

设计 DESIGN BIWEEKLY CONSTRUCTION TIMES



责任编辑:陈雯
联系电话:021-63218991
E-mail:718648415@qq.com

2023年5月15日 第597期

53家上市设计企业年报公布 营收增长 净利下降

截至2023年5月5日,共有53家以工程技术服务为主业的上市企业(以下简称上市企业)披露了2022年年度报告,本文对2022年行业整体和细分行业企业的经营情况进行对比分析,以企业各项财务指标的加总值、平均值及其增速为分析重点。

重点速览

1.53家上市企业合计实现营收1520.82亿元,同比稳健增长16.7%,工业工程类企业领跑,增速达到39.3%,建筑设计和专项设计企业分别下滑16.6%和16.1%;
2.53家上市企业合计实现净利润(持续经营)72.19亿元,同比下降19.6%,工业工程类企业净利润大幅上升;
3.53家上市企业平均净资产收益率(算术平均)下降超五成至5.5%,专项设计企业降幅显著;
4.53家上市企业平均应收账款周转天数(算术平均)上升近三成至190.05天,工业工程类企业逆势好转,周转天数下降;
5.53家上市企业经营活动产生的现金流量净额共计104.12亿元,同比下降8.7%,交通设计企业现金流状况显著改善;
6.53家上市企业研发费用合计63.96亿元,同比增长18.6%,研发投入力度持续加强。

成长能力:受地产行业下行影响,建筑设计、专项设计企业营收下滑

2022年,53家上市企业合计实现营业收入1520.82亿元,同比增长16.7%,实现稳健增长。工业工程类企业增幅最为显著,营业收入同比增长39.3%,大幅领先其余细分行业,百利科技爆炸式增长,增幅超过200%;建筑设计企业和专项设计类企业受宏观环境及地产行业下行影响,营业收入同比分别下降16.6%和

16.1%;建研设计、杰恩设计分别成为各自细分领域唯一实现正增长的企业;市政设计与交通设计企业营业收入保持大致平稳,增速最高的企业分别为深城交和中设股份,同比增长5.7%、23.1%。

2022年,53家上市企业合计实现净利润72.19亿元,同比下降19.6%,呈现出增收不增利的趋势。

工业工程类企业整体经营成果显著,净利润同比大幅增长91.9%,大幅领先行业平均水平(其中太极实业由于电站电费补贴退回计提减值7.2亿元,属于异常值,未纳入统计,含太极实业的工业工程设计企业净利润增速为-19.5%)。海油工程、永福股份净利润增速超过100%;交通设计企业实现稳健经营,净利润增速与营业收入增速大致相同,净利润增速最高的为苏交科,同比增长26.7%;专项设计企业净利润降幅最大,同比减少93.5%,杰恩设计是唯一净利润实现正增长的专项设计企业,同比增长34.4%;建筑设计、市政设计企业净利润分别同比下降17.7%、23.4%。中衡设计净利润增速显著高于其他建筑设计企业,达到121.3%。

业务发展:设计毛利率普遍下滑,工业工程类企业总包业务发展强势

1.设计业务
专项设计、市政设计、交通设计、建筑设计企业仍以设计为主营业务,绝大部分上市企业设计业务营收占比达到50%以上,工业工程类企业的设计业务占比不足10%。

市政设计与交通设计企业的设计业务平稳发展,营收分别同比增长5.0%、5.2%,占总营收比例达到66.1%、65.6%,两个细分行业设计业务营收增速最快的企业分别为地铁设计和中设股份,分别同比增长11.8%和27.7%;专项设计和建筑设计企业的设计业务营业收入均出现下降,分别同比下降28.5%和13.3%;但建筑设计企业下降幅度小于总体营业收入降幅,建科院的设计业务营收增速显著高于其他建筑设计企业,达到27.3%。杭州园林设计营收同比增长5.3%,是专项设计企业中设计业务营收唯一实现正增长的企业;工业工程类企业的设计业务增长速度快于其余细分行业,同比增长11.6%。

