



2020年度

# 上海市勘察设计行业发展报告

2020 Shanghai Exploration & Design Trade Association Development report

上海市勘察设计行业协会

2021年8月



# 2020 年度上海市勘察设计行业发展报告

# 目 录

## 第一章 申报企业统计数据及分析

一、企业总体情况、资质类型分析 .....	1
(一) 企业总体情况 .....	1
(二) 资质类型分析 .....	2
二、从业人员情况分析 .....	2
(一) 2020 年末从业人员情况 .....	3
(二) 数据分析 .....	3
三、新签合同情况统计 .....	3
(一) 新签合同额和合同数 .....	3
(二) 数据分析 .....	3
四、财务情况 .....	5
(一) 营业收入 .....	5
(二) 营业成本、营业税金及附加、利润总额等 .....	5
(三) 数据分析 .....	5
五、科技活动情况 .....	7
(一) 科技活动支出和成果 .....	7
(二) 数据分析 .....	7

## 第二章 样本企业数据

一、大型勘察设计样本企业 .....	8
(一) 新签合同额 .....	8
(二) 营业收入 .....	10
(三) 利润 .....	10
(四) 境外业务经济指标 .....	11
(五) 人员情况 .....	11

二、中型勘察设计样本企业 .....	12
(一) 新签合同额 .....	12
(二) 营业收入 .....	12
(三) 利润 .....	13
(四) 人员情况 .....	13
三、小型勘察设计样本企业 .....	14
(一) 新签合同额 .....	14
(二) 营业收入 .....	14
(三) 利润 .....	15
(四) 人员情况 .....	15

### 第三章 上海市勘察设计行业数据

一、勘察设计承发包情况 .....	19
二、2019、2020 年超 6 亿财务指标企业（不含子公司） .....	24
三、新业务开展情况 .....	25
(一) 全过程工程咨询和建筑师负责制业务 .....	25
(二) 工程总承包业务 .....	26
(三) 建筑工程设计事务所 .....	26

### 第四章 对近几年行业发展的预判

一、2020 年行业总述 .....	27
二、未来市场机会 .....	28
(一) 国家层面 .....	28
(二) 上海市场 .....	29
三、行业管理 .....	31
四、企业层面 .....	31
五、企业发展建议 .....	32

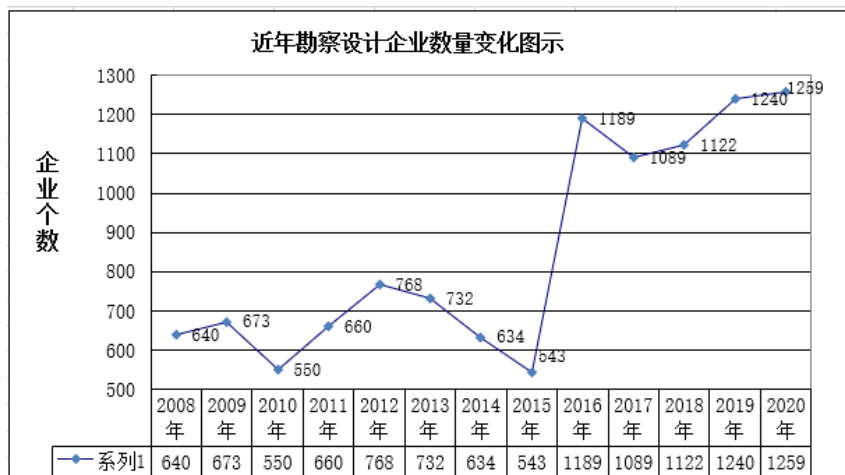
# 第一章 申报企业统计数据及分析

本年度发展报告数据依据2020年企业年报数据统计。根据住建部相关数据，全市应申报单位2293家，实际申报1259家，故本年度报告数据以1259家上报企业为基础。

## 一、企业总体情况、资质类型分析

### (一) 企业总体情况

1、2020年本市有1259个具有工程勘察设计资质的企业参加年报统计，与2019年相比增加1.5%（2019年1240家），占本市应报企业数的54.91%（见附1-1）



附 1-1

2、其中内资企业1215家、港澳台商投资企业22家、外商投资企业21家、事业单位1家。

### (二) 资质类型分析

1、主营工程勘察业务的企业67家，占申报企业总数的5.3%。其中综合勘察甲级资质5家，甲级15家、乙级40家、其他及不分级7家。

2、主营工程设计业务的企业752家，占申报企业总数的59.7%。其中：勘察甲级2家、乙级1家；设计综合甲级7家，甲级278家、乙级92家、丙级27家；建筑装饰甲级36家、乙级124家、丙级54家；环境工程甲级8家、乙级15家；建筑智能化甲级15家、乙级14家；建筑幕墙甲级14家、乙级9家；轻型钢结构甲级1家、乙级3家；照明工程甲级4家、乙级14家；风景园林甲级14家、乙级20家。

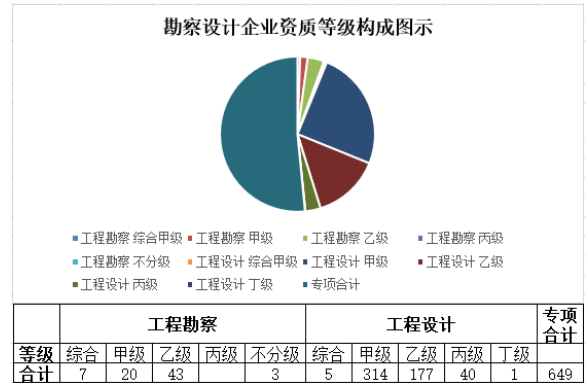
3、主营工程施工业务的企业436家，占申报企业总数的34.6%。其中：勘察甲级2家、乙级3家；工程设计甲级32家、乙级82家、丙级13家；建筑装饰甲级29家、乙级142家、丙级35家；环境工程甲级1家、乙级5家；消防工程乙级2家；建筑智能化甲级21家、乙级27家；建筑幕墙16家、乙级10家；轻型钢结构甲级2家；照明工程甲级1家、乙级2家；风景园林甲级4家、乙级6家。

4、主营工程监理业务的企业2家，占申报企业总数0.2%。其中：工程设计甲级1家、乙级1家。

- 5、主营招标代理业务的企业1家，占申报企业总数0.1%，具有工程设计乙级资质。
- 6、主营城市建筑规划设计业务的企业1家，占申报企业总数0.1%。其中：工程设计甲级1家。  
(见附1-2、1-3)



附 1-2

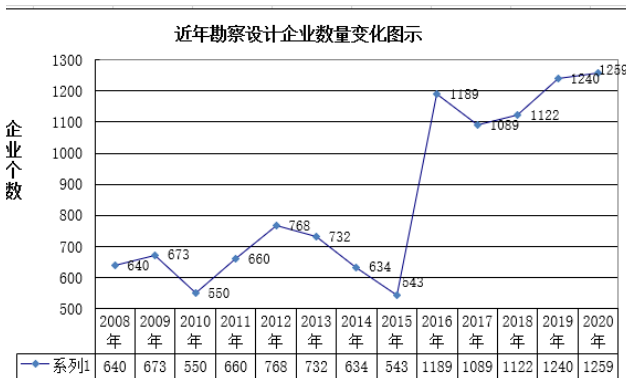


附 1-3

## 二、从业人员情况分析

### (一) 2020年末从业人员情况

- 1、从业人员总数为296195人。其中勘察人员10734人、设计人员114193人、施工人员169080人、监理人员1925人、招标代理人员12人、规划人员251人。(见附2-1)
- 2、专业技术人员192852人。其中：高级职称人员32394人，中级职称人员67777人，初级职称人员66984人。(见附2-2、2-3)

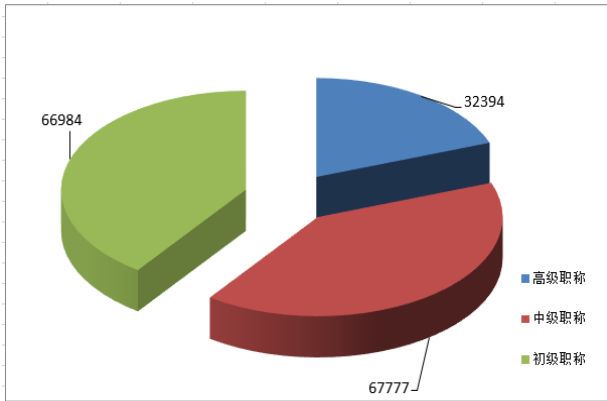


附 2-1

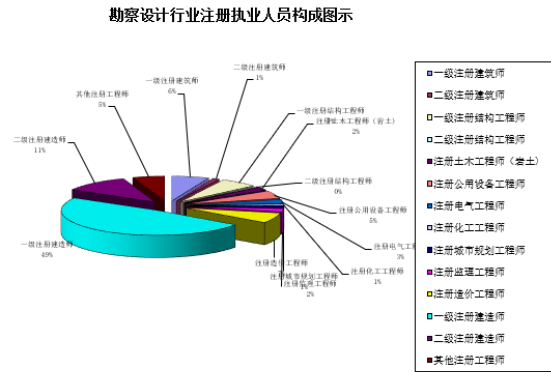


附 2-2

- 3、注册执业人员52303人次。其中：一级注册建筑师3284人，二级注册建筑师575人；一级注册结构师3343人，二级注册结构师197人；注册土木工程师（岩土）1088人，注册公用设备工程师2657人，注册电气工程师1356人，注册化工工程师505人，注册城市规划师699人，注册监理工程师1079人，注册造价工程师3449人，一级注册建造师25354人，二级注册建造师5902人，其他注册工程师2815人。  
(见附2-4)



附 2-3



附 2-4

## (二) 数据分析

1、从业人员总数 296195 人，与 2019 年相比上升 14.1% (2019 年为 259682 人)。其中勘察人员 10734 人，设计人员 114193 人，施工人员 169080 人。

2、专业技术人员 192852 人，与 2019 年相比增加 21%。其中高级职称、中级职称、初级职称人数与 2019 年相比均有所增加；高级职称增加了 8944 人，中级职称增加了 23293 人，初级职称增加了 26842 人。

3、注册执业人次与 2019 年相比增加了 57%。其中建筑、结构、岩土、设备、电气、城市规划、监理、造价等各类注册人次与 2019 年相比均有所增加，增幅在 2-40% 左右；二级注册建造师等人次有 9% 减少。

## 三、新签合同情况统计

### (一) 新签合同额和合同数

2020 年具有勘察设计资质的企业工程勘察设计新签合同额合计 806.66 亿元。其中：

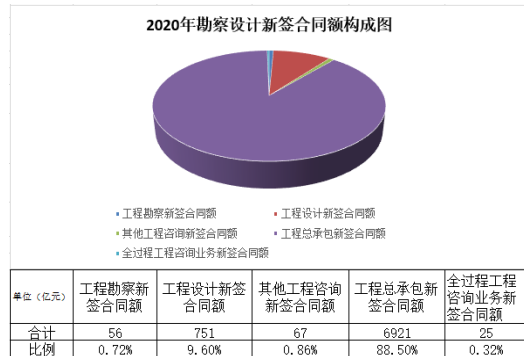
1、工程勘察新签合同额合计 56.06 亿元，境外工程勘察新签合同额合计 4113 万元。

2、工程设计新签合同额合计 750.6 亿元。其中：工程总承包新签合同额中设计部分 99.13 亿元；全过程工程咨询新签合同额中的设计部分 41.06 亿元；房屋建筑工程设计新签设计合同 25690 项，合同额 338.98 亿元；市政工程设计新签设计合同 9716 项，合同额 149.55 亿元；境外工程设计新签设计合同额 11.11 亿元；工程设计新签合同对应投资额 49490.3 亿元；工程设计新签合同对应建筑面积 13.62 亿平方米。

