

证券代码：300778

证券简称：新城市

公告编号：2022-036

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	86,412,353.44	94,826,367.59	-8.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,761,271.25	25,076,832.60	-9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,119,528.12	19,397,096.72	3.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,004,340.13	-92,338,530.61	45.85%
基本每股收益（元/股）	0.1821	0.1993	-8.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1846	0.1993	-7.38%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.52%	下降 0.31 个百分点
项目	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）	1,680,473,411.53	1,250,268,792.53	34.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,154,403,287.28	1,018,957,473.85	13.29%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	125,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1821

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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）	284,593.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,836,436.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,515.71	
减：所得税影响额	466,771.19	
合计	2,641,743.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	878,770,817.02	570,598,501.64	54.01%	本期发行可转债募集资金 4.5 亿，期末用于购买通知存款和大额存单的货币资金增加
交易性金融资产	373,971,915.07	278,875,237.42	34.10%	本期发行可转债募集资金 4.5 亿，期末用于购买理财产品的货币资金增加
应收票据	1,691,760.00	1,150,260.00	47.08%	主要系商业承兑汇票增加

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
预付款项	1,006,574.40	1,705,436.34	-40.98%	主要系预付的可转债中介费用当期已结算
应付职工薪酬	19,084,783.28	57,428,014.84	-66.77%	主要系发放 2021 年度奖金所致
应付债券	339,162,568.02	-	不适用	系本期发行可转债所致
其他权益工具	112,684,542.18	-	不适用	系本期发行可转债所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因
税金及附加	461,590.60	311,818.81	48.03%	主要系增值税附加税的增加
财务费用	-3,146,688.21	-385,093.84	不适用	主要系本期大额存单的结息
其他收益	1,179,431.18	-52,135.26	不适用	主要系本期收到的代扣个人所得税手续费增加
公允价值变动收益	296,677.65	4,353,534.25	-93.19%	本期交易性金融资产公允价值变动较上年同期减少
信用减值损失	1,627,093.17	486,844.18	234.21%	应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-385,704.54	210,446.93	-283.28%	合同资产坏账减少所致
营业外支出	15,194.79	98,685.34	-84.60%	主要系上期逾期支付供应商款项产生利息

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	7,785,351.69	2,736,446.93	184.51%	主要系本期收到的银行定期存款利息收入较上年同期增加
购买商品、接受劳务支付的现金	17,357,943.29	31,780,834.56	-45.38%	主要系本期支付的外协费用较上年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	7,827,618.45	11,565,448.41	-32.32%	主要系支付的销售费用减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,009,724.19	4,699,616.49	-57.24%	主要系本期支付的装修费用较上年同期减少
投资支付的现金	370,000,000.00	230,000,000.00	60.87%	滚动购买短期理财产品增加
取得借款收到的现金	452,640,000.00	-	不适用	本期发行可转债募集的资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	744,000.00	不适用	上年支付短期借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	794,331.73	-	不适用	本期支付的符合新租赁准则的租赁款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,961	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市远思实业有限责任公司	境内非国有法人	39.20%	48,996,375	48,996,375	质押	15,510,000
云南望远商务信息咨询有限公司	境内非国有法人	20.51%	25,631,449	0	质押	15,050,000
深圳市远方实业有限责任公司	境内非国有法人	14.70%	18,381,000	18,381,000	质押	12,860,000
陈旭民	境内自然人	0.30%	379,312	0		
洪强	境内自然人	0.25%	309,725	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.18%	221,383	0		
袁永荣	境内自然人	0.17%	214,400	0		
熊水层	境内自然人	0.17%	206,400	0		
邓剑辉	境内自然人	0.16%	201,938	0		
陈辉城	境内自然人	0.14%	174,950	0		
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				
		股份种类	数量			
云南望远商务信息咨询有限公司	25,631,449	人民币普通股	25,631,449			
陈旭民	379,312	人民币普通股	379,312			
洪强	309,725	人民币普通股	309,725			
华泰证券股份有限公司	221,383	人民币普通股	221,383			
袁永荣	214,400	人民币普通股	214,400			
熊水层	206,400	人民币普通股	206,400			
邓剑辉	201,938	人民币普通股	201,938			
陈辉城	174,950	人民币普通股	174,950			
张欣	157,425	人民币普通股	157,425			
许淑宽	140,625	人民币普通股	140,625			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股 5%以上的普通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市远思实业有限责任公司	48,996,375	0	0	48,996,375	首发限售	2022 年 5 月 10 日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市远方实业有限责任公司	18,381,000	0	0	18,381,000	首发限售	2022 年 5 月 10 日
合计	67,377,375	0	0	67,377,375	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022 年 2 月，公司完成了可转换公司债券的上市事宜，向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。经深交所同意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 2 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“城市转债”，债券代码“123136”。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金将投资于“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”以及“全过程工程咨询服务中心项目”三个项目。上述项目的逐步实施，是公司顺应国家、行业战略发展的关键举措，将拓宽公司的业务范围，助力公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的竞争力，为企业的后续可持续发展注入新动能。

