

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-022

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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中审众环会计师事务所（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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 274,063,336 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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

设研院是一家聚焦于交通、城建、能源、建筑、环境等五大领域，为建设工程提供专业技术服务以及其他延伸服务的工程咨询公司。目前公司业务主要分为三个方面：全生命周期工程技术服务、智库服务与数字化产品、智能制造及研发成果转化等。

1.全生命周期工程技术服务

公司为建设工程提供综合规划、工程勘察、工程测绘、工程设计、工程监理与建设管理、实验检测与认证等覆盖工程建设及运营维护各个阶段的工程全生命周期技术服务。

——**综合规划**。公司综合规划业务涵盖宏观政策研究、综合交通运输规划研究、城市交通规划研究、能源规划研究、项目工程可行性研究，项目投融资研究、PPP咨询以及行业发展研究等。

——**工程勘察**。公司持有工程勘察综合甲级资质。主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察，市政工程、轨道交通及工民建岩土工程勘察，地球物理勘探，基坑、高边坡治理岩土工程勘察、设计、科研及技术咨询等业务。公司注重勘察技术的升级，除了采用地质调查、钻探与取样等手段外，还运用波速测试、大地导电率测试、物探勘探、卫星遥感等先进技术准确判断地质构造。

——**工程测绘**。持有测绘行业（地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘）甲级、摄影测量与遥感乙级资质。主要开展工程测绘、不动产测绘、航空摄影测量与遥感、地理信息系统工程应用与开发、三维激光雷达扫描测量及数据处理、三维建模、智能交通、土地规划、安全监测、应急测绘保障等综合性测绘业务。公司利用GIS技术开展地理信息数据采集与处理、地理信息数据建库、专题地图制作、地理信息系统开发与集成等业务。

——**工程设计**。工程设计是公司开展全生命周期工程技术服务的核心业务。公司拥有公路行业甲级、市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、电子通讯广电行业（电子系统工程）专业甲级、风景园林工程设计专项甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）设计甲级等设计资质，可开展各类相关的设计业务。公司在交通、城建、能源、建筑、环境等领域皆有较为突出的业绩积累，特别是在交通领域，公司累计完成公路勘察设计18000余公里（其中高速公路8200公里），累计完成包括山岭重丘区高速公路在内的高速公路改扩建工程设计1000余公里。

——**工程监理与建设管理**。公司全资子公司——河南高建工程管理有限公司是全国首批12家甲级监理企业之一，持有公路工程、房屋建筑工程、市政公用等多项工程监理甲级资质，可为公路、房建、市政、人防等基础设施建设领域提供工程监理、咨询、代建、项目管理等专业服务，累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家和省重点项目的工程施工监理。

——**试验检测与认证**。公司全资子公司——中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质、公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质（全国同时具有以上三项资质的检测机构共8家），检测参数达3000余项，业务涵盖工程原材料试验检测、工程建设过程中及运营期检测监测、计量认证。

——**项目运营**。项目运营是全生命周期项目管理的最后阶段，也是最为重要的一个阶段，是前端业务向后端运营环节的延伸。依托公司强大的专业力量和技术实力，通过制定完善的运营维护方案，贯彻现代化管理理念，结合运用有效的维护技术，可以降低全生命周期的成本，实现经济效益最大化。公司控股子公司——中赆国际目前主要运营有晋能控股煤业集团和顺李阳煤业公司选煤厂200万吨/年项目，2021年入选毛煤248万吨，入洗原煤155万吨，实现运营收入4242万元。

2.智库服务与数字化产品

（1）智库服务。

公司设立有交通运输战略发展研究院和河南省交通安全研究中心，致力于打造高端行业智库品牌，为政府部门提供行业发展规划，为行业管理决策提供参考方案，以及为交通运输行业提供专业的安全技术咨询服务。2021年，公司又先后成立了河南省交通绿色发展研究中心和河南省枢纽经济与产业发展研究中心，前者主要聚焦于实现交通运输行业绿色发展目标，研究交通运输行业“碳达峰、碳中和”的实现路径，为打赢污染防治攻坚战提供方案，后者则聚焦于综合交通枢纽规划建设、枢纽资源要素组织方式、交通运输与产业融合发展、区域经济和产业发展趋势等研究方向，促进河南省交通运输与枢纽经济的融合发展。

（2）数字化产品。

公司对照交通运输部数据要求，组织编写了河南省地方标准《高速公路基础设施数据库编目编码规则》，统一了全省高速公路基础设施数据标准。在此基础上，公司完成了全省7191公里运营高速公路的地理信息、资产设施、检测评定、交通流量、灾害普查、路网运行监控以及养护专项工程管理等7大类专题

数据库建设，搭建了“高速公路基础设施数据中心”，为政府决策、行业管理、项目管理、社会公众提供权威、准确的基础数据信息服务。基于该数据中心，公司又开发出两款数字化管理平台：

——**河南省数字高速公路智慧管养平台（DHP）**。平台为路网协调规划、运行安全预警、应急指挥调度等工作提供基础性支持，实现河南省全省高速公路养护领域的智慧服务。