3、其他工程咨询业务新签合同额合计 67.18 亿元。其中：前期咨询新签合同额 23.95 亿元，招标代理新签合同额 3937 万元，工程监理新签合同额 5.74 亿元，项目管理新签合同额 22.44 亿元，工程造价咨询新签合同额 2.49 亿元，境外其他工程咨询业务新签合同额 2.07 亿元。

4、全过程工程咨询业务新签合同数 2132 项，合同额合计 24.62 亿元。其中：建筑师负责制业务新签合同 33 项，合同额合计 6397 万元。

5、工程总承包新签合同数 23960 项，合同额合计 6920.68 亿元。其中：房屋建筑工程总承包新签合同额 3202.83 亿元，合同数 10142 项；市政工程总承包新签合同额 1104.57 亿元，合同数 953 项；专项设计施



附 3



工一体化新签合同额 651.23 亿元；境外工程总承包新签合同额 137.01 亿元。（见附 3）

## （二）数据分析

根据统计的数据来看，工程勘察设计新签合同额与 2019 年相比增加 10.2%。

### 1、工程勘察新签合同额较去年有大幅度的增加。

2020 年度工程勘察新签合同额相比 2019 年增加 33.74%。境外新签合同额相比 2019 年减少 59.04%。

1) 主营勘察业务的企业工程勘察新签合同额占工程勘察新签合同总额的 51.1%，与 2019 年相比有所减少（2019 年为 52.53%）。

2) 主营设计业务的企业工程勘察新签合同额占工程勘察新签合同总额的 47.6%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 40.66%）。

3) 主营施工业务的企业工程勘察新签合同额占工程勘察新签合同总额 1.2%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 6.80%）。

### 2、工程设计新签合同额平稳增长。

2020 年度工程设计新签合同额，相比 2019 年度增加 8.76%，增幅有所下降（2019 年比 2018 年增长 25.36%）。其中：工程总承包新签合同额中设计部分，相比 2019 年增加 43.11%，增长较快；房屋建筑工程设计新签合同额，相比 2019 年增加 21.54%，房屋建筑工程设计新签合同额占工程设计新签合同总额的 45.2%，与 2019 年相比有所增加，2019 年房屋建筑工程设计新签合同额占工程设计新签合同额合计的 40.41%；市政工程设计新签合同额，相比 2019 年减少 2.61%。工程设计新签合同对应投资额与 2019 年相比有较小幅度的下降，但对应建筑面积有所增加。

1) 主营工程设计业务的企业工程设计新签合同额占工程设计新签合同总额的 95.7%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 94%）。

2) 主营施工业务的企业工程设计新签合同额占工程设计新签合同总额的 3.8%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 5.8%）。

3) 主营工程勘察业务的企业工程设计新签合同额占工程设计新签合同总额的 0.2%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 0.1%）。

4) 主营监理业务的企业工程设计新签合同额占工程设计新签合同总额的 0.1%，与 2019 年持平。

### 3、其他工程咨询业务新签合同总额有所下降。

2020 年其他工程咨询业务新签合同额相比 2019 年降低 16.57%，降幅有所增加（2019 年为 -14.32%）；其中前期咨询、招标代理、工程造价咨询、境外工程咨询的新签合同额同步增长，而工程监理、项目管理新签合同额均有所下降。其中：前期咨询新签合同额和项目管理新签合同额，分别占其他工程咨询业务新签合同额的 35.7% 与 33.4%。工程监理新签合同额、项目管理新签合同额同比降低 5-41%，其他咨询业务的新签合同额，如前期咨询、招标代理、工程造价咨询、境外工程咨询等有 6-12% 左右的上升。

1) 主营工程设计业务的企业其他工程咨询业务新签合同额占其他工程咨询业务新签合同总额的 86.4%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 92.9%）。

2) 主营监理业务的企业其他工程咨询业务新签合同额占其他工程咨询业务新签合同总额的 10%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 4.9%）。

3) 主营施工业务的企业其他工程咨询业务新签合同额占其他工程咨询业务新签合同总额的 2.3%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 1.6%）。

4) 主营工程勘察业务的企业其他工程咨询业务新签合同额占其他工程咨询业务新签合同额的 1.4%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 1.2%）。

#### 4、统计新增全过程工程咨询业务，没有过去的数据可以对比。

全过程工程咨询业务新签合同 2132 项，合同额 24.62 亿元，其中建筑师负责制业务新签合同 33 项，占其合同总数 1.55%；合同额 6397 万元，占合同额 2.60%

#### 5、工程总承包新签合同额增幅较大。

工程总承包新签合同额较 2019 年上升 55.26%；合同数 23960 项，同比增长 43.05%。房屋建筑工程总承包新签合同额、市政工程总承包新签合同额、专项设计施工一体化新签合同额分别占工程总承包新签合同总额的 46.3%、16%、9.4%

1) 主营施工业务的企业工程总承包新签合同额占工程总承包新签合同总额的 72.7%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 65.1%）。

2) 主营工程设计业务的企业工程总承包新签合同额占工程总承包新签合同总额的 27.2%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 34.6%）。

3) 主营工程勘察业务的企业工程总承包新签合同额占工程总承包新签合同总额的 0.1%，与 2019 年相比下降（2019 年为 0.2%）。

---

## 四、财务情况

---

### （一）营业收入

2020 年参与统计企业营业收入总额为 7469.5 亿元。

其中按主营业务：

1、工程勘察收入总额 35.45 亿元。

2、工程设计收入总额 432.32 亿元。其中：工程总承包收入中设计部分 53.83 亿元、全过程工程咨询业务中设计部分 10.83 亿元、房屋建筑工程设计收入 131.52 亿元、市政工程设计收入 68.94 亿元、境外工程设计收入 5.43 亿元。

3、其他工程咨询业务收入 37.5 亿元。其中：前期咨询收入 11.76 亿元，招标代理收入 1014 万元，工程监理收入 3.5544 亿元，项目管理收入 11.39 亿元，工程造价咨询收入 1.09 亿元，境外及其他工程咨询服务业务 6416 万元。

4、工程总承包收入 2825.47 亿元。其中：房屋建筑工程总承包收入 1157.84 亿元，市政工程总承包收入 421.58 亿元，专项设计施工一体化收入 270.16 亿元，境外工程总承包收入 66.64 亿元。

其中按单位：

1、主营工程勘察业务的企业营业收入总额 68.67 亿元。

2、主营工程设计业务的企业营业收入总额 1972.73 亿元。其中：工程设计收入 411.32 亿元，其他工程咨询业务收入 34.39 亿元，全过程工程咨询业务收入 11.47 亿元，工程总承包收入 735.07 亿元。

3、主营施工业务的企业营业收入总额 5426.30 亿元。其中工程设计收入总额 18.54 亿元、其他工程咨询业务收入总额 2.74 亿元、工程总承包业务收入 2087 亿元。

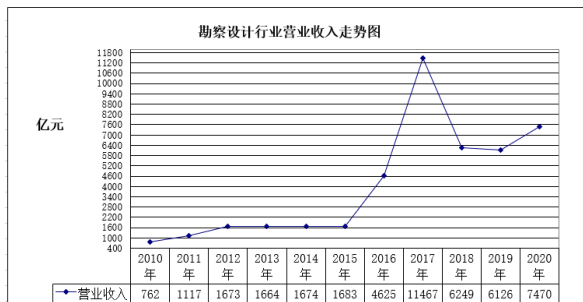
4、主营招标代理业务的企业营业收入总额 2929 万元。

5、主营规范设计业务的企业营业收入总额 1.52 亿元。

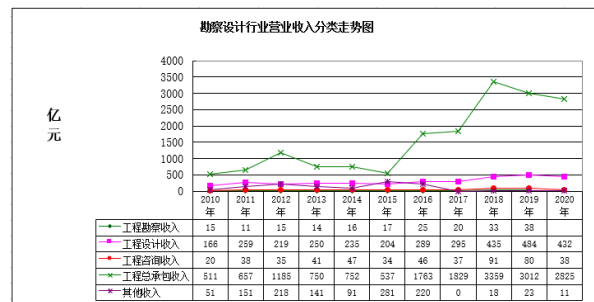
### （二）营业成本、营业税金及附加、利润总额等

1、全年营业成本 7918.56 亿元，与 2019 年相比增加 28.94%；营业税金及附加 28.76 亿元。

2、营业利润 267.11 亿元，与 2019 年相比增加 9.14%；利润总额 293.65 亿元，与 2019 年相比增加



附 4-1



附 4-2

15.21%；净利润 264.72 亿元，与 2019 年相比增加 22.14%。

3、资产合计 9514.0678 亿元。其中，流动资产 7235.36 亿元、固定资产 427.1191 亿元，负债合计 7101.37 亿元，所有者权益合计 2412.7 亿元，应付职工薪酬 102.12 亿元。

### （三）数据分析

2020 年勘察设计企业营业收入总额相比 2019 年增加 21.94%。

见附 4-1、4-2、4-3

1、工程勘察收入总额相比 2019 年降低 23.44%，其中境外工程勘察收入比 2019 年下降 66.64%。

- 1) 主营勘察业务的企业工程勘察收入占勘察收入总额的 62.1%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 53.52%）。
- 2) 主营设计业务的企业工程勘察收入占勘察收入总额的 36.5%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 41.05%）。
- 3) 主营施工业务的企业工程勘察收入占勘察收入总额的 1.4%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 5.42%）。

2、工程设计收入总额相比 2019 年增加 10.12%，其中境外工程设计收入比 2019 年下降 18.24%。

- 1) 主营工程设计业务的企业工程设计收入占工程设计收入总额的 95.14%，与 2019 年相比有所下降（2019 年为 96.02%）。
- 2) 主营施工业务的企业工程设计收入占工程设计收入总额的 4.29%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 3.49%）。
- 3) 主营勘察业务的企业工程设计收入占工程设计收入总额的 0.22%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 0.15%）。
- 4) 主营规划设计业务的企业工程设计收入占工程设计收入总额的 0.35%。

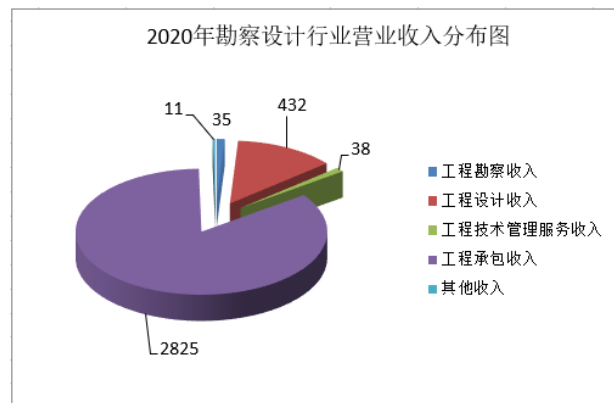
3、其他工程咨询业务收入总额相比 2019 年下降 49.9%，除工程监理外，前期咨询、项目管理、招标代理、工程造价咨询的收入都低于 2019 年的水平，降幅 9-48% 左右。同时，工程监理服务收入比 2019 年增加 26.6%。

1) 主营工程设计业务的企业其他工程咨询业务收入占其他工程咨询业务收入总额的 91.64%，与 2019 年相比大幅增加（2019 年为 60.01%）。

2) 主营施工业务的企业其他工程咨询业务收入占其他工程咨询业务收入总额的 7.3%，与 2019 年相比大幅下降（2019 年为 36.20%）。

3) 主营勘察业务的企业其他工程咨询业务收入占其他工程咨询业务收入总额的 1.05%，与 2019 年相比有所增加（2019 年为 0.71%）。

4) 主营招标代理业务的企业其他工程咨询业务收入占其他工程咨询业务收入总额的 0.01%。



附 4-3

5) 从其他工程咨询业务数据来看,大都呈下降趋势,还没有大的突破。

4、全过程工程咨询无上年度数据可比。

5、工程总承包收入总额相比2019年上升10.67%,其中房屋建筑工程总承包、市政工程总承包、专项设计施工一体化、境外工程总承包收入都比2019年有所上升,特别是市政工程总承包收入与2019年相比增加234.34%。

