

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-016

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫杰	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	mojie@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

设研院持有工程咨询综合资信甲级、工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划甲级资质，是全国少数拥有“三综一甲”资质的设计咨询企业，能够为交通、城建、建筑、矿山、水利、环境、能源电力七大领域基础设施建设提供综合性技术服务。主营业务包括：

1、行业智库

公司设立了河南省交通安全研究中心、河南省枢纽经济与产业发展研究中心和河南省交通绿色发展研究中心，并设有战略发展研究院，致力于为行业发展提供前瞻的理论基础，为各级政府提供决策参考，以及提供专业的技术咨询服务。2024 年，公司主导编制了《河南省交通运输和枢纽经济发展报告（2023）》《河南省公路建设发展报告（2023）》《河南省绿色交通年度发展报告（2023）》《河南省临港产业发展规划（2025-2035）》《河南省培育壮大智能矿山装备产业链专项方案》等。

2、全生命周期工程技术服务

公司为建设工程提供综合规划、工程咨询、工程勘察、工程测绘、工程设计、工程监理与建设管理、实验检测与计量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。公司持有工程咨询综合资信甲级和城乡规划甲级资质、工程咨询单位 PPP 专项甲级，可以开展所有专业领域的规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询、项目投融资等业务。

——工程咨询。造价咨询：项目投资测算及财务分析评价，工程项目全过程造价咨询及工程司法鉴定等业务。安全咨询：开展交通、矿山、冶金领域的应急安全与职业危害、综合检测与提升治理的集成化服务。双碳咨询：开展区域、园区和企业双碳解决方案、产品碳足迹、应对气候变化、绿色低碳发展规划及企业环境、社会和公司治理（ESG）等咨询业务。生态环境导向开发（EOD）咨询：涵盖 EOD 项目评估、策划与规划，实施方案编制与项目申报，可行性研究报告编制等。综合开发项目策划：项目投融资策划、空间与产业规划、产业导入、效益分析等。环境咨询：开展环境影响评价、竣工环境保护验收、水土保持方案、突发环境事件应急预案、生态影响专题研究、水资源调查和入河排污口论证研究以及社会稳定性评价。

——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。公司持有测绘行业“大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务”八项甲级测绘资质和“海洋测绘”一项乙级测绘资质。可以开展工程测绘、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、应急测绘保障以及测绘成果质检等综合性测绘业务。公司利用 GIS 技术开展数据采集与处理、数据治理与建库、专题地图研制、一张图系统开发、智慧化平台集成等业务。公司持有“武器装备科研生产单位二级保密资格”，能够在军工领域承接相应密级的规划、勘察、设计、咨询等涉密任务和项目。

——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。公司持有工程设计综合甲级资质，该资质可在公路、水运、市政、水利、建筑、煤炭、铁道、电力、机械等 21 个行业内开展工程设计咨询业务。公司在交通、城建、能源、建筑、环境、水运等领域皆有较为突出的业绩积累。

——工程监理与项目管理。公司全资子公司高建公司是全国首批 12 家公路甲级监理企业之一，持有交通运输部公路工程、水运工程，住建部房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、电力工程、铁路工程等多项工程监理资质，专业覆盖公路、市政、房建、水运、水利等多个领域，可以为客户提供工程监理、工程代建、项目管理、试验检测等专业技术咨询服务。高建公司通过了“三标一体化”认证，是国家高新技术企业。2024 年，高建公司成功中标 G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程监理 1 标，为高建公司历史上中标合同金额最大项目。

——试验检测与计量认证。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、公路工程桥梁隧道工程专项、公路工程交通工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级试验检测资质和建设工程检测八项资质，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。

3、数智产品

基于 BIM+GIS 技术，公司发挥对工程全寿命周期各阶段的系统认知优势，构建了“1（1 个数据中心）+3（建设、管养、运输 3 个业务平台）+N（多个应用系统）”智慧交通体系，开发了多个数字化应用产品。公司自主研发构建“公路智建 BCM3.0”智慧建造平台、“智慧管养平台（DHP）”和“河南省高速公路应急指挥调度系统”三大核心管理平台，深度整合公路交通基础设施规划、建设、养护、运营全生命周期中的动静态数据资源，打造覆盖高速公路项目全业务流程的“建-管-养-运”数智化管控体系。研发出涵盖智能建造、AI 智慧巡检、养护作业车辆智能监管、作业区安全布控、养护质量智能管控软-硬一体化数智管养系列产品。系列研发成果已在河南省 40 个重点在建高速公路项目及 59 个运营管理机构、68 个区域指挥中心实现规模化应用，同步构建起“省级行业监管+项目级业务执行”的双层管理架构，有效推动高速公路基础设施数字化转型升级，提升管养效能和应急指挥水平，为智慧交通体系建设提供创新实践范例。

4、智能建造

智能制造业务主要依托全资子公司中鼎智建负责实施运行的工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期工程），基地拥有高素质专业的技术团队和行业领先的相关生产设备，具备完善的钢结构智能制

造生产能力，2023 年度被认定为河南省工程技术研究中心。2024 年，中鼎智建承接了叶鲁高速、郑洛高速、郑许高速、驻马店 107 改扩建、河北衡昔高速、广西桂林外环高速、湖北新港高速等多个重点交通项目的桥梁钢结构产品生产及安装项目，河南省外项目占比首次突破 40%。

