

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2024年度财务决算及2025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，2024年度公司整体运营良好，关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算情况如下：

一、2024 年财务决算情况

（一）财务报表的审计情况

公司编制的 2024 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

2024 年公司全年实现营业收入 131,613.50 万元，同比减少 7.26%；利润总额 11,500.63 万元，同比减少 38.93%；归属于母公司所有者的净利润 10,571.92 万元，同比减少 34.74%；归属于母公司股东权益为 233,504.10 万元，同比增长 4.63%。2024 年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为 14,892.45 万元，占营业收入比例为 11.32%，较上年同期增长 10.61%。

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增幅
营业收入	131,613.50	141,917.14	-7.26%
利润总额	11,500.63	18,832.98	-38.93%
净利润	11,029.24	17,461.07	-36.84%
归属于母公司所有者的净利润	10,571.92	16,200.18	-34.74%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.40	-34.74%
加权平均净资产收益率	4.63%	7.53%	-2.90%
项目	2024 年末	2023 年末	增幅
总资产	351,564.16	322,920.57	8.87%
归属于母公司的所有者权益	233,504.10	223,178.98	4.63%
股本	40,560.00	31,200.00	30.00%
归属于母公司的每股净资产（元/股）	5.76	5.50	4.63%

注：以上财务数据均为合并报表数据；按 2023 年每股净资产按转增后股本 40,560 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	2024 年末	2023 年末	增减变动	增幅
交易性金融资产	27,699.88	57,959.00	-30,259.12	-52.21%
应收票据	1,370.39	953.94	416.45	43.66%
其他应收款	3,939.58	2,941.14	998.44	33.95%
其他流动资产	948.66	3,917.26	-2,968.60	-75.78%
固定资产	53,207.84	26,885.95	26,321.89	97.90%
在建工程	20.24	18,004.56	-17,984.33	-99.89%
开发支出	1,396.96	361.34	1,035.61	286.60%
长期待摊费用	1,379.91	532.16	847.76	159.31%
其他非流动资产	11,050.53	1,655.99	9,394.54	567.31%
资产总计	351,564.16	322,920.57	28,643.59	8.87%

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 351,564.16 万元，较 2023 年末增加 28,643.59 万元，同比增长 8.87%，变动较大的资产项目有：

- 1) 交易性金融资产，年末余额 27,699.88 万元，较上年期末减少 52.21%，主要系根据公司生产经营资金需求，减少理财投资所致；
- 2) 应收票据，年末余额 1,370.39 万元，较上年期末增加 43.66%，主要系收到的商业承兑汇票增加所致；
- 3) 其他应收款，年末余额 3,939.58 万元，较上年期末增加 33.95%，主要系新增应收南京城交院对赌协议款项与往来款项增加所致；
- 4) 其他流动资产，年末余额 948.66 万元，较上年期末减少 75.78%，主要系大额定期存单 3,500.00 万元到期减少所致；
- 5) 固定资产，年末余额 53,207.84 万元，较上年期末增长 97.90%，主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致；
- 6) 在建工程，年末余额 20.24 万元，较上年期末减少 99.89%，主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固定资产所致；
- 7) 开发支出，年末余额 1,396.96 万元，较上年期末增长 286.60%，主要系内部研发项目持续投入所致；
- 8) 长期待摊费用，年末余额 1,379.91 万元，较上年期末增加 159.31%，主

要系新增龙华设计产业园办公楼装修费用摊销所致；

9) 其他非流动资产，年末余额 11,050.53 万元，较上年期末增加 567.31%，主要系购买大额存单所致。

2、主要负债情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减变动	增幅
短期借款	170.20	-	170.20	-
应付票据	3,858.49	155.54	3,702.95	2380.70%
应付账款	55,324.09	39,595.37	15,728.72	39.72%
合同负债	7,625.77	3,472.90	4,152.87	119.58%
应付职工薪酬	10,935.24	16,529.39	-5,594.15	-33.84%
其他流动负债	448.56	173.75	274.80	158.16%
租赁负债	1,042.51	686.87	355.64	51.78%
负债合计	106,465.68	88,579.16	17,886.52	20.19%