1) 主营施工业务的企业工程总承包收入占工程总承包收入总额的73.87%,与2019年相比有所下降(2019年为74.85%)。

2) 主营工程设计业务的企业工程总承包收入占工程总承包收入总额的26.02%,与2016年相比有所下降(2019年为24.76%)。

3) 主营勘察业务的企业工程总承包收入占工程总承包收入总额的0.11%,与2019年相比有所下降(2019年为0.27%)。

---

## 五、科技活动情况

---

### (一) 科技活动支出和成果

- 1、2020年行业科技活动支出总额262.93亿元。
- 2、科技成果转化(化)收入总额1471.15亿元。
- 3、新增专利6852项,累计拥有专利34917项;
- 4、新增专有技术787项,累计拥有专有技术4812项;
- 5、获国家级、省部级奖5343项,其中国家级712项。
- 6、参加编制国家、行业、地方技术标准1815项;其中国家级857项。
- 7、参加编制国家、行业、地方标准设计(册)70册,其中国家级16册。

### (二) 数据分析

- 1、2020年科技活动费用支出总额与2019年相比增加30.66%(2019年比2018年增加10.84%)。
- 2、科技成果转化(化)收入总额与2019年相比增加591.39%,增加幅度较大,(2019年比2018年增加15.55%)。
- 3、新增专利6852项,比2019年增加2102项。
- 4、新增专有技术787项,比2019年增加203项。
- 5、获国家级、省部级奖项相比2019年增加21%。其中国家级奖项712项,较去年605项增加107项,比2019年增加18%。
- 6、参加编制国家、行业、地方标准(项)相比2019年增加57%,其中国家级比2019年增加561册。
- 7、参加编制国家、行业、地方标准设计(册)相比2019年增加19%,增加11册。

## 第二章 样本企业数据

因各年度纳入协会统计的企业数量不一致，且有大量主营业务为工程施工的企业参与统计，为更好分析勘察设计行业发展趋势及发展特点，上海市勘察设计行业协会从主营业务为勘察设计的企业中选择有代表性的20家大型企业、20家中型企业、20家小型企业，制定统计表格进行补充统计。剔除报送不完整数据后，以18家大型企业、18家中型企业、13家小型企业作为典型样本，分析上海市勘察设计行业发展趋势及发展特点。

### 2020年选取的样本企业

序号	大型企业	中型企业	小型企业
1	宝钢工程技术集团有限公司	上海江南建筑设计院(集团)有限公司	上海德森建筑设计有限公司
2	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	上海复旦规划建筑设计研究院有限公司	上海东亚联合建筑设计(集团)有限公司
3	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	上海海洋地质勘察设计院有限公司	上海刘杰建筑设计有限公司
4	华东建筑设计研究院有限公司	上海环境卫生工程设计院有限公司	上海三张建筑设计事务所(普通合伙)
5	上海建筑设计研究院有限公司	上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司	上海畅想建筑设计事务所(普通合伙)
6	上海勘测设计研究院有限公司	上海颐景建筑设计有限公司	上海东大建筑设计(集团)有限公司
7	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	上海林李公司	上海对外建设建筑设计有限公司
8	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	上海民防建筑设计研究院有限公司	上海方大建筑设计有限公司
9	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	上海浦东建筑设计研究院有限公司	上海光华建筑规划设计有限公司
10	上海水石建筑规划设计股份有限公司	上海山南勘测设计有限公司	上海海志建设工程有限公司
11	上海邮电设计咨询研究院有限公司	上海市建工设计研究总院有限公司	上海同境建筑设计事务所(普通合伙)
12	上海勘察设计研究院(集团)有限公司	上海市水利工程设计研究院有限公司	上海聆森建筑规划设计有限公司
13	上海联创设计集团股份有限公司	上海市园林设计研究总院有限公司	上海友康建筑设计有限公司
14	上海天华建筑设计有限公司	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	上海章明建筑设计事务所(有限合伙)
15	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	上海原构咨询有限公司	上海亦境建筑景观有限公司
16	中船第九设计研究院工程有限公司	上海中建建筑设计院有限公司	上海景泰建设股份有限公司
17	中国建筑上海设计研究院有限公司	申都设计集团有限公司	上海新空间工程设计管理有限公司
18	中铁上海设计院集团有限公司	上海尧舜建筑设计有限公司	上海大小建筑设计事务所有限公司
19	上海市机电设计研究院有限公司	上海中星志成建筑设计有限公司	上海中测行工程检测咨询有限公司
20	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	上海北斗星景观设计工程有限公司

备注：按营业收入划分；大型企业，1亿元(含)以上；中型企业，1000万(含)-1亿之间；小型企业，500万(含)-1000万

### 一、大型勘察设计样本企业

#### (一) 新签合同额

根据上海市勘察设计行业协会的统计数据，2020年18家大型勘察设计样本企业新签合同额合计753.16亿元，同比增长26.57%，增幅提升2.22个百分点。

表1 2017-2020年18家大型勘察设计样本企业新签合同额统计

单位：亿元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合同合计
2020年	14.84	329.96	17.82	390.54	753.16
2019年	23.25	327.18	27.05	217.56	595.04
2018年	13.23	300.90	10.70	153.68	478.51
2017年	11.01	242.17	11.06	173.54	437.77
2020年同比	-36.17%	0.85%	-34.12%	79.51%	26.57%

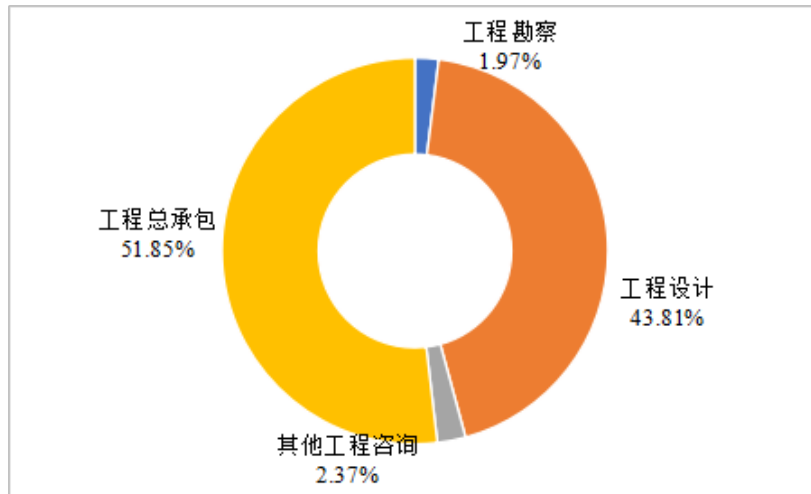


图7 2020年18家大型勘察设计样本企业新签合同额分布

其中，2020年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额570.49亿元，同比增长61.93%，增幅提升23.25个百分点。上海以外区域新签合同额占合同总额的75.75%，占比提高16.54个百分点。

表2 2017-2020年18家大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计

单位：亿元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计	占比
2020年	7.48	252.52	10.7	299.79	570.49	75.75%
2019年	6.39	210.81	19.90	115.21	352.31	59.21%
2018年	7.30	200.72	5.94	40.07	254.04	53.09%
2017年	4.05	160.72	5.80	31.63	202.19	46.19%
2020年同比	17.06%	19.79%	-46.23%	160.21%	61.93%	-

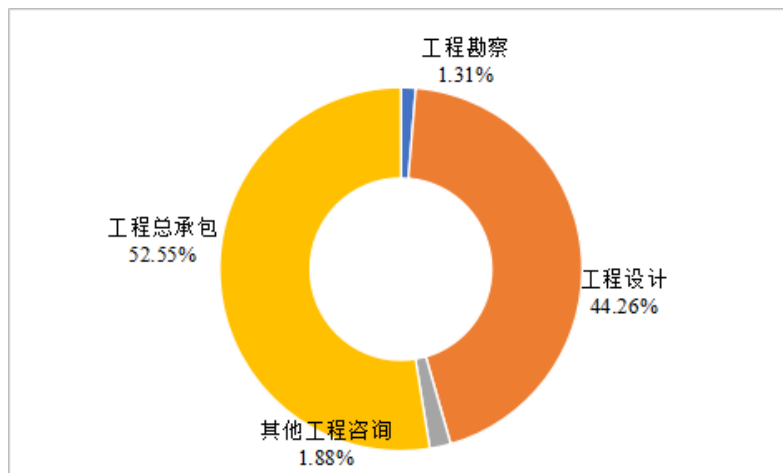


图1 2020年18家大型勘察设计样本企业在上海以外区域新签合同额分布

## (二) 营业收入

2020 年, 18 家大型勘察设计样本企业实现营业收入 414.36 亿元, 同比增长 6.72%。其中上海以外区域实现收入 228.75 亿元, 同比增长 19.28%。上海以外区域实现收入占比 55.74%, 占比提高 5.98 个百分点。

表 3 2017-2020 年 18 家大型勘察设计样本企业营业收入统计

单位: 亿元

	营业收入合计	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入
2020 年	414.36	13.43	250.66	8.20	138.11
2019 年	388.26	11.97	237.59	8.48	127.39
2018 年	333.72	11.43	206.49	8.06	105.27
2017 年	285.28	9.18	175.86	6.21	87.28
2020 年同比	6.72%	12.16%	5.50%	-3.32%	8.41%

表 4 2017-2020 年 18 家大型勘察设计企业上海以外区域收入统计

单位: 亿元

	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入	合计	上海以外区域收入占比
2020 年	7.64	144.84	5.18	71.09	228.75	55.74%
2019 年	7.11	131.60	3.70	49.37	191.78	49.76%
2018 年	5.34	103.50	2.19	23.92	134.95	40.74%
2017 年	3.96	87.26	3.12	18.95	113.28	40.67%
2020 年同比	7.45%	10.06%	40.00%	43.99%	19.28%	-

## (三) 利润

2020 年, 18 家大型勘察设计样本企业, 在实现营业收入 414.36 亿元, 同比增长 6.72% 的前提下, 实现净利润 30.04 亿元, 同比下降 3.07%; 产值利润率 (净利润 / 营业收入) 为 7.25%, 同比下滑 0.73 个百分点。2020 年, 上述企业人均产值 144.57 万元, 同比增长 11.40%; 人均净利润 10.48 万元, 同比增长 1.16%。

表 5 2017-2020 年 18 家大型勘察设计样本企业盈利性统计

	营业收入 (亿元)	企业净利润 (亿元)	产值利润率	人均产值 (万元)	人均净利润 (万元)
2020 年	414.36	30.04	7.25%	144.57	10.48
2019 年	388.26	30.99	7.98%	129.77	10.36
2018 年	333.72	26.98	8.09%	117.47	9.50
2017 年	285.28	23.19	8.13%	107.81	8.76
2020 年同比	6.72%	-3.07%	-	11.40%	1.16%

#### (四) 境外业务经济指标

2020年, 18家大型样本勘察设计企业新签境外工程合同额14.80亿元, 同比增长19.55%, 占企业新签合同额的1.97%; 实现境外业务收入3.36亿元, 同比下滑5.88%, 占企业勘察、设计、工程总承包、其他工程咨询服务收入的比例为0.81%。

表6 2017-2020年18家大型勘察设计样本企业境外业务情况

单位: 亿元

年份	境外新签合同额	境外收入
2020年	14.80	3.36
2019年	12.38	3.57
2018年	12.22	6.34
2017年	14.60	7.65
2020年同比	19.55%	-5.88%

