

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021年1-6月审阅报告

天健

目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表.....	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表.....	第 2 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 3 页
(三) 合并利润表.....	第 4 页
(四) 母公司利润表.....	第 5 页
(五) 合并现金流量表.....	第 6 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—29 页

审 阅 报 告

天健审〔2021〕7-623 号

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称交通中心公司）财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 4-6 月和 2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、2021 年 4-6 月和 2021 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是交通中心公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问交通中心公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映交通中心公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王焕森 印

中国注册会计师：

陈艳之 印

二〇二一年七月十五日

合并资产负债表

2021年6月30日

会合01表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	103,732,087.92	317,744,260.61	短期借款	7	182,146,522.23	20,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		291,650.00	3,078,050.00	应付票据		1,355,917.88	4,767,593.69
应收账款	2	509,323,494.57	300,659,262.28	应付账款		172,207,821.08	186,932,912.04
应收款项融资				预收款项			
预付款项		29,865,579.31	20,190,121.84	合同负债		86,102,467.44	97,176,811.55
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		22,605,157.17	16,841,717.63	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		45,844,179.53	99,914,573.34
存货		2,454,780.59	12,946,196.26	应交税费		26,432,154.75	37,316,383.98
合同资产		17,932,974.30	20,217,385.37	其他应付款	8	50,255,728.05	109,164,868.70
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	3	30,549,462.32	56,282,925.13	持有待售负债			
流动资产合计		716,755,186.18	747,959,919.12	一年内到期的非流动负债		13,349,069.92	11,317,564.09
				其他流动负债		4,847,466.88	5,054,515.24
				流动负债合计		582,541,327.76	571,645,222.63
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款	9	95,978,676.64	42,070,000.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债	10	32,946,443.91	
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益		34,356,434.53	37,573,944.80
				递延所得税负债		243,142.12	267,749.61
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		163,524,697.20	79,911,694.41
				负债合计		746,066,024.96	651,556,917.04
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)		120,000,000.00	120,000,000.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		1,478,772.45	1,373,216.49	资本公积		62,975,878.12	60,357,300.46
其他权益工具投资				减：库存股			
其他非流动金融资产				其他综合收益			
投资性房地产				专项储备			
固定资产	4	298,036,307.53	175,994,712.83	盈余公积		23,690,942.66	23,690,942.66
在建工程		20,633,849.62	9,740,297.17	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润		236,035,902.45	203,920,857.76
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		442,702,723.23	407,969,100.88
使用权资产	5	32,372,057.09	89,402,130.30	少数股东权益		8,932,041.36	8,588,647.44
无形资产		87,208,465.37	89,402,130.30	所有者权益合计		451,634,764.59	416,557,748.32
开发支出							
商誉		1,332,394.82	1,357,002.31				
长期待摊费用		7,496,452.08	13,045,324.84				
递延所得税资产		12,268,109.95	10,557,965.45				
其他非流动资产	6	20,119,194.46	18,684,096.85				
非流动资产合计		480,945,603.37	320,154,746.24				
资产总计		1,197,700,789.55	1,068,114,665.36	负债和所有者权益总计		1,197,700,789.55	1,068,114,665.36

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		77,804,519.46	264,002,275.84	短期借款		180,146,522.23	
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		291,650.00	3,078,050.00	应付票据			
应收账款		367,458,980.70	174,286,879.58	应付账款		88,286,322.67	91,434,349.03
应收款项融资				预收款项			
预付款项		21,759,408.16	14,992,705.55	合同负债		78,643,338.93	83,211,174.77
其他应收款		48,726,837.30	45,327,813.96	应付职工薪酬		36,151,728.68	79,665,382.44
存货			8,727,482.63	应交税费		17,864,898.36	28,861,494.69
合同资产		2,787,430.01	987,180.01	其他应付款		45,389,859.33	104,563,022.11
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		11,514,000.00	9,884,205.90
其他流动资产			14,000,000.00	其他流动负债		4,718,600.34	4,992,670.50
流动资产合计		518,828,825.63	525,402,387.57	流动负债合计		462,715,270.54	402,612,299.44
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		76,897,923.33	42,070,000.00
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		67,290,183.82	59,934,627.86	租赁负债		24,794,819.55	
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		273,283,173.28	152,339,895.49	递延收益		32,635,882.17	35,762,255.25
在建工程		20,633,849.62	9,740,297.17	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		134,328,625.05	77,832,255.25
使用权资产		24,379,851.09		负债合计		597,043,895.59	480,444,554.69
无形资产		81,463,909.07	83,595,257.01	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		4,602,079.08	9,639,887.58	其中：优先股			
递延所得税资产		9,100,006.48	7,805,409.07	永续债			
其他非流动资产		12,724,507.89	15,188,282.79	资本公积		81,259,022.52	78,640,444.86
非流动资产合计		493,477,560.33	338,243,656.97	减：库存股			
资产总计		1,012,306,385.96	863,646,044.54	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		23,690,942.66	23,690,942.66
				未分配利润		190,312,525.19	160,870,102.33
				所有者权益合计		415,262,490.37	383,201,489.85
				负债和所有者权益总计		1,012,306,385.96	863,646,044.54