除工业工程企业外,各细分行业设计业务毛利率普遍下滑。

工业工程类企业的设计业务毛利率同比上升2.4个百分点至44.8%,是毛利率最高的细分行业,其中百利科技最高,达到60.7%;交通设计企业变动幅度较小,设计业务毛利率为39.4%,在四个细分行业中仅次于工业工程类企业,其中设计总院、苏交科和广设集团分别位列前三,毛利率皆超过40%;专项设计企业的设计业务毛利率同比下降4.2个百分点至42.2%,其中矩阵股份设计业务毛利率显著高于其他专项设计企业,达到60.0%;市政设计和建筑设计企业的设计业务毛利率都有一定程度的下降,分别同比下降6.3和8.3个百分点至36.2%、28.3%。

2.总承包业务

建筑设计、交通设计企业的总承包业务发展遇阻,业务营收分别同比下降25.1%和21.0%。以总承包为主营业务的工业工程类企业总承包业务实现飞跃式增长,业务营业收入同比大幅增长50.4%,占营业收入比重达到71.1%。

工业工程类企业的总承包业务毛利率稳步增长,同比增长0.8个百分点至11.2%,其中苏文电能最高,达到27.5%;建筑设计企业总承包业务毛利率偏低,同比增长0.4个百分点至7.2%;交通设计企业总承包业务毛利率下降明显,同比下降3.7个百分点至11.4%。

盈利能力:ROE下降近五成,专项设计企业下降幅度最大

2022年,53家上市企业平均净资产收益率(算术平均)为5.5%,同比下降超过五成。从细分行业看,各细分行业平均净资产收益率皆出现下降。专项设计类企业下降幅度最大,同比下降14.2个百分点至0.4%,仅有杰恩设计保持了净资产收益率稳定,为3.9%,同比增长0.2个百分点;交通设计企业下降幅度最小,且平均净资产收益率最高,为10.2%,较全行业平均净资产收益率高4.7个百分点,设计总院和广设集团均超过10%;建筑设计、工业工程类和市政设计企业平均净资产收益率分别下降3.9、3.2和9.6个百分点至3.8%、5.9%、5.4%。

2022年,53家上市企业平均销售毛

利率(算术平均)为28.5%,同比下降4.1个百分点。

工业工程类企业毛利率水平整体偏低,为15.4%,基本与2021年持平;交通设计企业同比下降1.1个百分点,为34.2%,是销售毛利率最高的细分行业,各企业皆超过30%,苏交科达到37.0%;专项设计企业同比下降11.0个百分点,为28.6%,下降幅度最大;建筑设计和市政设计企业分别同比下降7.1和5.5个百分点至24.6%、33.7%。

运营水平:账款周转天数上升三成,汉嘉设计仅为70.1天

2022年,53家上市企业平均应收账款周转天数(算术平均)为190.05天,同比增长28.5%。

建筑设计企业应收账款周转天数最高且增速较快,同比增长53.0%至275.30天,汉嘉设计为70.1天,低于其他建筑设计企业;市政设计、交通设计和专项设计企业周转天数分别同比增长56.7%、15.8%和50.9%,均在200天以上,三个细分行业中最低的企业分别为深水规范、设计总院和杭州园林;工业工程类企业显著低于行业平均水平,且有进一步下降趋势,同比下降20.0%至89.9天,中国海城为36.94天,低于其他工业工程类企业。

偿债能力:苏交科、设计总院现金流量净额同比增长近两倍

2022年,53家上市企业平均资产负债率(算术平均)为40.3%,同比下降0.5个百分点。分行业看,除专项设计企业外,其他细分行业资产负债率变动皆不显著,工业工程、交通设计企业的平均资产负债率显著高于市政设计与建筑设计企业。

专项设计类企业降幅最大,同比减少6.6%至25.9%,矩阵股份、山水比德负债率不超过20%;工业工程类企业最高,为56.6%,同比增长0.1个百分点,百利科技超过80%;交通设计企业同比增长1.0个百分点至50.0%,华设集团达到62.2%,高于其余交通设计企业;建筑设计、市政设计企业分别同比增长0.5、0.6个百分点至39.6%、36.6%,两个细分行业资产负债率最高的企业分别为华建集团和地铁设计,资产负债率为68.5%和