2022 年 3 月，为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司高级管理人员、核心技术/业务人员、其他核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司推行了 2022 年限制性股票激励计划，此次激励计划，公司拟向 121 名激励对象首次授予限制性股票数量共 326.90 万股。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	878,770,817.02	570,598,501.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,971,915.07	278,875,237.42
衍生金融资产		
应收票据	1,691,760.00	1,150,260.00
应收账款	199,464,818.17	188,929,454.02
应收款项融资		
预付款项	1,006,574.40	1,705,436.34
应收保费		
应收分保账款		

项目	期末余额	年初余额
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,418,906.59	3,633,299.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	149,937,665.00	132,511,086.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,609,262,456.25	1,177,403,275.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,419,610.52	14,924,912.25
固定资产	16,762,934.44	17,194,887.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,807,571.99	4,246,732.92
无形资产	6,159,607.82	6,008,599.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,456,697.04	11,737,388.91
递延所得税资产	18,230,011.85	18,378,474.64
其他非流动资产	374,521.62	374,521.62
非流动资产合计	71,210,955.28	72,865,517.11
资产总计	1,680,473,411.53	1,250,268,792.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,885,209.47	87,840,273.22
预收款项	13,499.20	15,503.16

项目	期末余额	年初余额
合同负债	42,140,299.26	47,973,137.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,084,783.28	57,428,014.84
应交税费	9,017,888.43	9,844,502.11
其他应付款	5,887,685.65	4,896,884.90
其中：应付利息	115,000.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,443,035.55	1,919,999.61
其他流动负债	20,638,910.41	19,415,427.32
流动负债合计	185,111,311.25	229,333,743.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	339,162,568.02	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,842,041.73	2,832,613.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,004,609.75	2,832,613.81
负债合计	527,115,921.00	232,166,356.86
所有者权益：		
股本	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具	112,684,542.18	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,760,000.82	530,760,000.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,048,295.43	49,048,295.43
一般风险准备		

项目	期末余额	年初余额
未分配利润	336,910,448.85	314,149,177.60
归属于母公司所有者权益合计	1,154,403,287.28	1,018,957,473.85
少数股东权益	-1,045,796.75	-855,038.18
所有者权益合计	1,153,357,490.53	1,018,102,435.67
负债和所有者权益总计	1,680,473,411.53	1,250,268,792.53

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：宋波

会计机构负责人：易红梅

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	86,412,353.44	94,826,367.59
其中：营业收入	86,412,353.44	94,826,367.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,191,141.71	73,180,755.63
其中：营业成本	51,327,089.25	53,367,708.52
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	461,590.60	311,818.81
销售费用	2,842,252.74	4,870,528.11
管理费用	10,792,324.99	11,797,494.24
研发费用	2,914,572.34	3,218,299.79
财务费用	-3,146,688.21	-385,093.84
其中：利息费用	1,999,389.94	744,000.00
利息收入	5,168,887.77	1,154,002.19
加：其他收益	1,179,431.18	-52,135.26
投资收益（损失以“-”号填列）	2,539,759.10	2,677,337.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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		



项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	296,677.65	4,353,534.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,627,093.17	486,844.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-385,704.54	210,446.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	26,478,468.29	29,321,639.92
加:营业外收入	2,636.51	
减:营业外支出	15,194.79	98,685.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	26,465,910.01	29,222,954.58
减:所得税费用	3,895,397.33	4,306,818.30
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	22,570,512.68	24,916,136.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	22,570,512.68	24,916,136.28
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	22,761,271.25	25,076,832.60
2.少数股东损益	-190,758.57	-160,696.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,570,512.68	24,916,136.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,761,271.25	25,076,832.60
归属于少数股东的综合收益总额	-190,758.57	-160,696.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1821	0.1993
（二）稀释每股收益	0.1846	0.1993

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张春杰

主管会计工作负责人：宋波

会计机构负责人：易红梅

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	58,853,060.68	64,265,260.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,785,351.69	2,736,446.93
经营活动现金流入小计	66,638,412.37	67,001,707.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17,357,943.29	31,780,834.56
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	84,882,046.35	108,208,073.98
支付的各项税费	6,575,144.41	7,785,881.24
支付其他与经营活动有关的现金	7,827,618.45	11,565,448.41
经营活动现金流出小计	116,642,752.50	159,340,238.19
经营活动产生的现金流量净额	-50,004,340.13	-92,338,530.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,200,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,539,759.10	2,677,337.86
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		
投资活动现金流入小计	277,739,759.10	257,677,337.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,009,724.19	4,699,616.49
投资支付的现金	370,000,000.00	230,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	372,009,724.19	234,699,616.49
投资活动产生的现金流量净额	-94,269,965.09	22,977,721.37
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	452,640,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	452,640,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		744,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	794,331.73	
筹资活动现金流出小计	794,331.73	744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	451,845,668.27	-744,000.00
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	307,571,363.05	-70,104,809.24
加：期初现金及现金等价物余额	564,046,544.68	387,289,460.33
六、期末现金及现金等价物余额	871,617,907.73	317,184,651.09

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2022年04月26日

法定代表人：\_\_\_\_\_

张春杰