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

会合02表

单位：人民币元

项 目	注释号	2021年4-6月	2020年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		285,809,267.25	268,810,929.75	477,921,629.72	380,948,564.56
其中：营业收入	1	285,809,267.25	268,810,929.75	477,921,629.72	380,948,564.56
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		217,476,628.74	220,781,843.53	439,213,263.05	355,754,894.04
其中：营业成本	1	161,118,136.46	172,500,729.03	328,098,325.09	270,441,274.90
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加		1,008,079.12	1,161,142.91	1,076,400.27	1,215,400.97
销售费用		5,608,667.64	6,897,688.92	11,317,284.48	8,846,229.64
管理费用		28,439,136.61	23,961,726.00	51,364,278.27	45,924,091.64
研发费用	2	18,326,767.79	15,409,828.86	43,428,106.03	28,152,272.66
财务费用		2,975,841.12	850,727.81	3,928,868.91	1,175,624.23
其中：利息费用		2,549,637.67	719,381.91	3,831,583.81	1,369,521.43
利息收入		207,793.33	-52,154.69	583,942.70	251,676.03
加：其他收益	3	6,945,673.50	-4,510,497.26	14,071,468.51	-3,493,711.57
投资收益（损失以“-”号填列）		324,488.16	1,851,688.03	549,228.15	1,921,229.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		324,488.16	-105,271.01	105,555.96	-105,271.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4	-7,409,675.71	-4,869,966.50	-14,836,066.40	-9,065,291.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-919,935.13		-932,238.88	-24,607.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,273,189.33	40,500,310.49	37,560,758.05	14,531,289.14
加：营业外收入		352,574.49	-113,229.99	413,489.08	70,324.78
减：营业外支出		17,712.96	7,803.18	17,712.96	7,803.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,608,050.86	40,379,277.32	37,956,534.17	14,593,810.74
减：所得税费用		10,142,102.00	1,300,358.27	6,835,597.55	129,135.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,465,948.86	39,078,919.05	31,120,936.62	14,464,674.85
（一）按经营持续性分类：					
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,465,948.86	39,078,919.05	31,120,936.62	14,464,674.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,667,795.55	38,830,547.13	32,115,044.69	16,195,224.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-201,846.69	248,371.92	-994,108.07	-1,730,549.16
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1.重新计量设定受益计划变动额					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益					
3.其他权益工具投资公允价值变动					
4.企业自身信用风险公允价值变动					
5.其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1.权益法下可转损益的其他综合收益					
2.其他债权投资公允价值变动					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4.其他债权投资信用减值准备					
5.现金流量套期储备					
6.外币财务报表折算差额					
7.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		57,465,948.86	39,078,919.05	31,120,936.62	14,464,674.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,667,795.55	38,830,547.13	32,115,044.69	16,195,224.01
归属于少数股东的综合收益总额		-201,846.69	248,371.92	-994,108.07	-1,730,549.16
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.48	0.32	0.27	0.13
（二）稀释每股收益		0.48	0.32	0.27	0.13

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 4 页 共 29 页

3-2-2-6

母 公 司 利 润 表

2021年1-6月

会企02表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	2021年4-6月	2020年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		211,688,486.47	181,430,877.65	357,736,646.07	281,520,858.45
减：营业成本		109,744,695.55	110,378,070.71	237,730,179.51	192,006,830.12
税金及附加		794,479.41	783,312.14	625,306.24	794,507.03
销售费用		4,783,398.35	5,790,490.46	9,043,398.62	6,914,678.90
管理费用		23,771,778.06	18,894,156.83	41,042,060.16	36,408,980.51
研发费用		14,844,084.50	13,772,681.32	35,653,083.25	23,644,759.94
财务费用		2,608,947.02	798,763.07	3,229,592.23	966,563.33
其中：利息费用		2,184,622.66	661,665.85	3,084,687.53	1,122,404.40
利息收入		178,598.86	-72,011.03	487,561.56	195,406.48
加：其他收益		6,790,915.44	-4,958,345.37	13,673,061.53	-3,941,559.68
投资收益（损失以“-”号填列）		324,488.16	-150,797.16	404,665.96	-150,797.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		105,555.96	-420,102.92	105,555.96	-420,102.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,559,681.70	-1,085,147.14	-11,589,252.47	-5,280,471.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-167,770.00		-167,770.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,529,055.48	24,819,113.45	32,733,731.08	11,411,709.81
加：营业外收入		130,310.00	47,500.00	187,810.00	57,500.00
减：营业外支出		17,704.77	6,803.18	17,704.77	6,803.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,641,660.71	24,859,810.27	32,903,836.31	11,462,406.63
减：所得税费用		6,942,853.97	959,621.41	3,461,413.46	-206,705.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,698,806.74	23,900,188.86	29,442,422.85	11,669,112.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,698,806.74	23,900,188.86	29,442,422.85	11,669,112.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1. 重新计量设定受益计划变动额					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益					
3. 其他权益工具投资公允价值变动					
4. 企业自身信用风险公允价值变动					
5. 其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益					
2. 其他债权投资公允价值变动					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4. 其他债权投资信用减值准备					
5. 现金流量套期储备					
6. 外币财务报表折算差额					
7. 其他					
六、综合收益总额		50,698,806.74	23,900,188.86	29,442,422.85	11,669,112.08
七、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 5 页 共 29 页

