	-3.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,302,678,196.13	2,387,051,458.58	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,604,916,202.11	1,535,646,606.70	4.51%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	15,688		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	34.55%	44,781,827	44,781,827		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	15.00%	19,440,000	19,440,000		
刘勇	境内自然人	0.43%	560,250	560,250		
高翟香	境内自然人	0.39%	507,265	507,265		
熊非	境内自然人	0.38%	488,214	488,214		
李秋生	境内自然人	0.38%	487,800	486,000		
王祖东	境内自然人	0.37%	475,799	475,799		
李孟绪	境内自然人	0.37%	475,799	475,799		
郑梅	境内自然人	0.37%	475,799	475,799		
张伟峰	境内自然人	0.26%	337,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系和一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张伟峰除通过普通证券账户持有 330000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7800 股，实际合计持有 337800 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

（一）公司上半年完成的主要工作

1.市场经营工作

2018年上半年，根据市场形势的变化，公司董事会科学决策，在市场经营方面进行了创新和加强。一是实行区域经营，根据市场需求，在省内、省外设置了11个经营区域，完善了经营管理模式，深挖潜力、激发活力。二是加大经营工作力度，增强经营人员配置，每个经营区域均派驻具有丰富经验、熟悉经营工作的骨干员工负责，很多区域的负责人也是公司的中层干部。从上半年的工作成效来看，公司新的经营体制已经取得初步成效。

2.生产管理工作

2018上半年，结合工作实际，公司制定了“项目管理考核办法”，将以往的由部门作为考核对象调整为以每个项目为考核对象，并按实际进展分阶段考核，“项目管理考核办法”的实施便于及时发现和纠正问题，使项目生产的各个阶段更加科学可控，该办法将在下半年正式实施。

3.技术质量管控和技术创新工作

上半年，公司的技术质量管控工作平稳进行，为各项工作做好了技术保障；公司组织了多次后期服务现场回访，及时回复和解决项目业主来函，为在建项目做好技术服务。

2018上半年，以工程技术研究院为平台，公司进一步加大了在技术创新工作的投入，BIM技术应用研发工作取得多项技术成果；公路养护大数据平台建设按计划推进，将在下半年举行正式的揭牌仪式。

2018上半年，公司作为勘察单位的郑州市纬四路和商鼎路下穿中州大道下立交工程，荣获中国土木工程学会颁发的詹天佑奖，为公司争得了荣誉。

三门峡至淅川高速公路西坪至寺湾段等3个优秀设计奖、武陟至云台山高速公路等2个优秀勘察奖项申报也正在有序进行中。

4.综合管理工作

2018上半年，公司在开展了职能部门“深化精细化管理”的工作，董事会办公室作为牵头部门，各职能部门高度重视、认真准备，取得良好成效。精细化管理工作的推行，对于公司内部管理的科学化、规范化具有深远意义，下阶段将进行收尾和成果汇总工作，并将在各个生产部门中推广复制，全面提高公司内部管理水平、提升工作效率。

2018上半年，公司整体入驻总部新办公区。综合管理部作为牵头部门，按照公司要求精心组织，将搬迁工作对生产的影响降低到了最小，在5月2号举行了简朴庄重的新办公区揭牌仪式。搬迁工作事关公司全局，也与每个员工息息相关，公司在交通出行、餐饮提供等方面精心准备，为广大员工提供了良好服务和保障，体现了对广大员工的关爱。

5.创优评先工作和人才队伍建设工作

2018上半年，公司评选出“巾帼标兵”10名、“优秀青年”10名，评选过程公开公正，以宣传先进人物事迹、全面调动员工积极性为出发点，在广大员工中形成了“学习先进、脚踏实地、干事创业”的良好氛围。

为广纳人才，在《河南日报》、《大河报》等媒体发布招聘启事，诚邀有工作经验的优秀勘察设计人员；走进校园，与知名高校合作，招聘优秀应届毕业生。上半年，共入职有工作经验的技术人员71名，其中各类注册人员7名；录取应届毕业生63名；公司人才队伍建设得到进一步加强。

（二）经营形势分析

2018上半年，国内经济形势“稳中有变”，A股市场波动加剧，公司股价也受到一定影响。但对基本面及公司的发展前景，我们持乐观态度并充满信心。

1.未来国家宏观政策有利于基建行业

7月底8月初，央行、财政部、国家发改委、商务部、国家外汇管理局等宏观经济管理部门密集发声，发出了政策利好的信息。特别是央行于8月1日召开2018年下半年工作电视会议，研究部署下半年重点工作会议释放出明确信号：下半年将实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门，加强预调微调，保持流动性合理充裕。在稳中求进总基调下，货币政策、财政政策、行业政策等将综合发力，定会利好于基建行业。由于处于基建行业业务链的最前端，公司将会是国家宏观政策的收益者。

2.身处国家中心城市，有利于公司拓展相关业务

国家中心城市的设立始于2010年2月，是在直辖市和省会城市层级之上出现的新的“塔尖”，其集中了国家和当地在空间、人口、资源和政策上的主要优势。2017年初，国家发展改革委正式复函支持郑州建设国家中心城市。支持郑州建设国家中心城市的出发点为：夯实产业基础，全面提升综合经济实力，突出改革创新，加快培育壮大新动能，发挥区位优势，打造交通

和物流中枢，坚持内外联动，构筑内陆开放型经济高地，彰显人文特色，建设国际化现代都市。郑州建设国家中心城市对公司来说是一次不可多得机遇，公司将利用地理优势深度参与相关交通、市政领域的建设，为郑州中心城市建设做出贡献。

3.河南省新型城镇化建设提速以及交通基础设施建设投入的加大，将会为公司带来大量业务

根据有关规划，河南省新型城镇化建设要全面提升城镇综合承载能力，包括加快城市综合交通网络建设、加强市政公用设施建设、提升城市公共服务水平等。特别是其中的加快城市综合交通网络建设，其与公司业务紧密相关，为公司进一步开拓和提升市政业务提供了广阔的市场空间。

另外，河南省将于未来几年进一步加大交通基础设施的投入，作为区域龙头企业，公司将成为最大的受益者。

4.公司内部经营现状符合快速发展预期

2018年上半年，在国内勘察设计市场遭受压力的情况下，在前两年高速发展的基础上，我公司依然保持了较大幅度的同比增长，目前在手订单充足，公司生产饱满，预计未来几年内，公司业务都会有较大幅度的增长。一是公司在年初建立的区域经营体系（省外6个、省内5个区域经营中心）已初见成效，未来将会给公司带来强有力的业绩支撑；二是不断加大研发投入，进一步增强了公司的创新能力，有助于增强公司的核心竞争力，进一步夯实公司的行业地位；三是公司资质范围进一步扩大，今年上半年，母公司、子公司均新增多项资质，将为公司扩大业务范围，培育新的利润增长点打下基础；四是公司上半年开展的精细化管理活动，为公司科学决策、降低成本、提升效率发挥重要作用；五是公司围绕主业对相关行业中的优质企业进行并购重组，有利于公司突破行业限制，进一步扩大公司规模，整合优质资源，提高公司抗风险能力，提升效率降低成本，从而使公司保持在快速发展通道之中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。