

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2022年度公司整体运营良好，关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算情况如下：

一、2022年财务决算情况

（一）财务报表的审计情况

公司编制的2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（二）主要财务指标

2022年公司全年实现营业收入122,580.23万元，同比增长5.75%；利润总额18,126.47万元，同比增长7.07%；归属于母公司所有者的净利润16,037.24万元，同比增长0.11%；归属于母公司股东权益为207,223.08万元，同比增长6.12%。2022年，公司持续加大技术创新投入，研发费用为12,523.93万元，较上年同期增长13.19%，研发投入占营业收入比为10.22%，较上年同期增加0.68个百分点。

单位：人民币万元

项目	2022年度	2021年度	增幅
营业收入	122,580.23	115,917.61	5.75%
利润总额	18,126.47	16,929.96	7.07%
净利润	16,554.39	16,032.52	3.26%
归属于母公司所有者的净利润	16,037.24	16,018.94	0.11%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.77	0.00%
加权平均净资产收益率	7.99%	22.23%	-14.24%
项目	2022年末	2021年末	增幅
总资产	309,027.72	299,422.16	3.21%
归属于母公司的所有者权益	207,223.08	195,274.60	6.12%
股本	20,800.00	16,000.00	30.00%

项目	2022 年度	2021 年度	增幅
归属于母公司的每股净资产（元/股）	9.96	9.39	6.12%

注：以上财务数据均为合并报表数据；2021 年每股净资产按转增后股本 20,800 万股同口径计算。

（三）财务状况

1、主要资产情况

单位：人民币万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减变动	增幅
货币资金	40,659.61	69,084.79	-28,425.18	-41.15%
应收票据	2,580.78	39.89	2,540.90	6370.08%
应收账款	90,069.49	55,394.18	34,675.31	62.60%
存货	7,272.31	1,956.27	5,316.04	271.74%
合同资产	3,572.84	1,474.05	2,098.80	142.38%
其他流动资产	187.91	511.33	-323.42	-63.25%
长期股权投资	757.90	0.00	757.90	--
其他权益工具投资	242.17	103.02	139.16	135.08%
在建工程	12,299.13	5,638.96	6,660.18	118.11%
商誉	5,711.14	1,390.74	4,320.40	310.65%
长期待摊费用	864.19	1,248.50	-384.31	-30.78%
递延所得税资产	3,030.90	1,299.47	1,731.43	133.24%
其他非流动资产	3,782.36	1,328.69	2,453.68	184.67%
资产总计	309,027.72	299,422.16	9,605.56	3.21%

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 309,027.72 万元，较 2021 年末增加 9,605.56 万元，同比增长 3.21%，变动较大的资产项目有：

1) 货币资金，年末余额 40,659.61 万元，较上年期末减少 41.15%，主要为 2022 年公司偿还银行借款 32,321.57 万元、收购南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“南京城交院”）支付股权转让款 4,716.70 万元，支付龙华设计产业园工程建设款 8,772.02 万元；

2) 应收票据，年末余额 2,580.78 万元，主要为收到客户支付的商业承兑汇票；

3) 应收账款, 年末余额 90,069.49 万元, 较上年期末增长 62.60%, 主要为公司大型工程设计项目(如望海路 EPC 项目、创新大道项目)、大数据软件及智慧交通(顺德区交通信号智能化、福建高速项目)等项目建设、验收周期相对较长, 或结算需要经过政府审计, 导致工程完工进度快于收款进度, 其次受宏观环境影响, 甲方客户资金紧张, 对项目回款进度也带来影响; 此外南京城交院并表增加应收账款余额 7,560.27 万;

4) 存货, 年末余额 7,272.31 万元, 较上年期末增长 271.74%, 主要为大型智慧交通集成项目合同履行成本 7,018.62 万元;

5) 合同资产, 年末余额 3,572.84 万元, 较上年期末增长 142.38%, 其中子公司深圳新视达视讯工程有限公司较上年增加 2,084.08 万元, 主要原因为受宏观环境影响, 甲方资金吃紧, 该公司承接的部分施工类项目结算收款周期延长, 导致公司整体合同资产增加;

