

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2021-014

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2020 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。

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
-----------	-----------	-----------	--------

中审众环会计师事务所（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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（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 228,406,114.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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 2 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	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	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号	
传真	0371-62037000	0371-62037000	
电话	0371-62037987	0371-62037987	
电子信箱	wanguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司是为交通、城建、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。公司致力于提供道路、桥梁、隧道、轨道交通、地下空间、人防工程、水利、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流、数字化等工程技术咨询服务。核心业务为交通、城建、建筑、环境、能源等领域建设工程的勘察设计、技术咨询及工程管理等。

（1）勘察设计的工程勘察和工程设计（初步设计、技术设计、施工图设计），是作为独立第三方提供工程勘察设计和咨询服务等。

（2）规划咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括规划咨询、项目建议书、预可行性研究、工程可行性研究、评估咨询、资金申请报告、立项报告、PPP投资咨询、项目后评价等工作。

（3）工程测绘是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动，包括大地测量、工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、不动产测绘、地理信息系统等。

（4）试验检测是指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。包括土工试验、工程材料试验与检测、结构与构件检测与试验、地基与基础工程检测、监测监控等。

（5）工程管理是指对工程或者工程建设进行管理，是对一个工程从概念设想到正式运营的全过程或部分阶段（具体工作包括：投资机会研究、初步可行性研究、最终可行性研究、勘察设计、招标、采购、施工、试运行等）进行管理。包括项目管理、工程监理、总承包等不同形式。

（二）主营业务的经营模式

在业务承接上，一是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竞争的项目由市场部组织各专业院进行投标。二是由于本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具有一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，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勘察设计、技术咨询等业务。

勘察设计及规划咨询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、方案拟订与优化、方案评审、编制成果文件、外部审查、出版交付等环节。公司在生产过程中严格按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，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，综合考虑采购项目特点，考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在合格供应商备选库中比选、询价或进行邀请招标。

（三）业绩驱动因素

《公司五年发展规划（2019-2023）》明确了公司五大业务板块（交通、城建、建筑、能源、环境）和两条发展主线（设计咨询服务、技术研发与成果转化及推广），对公司未来的发展进行了明确的定位。按照《公司五年发展规划（2019-2023）》的指导，2020年公司在继续巩固河南市场的基础上，着力向省外、海外市场拓展，加快推进区域经营中心建设；公司在继续守牢交通领域主战场的同时，积极加强对其他业务领域的拓展，形成了以交通领域为主，多领域齐头并进的发展格局，项目数量不断增加；在继续做好设计咨询服务的同时，努力提升公司科研实力，将技术研发与成果转化及推广作为公司业务发展的另一条重要主线。在经营区域、业务领域、行业属性等三个方面的拓展是公司重要的业绩驱动因素。

（四）行业情况

近期，从国家到地方的“十四五”规划和二〇三五年远景目标逐步出台，未来五到十五年的任务和方向已经确定。总的来看，“十四五”期间新老基建将共同发力，构建“系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”既是总体目标又是质量要求；强基础、补短板，以新型基础设施、新型城镇化与交通、能源、水利等重点领域的重大工程为代表的“两新一重”仍是投资重点；实施乡村建设行动，加快建设交通强国，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，实施城市更新行动等建设方向，将带来广阔的市场。新发展格局下，现代化基础设施体系在我国经济社会发展中的基础性、战略性、先导性作用更加凸显。从中长期看，国内基础设施投资仍然有较大的空间和潜力。

国家统计局发布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示：2020年，全年全社会固定资产投资527270亿元，比上年增长2.7%。固定资产投资（不含农户）518907亿元，增长2.9%，其中基础设施投资增长0.9%。

住房与城乡建设部《2019年全国工程勘察设计统计公报》显示：2019年全国工程勘察设计企业营业收入总计64200.9亿元，人均营业额达139万元，年均增速分别为24%和12%。其中，工程勘察收入986.9亿元，与上年相比增加了7.9%；工程设计收入5094.9亿元，与上年相比增加了10.5%。具有勘察资质的企业全年营业利润2803.0亿元，与上年相比增加了20.8%；利润总额2721.6亿元，与上年相比增加10.9%；净利润2285.2亿元，与上年相比增加11.7%。

