

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-014

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

2022 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 324,341,371 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 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	wangguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com

2、报告期主要业务或产品简介

设研院是一家聚焦于交通、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。目前公司业务主要分为三个方面：全生命周期工程技术服务、智库服务与数字化产品、智能制造及研发成果转化等。

1.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。公司综合规划业务涵盖宏观政策研究、综合交通运输规划研究、城市交通规划研究、能源规划研究,项目工程可行性研究，项目投融资研究、PPP 咨询以及行业发展研究等。

——工程咨询。公司同时具备综合甲级资信和 PPP 专项甲级资信，可承接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。2022 年，公司还获得“武器装备科研生产单位二级保密资格”，使公司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。公司拥有公路行业甲级、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、电子通讯广电行业（电子系统工程）专业甲级、风景园林工程设计专项甲级、煤炭行业（矿井、选煤厂）设计甲级等设计资质，可开展各类相关的设计业务。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 18000 余公里（其中高速公路 8200 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——中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质，公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质，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。项目运营是全生命周期项目管理的最后阶段，也是最为重要的一个阶段，是前端业务向后端运营环节的延伸。依托公司强大的专业力量和技术实力，通过制定完善的运营维护方案，贯彻现代化管理理念，结合运用有效的维护技术，可以降低全生命周期的成本，实现经济效益最大化。

2. 智库服务与数字化产品

（1）智库服务。

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。2022 年，公司参与了《河南省加快交通强省建设的实施意见》等顶层设计文件的起草，编制了《河南省“十四五”公路发展规划》《河南省绿色交通运输“十四五”发展规划》《河南省内河航运与港口布局规划》等一批“十四五”、2035 年远景规划，为区域重大战略落地实施提供坚实的技术支撑。

3. 智能制造及研发成果转化

（1）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。2022 年，基地承接了安阳—罗山高速、沿大别山高速、合肥-周口高速、G304 和 S240 濮阳黄河大桥、青海贵德黄河大桥等多个重点交通项目的桥梁钢结构产品生产及安装项目，并完成了德国、新加坡等多个国家的海

外架桥设备生产项目。

(2) 新材料、新技术应用

依托省部级研发平台，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”和“循环经济”政策，利用工业固废、废旧轮胎等材料，开展绿色低碳工业固废复合土壤固化材料、低排放多源废胎胶粉复合改性沥青、高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青桥面防水黏结层、桥梁伸缩缝锚固区快速修复混凝土、冷铺抗滑磨耗层等低碳循环材料应用技术研究和推广应用，实现了研究成果的产品化、工程化和产业化。

绿色低碳工业固废复合土壤固化材料：针对粉砂土、黏土、黄土、膨胀土、软弱土等不同类型土质，主要利用矿渣粉、尾矿、电石渣、脱硫石膏、钢渣等工业固废，复合研磨，形成系列化绿色生态土壤固化材料。可用于各等级公路及高速公路路堤、路床改良处理，农村低等级道路底基层、基层，场地硬化及软弱地基处理等工程。已在上罗高速项目成功应用 4 万余吨，累计改良处理路堤、路床约 30 公里，目前正在许信高速、方唐高速及南邓高速上推广应用阶段。

低排放多源废胎胶粉复合改性沥青：针对用于生产路用胶粉的废轮胎类型来源单一，加工过程碳排放高、储存稳定性差，施工控制难度大等技术难题，在多源废胎胶粉预处理工艺、胶粉复合改性沥青绿色协同稳定技术及高质功能化工程应用技术等方面取得重大突破，形成低排放多源废胎胶粉复合改性沥青成套技术，实现了多源废胎胶粉在道路工程中的绿色协同高质功能化应用。截止目前，低排放多源废胎胶粉复合改性沥青技术已在河南省内武云高速、机西高速二期、尧栾高速、息邢高速、周南高速、济阳高速、上罗高速、阳新高速濮阳段一期工程等新建项目以及许平南、河南省交投集团南阳分公司沪陕高速等养护项目中推广应用，累计应用里程达到 710km。

高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青桥面防水黏结层：针对桥面铺装结构与沥青面层层间黏结、防水等关键技术，研发出了适用于桥面防水粘结层，具有优异的粘结性、柔韧延展性、拉拔强度、施工便利等特性的高黏聚合物胶乳复合改性乳化沥青防水黏结层。2022 年，在连霍高速郑州段服务品质提升工程中成功应用 800 余吨。