65.3%。

2022年,53家上市企业经营活动产生的现金流量净额共计104.12亿元,同比下降8.7%。

交通设计企业的现金流状况显著改善,经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长68.2%,苏交科和设计总院皆同比增长近两倍;专项设计企业的现金流状况不容乐观,经营活动产生的现金流量净额同比下降221.4%,杭州园林同比下降超过100%;建筑设计企业的现金流状况有所恶化,经营活动产生的现金流量净额同比下降41.7%,华蓝集团逆势增长65.5%;市政设计、工业工程类企业的经营活动产生的现金流量净额与上年同期大致持平。

科技研发:投入力度持续加大,太极实业与海油工程研发费用突破10亿元

2022年,53家上市企业研发费用合计63.96亿元,同比增长18.6%,高于营收增速约1.9个百分点,研发投入力度持续加大。

工业工程、交通设计企业的研发费用增速分别为29.2%、24.9%,显著高于市政设计、建筑设计企业,太极实业与海油工程突破10亿元,华设集团达到3亿元;专项设计和建筑设计企业研发费用增长,分别同比下降2.9%、2.6%,华建集团研发费用支出超过3.5亿元,远高于其他建筑设计企业。(天强)

全面提升设计行业数字化引领 助力建筑师负责制改革 2023上海BIM正向设计大赛即将启幕

为贯彻落实中央城市工作会议精神,《上海市优化营商环境条例》等要求,深化“放管服”改革,充分发挥建筑师的专业优势和技术主导作用,提升工程建设品质和价值,形成具有上海特色的建筑师负责制模式,结合上海浦东新区先行先试实践,上海市相关部门制定了《上海市建筑师负责制扩大试点实施办法(试行)》,鼓励在乡村建设类项目、城市更新类项目、政府投资的科教文卫项目、“五个新城”“南北转型”等区域内的建设项目中先行先试,标志着上海市建筑师负责制试点工作全面铺开。

作为新型的工程建设组织模式,建筑师负责制充分调动和发挥设计团队在建设过程中技术主导作用,而设计作为建筑全生命周期的源头,其设计成果承载信息的质量优劣与数量多少是后续建设能够顺利实施的关键。为了进一步助力建筑师负责制试点,推进建筑业数字化转型,浦东新区正试点探索建设项目BIM正向设计。BIM正向设计是以三维BIM模型为出发点和数据源,完成从方案设计到施工图设计的全过程任务,在全过程设计及项目管理过程中起到了可视化沟通、三维协同、设计优化、绿色性能模拟与质量管控等重要作用,为建设工程项目设计、施工、验收、运维全生命周期保驾护航,将成为辅助建筑师团队进行项目管理的利器。

作为浦东新区试点探索建设项目BIM正向设计的落地形式,BIM正向设计大赛自2020年首次举办以来,今年已经是第三次,比赛实行一赛两证,即是2023年浦东新区“奋进新征程建功引领区”主题劳动和技能竞赛中国区级重点赛事2023浦东新区BIM技术应用创新技能竞赛的重要组成部分,又是“浦开世纪杯”全国BIM正向设计菁英邀请赛。本届大赛在继续保持以真实地块项目为赛题的特点基础上,新开辟了两块“试验田”,一是助推BIM软件信创国产化发展,鼓励参赛队在大赛中使用BIM信创软件进行建模,使用信创软件建模的参赛

队可额外获得奖励,为BIM信创软件发展提供“试验田”;二是助推浦东新区BIM智能化审查试点工作,大赛所有最终模型将上传至即将建成的浦东新区BIM智能化审查平台进行试点审查,为浦东新区全面推进BIM智能化审查提供“试验田”。