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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,885,853,029.36	1,578,822,829.92	19.45%	1,138,274,390.90
归属于上市公司股东的净利润	306,406,877.34	270,071,976.73	13.45%	301,630,736.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,446,069.54	251,339,791.78	17.95%	251,133,244.69
经营活动产生的现金流量净额	273,392,170.66	292,167,104.22	-6.43%	-41,438,979.82
基本每股收益（元/股）	1.35	1.18	14.41%	1.65
稀释每股收益（元/股）	1.35	1.18	14.41%	1.65
加权平均净资产收益率	13.34%	12.28%	1.06%	17.85%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,103,625,146.24	4,134,516,829.70	23.44%	4,059,727,842.98
归属于上市公司股东的净资产	2,406,698,150.09	2,191,621,458.45	9.81%	2,088,042,221.83

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	237,631,252.23	319,763,732.91	474,838,399.94	853,619,644.28
归属于上市公司股东的净利润	36,285,474.47	42,657,444.59	77,936,062.94	149,527,895.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,439,988.23	36,233,450.44	77,003,936.43	151,768,694.44
经营活动产生的现金流量净额	-123,817,489.82	33,195,715.60	44,001,409.93	320,012,534.95

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	15,868	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,452	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	
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	32.77%	75,233,470	0			
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.22%	32,659,200	0			
杨彬	境内自然人	0.99%	2,275,253	1,607,993			
河南省交通规划设计研究院股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.53%	1,209,066	0			
汪进	境内自然人	0.30%	690,000	0			
吴声耀	境内自然人	0.29%	659,944	0			
高翟香	境内自然人	0.28%	633,605	0			
张雪松	境内自然人	0.27%	631,000	0			
肖顺才	境内自然人	0.27%	620,432	367,643			
李孟绪	境内自然人	0.25%	578,938	0			

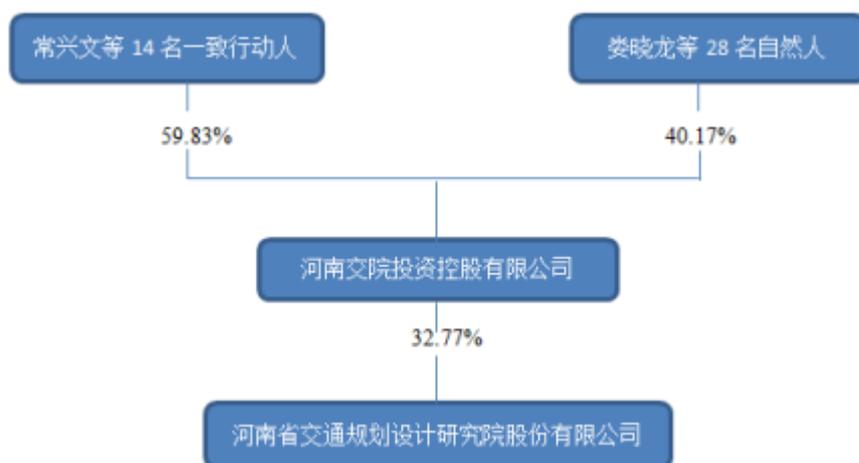
人					
上述股东关联关系或一致行动的说明	除汪进、吴声耀、张雪松未知是否存在关联关系或一致行动关系外，其他股东之间不存在一致行动关系外。				

(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



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

2020年度，公司全体员工在董事会的领导下，积极推进《公司五年发展规划（2019-2023）》，全面落实年度经营计划，经营业绩实现稳步增长，核心竞争力进一步增强。

报告期内，为防控新型冠状病毒疫情，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，新冠疫情及相应的防控措施对公司的生产和经营造成了一定的影响。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司董事会审时度势，沉着应对，在周密部署做好防疫保障的前提下，尽早复工复产，将疫情对公司的影响降到最低，有效保障

了公司的产能，圆满完成了全年既定目标任务。本报告期，公司实现营业收入1,887,609,777.58元，比上年同期增长19.56%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润298,479,628.39元，比上年同期增长18.76%。2020年，公司主要经营情况如下：

1. 狠抓经营不放松，经营成果明显

（1）在区域经营方面，经营深度和广度不断提高

2020年，公司经营工作克服诸多不利因素，实现了逆势扩张，初步完成了全国市场布局。截止目前，公司在省内设置6个区域分中心和3个办事处，在省外设置粤港澳、四川、云南、新疆等18个区域分中心，覆盖了除东北外的国内市场。公司以区域经营为中心，不断加大经营力量配置，提高经营的广度和下沉的深度，实现了多点开花，经营布局初见成效。