#### (五) 人员情况

根据上海市勘察设计行业协会统计数据, 2020年18家样本大型勘察设计企业, 期末从业人员28662人, 同比减少4.20%。其中专业技术人员25017人, 同比减少3.26%, 占从业人员总数的87.28%。注册执业人员6726人, 同比增长4.80%, 占从业人员总数的23.47%。

表11 2020年18家样本大型勘察设计企业专业技术人员分布

单位: 人

年份	期末从业人员	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称人员	注册执业人员
2020年	28662	25017	6730	8613	5627	6726
2019年	29919	25860	6853	8718	5909	6418
2018年	28409	24653	6314	7829	6684	5899
2017年	26462	22036	5867	7096	6865	5419
2020年同比	-4.20%	-3.26%	-1.79%	-1.20%	-4.77%	4.80%

表7 2020年18家样本大型勘察设计企业各类人员占比

年份	专业技术	高级职称	中级职称	初级职称	注册人员
2020年	87.28%	23.48%	30.05%	19.63%	23.47%
2019年	86.43%	22.91%	29.14%	19.75%	21.45%
2018年	86.78%	22.23%	27.56%	23.53%	20.76%
2017年	83.27%	22.17%	26.82%	25.94%	20.48%
2020年同比	6.72%	-3.07%	-	11.40%	1.16%



## 二、中型勘察设计样本企业

### (一) 新签合同额

根据上海市勘察设计行业协会的统计数据，2020年18家中型勘察设计样本企业新签合同额合计122.75亿元，同比增长29.02%。

表8 2017-2020年18家中型勘察设计样本企业新签合同额统计

单位：亿元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计
2020年	4.65	58.84	6.69	52.57	122.75
2019年	3.84	46.73	2.00	42.56	95.14
2018年	3.75	46.78	1.74	47.46	99.73
2017年	1.49	40.38	2.32	61.39	105.58
2020年同比	21.12%	25.90%	234.04%	23.51%	29.02%

其中，2020年上海以外区域新签合同额64.79亿元，同比增长58.79%。上海以外区域新签合同额占合同总额的52.78%，占比提高9.89个百分点。

表9 2017-2020年18家中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计

单位：亿元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计	占比
2020年	0.22	39.95	1.44	23.17	64.79	52.78%
2019年	0.10	26.10	0.36	14.24	40.80	42.89%
2018年	0.06	26.37	0.31	17.78	44.52	44.64%
2017年	0.01	21.24	0.88	35.86	57.99	54.93%
2020年同比	118.01%	53.06%	299.53%	62.76%	58.79%	-

### (二) 营业收入

2020年，18家中型勘察设计样本企业实现营业收入84.55亿元，同比增长27.70%。其中上海以外区域实现收入32.78亿元，同比增长89.50%。上海以外区域实现收入占比38.96%，占比提高9.35个百分点。

表10 2017-2020年18家中型勘察设计样本企业营业收入统计

单位：亿元

年份	营业收入合计	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入
2020年	84.55	3.53	33.87	5.19	41.55
2019年	66.21	3.03	31.96	1.60	21.83
2018年	52.16	2.83	31.16	0.96	11.03
2017年	41.44	1.66	24.51	0.94	7.29
2020年增幅	27.70%	16.45%	5.98%	225.41%	90.28%

表 11 2017-2020 年 18 家中型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计

单位：亿元

年份	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入	收入合计	上海以外区域收入占比
2020 年	2.12	17.31	1.15	12.20	32.78	38.96%
2019 年	0.03	14.59	0.08	2.61	17.30	29.61%
2018 年	0.02	11.70	0.11	1.33	13.16	28.63%
2017 年	0.00	9.78	0.05	0.93	10.76	31.27%
2020 年增幅	-	-	-	-	89.50%	-

### (三) 利润

2020 年，18 家中型勘察设计样本企业，在实现营业收入 84.55 亿元，同比增长 27.70% 的前提下，实现净利润 4.43 亿元，同比增长 42.16%；产值利润率（净利润 / 营业收入）5.24%，同比增长 0.53 个百分点。2020 年，上述企业人均产值 132.51 万元，同比增长 41.05%；人均净利润 6.94 万元，同比增长 57.01%。

表 12 2020 年 18 家中型勘察设计样本企业盈利性统计

年份	营业收入 (亿元)	企业净利润 (亿元)	产值利润率	人均产值 (万元)	人均净利润 (万元)
2020 年	84.55	4.43	5.24%	132.51	6.94
2019 年	66.21	3.12	4.71%	93.94	4.42
2018 年	52.16	2.35	4.51%	78.03	3.52
2017 年	41.44	2.12	5.12%	75.02	3.84
2020 年同比	27.70%	42.16%	-	41.06%	57.01%

### (四) 人员情况

根据上海市勘察设计行业协会统计数据，2020 年 18 家样本中型勘察设计企业期末从业人员 6381 人，同比下降 9.46%。其中专业技术人员 4911 人，同比下降 6.06%，占从业人员总数的 76.96%。注册执业人员 1210 人，同比增长 6.23%，占从业人员总数的 18.96%。

表 13 2020 年 18 家样本中型勘察设计企业专业技术人员分布

单位：人

年份	期末从业人员	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册执业人员
2020 年	6381	4911	932	1837	1382	1210
2019 年	7048	5228	1013	2400	1956	1139
2018 年	6684	5222	1031	2330	1914	1077
2017 年	5524	4363	848	1851	1661	936
2020 年同比	-9.46%	-6.06%	-8.00%	-23.46%	-29.35%	6.23%

表14 2020年18家样本中型勘察设计企业各类人员占比

年份	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册人员
2020年	76.96%	14.61%	28.79%	21.66%	18.96%
2019年	74.18%	14.37%	34.05%	27.75%	16.16%
2018年	78.13%	15.42%	34.86%	28.64%	16.11%
2017年	78.98%	15.35%	33.51%	30.07%	16.94%
2020年增幅	27.70%	16.45%	5.98%	225.41%	90.28%

### 三、小型勘察设计样本企业

#### (一) 新签合同额

根据上海市勘察设计行业协会的统计数据，2020年13家小型勘察设计样本企业新签合同额合计47301.10万元，同比增长48.82%。

表15 2017-2020年13家小型勘察设计样本企业新签合同额统计

单位：万元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计
2020年	4088.74	42877.99	334.37	0	47301.10
2019年	450.25	30068.83	985.40	280.00	31784.48
2018年	980.00	31309.72	770.47	365.00	33425.19
2017年	1350.00	24502.14	1132.40	2850.00	29834.54
2020年同比	808.10%	42.60%	-66.07%	-	48.82%

其中，2020年上海以外区域新签合同额22846.12万元，同比增长25.35%。上海以外区域新签合同额占合同总额的48.30%，占比减少9.04个百分点。

表16 2017-2020年13家小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计

单位：万元

	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计	占比
2020年	0	22511.75	334.37	0.00	22846.12	48.30%
2019年	90.00	17460.62	485.40	190.00	18226.02	57.34%
2018年	150.00	14158.82	372.47	100.00	14781.29	44.22%
2017年	680.00	14242.07	607.40	2520.00	18049.47	60.50%
2020年同比	-100.00%	28.93%	-31.11%	-	25.35%	-

#### (二) 营业收入

2020年，上述13家小型勘察设计样本企业实现营业收入29443.11万元，同比增长10.68%。其中上海以外区域实现收入16224.00万元，同比增长39.38%。上海以外区域实现收入占比55.10%，占比提高11.64个百分点。

表 17 2017-2020 年 13 家小型勘察设计样本企业营业收入统计

单位：万元

年份	营业收入合计	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入
2020 年	29443.11	0	28807.05	636.06	0.00
2019 年	26601.66	382.75	25570.10	573.45	258.36
2018 年	21669.56	876.32	19827.57	615.40	350.28
2017 年	25641.49	1215.87	20606.08	1069.17	2750.37
2020 年同比	10.68%	-	12.66%	10.92%	-

表 18 2017-2020 年小型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计

单位：万元

年份	工程勘察收入	工程设计收入	其他工程咨询业务收入	工程总承包收入	收入合计	上海以外区域收入占比
2020 年	0	15615.30	608.70	0	16224.00	55.10%
2019 年	65.28	11140.87	258.40	175.35	11639.90	43.46%
2018 年	128.35	10498.00	308.98	85.00	11020.33	50.86%
2017 年	650.73	10986.45	559.15	2520.00	14716.34	57.39%
2020 年同比	-	40.16%	135.57%	-	39.38%	-

### (三) 利润

2020 年, 上述 13 家小型勘察设计样本企业实现净利润 2713.83 万元, 同比增长 116.05%, 产值利润率(净利润/营业收入) 9.22%, 同比上升 4.5 个百分点。2020 年, 上述企业人均产值 53.53 万元, 同比增长 5.05%; 人均净利润 4.93 万元, 同比增长 105.06%。

表 19 2017-2020 年小型勘察设计样本企业盈利性统计

单位：万元

年份	营业收入(万元)	企业净利润(万元)	产值利润率	人均产值(万元)	人均净利润(万元)
2020 年	29443.11	2713.83	9.22%	53.53	4.93
2019 年	26601.66	1256.09	4.72%	50.96	2.41
2018 年	21669.56	2349.81	10.84%	48.70	5.28
2017 年	25641.49	909.82	3.55%	57.88	2.05
2020 年同比	10.68%	116.05%	-	5.05%	105.06%

### (四) 人员情况

根据上海市勘察设计行业协会统计数据, 2020 年 13 家样本小型勘察设计企业期末从业人员 550 人, 同比增长 5.36%。其中专业技术人员 414 人, 同比增长 16.62%, 占从业人员总数的 75.27%。注册执业人员 134 人, 同比减少 3.60%, 占从业人员总数的 24.36%。

表 20 2020 年 13 家样本小型勘察设计企业专业技术人员分布

单位：人

年份	期末从业人员	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册执业人员
2020 年	550	414	61	172	80	134
2019 年	522	355	75	175	123	139
2018 年	445	300	72	159	85	132
2017 年	443	300	65	145	102	121
2020 年同比	5.36%	16.62%	-18.67%	-1.71%	-34.96%	-3.60%

表 21 2020 年 13 家样本小型勘察设计企业各类人员占比

年份	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册人员
2020 年	75.27%	11.09%	31.27%	14.55%	24.36%
2019 年	68.01%	14.37%	33.52%	23.56%	26.63%
2018 年	67.42%	16.18%	35.73%	19.10%	29.66%
2017 年	67.72%	14.67%	32.73%	23.02%	27.31%
2020 年同比	10.68%	-	12.66%	10.92%	-

#### 四、样本企业对比

根据样本企业数据，大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额、上海以外区域收入占比均保持增长态势，且增长趋势更为稳定。

