

# 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

## 2023年度财务决算及2024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，2023年度公司整体运营良好，关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算情况如下：

### 一、2023年财务决算情况

#### （一）财务报表的审计情况

公司编制的2023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

2023年公司全年实现营业收入141,917.14万元，同比增长15.77%；利润总额18,832.98万元，同比增长3.90%；归属于母公司所有者的净利润16,200.18万元，同比增长1.11%；归属于母公司股东权益为223,178.98万元，同比增长7.70%。2023年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为13,464.11万元，占营业收入比例为9.49%，研发投入较上年同期增长7.51%。

单位：人民币万元

项目	2023年度	2022年度	增幅
营业收入	141,917.14	122,580.23	15.77%
利润总额	18,832.98	18,126.47	3.90%
净利润	17,461.07	16,530.33	5.63%
归属于母公司所有者的净利润	16,200.18	16,023.03	1.11%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.51	1.11%
加权平均净资产收益率	7.53%	7.98%	-0.45%
项目	2023年末	2023年初	增幅
总资产	322,920.57	309,027.72	4.50%

归属于母公司的所有者权益	223,178.98	207,224.44	7.70%
股本	31,200.00	20,800.00	50.00%
归属于母公司的每股净资产（元/股）	7.15	6.64	7.70%

注：以上财务数据均为合并报表数据；2022 年每股净资产按转增后股本 31,200 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	2023 年末	2023 年初	增减变动	增幅
货币资金	67,252.02	40,659.61	26,592.41	65.40%
交易性金融资产	57,959.00	89,816.79	-31,857.79	-35.47%
应收票据	953.94	2,580.78	-1,626.85	-63.04%
存货	16,783.62	7,272.31	9,511.31	130.79%
合同资产	2,256.76	3,572.84	-1,316.08	-36.84%
其他流动资产	3,917.26	187.91	3,729.35	1984.65%
长期股权投资	1,108.54	757.90	350.64	46.26%
在建工程	18,004.56	12,299.13	5,705.43	46.39%
使用权资产	1,608.64	4,021.09	-2,412.44	-59.99%
开发支出	361.34	-	361.34	-
长期待摊费用	532.16	864.19	-332.03	-38.42%
递延所得税资产	4,148.43	3,030.90	1,117.53	36.87%
其他非流动资产	1,655.99	3,782.36	-2,126.37	-56.22%
<b>资产总计</b>	<b>322,920.57</b>	<b>309,027.72</b>	<b>13,892.85</b>	<b>4.50%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 322,920.57 万元，较 2023 年初增加 13,892.85 万元，同比增长 4.50%，变动较大的资产项目有：

1) 货币资金，年末余额 67,252.02 万元，较上年期末增加 65.40%，主要系

根据资金计划，预留资金用于支付计划款项；

2) 交易性金融资产，年末余额 57,959.00 万元，较上年期末减少 35.47%，主要系公司用于理财的闲置资金减少所致；

3) 应收票据，年末余额 953.94 万元，较上年期末减少 63.04%，主要系收到的汇票减少所致；

4) 存货，年末余额 16,783.62 万元，较上年期末增长 130.79%，主要为大型智慧交通集成项目合同履行成本增加所致；

5) 合同资产，年末余额 2,256.76 万元，较上年期末减少 36.84%，其中子公司深圳新视达视讯工程有限公司较上年减少 1,252.74 万元，主要为已完工未结算资产结算结转至应收账款所致；

6) 其他流动资产，年末余额 3,917.26 万元，较上年期末增加 1984.65%，主要系新增大额定期存单 3,500.00 万元所致；

7) 长期股权投资，年末余额 1108.54 万元，较上年期末增加 46.26%，主要为公司当年新增投资深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司 132.25 万元、深圳市湾区智联技术服务有限公司 225.00 万元；

8) 在建工程，年末余额 18,004.56 万元，较上年期末增长 46.39%，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；

9) 使用权资产，年末余额 1,608.64 万元，较上年期末减少 59.99%，主要为计提使用权资产折旧及变更租赁使用权资产租赁范围所致；

10) 开发支出，年末余额 361.34 万元，主要为本年新增研发资本化投入；

11) 长期待摊费用，年末余额 532.16 万元，较上年期末减少 38.42%，主要为深圳湾办公楼装修等费用陆续摊销完毕导致；

12) 递延所得税资产，年末余额 4,148.43 万元，较上年期末增长 36.87%，主要为本年度计提资产减值准备增加导致的；

13) 其他非流动资产，年末余额 1,655.99 万元，较上年期末减少 56.22%，主要为公司预付工程、装修款结转至在建工程。

## 2、主要负债情况

单位：人民币万元

项目	2023 年末	2023 年初	增减变动	增幅
短期借款	-	352.01	-352.01	-100.00%
应付票据	155.54	341.00	-185.46	-54.39%
应付账款	39,595.37	29,916.75	9,678.63	32.35%
合同负债	3,472.90	11,246.45	-7,773.55	-69.12%
一年内到期的非流动负债	1,575.76	4,520.61	-2,944.85	-65.14%
其他流动负债	173.75	493.32	-319.57	-64.78%
租赁负债	686.87	2,063.51	-1,376.64	-66.71%
递延所得税负债	223.58	329.02	-105.45	-32.05%
<b>负债合计</b>	<b>88,579.16</b>	<b>90,290.25</b>	<b>-1,711.09</b>	<b>-1.90%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2023 年 12 月 31 日公司负债总额 88,579.16 万元，较 2023 年期初减少 1,711.09 万元，同比下降 1.90%，变动较大的负债项目：