3-2-2-7

合并现金流量表

2021年1-6月

会合03表

单位: 人民币元

编制单位: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

项 目	注释 号	2021年4-6月	2020年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		169,548,465.69	107,652,498.35	275,410,816.98	197,659,070.87
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
代理买卖证券收到的现金净额					
收到的税费返还		26,071.22		26,071.22	
收到其他与经营活动有关的现金		8,838,125.22	7,449,807.80	17,480,708.61	28,656,645.73
经营活动现金流入小计		178,412,662.13	115,102,306.15	292,917,596.81	226,315,716.60
购买商品、接受劳务支付的现金		68,840,757.26	51,698,423.15	183,817,135.08	89,876,345.82
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
拆出资金净增加额					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		100,504,275.42	113,019,089.82	299,911,457.10	255,826,103.77
支付的各项税费		29,750,400.08	6,603,117.52	52,069,133.02	22,242,101.79
支付其他与经营活动有关的现金		8,546,283.38	7,459,768.04	65,117,108.24	24,903,952.46
经营活动现金流出小计		207,641,716.14	178,780,398.53	600,914,833.44	392,848,503.84
经营活动产生的现金流量净额		-29,229,054.01	-63,678,092.38	-307,997,236.63	-166,532,787.24
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金				194,020,000.00	
取得投资收益收到的现金		923,598.87	301,085.87	1,148,338.86	304,419.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,080.00	2,192.75	36,080.00	2,192.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,893,783.17		1,893,783.17
收到其他与投资活动有关的现金			134,450,000.00		134,450,000.00
投资活动现金流入小计		959,678.87	136,647,061.79	195,204,418.86	136,650,395.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,405,952.97	9,139,115.85	143,718,240.76	93,556,684.36
投资支付的现金		30,000,000.00		30,000,000.00	
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金			162,980,000.00		162,980,000.00
投资活动现金流出小计		44,405,952.97	172,119,115.85	173,718,240.76	256,536,684.36
投资活动产生的现金流量净额		-43,446,274.10	-35,472,054.06	21,486,178.10	-119,886,289.01
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金					
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		145,000,000.00		267,200,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,500,000.00		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		145,000,000.00	1,500,000.00	267,200,000.00	41,500,000.00
偿还债务支付的现金		26,348,901.95	1,387,267.48	49,271,580.27	2,774,534.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,513,221.62	865,975.87	4,693,328.40	1,366,615.39
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		29,862,123.57	2,253,243.35	53,964,908.67	4,141,150.35
筹资活动产生的现金流量净额		115,137,876.43	-753,243.35	213,235,091.33	37,358,849.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		42,462,548.32	-99,903,389.79	-73,275,967.20	-249,060,226.60
加: 期初现金及现金等价物余额		59,672,847.22	179,798,222.23	175,411,362.74	328,955,059.04
六、期末现金及现金等价物余额		102,135,395.54	79,894,832.44	102,135,395.54	79,894,832.44

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



母公司现金流量表

2021年1-6月

会企03表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2021年4-6月	2020年4-6月	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		130,427,994.35	104,172,934.63	172,052,587.13	163,876,724.43
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		15,454,818.83	7,185,169.05	22,964,959.67	27,220,877.47
经营活动现金流入小计		145,882,813.18	111,358,103.68	195,017,546.80	191,097,601.90
购买商品、接受劳务支付的现金		60,659,266.90	60,000,047.60	104,455,729.05	78,533,835.52
支付给职工以及为职工支付的现金		86,683,076.71	88,722,890.47	247,986,788.64	215,939,664.65
支付的各项税费		28,813,716.66	5,815,160.58	41,523,087.64	17,210,407.31
支付其他与经营活动有关的现金		16,689,570.52	855,560.48	72,756,218.88	13,430,652.74
经营活动现金流出小计		192,845,630.79	155,393,659.13	466,721,824.21	325,114,560.22
经营活动产生的现金流量净额		-46,962,817.61	-44,035,555.45	-271,704,277.41	-134,016,958.32
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		987,276.67	2,530,750.00	987,276.67	2,530,750.00
取得投资收益收到的现金		64,384.39		144,562.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金				129,549,231.42	123,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,051,661.06	2,530,750.00	130,681,070.28	125,530,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,788,425.33	6,242,126.39	143,136,856.88	90,109,300.15
投资支付的现金		1,450,000.00	750,000.00	7,250,000.00	1,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00		126,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,238,425.33	9,992,126.39	150,386,856.88	217,529,300.15
投资活动产生的现金流量净额		-17,186,764.27	-7,461,376.39	-19,705,786.60	-91,998,550.15
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金		140,000,000.00		242,200,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00	1,500,000.00	9,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		149,000,000.00	1,500,000.00	251,200,000.00	21,500,000.00
偿还债务支付的现金		22,878,500.00	1,328,500.00	25,762,000.00	2,657,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,411,363.09	661,665.85	3,918,447.87	1,122,404.40
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		26,289,863.09	1,990,165.85	29,680,447.87	3,779,404.40
筹资活动产生的现金流量净额		122,710,136.91	-490,165.85	221,519,552.13	17,720,595.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		58,560,555.03	-51,987,097.69	-69,890,511.88	-208,294,912.87
加：期初现金及现金等价物余额		17,648,590.06	111,311,042.14	146,099,656.97	267,618,857.32
六、期末现金及现金等价物余额		76,209,145.09	59,323,944.45	76,209,145.09	59,323,944.45