当前,数字时代已来。党的二十大就建设数字中国作出重大战略部署,上海目前正全面推进城市数字化转型,加快打造具有世界影响力的国际数字之都。BIM是建筑业和数字化的交叉学科,本次大赛将进一步推动数字创新学科交叉发展,挖掘城市数字化转型人才。通过成果分享,思考和探索建筑业数字化转型趋势。大赛将于6月初在上海世纪公园正式打响,上海浦东开发(集团)有限公司提供的张江滨城形绿地杨镇区域幼儿园项目(规划用地面积约6530平方米,共15班幼儿园)作为比赛真实赛题。目前已有华东建筑设计研究总院、上海建筑设计研究院有限公司、上海现代建筑设计研究院有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司、上海天华建筑设计有限公司、上海联创设计集团股份有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海市建筑设计研究院有限公司、上海浦东建筑设计研究院有限公司、上海浦东新区规划设计研究院、生特瑞(上海)工程顾问股份有限公司、上海海屹建筑设计有限公司(普洛斯投资)、上海筑景建筑设计有限公司、上海中建建筑设计院有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、长江精工钢结构(集团)股份有限公司、上海宝钢集团有限公司、上海建工四建集团有限公司、上海建科建筑设计院有限公司、中国建筑科学研究院设计院等22家国内设计龙头企业及广联达、构力科技、华建数创等众多软件和咨询企业与设计企业联合报名。比赛大奖最终花落谁家,让我们拭目以待。(上海BIM协会)



数字创启新未来 构建行业新格局 ——国产一体化设计驱动企业转型升级高峰论坛在西安举行

近日,由中国勘察设计协会信息化工作委员会主办、广联达科技股份有限公司承办的“数字创启新未来——国产一体化设计驱动企业转型升级高峰论坛”在西安举行。论坛聚焦“市政工程设计行业数字化转型升级”和“企业数字化转型实施路径”两大方向,从行业趋势、技术发展、数字化实践等多个维度展开深入交流,助力工程勘察设计行业数字化转型。

王力:当前勘察设计行业数字化转型已经发生了根本性的变化

中国勘察设计协会副理事长王力在致辞中表示,今年2月发布的《数字中国建设整体布局规划》中指出要强化数字化能力建设,促进信息系统网络互联互通,数据按需共享、业务高效协同,数字生态和数字应用场景对工程勘察设计行业信息化建设提出了更新、更高的要求,加速全行业的数字化转型升级已经成为大势所趋。而经过长期不懈的努力,当前勘察设计行业数字化转型已经发生了根本性的变化,企业推进自身数字化转型的主动性显著增强、速度明显加快。推进工程勘察设计行业数字化转型,需要主管部门、行业协会和企业三方面共同发挥作用,重点在推进数字化交付、共享平台建设和标准制度体系等方面协同发力,主要做好软硬件研发、数字化基础设施、数字化人才发展三个方面的工作,助力勘察设计行业高质量发展。

鄂伦:智慧城市、数字孪生城市将成为进一步推动社会经济转型发展的契机

北京大学教授、国际欧亚科学院院士鄂伦在题为《数字孪生城市建设与智慧城市发展》的主题分享中指出,智慧城市、数字孪生城市不光是数字经济转型的一个重要支撑,同时也是数字经济发展的一个新的重要支撑,将成为进一步推动社会经济转型发展的契机。鄂伦表示,数字孪生是智慧城市的新阶段、新模式和新高度,将使我们能更深刻及时地刻画和理解城市状态及规律,实现由静态信息向动态特征、由被动方式到主动方式、由事后处理到事前预防、由片面事务到系统综合的创新,达到科学决策、精细及时的城市建设智慧管理与运行服务新境界。

汪少山:广联达希望让中国的设计师使用适合自己的设计平台

面对数字化转型,首先要明方向,构建设计行业新格局;能落地,定义设计行业最优解;开启变革,共创设计行业新生态。面对传统的设计价值压缩、创新能力储备不足的行业痛点,设计企业要向精品工程、精细设计和精益服务与管理的“三精”进行转型。”广联达科技股份有限公司高级副总裁汪少山在题为《系统性数字化转型推动设计企业高质量发展》的主题演讲中表示,广联达专注建筑工程信息竞赛道,坚持做国产设计软件,一直以来积极倾听建筑设计行业的声音,研发具有自主知识产权的技术平台,希望让中国的设计师使用适合自己的设计平台,并为企

