

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-060

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 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	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号	
电话	0371-62037987	0371-62037987	
电子信箱	wanguofeng@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）	550,885,270.76	401,713,012.61	37.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,456,812.08	105,269,595.41	-15.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,945,117.86	76,661,889.67	4.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,805,936.47	-86,814,284.34	137.79%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.58	-18.97%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.58	-18.97%
加权平均净资产收益率	4.19%	6.63%	-2.44%
	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）	3,838,378,460.40	4,059,727,842.98	-5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,136,382,767.10	2,088,042,221.83	2.32%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	16,421	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	32.67%	62,694,558	62,694,558		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.18%	27,216,000	0		
杨彬	境内自然人	1.15%	2,207,711	2,187,711		
全国社保基金一零五组合	其他	0.42%	810,394	0		
刘勇	境内自然人	0.41%	789,020	0		
李孟绪	境内自然人	0.34%	651,698	0		
李秋生	境内自然人	0.32%	607,740	0		
高翟香	境内自然人	0.30%	577,871	0		
王祖东	境内自然人	0.29%	560,000	0		
郑梅	境内自然人	0.28%	530,558	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在一致行动关系和关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

#### 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

上半年，公司编制完成了 2019-2023 年五年发展规划，明确了聚焦交通、城建、能源、建筑、环境五大领域，确定了具体的、具有挑战性的发展目标。在公司今后的经营、管理、服务等各项工作中，都要以发展规划为引领，以发展目标为导向。通过几年的努力，将使设研院发展成为中国领先的工程技术综合服务企业。

2019 上半年，公司开展和完成的主要工作有：

##### （一）市场经营

上半年，公司在巩固省内市场的同时，加大了省外市场开拓力度，省外经营区域布局和分公司设立进一步完善，有效拓展了经营区域，增加了项目储备；上半年省外新中标项目合同额首次超过河南省内，区域经营措施效果明显。

另外，公司城市建设、建筑等业务领域的项目储备大幅增加，环境、景观类项目经营取得突破，为公司多元化发展奠定了基础。

2019 上半年，公司实行了新的《合同收款管理办法》，进一步严格了收款流程；加强对项目收款，特别是重点项目生产进度和应收款催收的监督，上半年经营活动产生的现金流量净额为 3280 万元，对比去年同期为-8681 万元，收款效果明显改善。

##### （二）生产管理工作

2019 上半年，公司各部门生产工作开展紧张有序，省内“双千工程”项目、“专项债项目”以及公司储备项目均按时间节点要求正常稳步推进。

上半年，公司修订了《产值核定办法（2019 版）》，《办法》一方面保障了公司传统业务持续稳定发展，另一方面加大了对新兴业务、新市场领域的扶持力度；制定了重点项目工程勘察成本控制办法，有效解决

了重大项目中存在的工程地质勘察审批流程繁琐、工作量难以控制等现象。

项目管理与费控模块上线运行，提高了综合系统管理的效率，实现了各生产单位执行项目清晰可见、产值核算动态及时、成本余额一目了然。

### （三）技术质量管控和技术创优工作

上半年，公司的技术质量管控工作平稳进行，为项目生产提供了技术保障；组织开展了多次由公司分管技术领导和部门主要负责人参加的后期服务现场回访，及时回复和解决项目业主来函来电反映的问题，为在建项目做好了技术服务。

制定并发布《技术质量管理办法》、《质量体系运行监督管理办法》等技术管控规章制度，同时动态督查制度落实，加强了技术质量考核和责任追究。

加强技术培训工作，邀请国内知名专家来公司讲座 10 余次；组织注册道路工程师考前培训共 16 次，参培约 1500 余人次。组织申报省勘察设计创新奖、省工程咨询奖、优秀 QC 小组等 24 项，获省勘察设计创新一等奖 7 项、二等奖 1 项，省优秀 QC 小组一等奖 5 项。

### （四）科技创新和信息化工作

成立了由 3 位工程院院士担任顾问，国内多位知名专家担任委员的交通运输行业研发中心技术委员会，并召开了委员会第一次会议，按计划、高标准推进研发中心建设工作。

完成了“设研云”移动办公平台的上线运行，并对定制功能不断优化完善，实现了在手机端的便捷办公，提高了工作效率。

### （五）其他重点工作

上半年公司录用国内外重点院校近 80 名应届优秀硕士毕业生；通过社会招聘，录用有工作经验的成熟设计技术人员 88 人，其中各类注册人员 9 名，进一步充实了员工队伍。

公司总部办公区三期工程建设按计划推进，力争早日建成，并完善办公区整体功能、进一步改善办公环境。

完成了企业展厅建设工作，通过多种展示手段展现公司的历史沿革、技术实力、工程业绩及发展规划，成为公司员工教育及对外展示形象的重要平台。

## 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

截至2019年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共7户，比上年度增加2户，详细情况如下：

（1）2019年2月11日，经本公司董事会同意，本公司与郑州圆一建筑设计有限公司及王戎初先生（自然人投资人）共同投资设立河南中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢建筑”）。中衢建筑注册资本为人民币2,000.00万元，其中本公司出资人民币1,440.00万元，持有中衢建筑72.00%的股权，因此本报告期将其纳入合并范围。

(2) 2019年1月18日，经本公司董事会同意，本公司与河南海太工程技术服务有限公司（以下称“海太公司”）共同投资设立河南瑞航机场工程设计咨询有限公司（以下简称“瑞航设计”），瑞航设计注册资本为200.00万元人民币，本公司出资人民币102.00万元，持有瑞航设计51.00%的股权，海太公司出资人民币98.00万元，持有瑞航设计49.00%的股权，因此本报告期将其纳入合并范围。

(本页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年半年度报告摘要》之签字、盖章页)

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

法定代表人：

2019年8月15日