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

财务报表附注

2021 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司(以下简称交通中心有限公司),系由深圳市投资控股有限公司(以下简称深投控)出资组建,于 2008 年 1 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记注册,取得工商注册号为 440301103125778 的企业法人营业执照。交通中心有限公司成立时注册资本 600.00 万元,其以 2019 年 2 月 28 日为基准日,整体变更为股份有限公司,并于 2019 年 12 月 17 日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300671877217N 的营业执照,注册资本 12,000.00 万元,股份总数 12,000 万股(每股面值 1 元)。

本公司属科学研究和技术服务业。主要经营活动为规划咨询、工程设计、交通大数据软件服务、智慧交通系统集成及运维、工程施工、工程检测。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外,采用的会计政策与上年度财务报表相一致,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策、会计估计变更和前期差错

(一) 会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的合同,公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。

(2) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		23,931,959.55	23,931,959.55
租赁负债		23,931,959.55	23,931,959.55

2) 2020 年度报告期末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日租赁负债的调节过程

项 目	金额
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	27,160,993.98
减：采用简化处理的最低租赁付款额	
加：合理确定将行使续租选择权导致的最低租赁付款额	
2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额	
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	27,160,993.98
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	4.75%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年内到期的其他非流动负债中的租赁负债）	23,931,959.55

四、经营季节性特征

公司客户以政府单位为主，政府部门通常在上半年制定财政预算，而项目验收结算主要集中在下半年，因此行业具有一定的季节性，收入主要集中在下半年。

五、合并财务报表范围的变更

年初至本中期，公司无合并范围未发生变更。

六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数指 2020 年 12 月 31 日财务报表数，期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的数据，期末数指 2021 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2021 年 4 月-6 月，上年度可比中期指 2020 年 4 月-6 月，年初至

本中期末指 2021 年 1-6 月，上年度年初至上年度可比中期末指 2020 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,843.59	14,843.59
银行存款	102,106,551.95	175,396,519.15
其他货币资金	1,595,692.38	142,332,897.87
合 计	103,732,087.92	317,744,260.61

(2) 其他说明

期末其他货币资金系履约保证金；公司期末受限资金为 ETC 押金 8,000.00 元，履约保证金 1,587,374.37 元，农民工工资专用户 318.01 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	547,796,412.77	100.00	38,472,918.20	7.02	509,323,494.57
合 计	547,796,412.77	100.00	38,472,918.20	7.02	509,323,494.57

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	324,132,663.09	100.00	23,473,400.81	7.24	300,659,262.28
合 计	324,132,663.09	100.00	23,473,400.81	7.24	300,659,262.28

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	474,854,395.89	23,742,719.79	5.00
1-2 年	55,808,524.33	5,580,852.43	10.00
2-3 年	7,774,869.37	2,332,460.81	30.00
3-4 年	2,661,024.05	1,330,512.03	50.00
4-5 年	6,056,129.93	4,844,903.94	80.00
5 年以上	641,469.20	641,469.20	100.00
小 计	547,796,412.77	38,472,918.20	7.02

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	23,473,400.81	14,999,517.39						38,472,918.20
小 计	23,473,400.81	14,999,517.39						38,472,918.20

(3) 应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市特区建工集团有限公司	134,642,594.91	24.58	8,294,154.39
深圳市交通运输局 (委员会)	44,516,643.12	8.13	3,881,855.84
上海隧道工程轨道交通设计研究院	33,649,400.00	6.14	1,682,470.00
深圳市前海开发投资控股有限公司	22,462,785.68	4.10	1,139,764.28
广州市第二市政工程有限公司	19,681,309.37	3.59	984,065.47
小 计	254,952,733.08	46.5%	15,982,309.98

注：上表中深圳市特区建工集团有限公司、深圳市交通运输局(委员会)为同一控制下的合并披露

3. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴增值税		164,628.80
预缴企业所得税	549,462.32	88,296.33

项 目	期末数	期初数
银行理财产品	30,000,000.00	56,030,000.00
合 计	30,549,462.32	56,282,925.13

4. 固定资产

账面原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	174,776,635.88	122,558,731.07		297,335,366.95
专用检测设备	15,310,654.78	2,384,481.91		17,695,136.69
运输工具	8,978,077.44	1,162,509.76	794,825.00	9,345,762.20
办公设备及其他	59,038,291.17	5,878,845.20	7,963.72	64,909,172.65
合 计	258,103,659.27	131,984,567.94	802,788.72	389,285,438.49

累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	35,160,080.27	4,348,420.20		39,508,500.47
专用检测设备	10,277,056.31	784,153.21	268,225.00	10,792,984.52
运输工具	6,666,727.42	317,763.09	500,270.00	6,484,220.51
办公设备及其他	30,005,082.44	4,459,856.10	1,513.08	34,463,425.46
合 计	82,108,946.44	9,910,192.61	770,008.08	91,249,130.96

账面价值

项 目	期初数	期末数
房屋及建筑物	139,616,555.61	257,826,866.48
专用检测设备	5,033,598.47	6,902,152.17
运输工具	2,311,350.02	2,861,541.69
办公设备及其他	29,033,208.73	30,445,747.19
合 计	175,994,712.83	298,036,307.53

5. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
-----	--------	-----

成本		
期初数	23,931,959.55	23,931,959.55
本期增加金额	17,281,580.55	17,281,580.55
本期减少金额		
期末数	41,213,540.10	41,213,540.10
累计折旧		
期初数		
本期增加金额	8,841,483.01	8,841,483.01
1) 计提	8,841,483.01	8,841,483.01
本期减少金额		
期末数	8,841,483.01	8,841,483.01
减值准备		
期初数		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	32,372,057.09	32,372,057.09
期初账面价值	23,931,959.55	23,931,959.55

6. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备款软件款	5,346,027.66	7,243,501.69
预付装修工程款	14,773,166.80	11,440,595.16
合 计	20,119,194.46	18,684,096.85

7. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	2,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	180,146,522.23	
合 计	182,146,522.23	20,000,000.00

8. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	32,723,800.27	33,723,800.27
其他应付款	17,531,927.78	75,441,068.43
合 计	50,255,728.05	109,164,868.70

(2) 应付股利

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通股股利	32,723,800.27	33,723,800.27
小 计	32,723,800.27	33,723,800.27

2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

项 目	未支付金额	未支付原因
深投控	2,707,053.67	暂未付
深圳市深研交通投资股份有限公司	3,986,548.88	暂未付
启迪控股股份有限公司	1,978,065.91	暂未付
联想（北京）有限公司	1,978,065.91	暂未付
珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)	1,978,065.91	暂未付
小 计	12,627,800.28	

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	2,787,841.71	59,985,407.24
押金保证金	1,495,654.66	813,336.47
代扣代缴款	1,259,368.60	583,563.08
预提费用	7,619,699.50	7,019,278.43
应付股权收购款		4,654,916.00
其他	4,369,363.31	2,384,567.21
合 计	17,531,927.78	75,441,068.43

9. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	76,897,923.33	26,570,000.00
信用借款	19,080,753.31	15,500,000.00
合 计	95,978,676.64	42,070,000.00

10. 租赁负债

项 目	期末数
尚未支付的租赁付款额	35,008,739.19
减：未确认融资费用	2,062,295.28
合 计	32,946,443.91

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	285,805,263.25	267,140,094.51
其他业务收入	4,004.00	1,670,835.24
营业成本	161,118,136.46	172,500,729.03

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
主营业务收入	477,832,125.71	379,277,729.32
其他业务收入	89,504.01	1,670,835.24
营业成本	328,098,325.09	270,441,274.90

(2) 收入按主要类别的分解信息

1) 本中期

报告分部	本中期	年初至本中期末
主要经营地区		

报告分部	本中期	年初至本中期末
深圳市	184,334,054.44	315,588,619.34
广东省（除深圳其他城市）	46,998,701.99	81,187,513.53
广东省以外	54,476,510.82	81,145,496.84
小 计	285,809,267.25	477,921,629.72
主要产品类型		
大数据及智慧交通	64,053,616.06	130,071,926.69
工程设计与检测	89,907,243.14	158,157,202.33
规划咨询服务	131,844,404.05	189,602,996.68
其他	4,004.00	85,500.01
小 计	285,809,267.25	477,921,629.72
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	11,149,172.10	44,118,923.64
服务（在某一时段内提供）	274,660,095.15	433,802,706.08
小 计	285,809,267.25	477,921,629.72

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市交通运输局	52,978,286.85	18.54
深圳市特区建工集团有限公司	23,544,041.98	8.24
湛江市自然资源局	16,313,207.55	5.71
佛山市轨道交通局	14,150,943.40	4.95
深圳市公安局交通警察局	10,172,279.78	3.56
小 计	117,158,759.55	40.99

年初至本中期末

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市交通运输局	67,211,302.50	14.06
深圳市特区建工集团有限公司	48,474,370.35	10.14
广州第二市政工程有限公司	23,959,092.04	5.01

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深投控	20,598,581.70	4.31
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	17,508,867.92	3.66
小 计	177,752,214.52	37.19

2. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
职工薪酬	14,458,950.46	11,016,387.14	31,670,171.93	22,764,747.52
委托开发费	676,691.77	871,710.35	6,324,541.59	1,350,668.61
折旧费	1,528,868.14	1,400,691.33	1,879,121.89	1,679,919.10
其他	1,662,257.42	2,121,040.04	3,554,270.62	2,356,937.43
合 计	18,326,767.79	15,409,828.86	43,428,106.03	28,152,272.66

3. 其他收益

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中 期 末	上年度年初至上 年度可比中期末
与资产相关的政府补助	667,261.89	40,921.44	1,318,491.87	1,111,161.98
与收益相关的政府补助	6,278,411.61	-4,551,418.70	12,706,521.04	-5,087,043.82
代扣个人所得税手续费 返还			19,727.48	476,456.88
增值税进项税加计扣除			26,728.12	5,713.39
合 计	6,945,673.50	-4,510,497.26	14,071,468.51	-3,493,711.57

4. 信用减值损失

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
坏账准备	-7,409,675.71	-4,869,966.50	-14,836,066.40	-9,065,291.33
合 计	-7,409,675.71	-4,869,966.50	-14,836,066.40	-9,065,291.33