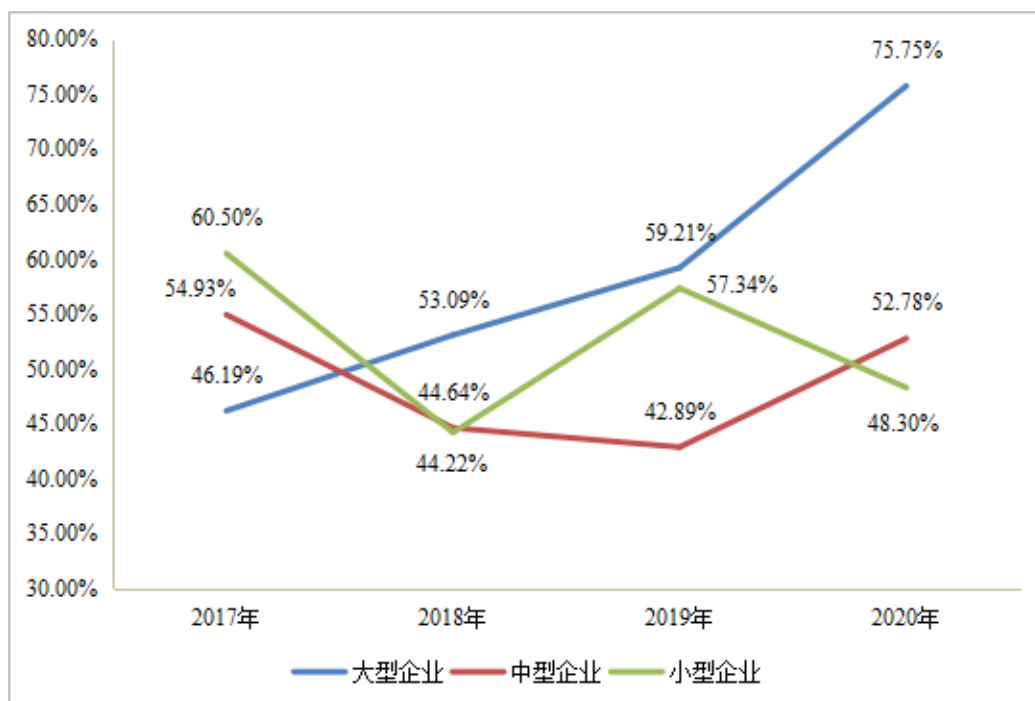


图 2 大型、中型、小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额占比

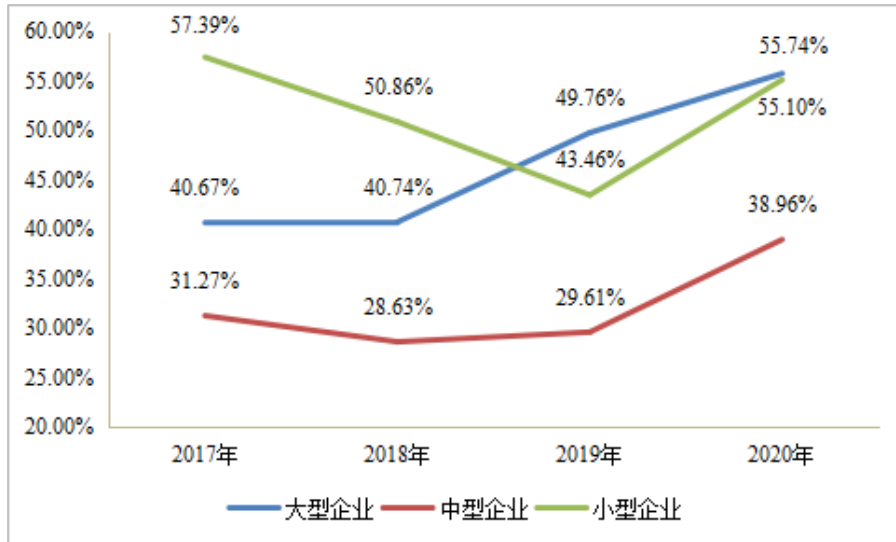


图3 大型、中型、小型勘察设计样本企业上海以外区域营业收入占比

从企业人均产值看，大型勘察设计企业人均产值明显高于中、小型勘察设计企业。在大型勘察设计企业、中型勘察设计企业人均产值保持增长趋势的前提下，小型勘察设计企业人均产值增幅不明显。

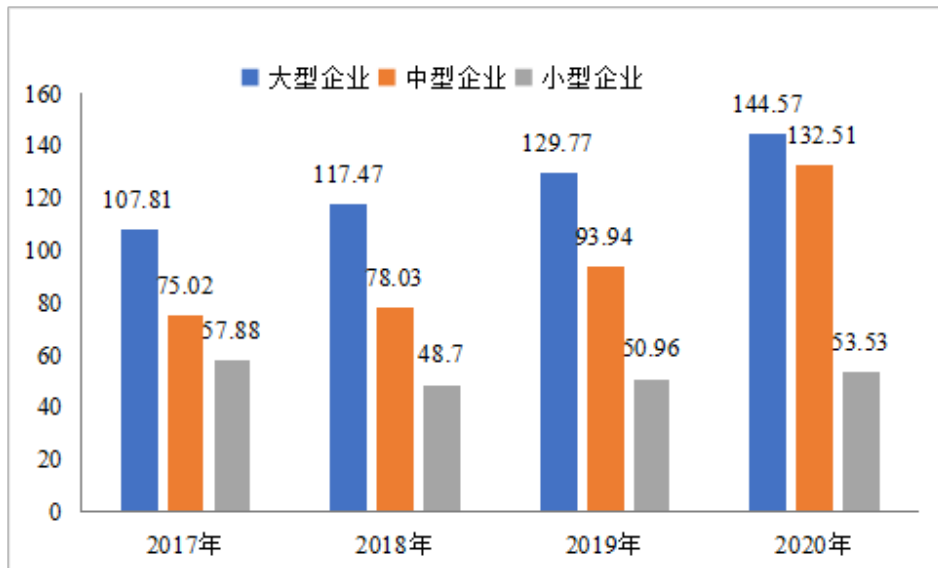


图4 大型、中型、小型勘察设计样本企业人均产值对比  
(单位：万元)

从企业人均净利润看，大型勘察设计企业人均净利润明显高于中型、小型勘察设计企业，且呈现逐年增长态势。

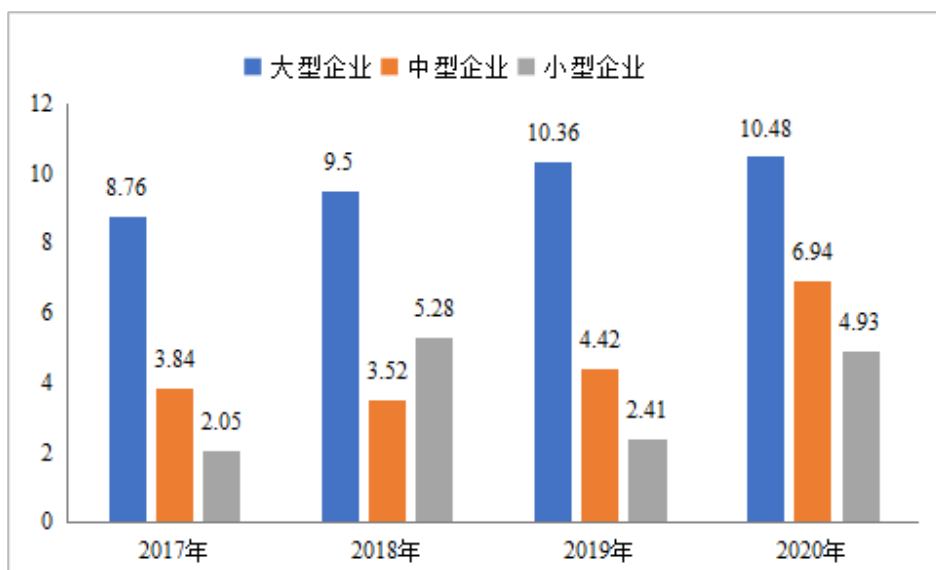


图5 大型、中型、小型勘察设计样本企业人均净利润对比  
(单位：万元)

从企业产值利润率（净利润 / 营业收入）看，虽然大型勘察设计企业营业收入、合同额、人均产值、人均净利润均呈现增长态势，但大型企业的产值利润率并未体现出同步的增长态势。中型企业的产值利润率则明显低于大型勘察设计企业，盈利性受限。

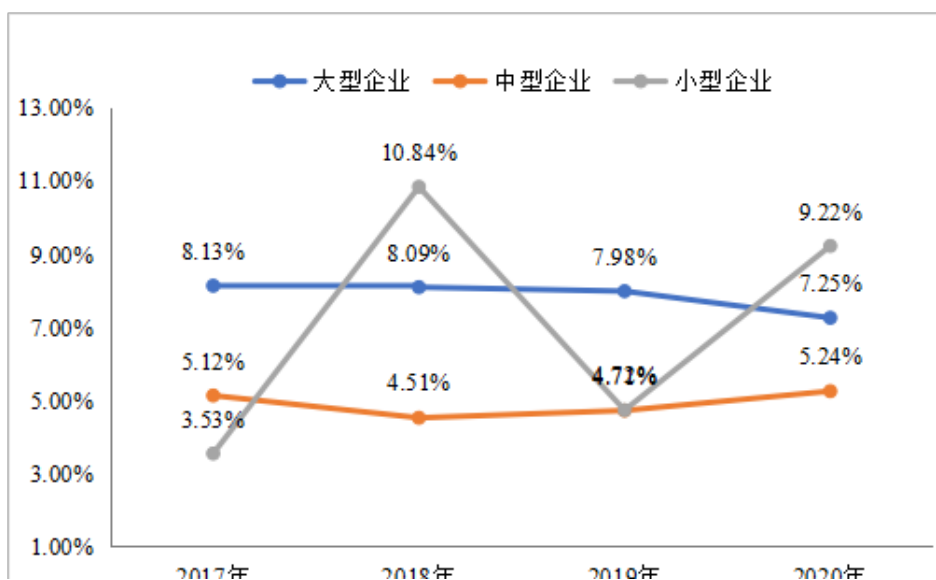


图6 大型、中型、小型勘察设计样本企业产值利润率对比

## 第三章 上海市勘察设计行业数据

### 一、勘察设计承包情况

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2020年上海市勘察发包次数96次，同比下降22.58%；勘察发包金额合计2.33亿元，同比增长49.36%。