2020年10月及11月，河南省内高速公路工程“13445工程”第一批切块项目集中开标，公司统筹调度、各生产团队高效协同，夜以继日、加班加点，顺利完成了公司有史以来最大规模的集中投标工作，成功中标12个项目，同时还揽获驻马店G107、漯河G107、洛阳G208、安阳G107等重要交通项目，巩固了公司在省内交通市场的领军地位。

省外市场，公司在重庆、新疆、四川实现了高速公路项目零的突破，在甘肃中标多个干线公路的前期项目；海外市场，公司克服了疫情全球蔓延的险恶形势，在肯尼亚、科特迪瓦等国承接多个项目，同时完成东非公司、香港公司的注册备案工作，加快了海外业务的属地化布局。

2020年，公司承揽了国内外近千公里的高速公路项目，800余公里的干线公路项目，全年中标项目合同金额创历史新高。

（2）新业务领域不断突破

2020年，在巩固交通主阵地的基础上，公司在城建规划、水运、风景园林、安全评价等新兴业务领域取得突破。开展了郑州市轨道站点控制性详规、郑州市CCD（中央文化区）综合交通规划等一批项目，在城市规划和城市交通领域的影响力稳步提升；承接了新密矿区办事处茅岗社区棚改项目及虞城利民古城改造项目，实现了公司在棚户区改造及古城改造项目的突破；中标西华县片区综合开发全过程咨询项目，实现了公司全过程咨询业务的突破；拓展了洛阳沿黄旅游公路及辉县等五县市的“四好农村路”交旅融合项目；子公司中赞国际成立了智慧矿山研究院，着手打造煤矿智能化建设全生命周期服务能力；子公司检测科技超额完成营收、合同额业绩目标，顺利通过了交通工程专项检测资质评审和高新技术企业认定，成为全国第八家同时具备公路检测综甲、桥隧专项、交通工程专项甲级检测资质的单位。

公司业务资质升级工作也同时稳步推进。2020年，公司成功取得电子系统工程专业甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程造价咨询企业乙级、环境工程设计专项（污染修复工程、水污染防治工程）乙级资质证书，通过了水利行业丙级资质，为综合甲级资质的申报奠定了基础。

（3）回款工作成效明显

2020年，公司修订发布了新的回款考核办法，实现收款工作的动态推进，收款力度大大提高，回款额度创历史新高。

2. 加强各类保障工作建设，为公司经营发展提供坚实基础

（1）生产组织得当，保障有力

2020年，公司及各子公司共启动各类项目近1600个，全年生产任务饱满。公司运用综合管理系统等信息化管理手段，加强过程控制和精细化管理，全面推进项目管理制度，制定项目负责人、技术负责人的任职资格，完善公司项目管理体系。

2020年公司还组织了对在建项目和年内通车项目的工地遍访，及时发现问题、解决问题、落实动态设计。全年共收到项目业主书面表扬25次，为公司赢得了荣誉，服务质量持续提升。

（2）技术保障加强，推动项目高质量完成。

公司不断强化技术管控，通过制定执行“三会一表单”技术方案内控制度，重点把控项目的技术经济合理性；强化基础资料收集和相关行业意见的征询工作，地质勘察工作同步进行，提高项目方案可行性和规模可控性。

公司大力推进设计标准化工作，组织完成路线、路基路面等11个专业设计标准化的图标示例和技术要求，完成桥梁通用图的修编工作；推进了协同设计的广泛应用和数字档案馆的升级建设，进一步提升了设计的质量和效率；推出了技术培养新模式，组织公司14名专业技术委员会成员录制了桥梁、路线、公路隧道、市政工程等多个专业领域的培训视频，已经有800多名员工在线学习了全部课程。

公司搭建开放式技术平台，聘请42名院外行业知名专家任职专家委员会，提升了公司的整体技术能力。2020年10月，公司邀请陈政清院士、张喜刚院士及全国工程勘察设计大师王用中、徐恭义、陈宜言、周良等多位国内知名专家与近百名嘉宾成功举办了“桥梁技术发展论坛”，推动行业内前沿技术交流。

3. 加强内部管理，提升管理效能

一是推动信息化水平不断提升。2020年，公司全面启动了线上财务报销工作，实现了财务核算系统、项目管理系统、设研云移动办公系统之间的互通互用和数据共享。

二是分级认证工作稳步推进。2020年，公司稳步推进分级认证工作，目前已完成质量管理分级认证体系文件初稿的编制、汇总。在文件编制过程中，各相关部门、单位认真梳理完善体系文件制度清单，对标升级版体系文件要求，对现有制度进行优化完善，提升了自身管理能力。