5. 所得税费用

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
当期所得税费用	13,650,140.68	2,105,989.17	8,521,134.56	2,101,093.65
递延所得税费用	-3,508,038.68	-805,630.90	-1,685,537.01	-1,971,957.76
合 计	10,142,102.00	1,300,358.27	6,835,597.55	129,135.89

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	控股股东
深投控	原控股股东
深圳会展中心管理有限责任公司	原控股股东控制的公司
深圳市五洲宾馆有限责任公司	原控股股东控制的公司
深圳市综合交通设计研究院有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市职业安全培训中心有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市国际招标有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市易图资讯股份有限公司	控股股东控制的公司
深圳市裕明财务咨询有限公司	原控股股东控制的公司
国信证券股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳千里马国际猎头有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建设(集团)有限公司	原控股股东控制的公司
深国际前海资产管理(深圳)有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市交通场站建设发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建筑设计研究总院有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市易行网交通科技有限公司	原控股股东控制的公司
深圳湾科技发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳高速公路股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市公路客货运输服务中心有限公司	原控股股东控制的公司
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	原控股股东控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北深投控投资发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市商控实业有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建安(集团)股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市梅观高速公路有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市外环高速公路投资有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	原控股股东控制的公司
深圳市鹏劳人力资源管理有限公司	原控股股东控制的公司
深圳君之安物业管理有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市对外经济贸易服务中心有限责任公司	原控股股东控制的公司
深圳市信息管线有限公司	原控股股东控制的公司
深国际控股(深圳)有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市路桥建设集团有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市水务规划设计院股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳路桥工程有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市深福保水电市政服务有限公司	原控股股东控制的公司
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	原控股股东控制的公司
北京启迪数字科技集团有限公司	持股 5%以上股东控制的公司
深圳市深研交通投资股份有限公司	持股 5%以上股东
珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)	持股 5%以上股东
启迪控股股份有限公司	持股 5%以上股东
联想(北京)有限公司	持股 5%以上股东
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	原监事的关联自然人任职的企业

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
深投控			516,844.85	公允价格

深圳会展中心管理有限责任公司			86,320.00	公允价格
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	1,618,254.22	公允价格	1,384,216.55	公允价格
深圳千里马国际猎头有限公司	74,528.30	公允价格	68,584.91	公允价格
深圳市国际招标有限公司	20,569.62	公允价格	224,443.75	公允价格
深圳市鹏劳人力资源管理有限公司			40,593.74	公允价格
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司	310,906.12	公允价格		
深圳君之安物业管理有限公司	880,862.92	公允价格		
深圳市综合交通设计研究院有限公司	73,885.85	公允价格		
小 计	2,979,007.03		2,321,003.80	

(续上表)

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
深投控[1]	124,691,287.00		516,844.85	公允价格
深圳会展中心管理有限责任公司			86,320.00	公允价格
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司	316,400.44	公允价格		
深圳君之安物业管理有限公司	1,091,508.92	公允价格		
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	3,181,432.73	公允价格	2,904,775.02	公允价格
深圳千里马国际猎头有限公司	540,549.06	公允价格	82,735.85	公允价格
深圳市国际招标有限公司	68,730.00	公允价格	224,443.75	公允价格
深圳市信息管线有限公司			21,462.86	公允价格
深圳市对外经济贸易服务中心有限责任公司			4,518.87	公允价格
深圳市鹏劳人力资源管理有限公司			52,798.47	公允价格
深圳市五洲宾馆有限责任公司			766,690.84	公允价格
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司			50,943.38	公允价格
深圳市综合交通设计研究院有限公司	73,885.85	公允价格		
小 计	129,963,794.00		4,711,533.89	

注 1：公司本期与深投控的交易系购买公寓支出

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
湖北深投控投资发展有限公司	566,037.74	公允价格		
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	5,594,339.62	公允价格		
深国际控股（深圳）有限公司	421,698.11	公允价格		
深圳路桥工程有限公司	17,635.85	公允价格		
深圳市公路客货运输服务中心有限公司	438,660.55	公允价格		
深圳市建安（集团）股份有限公司	12,818,927.58	公允价格	48,874,825.35	公允价格
深圳市建筑设计研究总院有限公司			452,830.19	公允价格
深圳市路桥建设集团有限公司	10,707,478.55	公允价格		
深圳市水务规划设计院股份有限公司	54,462.26	公允价格		
深圳市外环高速公路投资有限公司	406,698.11	公允价格		
深圳市易图资讯股份有限公司	1,193,632.08	公允价格		
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	45,507.05	公允价格	164,422.13	公允价格
深圳银湖会议中心（酒店）有限公司			8,669.43	公允价格
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司			4,451,484.19	公允价格
小计	32,265,077.51		53,952,231.29	

（续上表）

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
湖北深投控投资发展有限公司	566,037.74	公允价格		
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	5,594,339.62	公允价格		
深国际控股（深圳）有限公司	421,698.11	公允价格		

