

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2020-070

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 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。

公司全体董事皆亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司全体董事、监事、高级管理人员对本半年度报告及其摘要皆无异议。

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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	557,394,985.14	550,885,270.76	1.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	78,942,919.06	89,456,812.08	-11.75%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	67,673,438.67	79,945,117.86	-15.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-90,621,774.22	32,805,936.47	-376.24%
基本每股收益（元/股）	0.340	0.470	-27.66%
稀释每股收益（元/股）	0.340	0.470	-27.66%
加权平均净资产收益率	3.54%	4.19%	-0.65%
	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）	4,123,709,783.73	4,134,516,829.70	-0.26%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,190,602,668.73	2,191,621,458.45	-0.05%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	15,205	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	32.77%	75,233,470	75,233,470		
河南省交通运 输厅机关服务 中心	国有法人	14.22%	32,659,200	0		
河南省交通规 划设计研究院 股份有限公司 回购专用证券 账户	境内非国有法 人	1.38%	3,179,150	0		
杨彬	境内自然人	1.14%	2,625,253	1,607,993		

刘勇	境内自然人	0.41%	946,824	0		
李孟绪	境内自然人	0.34%	782,038	0		
李秋生	境内自然人	0.30%	680,000	0		
汪进	境内自然人	0.29%	670,000	0		
高翟香	境内自然人	0.28%	639,605	0		
吴声耀	境内自然人	0.27%	611,928	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		除未知股东汪进与股东吴声耀之间是否有一致行动关系外，其他股东之间不存在一致行动关系。				
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

2020年上半年，受到经济下行和新冠疫情的双重影响，公司外部环境的不确定性加大，市场开拓受限，合同回款周期拉长，公司运营发展面临严峻的外部挑战。在这种情况下，公司董事会审时度势，明确引导，果断决策，自2月3日（正月初十）就逐步复工，通过周密部署、科学组织，做到了疫情防控和复工复产两手抓、两不误，上半年公司各项工作平稳有序开展，有效化解了外部环境因素带来的不利影响。

（一）公司上半年完成的主要工作

1. 规划任务分解到位，责任目标清晰明确

今年是公司上市的第三年，也是实现公司上市初期发展规划的“攻坚之年”，找准定位，认清自我，统一认识，科学分解，是确保实现发展目标的前提条件。利用疫情封闭期间，公司采取了“自上而下，自下而上，上下结合”的办法，讨论每个经营生产团队存在的不足，分析需要采取的针对性措施，合理确定了2020年目标任务。同时，公司还确定了所属全资子公司、控股子公司的年度营收、净利润、团队建设等考核目标。3月初，公司召开了2020年度工作推进会，公司管理层同各责任单位签署了年度目标责任书，将目标明确到责任单位，将任务压实到责任人。

2. 加速经营体系建设，经营广度、深度不断扩大

今年初，公司对经营中心工作方案及架构进行了调整，集中公司优势资源构建了省内区域经营中心、省外区域经营中心和城建业务经营中心，其中省内区域经营中心下辖6个经营区域，省外区域经营中心下辖18个经营区域。向各经营区域派驻区域经理、分公司经理25人，区域主管15人，省内经营下沉到县，公司经营工作的广度、深度不断扩大，经营网络初步形成。截至6月底，公司新签合同总额符合预期，为公司下一步的生产经营工作做好了订单储备。

区域经营中心与各生产单位联动经营，服务更加贴紧客户，市场占有率持续提升，同时也不断推动水运、民用建筑、市政等领域的新业务承接。

公司各生产单位的经营意识也进一步增强，配合省外各区域经营中心加大省外项目的前期跟踪，积极投入项目前期工作，在甘肃、广东、新疆等地均有项目斩获。

3. 生产任务饱满，项目管理制度全面推进

上半年，公司本部新启动各类项目320个，各子公司也启动各类项目超过200个，全公司生产任务饱满，上至公司董事会、管理层，下至普通员工，加班加点已成常态，这在疫情期间多数企业开工不足的情况下，显得尤其难得。

为应对市场和业主多元化带来的发展环境变化，上半年，公司着力推动了生产组织模式变革，所有项目均采用主体单位主导下的项目管理制度。要求项目负责人和技术负责人围绕“工期、质量、成本”三个项目管理控制目标，“快、好、省”地组织好、策划好、实施好项目。6月20日，组织了公司领导、相关主体单位负责人、各级项目负责人和技术负责人参加的“项目管理制度宣贯说明会”，进一步统一认识，推进制度有效执行。

上半年，公司服务的在建16个大型重点项目，共收到业主书面表扬7次，生产单位和设计代表的服务得到业主的普遍认可。尤其疫情期间很多项目设计代表积极返岗，工作主动，赢得了业主的赞誉。

4. 技术管理体系不断完善，质量管理体系分级认证工作全面启动

上半年，公司组织完成了专家委员会、专业技术委员会的换届工作，聘任专家委员会委员32人，专业技术委员会委员136人，专家技术委员会成员涵盖中衢建筑、中赉国际等控股子公司专家，促进了公司内部的技术协同与交流融合。

