

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2020-010

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 454,542,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,393.60 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.79%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	设计总院	603357	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	黄淼
办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
电话	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业

技术服务的工程咨询公司和高科技企业，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，是国家级“守合同重信用”企业。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1.工程勘察设计类业务

（1）咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等 8 个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

（2）勘察设计服务

公司拥有工程勘察综合类甲级资质，可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质；拥有市政行业（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）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、桥梁健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业

与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复方案与设计。同时，可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计。

（3）试验检测服务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

随着市场全过程一体化工程咨询需求，公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展，形成基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

2. 工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑工程监理乙级资质，拥有市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3. 工程总承包业务

公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，遵循“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运作体系开展生产经营活动。

通过充分拓展内外部市场，公司建立了面向全国、涉足海外的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道。各业务运营平台通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，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；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。

项目获取后，公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

公司建立了一体化事业部平台和智慧康养工作机构，利用公司技术优势，稳步推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司横向跨界事业部平台利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验，紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智能交通、互联网+等发展方向，多元化拓展各类新型跨界类业务。

（三）行业情况

工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关，因而与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

1.国内投资稳中有进

根据《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年全社会固定资产投资 560874 亿元，比上年增长 5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478 亿元，增长 5.4%。2019 年公路水路完成 2.3 万亿元，比去年同期增长 2.6%。基础设施建设市场形势总体平稳，持续维持较高体量。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2.省内公路投资同比下降

2019 年安徽省内高速公路完成投资 85.2 亿元，同比下降 63.3%，完成年度建设投资计划的 47.3%；普通国省干线完成投资 307.8 亿元，投资总额同比下降 14.5%。主要因为原计划新开工项目进展较慢，其中高速公路基本全部是续建项目，普通国省干线公路续建项目和新开工项目投资额比例约为 6:1。

3.新发展理念引导行业未来发展的着力点

随着“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深入贯彻，在人文环境来看，伴随生态文明建设的大力推进，绿色低碳循环发展和高品质发展的经济体系正在形成，大气、水、土壤

污染治理等绿色环保产业面临着广阔的市场空间。城市功能升级是新一轮城镇化提高发展质量的主要载体，基建行业未来发展的着力点将集中于完善城市群之间综合交通运输网络、构建城市群内部综合交通运输网络、建设城市综合交通枢纽、优化城市空间结构和管理格局、提升城市基本公共服务水平和强化城市产业就业支撑。

2019年3月1日，安徽省政府办公厅印发了《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》，以推进“公转铁、公转水”为主攻方向，加强各运输方式协同联动，加速构建“一纵两横”干线航道骨架网络，加快推进全省港口资源整合。

4. 新政策导向带来机遇与挑战

工程总承包、全过程工程咨询的一体化业务模式得到国家政策大力支持。2019年3月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，鼓励咨询单位根据市场需求，从项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合，发展多种形式的全过程工程咨询服务模式。2019年12月，住建部和发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确了工程总承包的设计和施工“双资质”要求，鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。这都给具有资质的专业复合型设计企业带来机遇和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,384,983,814.64	3,106,044,494.33	8.98	2,676,836,181.28
营业收入	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39	-1.80	1,373,600,680.30
归属于上市公司股东的净利润	324,789,486.95	436,794,745.00	-25.64	288,834,403.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,114,689.55	420,019,706.86	-27.12	285,455,714.73
归属于上市公司股东的净资产	2,346,290,578.25	2,152,426,648.74	9.01	1,803,293,709.86
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18	-79.93	116,616,575.87
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.96	-26.04	0.74

稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.96	-26.04	0.74
加权平均净资产 收益率(%)	14.59	22.33	减少7.74个百分 点	23.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	402,480,146.45	333,110,357.47	324,940,101.57	558,574,192.24
归属于上市公司股东的 净利润	117,811,387.20	99,776,445.38	64,653,522.75	42,548,131.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	115,649,912.60	93,409,273.91	61,729,713.08	35,325,789.96
经营活动产生的现金 流量净额	38,663,509.24	-117,482,097.42	-44,864,225.93	175,272,392.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

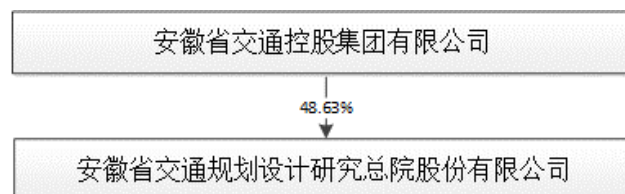
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							31,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							30,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	63,152,000	221,032,000	48.63	221,032,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事 会转持一户	3,248,000	11,368,000	2.50	11,368,000	无	0	其他
王吉双	680,000	2,380,000	0.52	0	无	0	境内自然

							人
徐宏光	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人
吴立人	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,330,279	1,864,971	0.41	0	无	0	其他
操太林	474,000	1,659,000	0.36	0	无	0	境内自然人
谢洪新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
王耀明	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
刘新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
陈修和	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
徐启文	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。2、公司前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

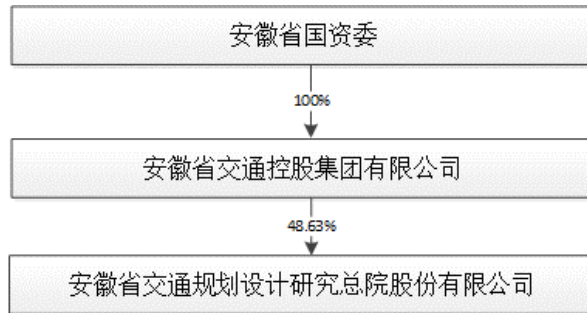
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.19 亿元，较上年同期下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较上年同期下降 25.64%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入 13.62 亿元，同比下降 14.25%；工程管理类业务实现收入 6,584.35 万元，同比增长 10.72%；本期新增设计施工总承包业务，实现收入 1.90 亿元。报告期内，新增合同额约 20.38 亿元，在手订单约 35.34 亿元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	-
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	-
3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	-
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	-
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	-	100.00
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	-
7	安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司	高速检测	100.00	-
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	-
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	-
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	2019 年度	新设

本报告期内减少子公司：

本期无减少的子公司。

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。