

## 第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、天职国际会计师事务所(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、董事会通过的本报告期间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时股权登记日在册的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元(含税),截至2024年度报告披露日,公司总股本560,783,805.00股,以此计算合计拟派发现金股利人民币157,019,465.40(含税),占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.6%。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

## 第二节 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
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 杨文松 彭思斯 联系地址 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 电话 0551-65371668 0551-65371668 传真 0551-65371668 0551-65371668 电子信箱 acdi@acdi.acn acdi@acdi.acn

2、报告期公司主要业务简介 公司业务覆盖交通与城市基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面,是能够为基础建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。目前,公司产品和服务遍及国内近30个省级行政区,以及非洲、东南亚等国家和地区,形成了面向国内外市场、多领域、多元化的经营格局。

1. 主要业务类型 (1)工程勘察设计类业务 1)咨询服务业务 公司拥有工程咨询综合甲级资质和六个专业甲级资质,可承担所有专业的规划咨询和评估咨询,以及公路、水运(含港口、海岸工程)、建筑、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程、其他(城市规划)六个专业的所有咨询业务。公司致力于公路工程、水运工程、建筑工程等多个专业领域提供战略、区域及专项规划、城乡规划、项目建议书、预可行性研究、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,以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

2)勘察设计类业务 公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域,公司可承担除海洋工程勘察外的各类建设工程项目岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务,规模不受限制;在工程设计领域,公司可承担电力、化工、石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务,以及工程总承包业务,项目管理业务,其规模不受限制。公司致力于公路与城建领域的总体规划、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、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、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建设、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等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规划、景观设计、开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计,同时,为工程设计提供基于BIM技术的解决方案。

3)试验检测业务 公司通过检验检测机构资质认定和CNAS实验室认可,持有公路工程甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质,是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高级别的质量检测机构。通过工程质量检测中心(第三方试验室)或驻场方式承担公规、水运交通等工程领域项目,各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程项目的检测及评定、施工过程监测监控、中间环节质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护检测及仲裁性检测工作,出具试验检测报告,提供数据和服务支持。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“工程健康险+监测+诊断+设计+修复+评估”工程运维产业链业务。

(2)工程管理类业务 公司具备公路工程、水运工程及市政公用工程监理甲级资质和建筑工程、通信工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程监理乙级资质,致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等设计、运营阶段的服务。

(3)工程总承包类业务 公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质,公路工程施工总承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP/EPBOT/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+运营”工程建造产业链。

2. 经营模式 公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念,全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定量化管控、一站式服务”的经营模式,着力提升能力建设、科技研发机构和事业部运营机构的协同运营能力和服务水平,构建“横向到边、纵向到底、多维一体”的组织架构,执行高效的平台化组织,不断适应市场环境变化,支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心,其对外拓展业务,对内监控合同执行,推动产品创优、技术创新,项目增收。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络,搜集招标信息或投标邀请,通过对各类信息的评优和比选,参与项目投标,以竞争投标方式获取项目;另外,公司也接受委托建设单位基于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,职能部门根据所承接项目的不同类型和建设需求,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、工程总承包类或者形成一体化多层次组合等不同业务类型组织项目立项、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方法采购必要的专业成果、科研支持、劳务、办公用品及设备,过程中按照质量、进度和安全等内容要求严格监督和校审、审定,项目结束后按照相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结。

和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务,不断建立和完善经营渠道,逐步建立起面向全国,涉足海外的多处、多区域的营销体系和客户渠道。

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

2024年 2023年 本年比上年增减(%)

2022年 总资产 7,016,113,036.69 6,514,622,132.70 7.70 5,624,885,662.33

归属于上市公司股东的净资产 3,771,426,823.50 3,412,233,318.88 10.53 3,136,641,853.49

营业收入 3,518,995,434.39 3,388,013,274.04 4.25 2,798,190,702.52

归属于上市公司股东的净利润 513,099,517.39 488,291,448.39 5.08 442,840,982.57

经营活动产生的现金流量净额 -148,607,073.41 273,319,038.46 不适用 484,340,727.95

加权平均净资产收益率% 14.35 15.01 减少0.66个百分点 14.68

基本每股收益(元/股) 0.94 0.90 4.51 0.81

稀释每股收益(元/股) 0.94 0.90 4.51 0.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

2024年 2023年 2022年

总资产 7,016,113,036.69 6,514,622,132.70 7.70 5,624,885,662.33

归属于上市公司股东的净资产 3,771,426,823.50 3,412,233,318.88 10.53 3,136,641,853.49

营业收入 3,518,995,434.39 3,388,013,274.04 4.25 2,798,190,702.52

归属于上市公司股东的净利润 513,099,517.39 488,291,448.39 5.08 442,840,982.57

经营活动产生的现金流量净额 -148,607,073.41 273,319,038.46 不适用 484,340,727.95

加权平均净资产收益率% 14.35 15.01 减少0.66个百分点 14.68

基本每股收益(元/股) 0.94 0.90 4.51 0.81

稀释每股收益(元/股) 0.94 0.90 4.51 0.81

3.3 季度数据与上年度同期数据的比较

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东数(户) 34,061

年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户) 33,263

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

年度报告披露前一月末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

前10名股东持股情况(不含通过融通出售股份)

股东名称(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

股份状态

数量

股东性质

安徽交控控股集团有限公司 0 265,238,400 47.30 0 无 国有法人

香港中央结算有限公司 -7,323,158 4,829,537 0.86 0 无 其他

仇恒杰 2,003,800 0.36 0 无 0 境内自然人

陈修 0 1,848,000 0.33 0 无 0 境内自然人

徐启文 0 1,848,000 0.33 0 无 0 境内自然人

王耀明 79,300 1,840,000 0.33 0 无 0 境内自然人

杨晓明 0 1,791,720 0.32 0 无 0 境内自然人

沈国栋 0 1,791,720 0.32 0 无 0 境内自然人

谢洪升 -148,000 1,700,000 0.30 0 无 0 境内自然人

徐宏光 -715,700 1,636,300 0.29 0 无 0 境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

表决权恢复的优先股股东及其持股数量的说明 无

V适用 □不适用

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

公司代码:603357 公司简称:设计总院 2025-004

## 2024 年度 报告 摘要



## 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

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会带来重大影响的事项。

报告期内,公司实现主营业务收入35.19亿元,较上年同期增长4.24%;实现归属于上市公司股东的净利润5.13亿元,较上年同期增长5.08%。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20.46亿元,同比下降1.68%;工程管理类业务实现收入1.67亿元,同比增长13.74%;工程总承包类业务实现收入13.06亿元,同比增长13.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3、公司股票代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-005

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次2025年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要,不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖,对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年3月27日,公司第四届董事会独立董事专门会议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本公司独立董事认为:公司确认的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易属于正常经营活动中,关联交易以公允为原则,交易条件公平、合理,不损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益,符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关规定。

2. 审计委员会审议情况

2025年3月27日,公司第四届董事会审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过,全体独立董事均同意本次关联交易。日常关联交易预计尚需提交股东大会批准,公司的控股股东安徽交控控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。