- 1) 短期借款，年末无余额，因本年度已清偿短期借款；
- 2) 应付票据，年末余额 155.54 万元，较上年减少 54.39%，主要因减少使用银行承兑汇票支付供应商货款；
- 3) 应付账款，年末余额 39,595.37 万元，较上年增加 32.35%，主要为集成项目交付，应付供应商账款增加导致；
- 4) 合同负债，年末余额 3,472.90 万元，较上年减少 69.12%，主要因项目达到收入确认时点，预收款项冲抵应收账款；
- 5) 一年内到期的非流动负债，年末余额 1,575.76 万元，较上年期末减少 65.14%，主要为重分类的一年以内的租赁负债减少所致；
- 6) 其他流动负债，年末余额 173.75 万元，较上年期末减少 64.78%，主要为待转销项税额减少所致；
- 7) 租赁负债，年末余额 686.87 万元，较上年期末减少 66.71%，主要因按合

同支付本年度租金与变更租赁范围所致；

8) 递延所得税负债，年末余额 223.58 万元，较上年期末减少 32.05%，主要因使用权资产应纳税暂时性差异导致的递延所得税负债减少所致。

### 3、所有者权益

单位：人民币万元

项目	2023 年末	2023 年初	增减变动	增幅
股本	31,200.00	20,800.00	10,400.00	50.00%
资本公积	127,015.47	136,419.26	-9,403.79	-6.89%
其他综合收益	8.61	2.46	6.15	250.17%
盈余公积	6,250.68	5,188.52	1,062.16	20.47%
未分配利润	58,704.23	44,814.20	13,890.03	30.99%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>223,178.98</b>	<b>207,224.44</b>	<b>15,954.54</b>	<b>7.70%</b>
少数股东权益	11,162.43	11,513.03	-350.60	-3.05%
<b>所有者权益合计</b>	<b>234,341.41</b>	<b>218,737.47</b>	<b>15,603.94</b>	<b>7.13%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2023 年 12 月 31 日所有者权益总额 234,341.41 万元，较 2023 年期初增加 15,603.94 万元，增长 7.13%，归属于母公司所有者权益 223,178.98 万元，增长 7.70%。主要变动原因为：

1) 股本，年末余额增加 50%，主要为公司 2023 年分配 2022 年利润并将资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股本 10,400 万股；

2) 盈余公积及未分配利润，较去年增加主要为公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万元，计提盈余公积 1,062.16 万元、支付 2022 年股利 1,248.00 万元，结转未分配利润 13,890.03 万元；

3) 少数股东权益，公司 2023 年少数股东权益年末余额 11,162.43 万元，减少 3.05%。

#### （四）经营成果

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动	增幅
营业收入	141,917.14	122,580.23	19,336.91	15.77%
营业成本	88,912.98	78,003.70	10,909.28	13.99%
税金及附加	533.42	593.52	-60.10	-10.13%
销售费用	3,703.84	3,649.22	54.62	1.50%
管理费用	14,597.14	14,912.99	-315.85	-2.12%
研发费用	13,102.76	12,523.93	578.83	4.62%
财务费用	-223.87	266.25	-490.12	-184.08%
其他收益	2,911.33	4,313.83	-1,402.51	-32.51%
投资收益	1,663.69	4,961.16	-3,297.47	-66.47%
公允价值变动收益	166.51	79.10	87.41	110.50%
信用减值损失	-7,212.60	-4,435.57	-2,777.03	62.61%
资产减值损失	-159.75	-25.55	-134.20	525.16%
资产处置收益	32.75	-2.28	35.03	1538.03%
<b>营业利润</b>	<b>18,692.79</b>	<b>17,521.31</b>	<b>1,171.48</b>	<b>6.69%</b>
营业外收入	193.12	658.22	-465.10	-70.66%
营业外支出	52.93	53.06	-0.13	-0.24%
<b>利润总额</b>	<b>18,832.98</b>	<b>18,126.47</b>	<b>706.51</b>	<b>3.90%</b>
所得税费用	1,371.92	1,596.14	-224.22	-14.05%
<b>净利润</b>	<b>17,461.07</b>	<b>16,530.33</b>	<b>930.74</b>	<b>5.63%</b>
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>16,200.18</b>	<b>16,023.03</b>	<b>177.15</b>	<b>1.11%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2023 年公司实现营业收入 141,917.14 万元，较上年同期增长 15.77%，本年度公司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。