三是风险控制不断加强。2020年，公司加大了内部专项审计和子公司内控审计的范围和力度，进一步强化事后监管；编制并发布了《防范公司经营法律风险的70项提示》，初步构建了法律风险的预警机制。

四是融资渠道不断拓宽。2020年，公司成功发行2020年度第一期中期票据3亿元，首次在银行间债券市场进行融资，并启动了发行可转债项目。融资渠道不断拓宽为公司实行更为灵活的财务政策提供了坚实基础。

4. 加强创新建设，创新成果丰硕

公司持续加强创新活动的引导和管理，除注重创新工作的日常化外，每年还集中举办“创新月”活动。2020年度“创新月”活动征集到创新方案230多个，公司各部门、单位也以此为契机，认真梳理了在管理过程存在的问题和痛点，以问题为导向，推动管理提质创新，全公司逐渐形成“让创新成为公司文化，让开拓成为企业精神”的创新氛围。

2020年，公司创新成果丰硕。公司研发的“河南省交通基础设施数据中心及智慧管理服务平台”已在

全省高速公路管养领域上线应用，“基于BIM+GIS的信息化建设管理平台”已在西浙高速和滹沱高速两项目实施应用，公司编制完成河南省地方标准《公路工程信息模型设计应用标准》，为我省公路工程数字化交付建立了标准；公司“装配式波形钢腹板组合箱梁桥规模化应用”被列入部2020年度交通运输重大科技创新成果库；申报的“河南省固废材料道路工程循环利用重点实验室”获得批复并启动建设；完成的周南高速、淮信高速息邢段工程双获全国“公路交通优秀勘察设计奖”二等奖。2020年，公司共获批5项地方标准、8项发明专利、57项实用新型专利和20项软件著作权。

5. 加强人才队伍建设，与员工共享发展成果

(1) 高端人才集聚优势更加明显。

公司全年新增11名正高级、66名副高级、136名中级职称人员，5名员工被评为“河南省高层次人才”，51名员工通过注册师考试。公司员工总数达2610人，其中正高级职称106人，副高级职称451人，中级职称805人，国家各类注册工程师830人，公司人才高地优势更加突出。

(2) 持续优化岗位薪酬体系，选拔优秀人才

2020年，公司完成了职能部门的定岗定编定员工作和技术、研发及工勤序列职位岗位复评工作，将工作岗位的劳动价值、岗位承担者的贡献与工资报酬有机结合，明确了员工个人成长的通道，提升了员工特别是青年员工的工作效率和工作热情，推动实现人岗匹配。组织竞聘工作，全年通过竞聘选拔中层干部22名，给“想干事者”、“能干事者”提供了更加广阔的平台。

(3) 实施了第一次股权激励。

2020年9月，公司实施第一次股权激励，共向105名员工授予了266万股限制性股票。股权激励的实施，对内有利于留住优秀人才，保持公司人才队伍稳定；对外有利于公司树立重视人才的良好形象，使公司对外部人才保有强势吸引力。

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
工程设计、咨询及管理	1,678,866,130.97	319,190,678.93	41.82%	19.20%	13.65%	-0.64%

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、面临退市情况

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

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，经本公司第二届董事会第二十次会议决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司的工程承包项目中总包项目，原按照两个或三个独立的业务进行收入的确认，执行新收入准则后，根据合同的约定，将一个总包项目作为一个独立的履约业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，将其作为某一时段内履行的履约义务进行核算。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司工程承包项目将已经与客户结算但尚未履行履约义务的部分作为合同负债列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报；本公司工程承包项目将已经履行履约义务但尚未与客户结算的金额作为合同

资产列报。

(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

(1) 2020年3月20日，本公司投资设立河南中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币12,990万元，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

(2) 2020年5月8日，本公司投资设立中原国际有限公司，注册资本为3,285万港元，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

(3) 2020年4月22日，本公司投资设立河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司，注册资本为10万美元，为本公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。

(4) 2020年6月30日，本公司的子公司河南中鼎智建科技有限公司出资37.5万元，收购河南大建波形钢腹板有限公司100%的股权，注册资本为人民币5000万元，为河南中鼎智建科技有限公司的全资子公司，进而将其纳入合并范围。