6) 其他流动资产, 年末余额 187.91 万元主要为公司预缴的增值税和企业所得税。年末余额较上年期末减少 63.25%, 主要为预缴税费减少;

7) 长期股权投资, 年末余额 757.90 万元, 主要为公司当年出售子公司深研人工智能技术(深圳)有限公司(以下简称“深研人工智能”)30%股权, 合并报表层面根据公允价值调整长期股权投资;

8) 其他权益工具投资, 年末余额 242.17 万元, 较上年期末增长 135.08%, 主要为收购南京城交院, 其参投创投企业南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙), 并表增加金额 136.47 万元;

9) 在建工程, 年末余额 12,299.13 万元, 较上年期末增长 118.11%, 主要为深圳总部建设项目(龙华设计产业园)的工程建设投入;

10) 商誉, 年末余额 5,711.14 万元, 较上年期末增长 310.65%, 主要为收购南京城交院产生;

11) 长期待摊费用, 年末余额 864.19 万元, 较上年期末减少 30.78%, 主要为深圳湾办公楼装修等费用摊销导致;

12) 递延所得税资产, 年末余额 3,030.90 万元, 较上年期末增加 133.24%, 主要为公司计提信用减值损失增加导致递延所得税资产增加;

13) 其他非流动资产, 年末余额 3,782.36 万元, 较上年期末增加 184.67%, 主要为公司预付的装修、工程款。

2、主要负债情况

单位: 人民币万元

负债项目	2022 年末	2021 年末	增减变动	增幅
短期借款	352.01	28,870.00	-28,517.99	-98.78%
应付票据	341.00	0.00	341.00	--
应付账款	29,916.75	18,476.51	11,440.24	61.92%
合同负债	11,246.45	8,071.22	3,175.24	39.34%
应交税费	8,389.60	4,279.92	4,109.67	96.02%
其他应付款	7,701.42	5,061.68	2,639.74	52.15%
一年内到期的非流动负债	4,520.61	3,257.78	1,262.83	38.76%
长期借款	4,354.00	8,824.10	-4,470.10	-50.66%
租赁负债	2,063.51	3,564.62	-1,501.11	-42.11%
递延收益	4,204.94	2,812.31	1,392.63	49.52%
递延所得税负债	322.48	31.50	290.99	923.89%
负债合计	90,283.71	97,199.29	-6,915.58	-7.11%

注: 以上财务数据均为合并报表数据

截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额 90,283.71 万元, 较 2021 年期末减少 6,915.58 万元, 同比下降 7.11%, 变动较大的负债项目:

1) 短期借款, 年末余额 352.01 万元, 较上年期末减少 98.78%, 主要为本年度偿还短期借款;

2) 应付票据, 年末余额 341.00 万元, 主要为使用银行承兑汇票支付供应商货款;

3) 应付账款，年末余额 29,916.75 万元，较上年增加 61.92%，主要为集成项目交付，应付供应商账款增加，同时新收购南京城交院应付供应商账款并表增加导致；