——**河南省大件运输公众服务平台系统**。平台用于大件运输的验算与审批，自2019年8月1日正式上线运行至今，共审批高速公路有效申报数据20.6万件，单月审批数量多次全国第一，是目前国内审批与验算速度最快的大件运输服务系统，河南省因此多次受到交通运输部的表扬。

除上述“高速公路基础设施数据中心”和其延伸服务平台外，公司研发的数字化产品还有：

——**BIM+GIS数字化协同管理平台（公路智建BCM3.0）**。平台基于设计阶段的BIM模型，以工程建设数字孪生为主线，融合多场景智能建造，实现工程建设全过程信息化协同管理和数字化工程与实体工程同步交付。

——**基于GIS的水运交通监控智慧化平台**。水运交通监控智慧化平台包括海事安全管理系统、海事指挥监控系统，开发基于视频的船舶识别、船舶进出港统计、游客人数统计等功能，服务海事部门、旅游公司等对水库、湖泊、河流等内河旅游景区游船及游客的统计与监管。

——**农村公路智慧管养服务平台**。为服务乡村振兴和农村公路养护管理，公司研发了“农村公路智慧管养服务平台”。该平台的开发利用，有利于提升农村公路数字化治理能力，保障农村公路安全畅通，充分利用畅达的农村公路路网基础条件，发挥乡村文化旅游、特色农产、特色经济等资源优势，服务乡村经济振兴。

3.智能制造及研发成果转化

（1）智能建造

智能建造是公司未来重点发展的方向之一。2021年1月28日，公司通过招拍挂取得了“中国制造2025新乡（原阳）示范区”内150亩建设用地，作为公司研产转化基地一期工程开工建设。该项目直接投资3.75亿元，主要包括5条智能化钢结构生产线、4.56万平米的现代化厂房、1.1万平米的综合运营中心，主要聚焦钢结构桥梁智能制造领域，开展公路、市政桥梁钢结构的制造、安装和技术服务。目前该项目已经基本建成，正在按照订单组织生产。

（2）再生固废材料研发

公司依托省部级重点实验室等研发平台，利用电石渣、赤泥、尾矿等工业废渣，研发出4大类工业固废绿色生态土壤固化材料，用于替代水泥、石灰用于各等级公路建设工程，每百公里标准四车道高速公路消耗工业废渣14.1万吨，可节约水泥9.8万吨、石灰4.1万吨，减少碳排放2.5万吨。目前该材料已经成功实现研产转化。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,795,118,438.76	5,103,625,146.24	13.55%	4,134,516,829.70
归属于上市公司股东的净资产	2,751,849,915.12	2,406,698,150.09	14.34%	2,191,621,458.45
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,052,020,032.21	1,885,853,029.36	8.81%	1,578,822,829.92
归属于上市公司股东的净利润	321,237,434.12	306,406,877.34	4.84%	270,071,976.73
归属于上市公司股东的扣除非经	264,840,945.42	296,446,069.54	-10.66%	251,339,791.78

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	65,108,842.64	273,392,170.66	-76.18%	292,167,104.22
基本每股收益（元/股）	1.17	1.11	5.41%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.11	3.60%	0.98
加权平均净资产收益率	12.70%	13.34%	-0.64%	12.28%

(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	301,980,496.99	478,554,570.14	482,441,924.67	789,043,040.41
归属于上市公司股东的净利润	43,417,441.41	65,694,307.73	74,117,914.71	138,007,770.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,068,112.90	59,807,843.26	71,197,330.29	93,767,658.97
经营活动产生的现金流量净额	-154,834,326.62	51,431,064.74	22,764.28	168,489,340.24

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	16,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					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	32.79%	90,280,164	0	质押	35,000,000	
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.24%	39,191,040	0			
杨彬	境内自然人	0.99%	2,736,004	997,702			
马水花	境内自然人	0.33%	895,703	0			
张雪松	境内自然人	0.29%	810,000	0			
吴声耀	境内自然人	0.29%	804,933	0			
汪进	境内自然人	0.28%	782,760	0			
赵波	境内自然人	0.27%	750,974	0			
李孟绪	境内自然人	0.25%	694,725	0			
周小卞	境内自然人	0.25%	689,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		除马水花、张雪松、吴声耀、汪进、赵波、周小卞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。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 河南交规 MTN001	102001464	2020 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日	30,000	4.50%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券	设研转债	123130	2021 年 11 月 11 日	2027 年 11 月 10 日	37,600	2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内中期票据已于 2021 年 8 月 6 日偿付首期利息金额 1350 万元，利息正常兑付。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月16日，联合资信评估股份有限公司通过对公司及其拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA，公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2021年6月11日，联合资信评估股份有限公司通过公司主体及相关债券的信用状况进行综合分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为AA,维持“20河南交规MTN001”信用等级为AA，评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	51.06%	51.21%	-0.15%
扣除非经常性损益后净利润	26,484.09	29,644.61	-10.66%
EBITDA 全部债务比	43.50%	49.44%	-5.94%
利息保障倍数	11.37	12.18	-6.65%

三、重要事项

截至2021年12月31日，公司无需要对外披露的重大事项。