其中深圳智能网联交通测试示范平台（土建工程）（EPC）项目、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、深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目、智慧宝安交通提升工程二期项目、坪山全域信控路口网联化改造及综合提升项目（智能化工程）贡献千万以上营收；

2、2023 年公司发生营业成本 88,912.98 万元，较上年同期增长 13.99%，毛利率 37.35%；

3、2023 年公司发生税金及附加 533.42 万元，较上年同期减少 10.13%，主要因上年度补交以前年度相关税费；

4、2023 年公司发生财务费用-223.87 万元，较上年同期减少 184.08%，主要因上年度年偿还银行借款，本年利息支出减少所致；

5、2023 年公司确认其他收益 2,911.33 万元，较上年同期减少 32.51%，主要因本年度科研课题配套经费列支金额少于去年同期，导致其他收益结转减少；

6、2023 年公司确认投资收益 1,663.69 万元，较上年同期减少 66.47%，主要为上年度公司出售深研人工智能技术（深圳）有限公司确认部分股权收益，本年无；

7、2023 年公司确认公允价值变动收益 166.51 万元，较上年同期增加 110.50%，主要为持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加所致；

8、2023 年公司确认信用减值损失 7212.60 万元，较上年同期增加 62.61%，主要为本年度计提坏账损失增加所致；

9、2023 年公司确认资产减值损失 159.75 万元，较上年同期增加 525.16%，主要为合同资产减值损失增加所致；

10、2023 年公司确认资产处置收益 32.75 万元，较上年同期增加 1538.03%，主要为变更使用权资产租赁范围所致；

11、2023 年公司营业外收入 193.12 万元，较去年同期减少 70.66%，主要因上年度公司收到深圳龙华区政府上市奖励金 600.00 万元。

#### （五）2023 年现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动	增幅
经营活动现金流入	137,595.35	106,734.85	30,860.50	28.91%

经营活动现金流出	125,082.24	108,300.17	16,782.07	15.50%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,513.10</b>	<b>-1,565.32</b>	<b>14,078.43</b>	<b>899.39%</b>
投资活动现金流入	230,634.55	275,433.36	-44,798.81	-16.26%
投资活动现金流出	209,695.01	260,839.76	-51,144.75	-19.61%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,939.55</b>	<b>14,593.60</b>	<b>6,345.95</b>	<b>43.48%</b>
筹资活动现金流入	181.70	1,273.07	-1,091.37	-85.73%
筹资活动现金流出	6,673.41	43,220.81	-36,547.39	-84.56%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,491.71</b>	<b>-41,947.74</b>	<b>35,456.02</b>	<b>84.52%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>26,960.94</b>	<b>-28,919.46</b>	<b>55,880.39</b>	<b>193.23%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2023 年经营活动现金流入 137,595.35 万元，较上年同期增加 28.91%，经营活动现金流出 125,082.24 万元，较上年同期增加 15.50%，经营活动产生的现金流量净额 12,513.10 万元，较上年同期增加 14,078.43 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、2023 年投资活动现金流入 230,634.55 万元，较上年同期减少 16.26%，投资活动现金流出 209,695.01 万元，较上年同期减少 19.61%，主要为购买、赎回理财及支付龙华设计产业园工程建设款；

3、2023 年筹资活动现金流入 181.70 万元，较上年减少 85.73%，筹资活动现金流出 6,673.41 万元，较上年同期减少 84.56%，主要为收到控股股东奖励款、分配股利、利润及上年度偿还银行借款。

## 二、2024 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 2023 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 2024 年度财务预算方案。

## （二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、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。

## （四）2024 年度财务预算说明

根据公司 2024 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 2024 年度财务预算。

2024 年，公司将围绕公司“十四五”发展战略，以成为“全球领先的城市交通数字化整体解决方案提供者”愿景，依托在规划设计领域的领先优势，不断拓宽服务链、价值链，聚焦新基建领域引领者、数字交通运营伙伴，加快从数字化技术服务型公司向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技公司转型，通过“技术+投资”双轮驱动，持续加强核心技术及产品研发能力、升级业务体系、完善市场布局、提升人才队伍建设、夯实财务及经营稳定性，全力推进公司高质量发展。

2024 年，公司将结合市场环境变化，聚焦业务突破及能力提升，延续“竞争力提升”和“保障稳定性”两大核心战略主题，全面向空天地海隧一体化交通体系建设与运营科技平台公司转型，重点围绕技术与产品、业务与市场、人才建设、

人效提升、财务与经营稳定性等方面开展工作，扎实推进公司高质量发展。

#### **（五）风险提示**

上述财务预算说明仅作为公司 2024 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 2024 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

2024 年 4 月 18 日