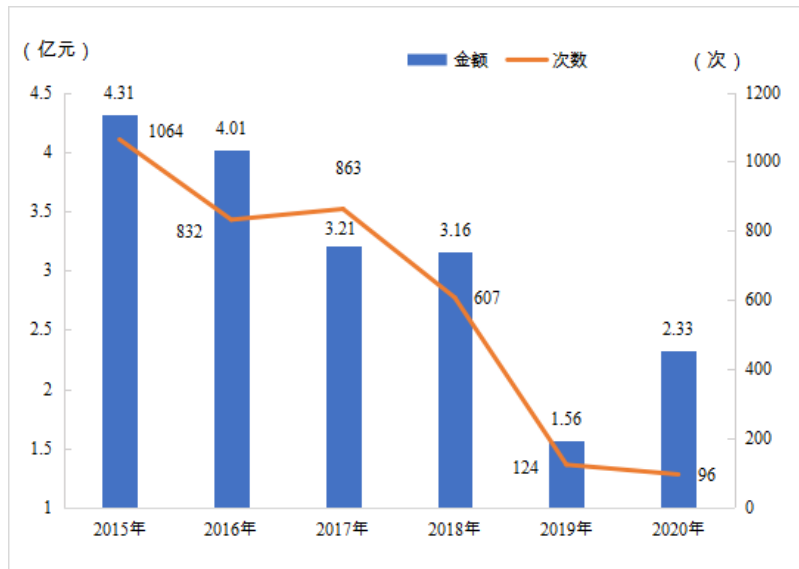


图7 2015—2020年上海市勘察发包情况

2020年，上海市单个勘察项目平均发包金额为242.71万元，同比增长92.92%。

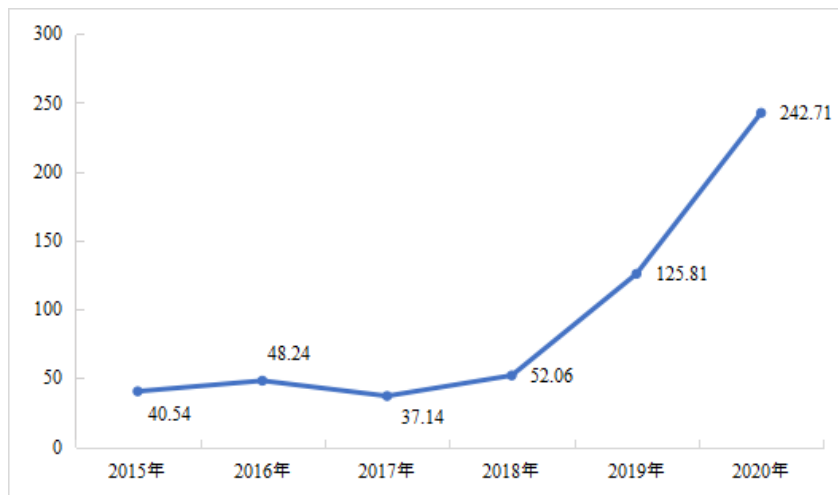


图8 2015—2020年上海市单个勘察项目平均发包额



2020年上海市设计发包次数856次，同比增长2.39%；设计发包金额合计45.84亿元，同比增长35.42%。

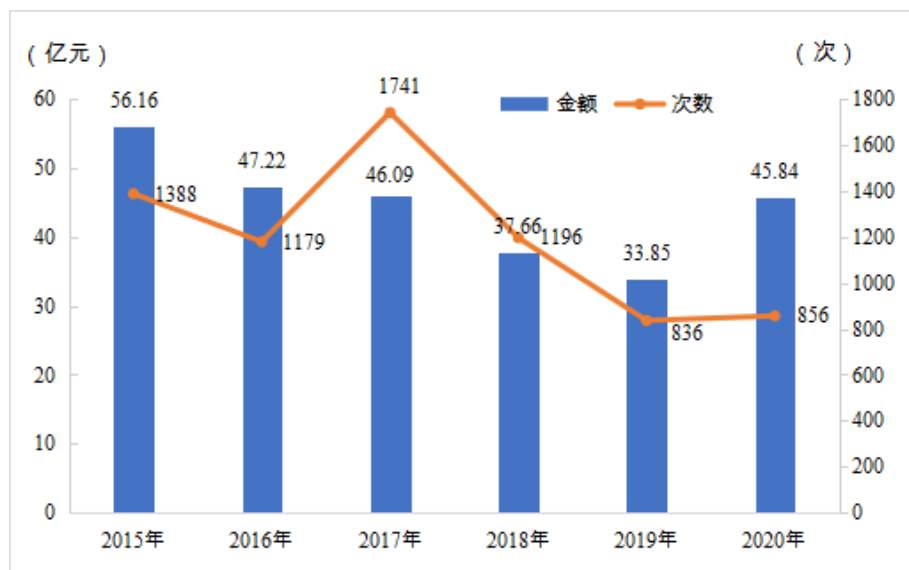


图9 2015—2020年上海市设计发包情况

2020年，上海单个设计项目平均发包额为535.51万元，同比增长32.26%。

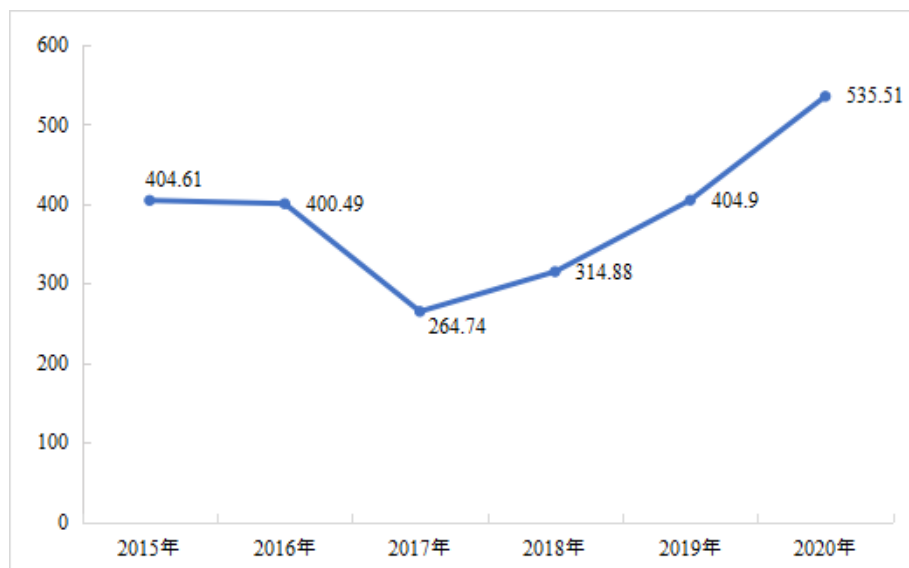


图10 2015—2020年上海市单个设计项目平均发包额

2020年上海市一体化发包次数520次，同比下降34.84%；一体化发包金额合计321.78亿元，同比下降32.58%。

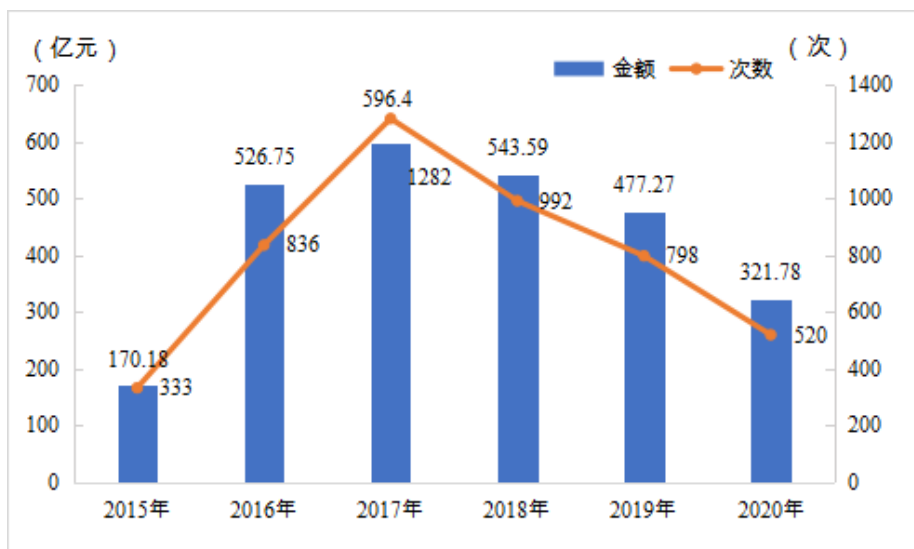


图 11 2015—2020 年上海市一体化发包情况

2020年，上海单个一体化项目平均发包金额为 6188.08 万元，同比增长 3.47%。

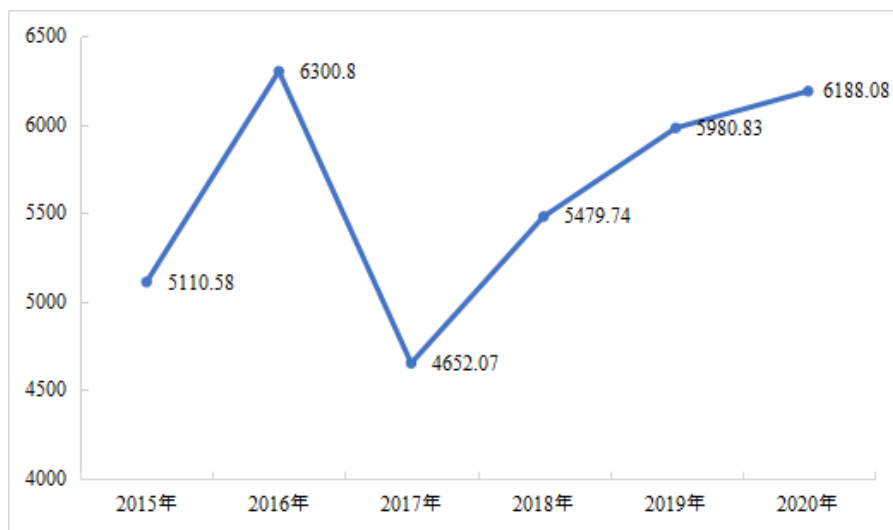


图 12 2015—2020 年上海市单个一体化项目平均发包额

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2019—2020 年上海各专业领域工程勘察发包额数据见下表所示：

表 22 2019—2020 年上海各专业领域工程勘察发包额统计

单位：万元

年份	合计	房屋建筑	市政基础设施 (非交通类)	交通工程	园林绿化	城市基础设施 维修	其他
2020年	23341.16	5258.83	384.30	16334.30	534.79	81.84	747.10
2019年	15575.37	3970.26	1545.36	5018.24	119.63	4456.43	465.45
同比	49.36%	32.46%	-75.13%	225.50%	347.04%	-98.16%	60.51%

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2019—2020 年上海建设市场勘察中标总额排名前十的企业及其中标总额见下表：

表 23 2019—2020 年上海建设市场勘察中标总额前十名的企业

## 2020 年

序号	企业名称	中标总额 (万元)
1	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	10588.18
2	中铁第四勘察设计院集团有限公司	10273.3
3	上海山南勘测设计有限公司	2651.5
4	上海市岩土地质研究院有限公司	1364
5	中勘冶金勘察设计院有限责任公司	1288.34
6	中船勘察设计院有限公司	1019.59
7	上海新地海洋工程技术有限公司	677.35
8	上海勘察设计院 (集团) 有限公司	664.63
9	上海市城市建设设计研究总院 (集团) 有限公司	593.79
10	上海申元岩土工程有限公司	576.42

## 2019 年

序号	企业名称	中标总额 (万元)
1	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	3299.00
2	中铁第四勘察设计院集团有限公司	3299.00
3	上海勘察设计院 (集团) 有限公司	1959.47
4	上海山南勘测设计有限公司	1569.76
5	上海地矿工程勘察有限公司	1020.14
6	中勘冶金勘察设计院有限责任公司	978.58
7	中交上海航道勘察设计院有限公司	841.62
8	上海申元岩土工程有限公司	793.79
9	上海协力岩土工程勘察有限公司	534.96
10	上海市岩土地质研究院有限公司	501.11

根据上海市建设市场管理信息平台数据, 2019—2020 年上海各专业领域工程设计发包额数据见下表所示:

表 24 2019—2020 年上海各专业领域工程设计发包额统计

年份	合计	房屋建筑	市政基础设施 (非交通类)	交通工程	装修工程	园林绿化	城市基础设施维修	其他
2020 年	45.84	27.74	0.31	10.58	1.12	0.83	1.07	4.19
2019 年	33.85	19.91	0.37	3.64	1.30	0.97	2.68	4.98
同比	35.42%	39.33%	-16.22%	190.66%	-13.85%	-14.43%	-60.07%	-15.86%

根据上海市建设市场管理信息平台数据, 2019—2020 年上海建设市场设计中标总额排名前十的企业及其中标总额见下表:

表 25 2019-2020 年上海建设市场设计中标总额前十名的企业

## 2020 年

序号	企业名称	中标总额 (亿元)
1	华东建筑设计研究院有限公司	7.46
2	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	7.16
3	中铁第四勘察设计院集团有限公司	4.37
4	同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司	4.28
5	上海建筑设计研究院有限公司	3.03
6	株式会社日建设计	1.56
7	上海市城市建设设计研究总院 (集团) 有限公司	1.52
8	上海浦东建筑设计研究院有限公司	1.51
9	上海天华建筑设计有限公司	1.51
10	上海德森建筑设计有限公司	1.50

## 2019 年

序号	企业名称	中标总额 (亿元)
1	华东建筑设计研究院有限公司	6.41
2	同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司	2.68
3	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	2.51
4	上海建筑设计研究院有限公司	2.06
5	中铁第四勘察设计院集团有限公司	1.5
6	上海浦东建筑设计研究院有限公司	1.4
7	上海天华建筑设计有限公司	0.9
8	上海市城市建设设计研究总院 (集团) 有限公司	0.84
9	中国建筑上海设计研究院有限公司	0.64
10	北京市建筑设计研究院有限公司	0.6