关联方名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	金额	定价方式	金额	定价方式
深圳路桥工程有限公司	17,635.85	公允价格		
深圳市公路客货运输服务中心有限公司	438,660.55	公允价格		
深圳市建安（集团）股份有限公司	20,763,182.58	公允价格	49,322,700.58	公允价格
深圳市建筑设计研究总院有限公司	926,809.43	公允价格	2,534,896.23	公允价格
深圳市路桥建设集团有限公司	27,693,551.92	公允价格	527,940.79	公允价格
深圳市深福保水电市政服务有限公司	127,158.20	公允价格		
深圳市水务规划设计院股份有限公司	54,462.26	公允价格		
深圳市外环高速公路投资有限公司	12,150,336.79	公允价格	2,635,550.39	公允价格
深圳市易行网交通科技有限公司	319,078.99	公允价格		
深圳市易图资讯股份有限公司	1,193,632.08	公允价格	283,018.87	公允价格
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	45,507.05	公允价格	164,422.13	公允价格
深投控			2,801,886.79	公允价格
深圳湾科技发展有限公司			247,547.16	公允价格
深圳银湖会议中心（酒店）有限公司			8,669.43	公允价格
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司			4,451,484.19	公允价格
小 计	70,312,091.17		62,978,116.56	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		上年年末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深投控	60,000.00	60,000.00	187,500.00	54,375.00
	深圳湾科技发展有限公司	1,260,000.00	63,000.00	1,260,000.00	63,000.00

项目名称	关联方	期末数		上年年末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳市建安(集团)股份有限公司	61,646,226.55	3,669,084.66	62,011,296.60	3,674,238.03
	深圳高速公路股份有限公司	374,582.16	24,858.22	3,559,582.16	181,570.58
	深圳龙大高速公路有限公司	180,000.00	114,000.00	180,000.00	18,000.00
	深圳深港科技创新合作区发展有限公司	6,515,000.00	325,750.00	585,000.00	29,250.00
	深圳市交通场站建设发展有限公司	13,412.09	1,341.21	13,412.09	1,341.21
	深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	369,064.80	18,453.24	384,508.72	19,997.63
	深圳市路桥建设集团有限公司	72,996,368.36	4,625,069.73	59,893,986.69	4,335,318.09
	深圳市外环高速公路投资有限公司	384,000.00	19,200.00	96,600.00	4,830.00
	深圳市智慧城市大数据中心有限公司			609,522.80	30,476.14
	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	95,662.57	4,783.13	56,037.57	2,801.88
	深圳市公路客货运输服务中心有限公司	149,902.49	7,495.12		
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	997,861.92	53,754.08		
	湖北深投控投资发展有限公司	600,000.00	30,000.00		
	深国际控股(深圳)有限公司	447,000.00	22,350.00		
小 计		146,089,080.94	9,039,139.39	128,837,446.63	8,415,198.56
预付款项					
	深投控			471,092.12	
	国信证券股份有限公司	283,018.87		283,018.87	
	深圳湾科技发展有限公司	12,600.00			
	深圳市高新投融资担保有限公司	20,000.00			
小 计		315,618.87		754,110.99	
其他应收款					
	深圳市国际招标有限公司	20,000.00	1,000.00	108,000.00	5,800.00

项目名称	关联方	期末数		上年年末数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳湾科技发展有限公司	504,672.00	252,336.00		
	深投控	2,740,854.78	34,361.46	2,765,589.14	919,653.75
	深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	1,543,263.16	77,163.16	344,931.00	34,021.40
	深圳市水务规划设计院股份有限公司	1,333,613.56	66,680.68	1,333,613.56	66,757.33
	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司			225,500.00	225,500.00
	深圳市路桥建设集团有限公司	74,714.22	3,735.71	94,714.22	4,735.71
	深圳千里马国际猎头有限公司			829,047.41	41,452.37
小 计		6,217,117.72	435,277.01	5,701,395.33	1,297,920.56
其他非流动资产					
	深圳市水务规划设计院股份有限公司			2,814,280.00	
	深投控			2,400,000.00	
小 计				5,214,280.00	
合同资产					
	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	1,145,373.79	57,268.69		
	深圳市公路客货运输服务中心有限公司	21,882.50	1,094.13		
	深圳市路桥建设集团有限公司	348,545.86	17,427.29		
	深圳市建安（集团）股份有限公司	334,614.74	16,730.74		
	深圳市易行网交通科技有限公司	59,878.31	18,450.89		
小 计		1,910,295.20	110,971.74		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	上年年末数
应付账款			
	深圳市信息管线有限公司	79,474.08	79,474.08
小 计		79,474.08	79,474.08

项目名称	关联方	期末数	上年年末数
合同负债			
	深圳市建安（集团）股份有限公司		109,734.08
	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	106,330.89	584,068.81
	深圳市五洲宾馆有限责任公司	133,018.87	133,018.87
	深圳市公路客货运输服务中心有限公司		84,339.62
	深圳市外环高速公路投资有限公司		135,566.04
	深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司	825,471.70	
	深圳湾科技发展有限公司	52,452.83	
	深圳高速公路股份有限公司	254,349.06	
小 计		1,371,623.35	1,046,727.42
其他应付款			
	深投控	1,272,220.81	
	深圳市路桥建设集团有限公司		265,700.00
	深圳湾科技发展有限公司	187,359.48	356,875.20
	深圳高速公路股份有限公司	1,330,000.00	
小 计		2,789,580.29	622,575.20
其他应付款-应付股利			
	深圳市深研交通投资股份有限公司	13,534,548.87	14,534,548.87
	启迪控股股份有限公司	5,494,065.91	5,494,065.91
	联想（北京）有限公司	5,494,065.91	5,494,065.91
	珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙）	5,494,065.91	5,494,065.91
	深投控	2,707,053.67	2,707,053.67
小 计		32,723,800.27	33,723,800.27