2024 年 11 月，公司申报的“河南省装配式桥梁智能建造中试基地”成功获批，填补了河南省装配式建筑产业链中试基地的空白。该中试基地致力于提供波形钢腹板连续压铸及表面处理、波形钢腹板自动焊接、桥梁钢结构自动化板单元制作、桥梁架设装备制造、钢结构桥梁全过程检验检测等中试服务，充分利用了设研院设计研发、产品制作中试推广和过程中的检验检测全过程优势，打通了“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”的创新全链条。

5、绿色材料

依托河南省部级技术研发中心，深入开展低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术、工业固废绿色生态胶凝材料路用技术等低碳循环材料研发，编制了行业和地方标准，研究成果被列入交通运输部科技成果推广目录。2024 年，公司绿色低碳工业固废复合土壤固化材料在阳新高速沈丘至豫皖省界段固化剂推广应用 1.656 万吨，累计改良处理路堤、路床约 25 公里，目前正在长修高速等项目上推广应用。聚合物胶乳及高黏复合改性乳化沥青在京港澳高速新乡段、郑州段等新建及养护工程项目累计应用 180 余吨。

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
追溯调整或重述原因
会计差错更正

元

	2024 年末	2023 年末		本年末比上年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,507,741,073.54	6,811,799,263.60	6,749,975,226.84	-3.59%	6,478,883,664.44	6,380,978,265.00
归属于上市公司股东的净资产	2,614,631,725.90	2,922,128,633.70	2,901,053,599.38	-9.87%	2,876,228,311.47	2,871,256,605.42
	2024 年	2023 年		本年比上年增减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,500,757,368.70	2,326,989,347.76	2,307,927,505.84	-34.97%	2,511,288,096.97	2,526,120,913.04
归属于上市公司股东的净利润	-221,578,841.97	136,532,908.75	120,429,580.48	-283.99%	248,226,796.56	284,827,677.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-233,797,719.34	124,944,730.79	108,841,402.52	-314.81%	236,704,895.35	273,305,776.78

经营活动产生的现金流量净额	61,157,308.20	-140,670,201.60	-140,670,201.60	143.48%	31,091,272.58	31,091,272.58
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.42	0.37	-283.78%	0.76	0.87
稀释每股收益（元/股）	-0.68	0.41	0.36	-288.89%	0.72	0.82
加权平均净资产收益率	-7.94%	4.64%	4.11%	-12.05%	8.77%	10.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2024 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对河南省中工设计研究院集团股份有限公司采取责令改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的决定》（[2024]83 号），发现公司部分勘察设计及规划咨询类项目存在跨期确认收入、未及时考虑预算调整对成本核算的影响、未及时将与项目履约义务中已履行部分相关支出计入成本、人工成本计提不充分等问题，导致公司信息披露不准确。

经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》要求对 2020-2023 年度财务报表相关项目进行追溯调整，详细调整情况见本附注“第十节之十八、8、其他”。

(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	324,158,795.23	295,625,535.93	344,214,024.24	536,759,013.30
归属于上市公司股东的净利润	-34,486,022.12	-53,010,671.68	-60,875,091.01	-73,207,057.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,257,685.28	-49,765,762.54	-66,625,369.31	-83,148,902.21
经营活动产生的现金流量净额	-101,238,148.73	-69,313,249.07	773,127.85	230,935,578.15

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	19,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,634	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	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（不含通过转融通出借股份）									
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	33.40%	108,336,197.00	0.00	质押	5,000,000.00
河南交通投资集团有限公司	国有法人	14.50%	47,029,248.00	0.00	不适用	0.00
高旭明	境内自然人	0.58%	1,866,829.00	0.00	不适用	0.00
张明	境内自然人	0.35%	1,126,000.00	0.00	不适用	0.00
罗洪文	境内自然人	0.34%	1,105,200.00	0.00	不适用	0.00
周小卡	境内自然人	0.30%	980,000.00	0.00	不适用	0.00
徐国华	境内自然人	0.25%	823,406.00	0.00	不适用	0.00
王金艳	境内自然人	0.24%	770,758.00	0.00	不适用	0.00
李莉兰	境内自然人	0.22%	715,900.00	0.00	不适用	0.00
张忠民	境内自然人	0.22%	705,700.00	0.00	不适用	0.00
姜生举	境内自然人	0.22%	705,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、王金艳、张忠民和姜生举之间不存在关联或一致行动关系，未知其他股东间是否存在关联或一致行动关系。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

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	设研转债	123130	2021 年 11 月	2027 年 11 月	37,540.77	1

划设计研究院 股份有限公司 可转换公司债 券			11 日	11 日		
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024 年 11 月 11 日，公司按照 1%约定向全体债券持有人按时付息。					

注：1 注： 第 1 年 0.3%、第 2 年 0.5%、第 3 年 1.0%、第 4 年 1.5%、第 5 年 1.8%、第 6 年 2.0%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日出具了《信用评级公告》（联合〔2024〕10698 号），对公司及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，确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“设研转债”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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	58.90%	55.99%	2.91%
扣除非经常性损益后净利润	-23,379.77	10,884.14	-314.81%
EBITDA 全部债务比	-8.24%	20.45%	-28.69%
利息保障倍数	-4.14	3.37	-222.85%

三、重要事项

公司控股子公司中赞国际诉讼取得二审判决，具体详见《关于公司控股子公司中赞国际工程有限公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-012）。