## 二、2019、2020 年超 6 亿财务指标企业（不含子公司）

每年的统计，营收超 6 亿企业需要单独申报而且需要提交审计报告。

表 5 2019 年营收超 6 亿元企业

序号	企业名称	勘察设计收入
(万元)	华东建筑设计研究院有限公司	6.41
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	374976.260
2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	301275.000
3	华东建筑设计研究院有限公司	275449.370
4	上海天华建筑设计有限公司	247899.890
5	中铁上海设计院集团有限公司	163223.000
6	宝钢工程技术集团有限公司	160395.390
7	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	146577.000
8	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	122469.620
9	上海联创设计集团股份有限公司	106388.803
10	中国建筑上海设计研究院有限公司	104733.313
11	上海水石建筑规划设计股份有限公司	104219.000
12	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	95390.634
13	上海邮电设计咨询研究院有限公司	95111.346
14	上海尤安建筑设计股份有限公司	82551.265
15	上海勘测设计研究院有限公司	82176.000
16	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	70769.500
17	上海建筑设计研究院有限公司	70399.650
18	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	66231.680

表6 2020年营收超6亿企业(不含子公司)

序号	企业名称	勘察设计收入(万元)	同比增长率
1	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	424773.77	13.3
2	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	314977	4.7
3	华东建筑设计研究院有限公司	317310.46	15.2
4	上海天华建筑设计有限公司	265094	6.9
5	宝钢工程技术集团有限公司	213518	33.1
6	中铁上海设计院集团有限公司	192428	17.9
7	上海勘测设计研究院有限公司	152681	85.8
8	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	123858.12	1.1
9	上海核工程研究设计院有限公司	111951	
10	上海水石建筑规划设计股份有限公司	104640	0.38
11	上海联创设计集团股份有限公司	103028.754	-2.8
12	中国建筑上海设计研究院有限公司	98772.05	-5.6
13	上海尤安建筑设计股份有限公司	91305.102	10.5
14	上海邮电设计咨询研究院有限公司	83070.290	-12.6
15	上海建筑设计研究院有限公司	80232.16	13.9
16	上海勘察设计研究院(集团)有限公司	61776.000	

从上表可以看出,营收超6亿元企业的类型比较多样化,有市政、建筑、工业、铁路等,以国企为多数,但也有天华、水石、联创、尤安、千年等几家以民用建筑为主业的民营设计企业连续上榜,他们的经验值得研究。

2020年营收超6亿的企业共有16家,比上年减少2家。有两家新上榜,分别为上海核工院和上勘集团。下榜的4家分别是中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司以及上海市隧道工程轨道交通设计研究院,分布在不同的行业中。

其中11家业绩有增长,平均增长率15.2%。增长最多的是上海勘测设计研究院,增幅达85.8%;业绩同比下降的有三家,平均降幅为7%,下降最显著的是邮电院,降幅达12.6%。其中中交三航院业绩降幅达60%以上,电力华东院也在40%以上。

### 三、新业务开展情况

#### (一) 全过程工程咨询和建筑师负责制业务

表7 全过程工程咨询和建筑师负责制业务前10家企业

企业名称	全过程工程咨询业务收入(万元)	建筑师负责制业务收入(万元)	全过程工程咨询新签合同额(万元)	建筑师负责制新签合同额(万元)	全过程新签合同数(个)	建筑师负责制新签合同数(个)
上海核工程研究设计院有限公司	61334	1933	92356	1363	331	19
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	26588	0	49086	0	185	0
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	18980.85	0	39885.72	0	3	0
中交上海航道勘察设计研究院有限公司	5711.645	0	4932.03	0	82	0
上海同济工程咨询有限公司	3119.656	0	5649.95	0	10	0
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	916.1	0	5000	0	2	0
惠生工程(中国)有限公司	471.27	0	6500	0	1	0
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	259.23	0	2402	2402	7	7
上海市建工设计研究总院有限公司	0	0	23639.86	0	354	0
华东建筑设计研究院有限公司	0	0	4637	0	46	0

为了解近几年来大力推行全过程工程咨询的成果，今年统计报表中新增该项目。从表中可以看出开展全过程工程咨询业务数量较大、业务量也比较大的有上海隧道院、中交三航、上海核工程研究设计院，从近1.9亿到6.1亿。榜上的10家企业中两家以建筑工程为主业的企业均为0，说明在民用建筑项目中全过程发包甚少。但从新签合同数和合同额来看，这两家都有大幅度的增长，尤其建工设计院，有354个新签合同，其他8家企业从新签合同额来看也均有明显的增量。说明此项业务正在快速推进中。

建筑师负责制业务只有一家有此项收入，为上海核工程研究设计院，今年新签有该业务的，又增加了一家市政院，新签总量虽比上年度翻番，但平均每项合同金额为300多万元，而核工项目平均每项合同金额仅为72万元。建筑师负责制项目中包括设计费，因此可以看出，项目规模极小。

## （二）工程总承包业务

表8 工程设计企业总承包业务数据

公司名称	工程总收入(万元)	新签总包合同额(万元)	新签合同数(个)
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	693845.32	1076403	41
中国建材国际工程集团有限公司	585842.7	822591.23	20
上海电力设计院有限公司	463512.85	855471.64	36
中石化上海工程有限公司	383891.7	543867.43	7
惠生工程(中国)有限公司	382166.05	1049938.82	13
上海核工程研究设计院有限公司	336552	4080000	27
宝钢工程技术集团有限公司	158679	368398.8	161
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	144040.5	736900.19	30
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	128881.94	250546	6
上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司	124874.85	180977.656	154
上海市建工设计研究总院有限公司	108093.56	125040.55	19
中国海诚工程科技股份有限公司	106751.34	125255.87	57
上海勘测设计研究院有限公司	101129	646489	10
上海寰球工程有限公司	85076.07	320254.96	13
上海华谊工程有限公司	84043.8	236114	4
华东建筑设计研究院有限公司	33421.34	30687	3

统计显示，工程总承包的主力军毫无疑问是施工企业。只有上海市政设计总院以近70亿进入前15名。根据总量统计，主营施工业务的企业工程总承包新签合同额占工程总承包新签合同总额的72.7%。主营工程设计业务的企业工程总承包新签合同额占工程总承包新签合同总额的27.2%。

特别从统计中单独摘出工程设计企业的排名见上表，除市政院之外，其中工业类工程公司依然是总包主力，房建企业只有两家公司，华建集团两个资质加起来总承包业绩约有17亿元，其次是建工设计院约10亿元。从新签合同额来看也并不增长也不明显。（表中空白为省略排在其前面的企业）

统计显示，大力推进的房建和市政工程总包业务，市政企业业绩较明显，而房建类项目则较少。

## （三）建筑工程设计事务所

根据之前的统计，上海的专项设计事务所占全国数量的三分之一，共有120家左右。

今年参与申报的设计事务所共有81家，其中建筑事务所71家，结构事务所9家，机电事务所1家；

其中33家为有限公司，41家为普通合伙，7家为有限合伙；

规模最大的事务所是近期上市的霍普建筑事务所股份有限公司，应该也是全国第一家上市的事务所。霍普共有设计人员530多人，营收达到3.16亿元。此外还有三家事务所业绩超1.5亿元，分别是上海地东

建筑设计事务所有限公司、上海日源建筑设计事务所（普通合伙）、上海方大建筑设计事务所（普通合伙）。另有一家今年上市公司为上海尤安建筑设计事务所，但其也拥有建筑行业甲级资质，名称为上海尤安建筑设计股份有限公司。

从注册人数看，其中14家建筑设计事务所为按新的资质标准注册的1位注册建筑师的事务所。

表9 前20家事务所数据

企业名称	营业收入(万元)	新签合同额(万元)	从业人员(人)	一建(人)	一级结构师(人)
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	31663	23006.54	530	9	0
上海地东建筑设计事务所有限公司	20714.583	25386.983	257	4	0
上海日源建筑设计事务所（普通合伙）	16726.021	22694.113	122	20	0
上海方大建筑设计事务所（普通合伙）	16268.596	16266.867	227	3	1
孚提埃（上海）建筑设计事务所有限公司	7200.864	10606.191	102	6	0
栖城（上海）建筑设计事务所有限公司	5422	12333.86	85	3	0
上海拓维规划建筑设计事务所（普通合伙）	5005.94	5126.5	41	4	0
上海汉思建筑设计事务所（普通合伙）	4105.89	2566.906	71	5	0
上海兴田建筑工程设计事务所（普通合伙）	3443	2031	26	3	0
上海都设营造建筑设计事务所有限公司	3277	3204.3	44	4	0
上海阿科米星建筑设计事务所有限公司	2924.464	1738	30	6	0
上海拓观规划建筑设计事务所（普通合伙）	2832.022	1633.083	86	5	0
上海执琢建筑设计事务所有限公司	2567.15	2721.18	48	4	0
上海波城建筑设计事务所有限公司	2554	3650	68	4	0
上海秉仁建筑师事务所（普通合伙）	2170.24	1928	33	4	0
上海大小建筑设计事务所有限公司	2108.42	1893	20	4	0
上海潘冀建筑设计事务所有限公司	2096	1244.85	45	4	0
上海兴邦建筑结构设计事务所有限公司	1756.333	2142.951	36	0	3
上海壹明建筑设计事务所（有限合伙）	1731.2	771.31	25	4	1
上海海波建筑设计事务所（普通合伙）	1623.603	1263.09	13	3	0

## 第四章 对近几年行业发展的预判

### 一、2020年行业总述

2020年最重大的事件无疑就是新冠疫情。疫情在全世界范围内的迅速传播，对国际、国内各个层面都产生了巨大的影响，成为历史值得记载的一页。

疫情的全面爆发在上半年导致房地产、基础设施建设等投资放缓，企业经营困难、企业数量减少。下半年疫情受控之后，宏观政策进行了多方面的调整，加大以“两新一重”为重点的固定资产投资。海外市场严重受阻情况下，提出以国内大循环为主、国内国际双循环的发展策略；疫情导致重视健康城市建设，从社区、环境、设施、空间等层面加大对健康城市的投入，大量的医疗健康设施的建设成为2020年市场的最大增长点；为保持经济稳定的中央和地方国有投资为主的投资结构，社会投资大幅减少，进一步强化国企功能角色，资源、项目向大型国有企业集中。中小企业在竞争中劣势明显，市场竞争进一步加剧，加速行业服务升级，加速行业重组整合。

疫情的全面爆发，引发企业和管理模式的重大变化，远程办公，线上会议、培训、论坛等，大大提高了互联网应用能力和对网络的依赖，实现信息化对业务的全覆盖推进数字化转型并最终导向智能化。



## 二、未来市场机会

2021年是“十三五”收官、“十四五”布局之年，与以往相比，当前工程勘察设计企业面临的外部发展环境更加复杂多样，行业发展正在面临着国内外局势加速演变、国内经济转型、城市发展升级、疫情防控常态化等多重影响，未来发展面临的不确定性因素带来的风险加强。为此，从宏观经济和国家政策层面优化投资结构，再造发展新引擎，为行业发展提供了新的机会。

### （一）国家层面

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出了建设现代化基础设施体系，实施乡村建设行动，完善城镇化空间布局，全面提升城市品质。

**重点发展“两新一重”：**新型基础设施方面，出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。在新型城镇化方面，实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设。在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。

**交通强国：**加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，加强与周边国家互联互通；构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路；加快建设世界级港口群和机场群；加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统；加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。

**智能化市政基础设施建设和更新改造：**对城市供水、排水、供电、燃气、热力等市政基础设施进行升级改造和智能化管理，提升市政基础设施的运行效率和安全性。协同发展智慧城市和智能网联汽车。建设城市道路、建筑、公共设施融合的感知体系，打造车城网平台，实现“聪明的车、智能的路、智慧的城”协同发展。

**构建现代能源体系：**工业领域钢铁和煤炭投资明显回升，电力投资出现结构性调整，水电成为主力。有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设；建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右；推进以电代煤，因地制宜开发利用地热能；加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，加强源网荷储衔接，推进煤电灵活性改造；加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。