4) 合同负债，年末余额 11,246.45 万元，较上年增加 39.34%，主要为预收项目收款；

5) 应交税费，年末余额 8,389.60 万元，较上年期末增加 96.02%，主要为应交的增值税、企业所得税，支付南京城交院股权款代扣代缴的个人所得税增加；

6) 其他应付款，年末余额 7,701.42 万元，较上年期末增加 52.15%，主要为计提未付收购南京城交院投资款 3,973.80 万元；

7) 一年内到期的非流动负债，年末余额 4,520.61 万元，较上年期末增长 38.76%，主要为重分类的一年内到期的长期借款和一年以内的租赁负债；

8) 长期借款，年末余额 4,354.00 万元，较上年期末减少 50.66%，主要为偿还长期借款，公司长期银行借款余额降低；

9) 租赁负债，年末余额 2,063.51 万元，较上年期末减少 42.11%，主要为按合同支付本年度租金；

10) 递延收益，年末余额 4,204.94 万元，较上年期末增加 49.52%，主要为收到科研课题款项增加所致；

11) 递延所得税负债，期末余额 322.48 万元，较上年增加 923.89%，主要为收购南京城交院资产评估增值影响。

3、所有者权益

单位：人民币万元

所有者权益	2022 年末	2021 年末	增减变动	增幅
股本	20,800.00	16,000.00	4,800.00	30.00%
资本公积	136,419.26	140,494.48	-4,075.22	-2.90%
盈余公积	5,188.52	3,824.14	1,364.38	35.68%
未分配利润	44,812.84	34,955.97	9,856.87	28.20%
归属于母公司所有者权益合计	207,223.08	195,274.59	11,948.49	6.12%

少数股东权益	11,520.93	6,948.28	4,572.65	65.81%
所有者权益合计	218,744.01	202,222.87	16,521.14	8.17%

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2022 年 12 月 31 日所有者权益总额 218,744.01 万元，较 2021 年期末增加 16,521.14 万元，增长 8.17%，归属于母公司所有者权益 207,223.08 万元，增长 6.12%。主要变动原因为：

1) 股本，年末余额增加 30%，主要为公司 2022 年分配 2021 年利润并将资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 4,800 万股；

2) 盈余公积及未分配利润，较去年增加主要为公司 2022 年实现净利润 16,554.39 万元，计提盈余公积 1,364.38 万元、支付 2021 年股利 4,816.00 万元，结转未分配利润 9,856.87 万元；

3) 少数股东权益，公司 2022 年少数股东权益年末余额 11,520.93 万元，增长 65.81%，主要为公司于 2022 年 12 月对南京城交院非同一控制下企业合并所致。

(四) 经营成果

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动	增幅
营业总收入	122,580.23	115,917.61	6,662.62	5.75%
营业成本	78,003.70	72,374.60	5,629.09	7.78%
税金及附加	593.52	572.48	21.04	3.68%
销售费用	3,649.22	3,392.77	256.45	7.56%
管理费用	14,912.99	12,116.04	2,796.95	23.08%
研发费用	12,523.93	11,064.06	1,459.87	13.19%
财务费用	266.25	906.35	-640.10	-70.62%
加：其他收益	4,313.83	3,175.63	1,138.20	35.84%
投资收益	4,961.16	548.61	4,412.55	804.31%
公允价值变动收益	79.10	-	79.10	--
信用减值损失	-4,435.57	-2,305.99	-2,129.58	92.35%
资产减值损失	-25.55	15.46	-41.01	--

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动	增幅
资产处置收益	-2.28	-	-2.28	--
营业利润	17,521.31	16,925.02	596.29	3.52%
加：营业外收入	658.22	45.50	612.72	1346.53%
减：营业外支出	53.06	40.57	12.49	30.80%
利润总额	18,126.47	16,929.96	1,196.51	7.07%
减：所得税费用	1,572.08	897.44	674.64	75.17%
净利润	16,554.39	16,032.52	521.87	3.26%
归属于母公司所有者的净利润	16,037.24	16,018.94	18.31	0.11%

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2022 年公司实现营业收入 122,580.23 万元，较上年同期增长 5.75%，在本年度不利外部环境影响下，公司凝心聚力，克服困难，聚焦重点项目，重点保障重大智慧交通项目的交付资源，加快推进交付进度和收入确认。其中深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）二期工程管理云设备采购与集成服务项目、顺德区交通信号智能化、智能网联交通测试平台、福建高速等项目贡献千万以上营收；

2、2022 年公司发生营业成本 78,003.70 万元，较上年同期增长 7.78%，毛利率 36.37%；

3、2022 年公司发生销售费用 3,649.22 万元，较上年同比增长 7.56%，主要为公司销售人员及市场拓展费用增加，费用投入与收入增长匹配；

4、2022 年公司发生管理费用 14,912.99 万元，较上年同期增长 23.08%，主要为深圳市宝安规划设计院有限公司等四家宝安控股子公司及南京城交院并表增加管理费用 2,311.49 万元；