桥梁伸缩缝锚固区快速修复混凝土：针对公路桥梁伸缩缝过渡区混凝土频繁破坏问题，研发了一系列高性能无机聚合物快速修复材料，解决目前常用材料早期强度低、耐久性不足、易开裂、与桥面铺装层和钢板锚杆粘结界面薄弱的缺点，可实现快速开放交通。已在京港澳高速驻信段、沪陕高速信南段等项目中成功应用 800 余吨。

冷铺抗滑磨耗层：采用钢渣全部或部分替代天然石料作为耐磨骨料，自研聚合物高黏改性乳化沥青作为胶结材料，采用冷铺施工工艺，具有抗滑、耐磨等特性的磨耗层技术，解决微表处等传统预防性养护技术服役周期内耐久性不足的问题。2022 年，在许平南高速公路路面养护专项中使用 4km。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,478,883,664.44	5,795,118,438.76	11.80%	5,103,625,146.24
归属于上市公司股东的净资产	2,876,228,311.47	2,751,849,915.12	4.52%	2,406,698,150.09
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,511,288,096.97	2,052,020,032.21	22.38%	1,885,853,029.36
归属于上市公司股东的净利润	248,226,796.56	321,237,434.12	-22.73%	306,406,877.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,704,895.35	264,840,945.42	-10.62%	296,446,069.54
经营活动产生的现金流量净额	31,091,272.58	65,108,842.64	-52.25%	273,392,170.66
基本每股收益（元/股）	0.76	0.98	-22.45%	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.97	-25.77%	1.11
加权平均净资产收益率	8.77%	12.70%	-3.93%	13.34%

(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	358,875,482.51	597,764,425.65	572,030,255.21	982,617,933.60
归属于上市公司股东的净利润	45,710,906.37	64,782,474.02	40,173,628.41	97,559,787.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,128,911.60	62,261,887.38	33,145,696.08	98,168,400.29
经营活动产生的现金流量净额	-83,606,180.00	-17,069,975.53	6,270,538.54	125,496,889.57

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	21,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,999	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									

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		
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.50%	47,029,248.00	0.00		
周小卞	境内自然人	0.38%	1,220,000.00	0.00		
张伟	境内自然人	0.37%	1,196,660.00	0.00		
杨彬	境内自然人	0.31%	1,016,459.00	0.00		
李孟绪	境内自然人	0.26%	833,670.00	0.00		
伍荣	境内自然人	0.25%	800,000.00	0.00		
徐国华	境内自然人	0.24%	784,606.00	0.00		
王金艳	境内自然人	0.24%	770,758.00	0.00		
任海	境内自然人	0.23%	746,928.00	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、河南省交通运输厅机关服务中心、杨彬、李孟绪和王金艳之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

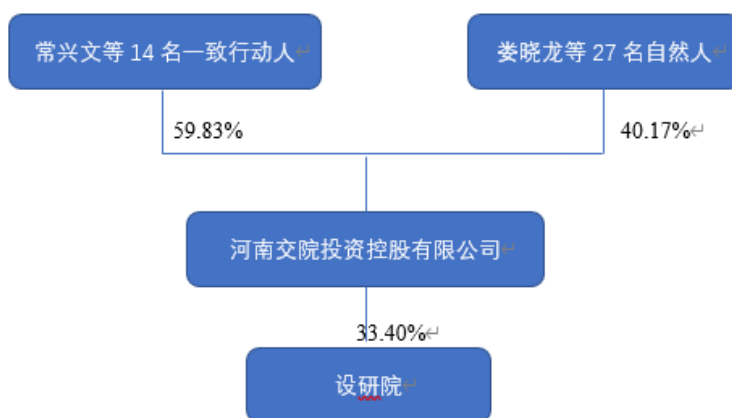
公司是否具有表决权差异安排

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 2020 年度第一期中期票据	20 河南交规 MTN001	102001464	2020 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日	30,000.00	4.50%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债	设研转债	123130	2021 年 11 月 11 日	2027 年 11 月 10 日	37,553.94	2.80%

券			日	日		
报告期内公司债券的付息兑付情况		1、报告期内，中期票据已于 2022 年 8 月 4 日偿付第二期利息金额 1,350 万元，利息正常兑付； 2、报告期内，“设研转债”第一年度票面利息已于 2022 年 11 月 11 日全额兑付。				

(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 2022 年 5 月 26 日出具了《信用评级公告》（联合〔2022〕2887 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	54.43%	51.06%	3.71%
扣除非经常性损益后净利润	23,670.49	26,484.09	-10.62%
EBITDA 全部债务比	36.49%	43.50%	-7.01%
利息保障倍数	7.09	11.37	-37.64%

三、重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无需要对外披露的重大事项。