**加强水利基础设施建设：**加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套；加强重点水源和城市应急备用水源工程建设；实施防洪提升工程，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。

**强化乡村建设的规划引领：**统筹县域城镇和村庄规划建设，科学编制县域村庄布局规划，因地制宜、分类推进村庄建设，规范开展全域土地综合整治，保护传统村落、民族村寨和乡村风貌；改善农村人居环境。开展农村人居环境整治提升行动，

**区域一体化，大都市圈规划：**分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。一是推动城市群一体化发展，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群，发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关东平原、北部湾等城市群，培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。二是建设现代化都市圈。培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。以城际

铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，提高都市圈基础设施连接性贯通性。

**房地产开发市场走弱：**与以上几大方面不同的是，房地产的走向相反。房地产开发近几年一直受到宏观调控，“房住不炒”、大力发展经济适用房和公租房成为新的理念。

虽然房地产总体投资表面在继续增长，但整体结构发生了很大的变化，集中度越来越高。在疫情和宏观政策的影响下，随着房产税的临近、刚需人口减少，房地产供应逐步进入到总量过剩阶段，商业、办公、住宅等都出现了结构性转变。

房地产逐步进入下行通道的同时，城市更新也即将出台新的政策，不许大拆大建，除增建必要的公共服务设施外，不大规模新增建设规模，不突破老城区原有密度强度，严格控制老城区改扩建、新建建筑规模和建设强度。这将可能使来自城市更新的建设机会也大为减少。

## （二）上海市场

上海城市进入“存量”市场，城市更新、精细化管理提升环境质量、绿色生态等成为关注的重点。国家政策带动之下，上海提出了新的空间发展战略，即新城开发以及浦东新区的。

### 1. 长三角一体化示范区启动

5月，长三角一体化示范区重大建设项目三年行动计划公布。坚持制度+项目双轮驱动，跨域一体推动高质量发展。

长三角一体化发展示范区包含上海青浦、苏州吴江、浙江嘉善，面积共2413平方公里，是长三角一体化的“试验田”。规划建设导则聚焦生态环境、城市设计、综合交通3个重点领域，为今后示范区规划设计和建设内容确立统一的标准。《三年行动计划》重点聚焦先行启动区，包括“一厅三片”（水乡客厅、青浦西岑科创中心、吴江高铁新城、嘉善祥符荡创新中心）集中示范和生态环保、设施互通、产业创新、民生服务四个方面分类示范共5大板块、18项主要行动。

### 2. 打造五大新城

上海“十四五”规划纲要提出，大力实施新城发展战略，推进嘉定、松江、青浦、奉贤和南汇等五个新城建设，将之建设成为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。计划至2025年，五个新城基本形成独立的城市场功能，在长三角城市网络中初步具备综合性节点城市的地位；五个新城常住人口总规模达到360万左右，新城所在区的GDP总量达到1.1万亿元。至2035年，五个新城将各自集聚100万左右的常住人口，基本建设成为长三角地区具有辐射带动作用的综合性节点城市。近期五大新城已全面启动建设。

### 3. 浦东及临港新定位

中央出台《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，浦东新区也推

出《浦东新区推进高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区实施方案》，提出要抓好一批重大项目。将推动科学之城、金色中环、五彩滨江、浦东枢纽等重点区域建设，形成精彩频现、亮点纷呈的时代城市特色风貌。同期发布的《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》提出临港新片区将对标国际公认的竞争力最强的自由贸易园区，实施差异化政策制度探索，加快打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，建设开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城。根据城市规划，临港将塑造“一核一带四区”空间格局，大批高精尖项目值得期待。

#### 4. 建设“森林城市”“公园城市”

2021年8月发布《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》，到2025年，上海市“公园城市”“森林城市”“湿地城市”生态空间基础初步形成，以建设“生态之城”为目标的城乡公园体系、生态空间结构体系、自然保护地体系的生态质量和功能全面提升，“公园城市”“森林城市”“湿地城市”生态空间基础初步形成，多层次、成网络、功能复合的生态体系发挥整体效益。

#### 5. 城市精细化

习近平来沪考察时提出“人民城市人民建，人民城市为人民”“上海这种超大城市，管理应该像绣花一样精细。”去年7月，住房和城乡建设部与上海市政府签署共建超大城市精细化建设和治理中国典范合作框架协议。上海制定了《加强本市城市管理精细化工作的实施意见》，开展三年行动计划（2021—2023年）。提出要积极运用改革办法破解超大城市建设和治理难题。大力推进旧区改造、城市更新和重点区域开发建设，精心打造“一江一河”，积极打造宜居城市、韧性城市、智能城市、绿色城市和人文城市，持续提升人居环境品质，探索超大城市精细化建设和治理的新路子。

#### 6. “一江一河”及滨江公共空间：

在大力推进“一江一河”两岸贯通开放的同时，上海也正全面实施滨水公共空间改造提升同时加快区域转型，增强功能，打造精品，继续对标国际最高标准、最好水平，全面提升滨江核心段公共空间景观品质。

#### 7. 虹桥国际开放枢纽：

根据长江三角洲区域一体化发展规划纲要，高水平规划建设虹桥国际开放枢纽，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》“一核”是上海虹桥商务区，面积为151平方公里，主要承担国际化中央商务区、国际贸易中心新平台和综合交通枢纽等功能。“两带”是以虹桥商务区为起点延伸的北向拓展带和南向拓展带。北向拓展带包括虹桥—长宁—嘉定—昆山—太仓—相城—苏州工业园区，重点打造中央商务协作区、国际贸易协同发展区、综合交通枢纽功能拓展区；南向拓展带包括虹桥—闵行—松江—金山—平湖—南湖—海盐—海宁，重点打造具有文化特色和旅游功能的国际商务区、数字贸易创新发展区、江海河空铁联运新平台。

#### 8. 提升上海城市软实力

今年6月，上海通过《关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见》。上海城市软实力主要体现在开放包容和集成创新两大方面，坚定不移走生态优先、绿色发展之路上，生态绿色是建设

人与自然和谐共生美丽家园的基础和前提，科技创新是节能减排、降低城市发展对传统资源依赖的重要途径，早日实现碳达峰、碳中和目标。

具体而言，在城市规划过程中，利用多源、多元数据采集、分析模型技术，科学地预测城市生态空间的用地规模，制订生态空间与其它功能区之间的互动方案，让现代科技更充分惠及新城建设、旧城更新、城市生态廊道设计，建立新型绿色城市与智慧城市良性互动关系，进而全面提升城市软实力。

---

### 三、行业管理

---

坚持对标国际先进水平、持续优化营商环境是近几年国家层面的主要精力所在。对行业来讲，放宽市场准入加大诚信管理、营造公平竞争的市场环境、完善各方主体责任是行业管理优化的逻辑。

#### 1. 淡化资质强化注册人员管理

去年，国务院《建设工程企业资质标准框架》，年初，住建部《建设工程企业资质管理制度改革方案》出台，“能减则减、能并则并”，大幅压减企业资质类别和等级。对可由市场自主选择、行业自律进行调节的企业资质类别予以取消。虽然具体的资质标准尚未出台，但从征求意见稿可以看出将会大幅降低准入门槛。未来将构建资质许可、信用约束和经济制衡相结合的建筑市场准入制度，降低新业务、新模式推行阶段企业资质门槛；建立工程质量终身制，明确注册执业人员的权利、义务、责任，规范执业人员从业行为，加大个人执业责任追究力度。压减工程建设等领域企业资质资格类别、等级，全面实行资质审批告知承诺制管理和电子化审批。

通过建筑师负责制实践，促进个人执业资格的落地。加强资质审批后监管，将企业不实承诺、违反承诺等行为列入企业不良信用信息，加大告知承诺弄虚作假惩处力度。

#### 2. 业务模式转变

在市场管理思路转变的背景下，近几年国家大力推行一体化、全过程服务模式，陆续出台了关于工程总承包、全过程工程咨询的相关指导意见和管理办法、合同文本等。在政府、国有投资项目中率先推行，鼓励建设单位在选择工程总承包模式的同时委托全过程工程咨询服务。鼓励社会资本投资、政府和社会资本合作（PPP）项目采用工程总承包、全过程工程咨询模式。在民用建筑中积极探索建筑师负责制。

---

### 四、企业层面

---

中央、国有企业加快混改、兼并重组和战略性组合。部分大型民营企业寻求资本市场，加快上市步伐，目前共有 30 多家以设计咨询为主业的企业上市，还有几家发布招股说明书。近一年来在注册制改革主推下，我国证券市场审核明显提速，IPO 过会大幅提升，因此未来将有更多企业走上资本市场。上海情况，华建集团是目前上市公司中唯一一家国有企业，2021 年又有尤安设计和霍普设计成功上市。此外在新三板上市的

还有经纬、陆道、尧舜、浚源等。

由于前述各方面政策的影响，资源的集中度日益提高，通过品牌输出向平台化发展成为不少规模型企业的选择，而大量的中小企业则面临一定的发展困境不得不向大型企业靠拢，而一大部分以房地产开发为主业、服务于开发商的中小型设计机构则面临着生存困境。

## 五、企业发展建议

### 1. 认清行业形势，把握发展趋势

2020 年是一个转折之年，各方面情况都发生了很大的变化。企业要更多地对宏观经济、市场、政策等进行研判，三思而后行。根据国家“十四五”发展规划制定企业的未来发展规划，先谋而后动。深入贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念和“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，推进单位的业务创新、管理创新、科技创新、数字化应用，提升建筑工程的品质和效益，促进高质量、可持续发展。

### 2. 立足自身优势，实施差异化竞争

从以上分析中可以看出，行业进入了集中度提升两极分化时代，企业需要明确未来的业务架构和战略定位，是做强做大还是做精做专，需要采取差异化竞争。选择一体化、全过程，就要强化设计与施工的深度融合，向工程公司模式转型。选择专业化特色化发展，则需要某一领域形成自己的核心竞争力，走出独特的路径。

### 3. 强化新技术应用能力 实现技术强企

对于政策力推的 BIM 技术应用、装配式建造方式以及绿色低碳、海绵城市、智慧城市、污染土处理、清洁能源利用等新领域的开拓，“安全、健康、节能”的新标准、新技术、新工艺、新设备、新材料在城市更新、旧城改造、美丽乡村建设、轨道交通、新基建等新业态加大应用推广力度，是增强企业核心竞争力的方向。

### 4. 从企业转向团队，为人才成长设置通道

随着行业技术和管理水平的提升，对人才的能力建设相较过去有更高的要求。

在数字化、信息化与勘察设计专业技术深度融合，推行设计主导的工程总承包、全过程工程咨询业务的大趋势下，设计业务从单一环节的业务，向多环节或全生命周期的一体化服务转变，对设计人才的各方面能力要求有很大的变化，不仅具备良好的专业素养、丰富的实践经验，还要具有工程造价、项目管理能力等跨专业、跨学科的综合能力。利用大数据平台，开展数字化、智能化设计和全生命周期服务，对熟悉大数据、云计算、人工智能、网络安全等技术的人才需求持续旺盛。

行业管理从企业转向个人，落实项目设计人员的执业责任，也要求设计人员有更大的责任担当，更注重设计质量和安全。同时，更多的项目选择不仅通过设计单位渠道而会直接面向院士、大师等领军人才，为此企业需要建立人才梯队，为人才上升开设通道；发挥领军人才的引领作用，提高其全国影响力和国际地位，加大对个人品牌的打造。



扫一扫，关注我们



上海市勘察设计行业协会

地址：上海市浦东新区世纪大道1502号  
邮编：200122 电话：021-63390294

网站：[www.shsmi.com](http://www.shsmi.com)

邮箱：[shsmi@163.com](mailto:shsmi@163.com)

注册：沪会登字000120号