

证券代码: 003013

证券简称: 地铁设计

公告编号: 2021-025

广州地铁设计研究院股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人农兴中、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人(会计主管人员)温路平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	512,551,089.77	397,008,700.25	29.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,238,204.42	80,510,158.47	25.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,128,067.38	79,663,128.64	25.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-396,785,604.01	-226,925,718.23	-74.85%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率	5.39%	7.36%	-1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,073,152,007.65	4,177,460,169.58	-2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,929,140,155.23	1,827,901,950.81	5.54%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,553.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,373.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,001.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,289,220.40	
减：所得税影响额	200,305.50	
少数股东权益影响额（税后）	13,599.22	
合计	1,110,137.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
进项税加计抵减	1,289,220.40	《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号), 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		22,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108	311,003,108		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	5,006,341	5,006,341		
珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,187,896	4,187,896		

珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	3,802,660	3,802,660		
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,220,349			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,220,349	人民币普通股		2,220,349		
李欣	479,100	人民币普通股		479,100		
潘淑贤	230,000	人民币普通股		230,000		
阮广斌	222,100	人民币普通股		222,100		
刘启忠	209,000	人民币普通股		209,000		
冯健雯	204,000	人民币普通股		204,000		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红	180,408	人民币普通股		180,408		
查勇涛	164,400	人民币普通股		164,400		
杨春	152,600	人民币普通股		152,600		
栗国辉	149,900	人民币普通股		149,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	957,350,018.80	1,375,664,375.02	-30.41%	主要是年初回款较慢及支付上年度绩效薪酬增长所致
应收票据	27,445,921.72	20,587,492.72	33.31%	主要是部分客户改用票据结算所致
其他应收款	66,562,787.92	47,492,661.80	40.15%	主要是支付的履约保证金增加所致
在建工程	4,331,785.46		100.00%	主要是在建的办公大楼归集所致
使用权资产	80,170,614.96		100.00%	主要是采用新租赁准则所致
应付职工薪酬	191,200,468.59	382,356,065.97	-49.99%	主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致
租赁负债	82,775,671.96		100.00%	主要是采用新租赁准则所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	1,787,325.23	955,336.98	87.09%	主要是附加税增长所致
研发费用	24,942,202.98	15,583,688.09	60.05%	主要是加大研发投入所致
财务费用	-1,338,384.65	-4,723,203.54	-71.66%	主要是利息收入下降所致
其他收益	2,244,030.39	984,972.39	127.83%	主要是进项税加计抵减增加及收到续费返还所致
投资收益	1,024,644.79	-2,758,934.55	-137.14%	主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失	-17,170,517.22	7,353,752.41	-333.49%	主要是计提坏账准备所致
少数股东损益	1,784,867.29	802,882.10	122.31%	主要是控股子公司盈余增长所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	33,709,626.61	18,866,019.42	78.68%	主要是保证金收回所致
支付给职工以及为职工支付的现金	474,275,706.01	346,955,515.39	36.70%	主要是支付上年度绩效薪酬增长所致
支付的各项税费	36,357,881.58	19,189,148.39	89.47%	主要是支付增值税和企业所得税所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	65,660.00	-97.41%	主要是上年处置资产较多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,601,766.28	136,407,774.32	-91.49%	主要是上年同期支付购置办公用地的预付款所致
投资支付的现金	600,000.00	3,390,000.00	-82.30%	主要是上年投资较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,800,000.00	-100.00%	主要是上年控股子公司分红、支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,328,685.93	-	100.00%	主要是采用新租赁准则所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。

2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

2021年1月1日至2021年3月31日，公司累计使用募集资金9,309.49万元，其中直接投入募投项目994.65万元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,314.84万元。截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金10,390.95万元，公司募集资金专户余额为38,454.00万元（包括银行存款利息收入等），其中现金管理余额合计37,900.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
广州地铁设计研究院股份有限公司	中铁建华南建设有限公司	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目详勘、施工图设计分包合同	85,190.06 万元	已完成进度 44.48%	本期确认收入 5,222.15 万元； 累计确认收入 37,892.08 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022 年）线路设计等前期研究十八号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同	70,276.66 万元	已完成进度 48.05%	本期确认收入 1,900.41 万元； 累计确认收入 33,765.01 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	佛山市铁路投资建设集团有限公司	佛山市城市轨道交通四号线一期工程勘察设计总承包项目合同	71,404.30 万元	已完成进度 7.57%	本期确认收入 810.68 万元； 累计确认收入 5,406.88 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（总体总包、勘察）合同	69,228.00 万元	已完成进度 83.76%	本期确认收入 397.19 万元； 累计确认收入 57,987.7 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款

广州地铁设计研究院股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳市地铁 9 号线工程勘察设计总承包项目合同	65,281.65 万元	已完成进度 68.59%	本期确认收入 0 万元；累计确认收入 44,779.02 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	福州地铁集团有限公司	福州至长乐机场轨道交通工程（设计）建设工程设计合同	40,930.80 万元 （40,930.80 万元为合同总价款，根据当前联合体协议的初步划分，公司承担部分为 29,157.4022 万元，后续将另行签订联合体协议明确）	已完成进度 26.61%	本期确认收入 185.94 万元；累计确认收入 7,759.73 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022 年）线路设计等前期研究二十二号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同	30,701.28 万元	已完成进度 46.55%	本期确认收入 746.94 万元；累计确认收入 14,290.64 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	深圳市城市轨道交通 20 号线工程勘察设计总承包合同	31,694.30 万元	已完成进度 43.18%	本期确认收入 898.77 万元；累计确认收入 13,686.57 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，存在应收账款余额 1920.71 万元
广州地铁设计研究院股份有限公司	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	佛山市城市轨道交通三号线工程施工图设计总承包项目合同	30,964.34 万元（根据签订的补充协议，合同价款调整为 30,037.3719 万元）	已完成进度 32.03%	本期确认收入 329.17 万元；累计确认收入 9,621.94 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	福州地铁集团有限公司	福州市轨道交通 4 号线一期工程（勘察、设计）合同	30,719.77 万元（根据签订的补充协议，合同价款调整为 31,422.8885 万元）	已完成进度 36.33%	本期确认收入 258.14 万元；累计确认收入 11,417.13 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款
广州地铁设计研究院股份有限公司	广州地铁集团有限公司	广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计总体和总包管理（19 标）合同	30,050.00 万元	已完成进度 58.52%	本期确认收入 501.29 万元；累计确认收入 17,585.02 万元	截至 2021 年 3 月 31 日，该合同不存在应收账款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	39,900	37,900	0
合计		39,900	37,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	华创证券有限责任公司、银河基金管理有限公司、大成基金管理有限公司	公司基本情况介绍及回答投资者提问	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表

广州地铁设计研究院股份有限公司

董事长：农兴中

2021 年 4 月 21 日