5、2022 年公司发生研发费用 12,523.93 万元，较上年同期增长 13.19%，主要为公司向智慧化转型，本年度进一步加大科研投入；

6、2022 年公司发生财务费用 266.25 万元，较上年同期减少 70.62%，主要为 2022 年偿还银行借款，利息支出减少；

7、2022 年公司确认其他收益 4,313.83 万元，较上年同期增长 35.84%，主要为本年度科研课题陆续投入，并按项目投入进度结转其他收益所致；

8、2022 年公司确认投资收益 4,961.16 万元，较上年同期增长 804.31%，主要为公司理财收益及出售深研人工智能公司部分股权收益；

9、2022 年公司营业外收入 658.22 万元，较去年同期增加 612.72 万元，主要为公司收到深圳龙华区政府上市奖励金 600.00 万元。

（五）2022 年现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动	增幅
经营活动现金流入	106,734.85	103,546.22	3,188.63	3.08%
经营活动现金流出	108,300.17	112,478.74	-4,178.57	-3.71%
经营活动产生的现金流量净额	-1,565.32	-8,932.52	7,367.20	82.48%
投资活动现金流入	275,433.36	26,737.13	248,696.24	930.15%
投资活动现金流出	260,839.76	130,009.79	130,829.97	100.63%
投资活动产生的现金流量净额	14,593.60	-103,272.66	117,866.27	114.13%
筹资活动现金流入	1,273.07	175,025.04	-173,751.97	-99.27%
筹资活动现金流出	43,220.81	11,432.26	31,788.55	278.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,947.74	163,592.78	-205,540.52	-125.64%
现金及现金等价物净增加额	-28,919.46	51,387.59	-80,307.05	-156.28%

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2022 年经营活动现金流入 106,734.85 万元，较上年同期增加 3.08%，经营活动现金流出 108,300.17 万元，较上年同期减少 3.71%，经营活动产生的现金流量净额-1,565.32 万元，较上年同期增加 7,367.20 万元，主要为项目回款增加及成本压缩现金流支出减少共同导致；

2、2022 年投资活动现金流入 275,433.36 万元，主要系赎回理财累计收到的现金 271,800.00 万元，取得投资收益现金流入 2,632.63 万元，出售深研人工智能部分股权收回 902.00 万元；投资活动现金流出 260,839.76 万元，主要系购买理财累计现金支出 249,400.00 万元，支付龙华设计产业园工程建设款 8,772.02 万元；

3、2022 年筹资活动现金流入 1,273.07 万元，主要为取得借款及商业承兑汇票贴现共 1,072.00 万元；筹资活动现金流出 43,220.81 万元，主要为偿还债务

32,321.57 万元，分配股利及支付利息 8,638.52 万元。

二、2023 年财务预算情况

（一）预算编制说明

根据公司战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2022 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2023 年度财务预算方案。

（二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司所遵循的税收政策和信贷利率无重大变化；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响；
- 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（三）预算编制的基础和范围

- 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致；
- 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
- 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有下属子公司（含 2022 年 12 月收购的南京城交院）。

（四）2023 年度财务预算说明

根据公司 2023 年度战略目标及经营计划，结合当前经济环境，经过公司管理层研究讨论，编制了 2023 年度财务预算。2023 年，公司将以技术领先为核心，加快基于数字化平台的研发应用，推广“平台+服务”业务模式，进行业务横纵向延伸，完善全产业链业务能力，加快全国市场拓展，实现高质量发展。围绕“竞

争力提升”和“保障稳定性”两大核心主题落实年度关键任务，力争实现 2023 年度主营业务稳中有升的年度预算目标。

（五）风险提示

上述财务预算说明仅作为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利的预测，能否实现取决于国家政策、经济环境、市场状况变化等多种因素，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此报告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日