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2024 年 12 月 31 日公司负债总额 106,465.58 万元，较 2023 年末增加 17,886.52 万元，同比增加 20.19%，变动较大的负债项目：

1) 短期借款，年末余额 170.20 万元，主要系新增未到期已贴现承兑汇票所致；

2) 应付票据，年末余额 3,858.49 万元，较上年增加 2,380.70%，主要系应付商业承兑汇票增加所致；

3) 应付账款，年末余额 55,324.09 万元，较上年增加 39.72%，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 7,625.77 万元，较上年增加 119.58%，主要系预收合同款增加所致；

5) 应付职工薪酬，年末余额 10,935.24 万元，较上年期末减少 33.84%，主要系年终奖金计提减少所致；

6) 其他流动负债，年末余额 448.56 万元，较上年期末增加 158.16%，主要系待转销项税额增加所致；

7) 租赁负债，年末余额 1,042.51 万元，较上年期末增加 51.78%，主要系变更租赁范围，对应确认负债增加所致。

3、所有者权益

单位：人民币万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减变动	增幅
股本	40,560.00	31,200.00	9,360.00	30.00%
资本公积	118,411.18	127,015.47	-8,604.28	-6.77%
其他综合收益	-26.70	8.61	-35.31	-409.94%
盈余公积	6,569.32	6,250.68	318.64	5.10%
未分配利润	67,990.31	58,704.23	9,286.08	15.82%
归属于母公司所有者 权益合计	233,504.10	223,178.98	10,325.12	4.63%
少数股东权益	11,594.38	11,162.43	431.94	3.87%
所有者权益合计	245,098.48	234,341.41	10,757.07	4.59%

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2024 年 12 月 31 日所有者权益总额 245,098.48 万元，较 2024 年期初增加 10,757.07 万元，增长 4.59%，归属于母公司所有者权益 233,504.10 万元，增长 4.63%。主要变动原因为：

1) 股本，较 2023 年末增加 30%，主要为公司 2024 年分配 2023 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 9,360.00 万股；

2) 盈余公积及未分配利润，较去年增加主要因为公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,571.92 万元，计提盈余公积 318.64 万元、支付 2023 年股利 967.20 万元，结转未分配利润 9,286.08 万元；

3) 少数股东权益，公司 2024 年少数股东权益年末余额 11,594.38 万元，增加 3.87%。

(四) 经营成果

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动	增幅
营业收入	131,613.50	141,917.14	-10,303.64	-7.26%
营业成本	88,793.90	88,912.98	-119.08	-0.13%
税金及附加	754.74	533.42	221.32	41.49%

销售费用	4,301.45	3,703.84	597.61	16.13%
管理费用	11,254.80	14,597.14	-3,342.34	-22.90%
研发费用	13,228.67	13,102.76	125.91	0.96%
财务费用	-361.52	-223.87	-137.65	-61.49%
其他收益	3,658.20	2,911.33	746.87	25.65%
投资收益	824.86	1,663.69	-838.83	-50.42%
公允价值变动收益	2,124.97	166.51	1,958.46	1176.18%
信用减值损失	-8,068.60	-7,212.60	-856.00	-11.87%
资产减值损失	-1,025.14	-159.75	-865.39	-541.71%
资产处置收益	2.11	32.75	-30.64	-93.54%
营业利润	11,157.87	18,692.79	-7,534.92	-40.31%
营业外收入	421.48	193.12	228.36	118.25%
营业外支出	78.72	52.93	25.79	48.73%
利润总额	11,500.63	18,832.98	-7,332.35	-38.93%
所得税费用	471.39	1,371.92	-900.53	-65.64%
净利润	11,029.24	17,461.07	-6,431.83	-36.84%
归属于母公司所有者的净利润	10,571.92	16,200.18	-5,628.26	-34.74%