（3）关联租赁

出租方名称	年初至本中期末	上年年初至本中期末
深圳湾科技发展有限公司	6,145,838.40	5,973,038.56

八、其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审阅报告日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后非调整事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(三) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	1,596,692.38	押金保证金以及农名工工资专用户
固定资产	212,016,624.80	抵押借款
合 计	213,612,317.18	

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	本中期	年初至本中期末
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,945,673.50	14,025,012.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		443,672.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,141.56	395,784.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,728.16	46,455.60
小 计	7,280,543.22	14,910,925.01
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,225,617.40	2,237,242.98
少数股东权益影响额(税后)	-229,326.68	136,381.43
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,284,252.50	12,537,300.60

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 本中期

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.96	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.44	0.43	0.43

(2) 期初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.55	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61	0.16	0.16

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本中期	期初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润		A	57,667,795.55	32,115,044.69
非经常性损益		B	6,284,252.50	12,537,300.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	51,383,543.05	19,577,744.09
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	383,725,638.85	407,969,100.88
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H		
其他	1 月份股份支付费用影响	I1		436,429.61
	股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J1		5
	2 月份股份支付费用影响	I2		436,429.61
	股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J2		4
	3 月份股份支付费用影响	I3		436,429.61
	股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J3		3
	4 月份股份支付费用影响	I4	436,429.61	436,429.61

项 目	序号	本中期	期初至本中期末
股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J4	2	2
5 月份股份支付费用影响	I5	436, 429. 61	436, 429. 61
股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J5	1	1
6 月份股份支付费用影响	I6	436, 429. 61	436, 429. 61
股份支付费用次月起至报告期期末的累计月数	J6		
报告期月份数	K	3	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	412, 995, 966. 24	425, 117, 697. 25
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13. 96%	7. 55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	12. 44%	4. 61%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期	期初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	57, 667, 795. 55	32, 115, 044. 69
非经常性损益	B	6, 284, 252. 50	12, 537, 300. 60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	51, 383, 543. 05	19, 577, 744. 09
期初股份总数	D	120, 000, 000. 00	120, 000, 000. 00
报告期月份数	K	3. 00	6. 00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D$	120, 000, 000. 00	120, 000, 000. 00
基本每股收益	$M = A/L$	0. 48	0. 27
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0. 43	0. 16

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	103, 732, 087. 92	317, 744, 260. 61	-67. 35%	公司 2021 年 1-6 月收回应收款项较少, 且公司购买深圳湾房产、以及支付薪酬等成本费用导致公司货币资金减少所致

应收账款	509,323,494.57	300,659,262.28	69.40%	公司客户为政府部门为主,1-6月一般为政府部门的预算编制及计划规划阶段,回款较少所致
其他流动资产	30,549,462.32	56,282,925.13	-45.72%	主要因公司资金需求,赎回理财产品,故导致理财产品减少
固定资产	298,036,307.52	175,994,712.83	69.34%	公司购买公寓所致
短期借款	182,146,522.23	20,000,000.00	810.73%	主要系公司政府客户为主,上半年收款较少,日常经营资金紧张,新增短期借款所致
应付职工薪酬	45,844,179.53	99,914,573.34	-54.12%	主要2021年1-6月支付上年年终奖导致减少
长期借款	95,978,676.64	42,070,000.00	128.14%	主要因公司2021年1-6月资金需求增加
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度	变动原因说明
营业收入	477,921,629.72	380,948,564.56	25.46%	主要因公司2021年1-6月业务拓展,智慧大数据业务、工程设计及检测业务取得快速增长所致
研发费用	43,428,106.03	28,152,272.66	54.26%	主要因公司2021年1-6月研发人员工资增长以及研发费用委外支出增加所致
其他收益	14,071,468.51	-3,493,711.57	-502.77%	主要因上年同期因公司注册地址变更,退回政府补助所致
信用减值损失	-14,836,066.40	-9,065,291.33	63.66%	主要因公司应收账款增加所致
所得税费用	6,835,597.55	129,135.89	5193.34%	主要系公司业务增长,营业利润增加所致

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

二〇二一年七月十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年08月28日转特



说明

证书序号：0007666

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市城市规划研究中心股份有限公司2021年1-6月审阅报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



44

发证时间:

二〇一一年十一月八日

证书有效期至:

二〇一一年十一月八日



仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年1-6月审阅报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

年度报告于每年1月1日至6月30日通过系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年1-6月审阅报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300191033
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 08 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月换发

姓名: 王焕森
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1978-10-27
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
Working unit
身份证号码: 13112819781027602X
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



王焕森(440300191033), 已通过广东省注册会计师协会2020年任资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440300191033



年 月 日
/y /m /d

仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021 年 1-6 月审阅报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王焕森是中国注册会计师, 未经王焕森本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate

110101301686

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2019 04 25

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

陈艳

女

1990-04-15

瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所

43072519900415002X



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
/y /m /d



陈艳(110101301686), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)174号。



110101301686

12
仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021 年 1-6 月审阅报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈艳是中国注册会计师, 未经陈艳本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。