上半年，公司印发《关于开展设计标准化活动的通知》，按照摸查论证、编制实施、总结提升、评优奖励四个阶段展开工作。目前，公司专家技术委员会已经确定了标准化设计工作方案，下半年将进入关键的实施阶段。

为进一步支撑公司发展战略，公司持续升级质量管理体系，启动了“工程勘察设计行业质量管理体系分级认证”工作。成立了由常兴文董事长任组长的质量体系分级认证工作领导小组，明确了各职能部门的专项负责人。组织了职能部门、生产单位、子公司的行政正职、技术总监及主管生产工作的副职共120人参加的质量管理体系分级认证系列培训学习。

5. 规范化、信息化管理工作持续推进，综合管理能力不断增强

上半年，公司继续推动规章制度完善工作，建立长效管理机制。新制定、修订了《公司领导干部任用资格的有关规定》《子公司综合管理办法》《子公司及高管团队年度考核指标及评价办法》《文件资料分级保密管理办法》《项目产值核定办法（2020版）》《融资管理办法》等二十多项管理制度。

上半年公司还组织了中层干部进行管理制度的考试，督促中层干部认真学习并掌握各项管理制度内容，工作中严格执行公司各项规章制度。

公司协同设计平台全面上线运行，完成了建筑专业模块构建，完成云南分公司、洛阳分公司异地协同方案。

上半年，完成了公司职能部门定岗定编定员工作，以界定岗位职责、完善岗位设置、优化人员配置、明确上升通道为重点，为进一步提升公司职能部门的运转效能夯实基础。

6. 创新工作进入常态化，创新活动不断走向深入

上半年，公司下发了《关于成立公司创新工作促进委员会的通知》，对创新工作进行常态化管理，持续推进公司的业务创新、技术创新和模式创新，加快推进服务领域、服务模式、服务内容的优化升级。

6月19日，公司召开业务创新专题会议，组织生产单位集中讨论业务创新发展方向与实施方案。通过相互交流学习、借鉴启发，各生产单位对于如何提升自身能力、补齐业务短板有了更加清晰的认识，对如何落实公司战略目标、如何对标先进标杆企业理解更为深刻。

总体来看，2020年上半年，在董事会的正确领导下，公司经受住了疫情带来的外部冲击，以更加积极主动的姿态，稳步推进年初确定的目标计划，公司各项工作有序开展，为顺利完成年初制定的年度目标打下了良好的基础。

（二）目前面临的形势和机遇

1、交通强国建设为交通基建提供新的“窗口期”

按照《交通强国建设纲要》，我国将于2035年基本建成交通强国，优规划、调结构、补短板，构建“发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网”，为交通发展打开了新的机遇窗口期。同时，随着交通基础设施总量的不断增长，养护和提质改造的需求将逐步上升，公司将在交通强国建设过程中寻求更大的发展机遇。

2、“新基建”带来的发展机遇

国家提出“新基建”投资战略，在全国范围内加速“新基建”投资布局，随着大城市“1小时交通圈”、都市圈交通一体化工程、智慧交通、生态环保等新型基础设施的建设，一批新技术新产业新模式将成为基础设施投资领域新的经济增长点，给公司及所处行业的发展又带来了新的机遇。

3、河南省交通投资力度的加大为公司带来快速发展新机遇

今年以来，河南省相关领导多次表示我省交通发展还有很大的空间，很大的潜力，交通要抢抓机遇，保持强劲发展势头，强调河南高速公路建设还有很大提升完善空间，要求加快交通项目建设，发挥交通项目投资拉动作用；河南省交通运输厅也认为要站在河南通、全国通的高度，要发挥河南区位优势，加强与临省对接，打通更多的省际通道，使我省境内原属偏僻、边角路段和邻省高速路网实现互联互通，将末梢变节点，支线变干线，充分发挥道路网的整体效益，实现我省高速公路乃至整个交通运输事业的跨越式发展。

目前，河南省交通运输厅已明确“十四五”期间要实施高速公路“13445工程”，即：至2025年，全省高速公路通车里程达10000公里以上，新开工里程3000公里以上，完成投资4000亿元以上，力争通车里程居全国第4位，路网密度居全国第5位。

新一轮交通基础设施建设大潮已经到来，公司的发展迎来了黄金“机遇期”。公司将积极投身到各项工程建设中，克服一切困难和挑战，高质量完成各项任务，为公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财 会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日

起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

因此，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，首次执行新收入准则的累积影响数，可不重述前期比较数据，但应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

（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

（1）2020年3月20日，本公司投资设立中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元，为本公司的全资子公司，故将其纳入合并范围。

（2）2020年5月8日，本公司投资设立中原国际有限公司，注册资本为3,285.00万港币，为本公司的全资子公司，故将其纳入合并范围。

（3）2020年4月22日，本公司投资设立HENAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING & DESIGN INSTITUTE (EAST AFRICA) CO., LIMITED，注册资本为10万美元，为本公司的全资子公司，故将其纳入合并范围。