

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-017

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2023 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,305,017 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 0 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

公司是一家聚焦于交通、城建、能源、建筑、环境、水利等六大领域，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。目前公司主营业务围绕“技术咨询服务”和“技术研发与成果推广”两条主线展开，其中“技术咨询服务”包括“行业智库”、“全过程咨询服务”等，“技术研发与成果推广”包括：“数智产品”、“智能制造”和“绿色材料”等业务。

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，并设有交通运输战略发展研究院，致力于打造高端行业智库品牌，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，以及提供专业的安全技术咨询服务。报告期内先后完成《河南省交通运输与枢纽经济发展报告（2022）》《河南省临港产业发展研究》《中原农谷核心区建设实施方案》等多项省级重大研究课题；完成的《周口港中心港区总体规划》顺利获得省政府批复；在城市交通规划、国土空间规划、投融资咨询、军民融合、土壤普查和治理、水运铁路安全咨询等方面不断开拓业务，承接郑州十四五规划中期评估、郑州轨道交通四期规划专题研究等一批项目，市场竞争新优势正加速形成。

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。公司持有工程咨询综合资信甲级和城乡规划甲级资质，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、PPP 咨询等业务。

——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“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、互联网地图服务”等五项甲级测绘资质。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。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，特别是在交通领域，公司累计完成公路勘察设计 19000 余公里（其中高速公路 9000 余公里），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。

——工程监理与项目管理。公司全资子公司——河南高建工程管理有限公司是国家“高新技术企业”，河南省首批使用和践行 FIDIC 条款的监理企业，全国首批 12 家甲级监理企业之一。持有交通运输部公路工程、水运工程，住建部公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程等多项工程监理资质，可为公路、房建、市政、水运、水利等基础设施建设领域提供工程监理、咨询、代建、项目管理、试验检测等专业技术服务，通过了“三标一体化”认证。

——试验检测与认证。公司全资子公司——中森检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质以及公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项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。

——项目运营。公司依托自身技术和设计优势，通过搭建“公路智建 BCM3.0”“智慧管养平台（DHP）”等智慧管理平台，实现项目建设、运营、维护全过程的数智化管理，开发平台实现公路工程智能建造和数字化交付，已在全省 38 个在建高速公路项目以及广东等多个省外项目上推广使用；开发，实现了交通运输部数据年报一键报送、养护规划辅助决策、智能养护作业、桥隧和高边坡健康监测等功能，有效降低项目全生命周期的成本、实现风险的可视化和经济效益的最大化。

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。

一是依托交通运输部行业研发中心，建设了“河南省高速公路基础设施数据中心”，数据涵盖全省已通车 8321 公里高速公路的地理信息、技术状况、路网运行监控、工程管养、道路应急物资和工程机械分布等数据。

二是开发“公路智建 BCM3.0”平台实现公路工程智能建造和数字化交付，已在河南省 38 个在建高速公路项目上推广使用。

三是开发“智慧管养平台（DHP）”提升公路管养智慧化水平，实现了交通运输部数据年报一键报送、养护规划辅助决策、智能养护作业、桥隧和高边坡健康监测等功能。

四是开发“河南省大件运输公共服务平台”实现大幅降本增效，自 2019 年 8 月 1 日正式上线运行至今，单月审批数量多次全国第一。

4. 智能建造

智能建造是公司重点发展的方向之一。公司工程技术研究中心及产业转化创新基地（一期）项目于 2022 年 4 月全面建成，5 月份获得钢结构工程专业承包一级资质，并逐步达到全面投产状态。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。

5. 绿色材料

依托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，已在 20 余个高速公路项目中推广应用。

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

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 6,811,799,263.60 | 6,478,883,664.44 | 5.14% | 5,795,118,438.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,922,128,633.70 | 2,876,228,311.47 | 1.60% | 2,751,849,915.12 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 2,326,989,347.76 | 2,511,288,096.97 | -7.34% | 2,052,020,032.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 136,532,908.75 | 248,226,796.56 | -45.00% | 321,237,434.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,944,730.79 | 236,704,895.35 | -47.21% | 264,840,945.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,670,201.60 | 31,091,272.58 | -552.44% | 65,108,842.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.76 | -44.74% | 0.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.72 | -43.06% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.64% | 8.77% | -4.13% | 12.70% |

(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 | 443,629,812.44 | 546,478,048.32 | 468,543,811.50 | 868,337,675.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,574,602.31 | 22,801,952.30 | 37,295,417.23 | 34,860,936.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,362,131.79 | 21,542,161.16 | 31,877,884.66 | 33,162,553.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,088,101.11 | -47,714,907.43 | 9,788,807.73 | 103,343,999.21 |

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 | 20,610 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,532 | 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 | 33.41% | 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 | | | |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 1,455,262.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 周小卞 | 境内自然人 | 0.38% | 1,225,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 高旭明 | 境内自然人 | 0.30% | 968,605.00 | 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 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 749,559.00 | 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。 | | | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

 适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 河南交通投资集团有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 河南省交通运输厅机关服务中心 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 高旭明 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张伟 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 杨彬 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 李孟绪 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | | | |
|------------|----|---|-------|---|-------|
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 伍荣 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 任海 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张忠民 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 姜生举 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

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11日 | 33,297.28 | 注1 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | 2023年11月13日，公司按照0.5%约定向全体债券持有人按时付息。 | | | | |

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2023年4月25日出具了《信用评级公告》（联合〔2023〕2524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 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 资产负债率 | 56.08% | 54.43% | 1.65% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 12,494.47 | 23,670.49 | -47.21% |
| EBITDA 全部债务比 | 21.90% | 0.36% | -14.59% |
| 利息保障倍数 | 3.71 | 7.09 | -47.67% |

三、重要事项

无