注：以上财务数据均为合并报表数据

2024 年度公司净利润为 11,029.24 万元，较 2023 年度减少 6,431.83 万元，同比减少 36.84%，变动较大的项目：

1、2024 年公司发生税金及附加 754.74 万元，较上年同期增加 41.49%，主要系缴纳的增值税增加导致附加税增加；

2、2024 年公司发生财务费用 -361.52 万元，较上年同期减少 61.49%，主要系利息收入增加所致；

3、2024 年公司确认投资收益 824.86 万元，较上年同期减少 50.42%，主要系理财产品产生的投资收益减少所致；

4、2024 年公司确认公允价值变动收益 2,124.97 万元，较上年同期增加 1176.18%，主要系计提南京城交院业绩对赌款项增加所致；

5、2024 年公司确认资产减值损失-1,025.14 万元，较上年同期减少 541.71%，主要系计提南京城交院商誉减值所致；

6、2024 年公司确认资产处置收益 2.11 万元，较上年同期减少 93.54%，主要系变更使用权资产租赁范围所致；

7、2024 年公司营业外收入 421.48 万元，较去年同期增加 118.25%，主要系收到深圳市龙华区发展和改革局 2024 年龙华区总部经济专项资金-落户奖励（第一批）400 万所致。

8、2024 年公司所得税费用 471.39 万元，较去年同期减少 65.64%，主要系企业所得税减少所致。

（五）2024 年现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动	增幅
经营活动现金流入	124,612.67	137,595.35	-12,982.68	-9.44%
经营活动现金流出	115,274.16	125,082.24	-9,808.08	-7.84%
经营活动产生的现金流量净额	9,338.51	12,513.10	-3,174.59	-25.37%
投资活动现金流入	182,000.91	230,634.55	-48,633.64	-21.09%
投资活动现金流出	168,496.06	209,695.01	-41,198.95	-19.65%
投资活动产生的现金流量净额	13,504.85	20,939.55	-7,434.70	-35.51%
筹资活动现金流入	402.20	181.70	220.50	121.35%
筹资活动现金流出	3,602.93	6,673.41	-3,070.48	-46.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200.73	-6,491.71	3,290.98	50.70%
现金及现金等价物净增加额	19,642.63	26,960.94	-7,318.31	-27.14%

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2024 年经营活动现金流入 124,612.67 万元，较上年同期减少 9.44%，经营活动现金流出 115,274.16 万元，较上年同期减少 7.84%，经营活动产生的现金流量净额 9,338.51 万元，较上年同期减少 3,174.59 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致；

2、2024 年投资活动现金流入 182,000.91 万元，较上年同期减少 21.09%，投资活动现金流出 168,496.06 万元，较上年同期减少 19.65%，主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致；

3、2024 年筹资活动现金流入 402.20 万元，较上年同期增加 121.35%，筹资活动现金流出 3,602.93 万元，较上年同期减少-46.01%，主要系偿还债务支付的现金较上年减少所致。

二、2025 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 2024 年度财务报告为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 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）2025 年度财务预算说明

根据公司 2025 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 2025 年度财务预算。

2025 年，公司将充分研瞻未来城市交通体系，以“技术创新重塑城市交通网络，让出行更智慧、城市更宜居”为目标，以“新一代城市交通智能产品、建设与运营科技公司”为定位，抢抓“智能体经济时代”的重大机遇，聚焦低空经济、智能网联、交能融合、智能算力等新质赛道领域，以“内生发展+生态合作”共同发力，深入实施数字化、智能化、产品化战略，以技术、产品、模式为创新焦点抢占领先标准、控制价值链、占据绝对份额等高级别战略控制点，以“软硬一体产品研发、硬件深度集成的新基建工程建设、数字化运营运维”为依托打造新一

代自主式城市交通系统标杆，实现城市交通更加安全、便捷、高效、绿色、经济、韧性，面向全国及一带一路重点城市推广，争取实现公司营收及利润的稳步增长。

（五）风险提示

上述财务预算说明仅作为公司 2025 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 2025 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

2025 年 4 月 29 日