业提供建筑全生命周期的信息化产品和服务

同时,在工程勘察设计行业走向高质量发展的路途上,广联达愿意与各位优秀的企业一起面对整个行业的变化,并贡献自己的一份力量。

方恒望:正在建设北京市副中心枢纽智慧建造平台的应用

北京市市政工程设计研究总院有限公司数字智慧院院长方恒望分享了北京市政院数字化转型的探索与实践,他介绍了雄安的数字孪生城市的建设、新首钢大桥、鄂州民用机场等BIM正向设计应用案例以及在“BIM+”的基础上向产业链后端进行延伸的内容,如在建设的北京市副中心枢纽智慧建造平台的应用,并指出要全面提升工程设计与工程建设的进度、安全、质量、投资等方面宏观统筹协调能力,以实现工程参建方信息共享、创新项目组织模式、优化项目管理流程,助力工程建设提质增效。

蒋力俭:设计企业的数字化转型必须形成“专业化+数字化”的综合能力

上海市市政工程设计研究总院集团有限公司信息管理部总经理蒋力俭在分享上海市市政工程设计研究总院的转型经验时表示,上海市政院针对在“数字+”趋势明显的情景下进行了“两化”发展:一个是集团化;一个是数字化。数字化战略作为重要的发展纲领,主要目标就是要赋能设计业务,赋能总承包业务。蒋力俭表示,经过十年的摸索之后感受到咨询设计企业的数字化

转型必须在既有的以传统土木专业人员为基础上加入软件开发等数字化人员

形成“专业化+数字化”的综合能力,并通过不断迭代发展探索,使数字化转型发展路径逐步成熟。

钱盈:智慧城市一定是城市未来的发展目标

中南建筑设计院基础设施事业部第二设计院院长钱盈在《中南建筑设计院数字化转型探索与实践案例》分享中表示,我们的城市每天都在日新月异地发展着,中国的城镇化率有望达到70%,智慧城市一定是城市未来的发展目标。钱盈认为,智慧城市是一个系统性的工程,通过BIM、CIM、物联网技术,以及数据仿真分析等对城市的规划设计、项目管理、城市运营以及应急管理进行系统性统筹,来实现城市全生命周期的管理,让我们的城市更加智慧、更加美好、更加安全、更加有韧性。

在本次论坛上,还发布了一款国产自主创新的路桥隧BIM正向设计产品

——广联达数维道路设计产品。广联达数维道路设计产品是基于广联达国产BIM图形平台和参数化建模技术,为公路及市政设计人员全新打造,聚焦方案设计和施工图设计,符合国内设计习惯和规范标准的BIM专业化设计软件。据介绍,它将为解决BIM设计效率低、BIM交付困难等难题提供综合解决方案,实现用数据驱动一体化设计,推动公路及市政工程品质提升。(中设协)

融资12亿元 北京建院加速上市

日前,北京市建筑设计研究院有限公司已完成上市前战略融资,跨出上市的关键一步。

去年9月,北京建院挂牌增资,公开引入征集投资方数量择优确定,拟募集资金金额合计不超过25亿元,对应持股比例合计不高于25%,单个新进投资方投资金额不得少于5亿元。据全国产权行业信息化综合服务平台资料显示,北京建院已于今年3月底完成了该项增资计划,成交金额约12亿元,已完成了上市前的战略融资,并正在积极推动A股IPO。此次引入的投资方,包括北京东方雨虹防水技术股份有限公司、粤高资本控股(广州)有限公司、航天投资控股有限公司等十多家。作为新中国第一家民用建筑设计院,北京建院经历70余年的发展,目前业务范围覆盖城市规划、投资策

划、大型公共建筑设计、民用建筑设计、室内装饰设计、园林景观设计、建筑智能化系统工程、工程概预算编制、工程监理、工程总承包等领域,是中国领先的大型国有工程设计企业。据公开披露的数据,2018—2020年,北京建院的净利润分别为1.57亿元、1.89亿元、2.18亿元,呈上升趋势。事实上,北京建院上市工作筹备已久,2020年,北京建院党委书记、董事长徐全胜曾公开表示,未来两年内,一个重要工作就是推动企业上市。“上市不是目的,目的是更好地深化现代企业制度。随着时代发展,传统建筑设计行业里很多单打独斗或者小团队作业的生产方式不能适应越来越复杂、越来越大规模的现代建筑设计,现代化管理的建筑设计企业将成为行业主流。”(本报综合)