

# 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

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“四领先一优秀”的战略发展目标和 2021 年“增强、增效、增长”的战略实施路径，稳步推进生产经营管理各项工作，于 2021 年 10 月 29 日登陆创业板，完成首次公开发行股票，募集资金净额 137,871.04 万元。2021 年度公司整体运营良好，现将当年财务状况和经营成果报告如下：

### 一、主要财务指标

2021 年公司全年实现营业收入 115,917.61 万元，同比增长 6.47%；利润总额 16,929.96 万元，同比增长 2.69%；归属于母公司净利润 16,018.94 万元，同比增长 7.47%；归属于母公司股东权益为 195,274.60 万元，同比增长 378.65%。

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增幅
营业收入	115,917.61	108,875.34	6.47%
利润总额	16,929.96	16,486.18	2.69%
归属于母公司所有者的净利润	16,018.94	14,906.07	7.47%
基本每股收益（元/股）	1.26	1.24	1.61%
加权平均净资产收益率	22.23%	44.43%	-22.10 百分点
项目	2021 年末	2020 年末	增幅
总资产	299,422.16	106,811.47	180.33%
归属于母公司的所有者权益	195,274.60	40,796.91	378.65%
股本	16,000.00	12,000.00	33.33%

注：以上财务数据均为合并报表数据

### 二、财务状况

#### （一）主要资产情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动	增幅
货币资金	69,084.79	31,774.43	37,310.36	117.42%

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动	增幅
交易性金融资产	110,355.17	-	110,355.17	N/A
应收票据	39.89	307.81	-267.92	-87.04%
应收账款	55,394.18	30,065.93	25,328.25	84.24%
其他应收款	2,974.92	1,684.17	1,290.75	76.64%
存货	1,956.27	1,294.62	661.65	51.11%
其他流动资产	511.33	5,628.29	-5,116.96	-90.92%
固定资产	29,866.40	17,599.47	12,266.93	69.70%
在建工程	5,638.96	974.03	4,664.93	478.93%
商誉	1,390.74	135.70	1,255.04	924.86%
<b>资产总计</b>	<b>299,422.16</b>	<b>106,811.47</b>	<b>192,610.70</b>	<b>180.33%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额 299,422.16 万元，较 2020 年末增长 192,610.70 万元，增长率 180.33%，变动较大的资产项目有：

1、货币资金，年末余额 69,084.79 万元，较上年期末增长 117.42%，主要为收到上市募集资金 137,871.04 万元（其中购买理财产品 108,700.00 万元计入交易性金融资产）；

2、交易性金融资产，年末余额 110,355.17 万元，主要为公司利用待使用募集资金进行理财；

3、应收账款，年末余额 55,394.18 万元，较上年期末增长 84.24%，主要为公司大型工程设计项目（如滨海大道设计项目、望海路 EPC 项目）、智慧交通等项目验收周期相对较长，或结算需要经过政府审计，导致工程完工进度快于收款进度。另外，部分客户因新冠疫情导致付款延迟亦有一定影响；

4、其他应收款，年末余额 2,974.92 万元，较上年期末增长 76.64%，主要为智慧交通联合体项目代付款项增加所致；

5、存货，年末余额 1,956.27 万元，较上年期末增长 51.11%，主要为大型智慧交通集成项目合同履行成本 1,672.69 万元；

6、其他流动资产，年末余额 511.33 万元主要为公司预缴的增值税和企业所得税。年末余额较上年期末减少 90.92%，减少原因主要为赎回理财产品；

7、固定资产，年末余额 29,866.40 万元，较上年期末增长 69.70%，主要为购置深圳湾员工公寓所致；

8、在建工程，年末余额 5,638.96 万元，较上年期末增长 478.93%，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、商誉，年末余额 1,390.74 万元，较上年期末增长 924.86%，主要是本年收购深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市宝安建筑设计院有限公司和深圳市宝安区建设工程监理有限公司产生的商誉。

## （二）主要负债情况

单位：万元

负债项目	2021 年末	2020 年末	增减变动	增幅
短期借款	28,870.00	2,000.00	26,870.00	1,343.50%
应付账款	18,476.51	18,693.29	-216.78	-1.16%
合同负债	8,071.22	9,717.68	-1,646.46	-16.94%
应付职工薪酬	13,039.07	9,991.46	3,047.61	30.50%
其他应付款	5,061.68	10,916.49	-5,854.80	-53.63%
一年内到期的非流动负债	3,257.78	1,131.76	2,126.02	187.85%
长期借款	8,824.10	4,207.00	4,617.10	109.75%
递延收益	2,812.31	3,757.39	-945.08	-25.15%
<b>负债合计</b>	<b>97,199.29</b>	<b>65,155.69</b>	<b>32,043.60</b>	<b>49.18%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2021 年 12 月 31 日公司负债总额 97,199.29 万元，较 2020 年期末增加 32,043.60 万元，增加 49.18%，变动较大的负债项目有：

1、短期借款，年末余额 28,870.00 万元，较上年期末增长 1,343.50%，主要因行业收款存在季度波动，收款主要集中在三、四季度，公司在 IPO 之前根据生产经营所需补充流动资金所致；

2、应付职工薪酬，年末余额 13,039.07 万元，较上年期末增长 30.50%，主要为公司引进 IT 等专业人才及收购宝安四家公司使得 12 月薪酬及计提的年终奖增加所致；

3、其他应付款，年末余额 5,061.68 万元，较上年期末减少 53.63%，主要

是支付了应付股利与应付联合体项目及科研项目代收款项所致；

4、一年内到期的非流动负债，年末余额 3,257.78 万元，较上年期末增长 187.85%，主要为重分类的一年内到期的长期借款和一年以内的租赁负债；

5、长期借款，年末余额 8,824.10 万元，主要为购置深圳湾员工公寓所需新增贷款。

### （三）所有者权益

单位：万元

所有者权益	2021 年末	2020 年末	增减变动	增幅
股本	16,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33%
资本公积	140,494.48	6,035.73	134,458.75	2,227.71%
盈余公积	3,824.14	2,369.09	1,455.05	61.42%
未分配利润	34,955.97	20,392.09	14,563.89	71.42%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>195,274.60</b>	<b>40,796.91</b>	<b>154,477.69</b>	<b>378.65%</b>
少数股东权益	6,948.28	858.86	6,089.41	709.01%
<b>所有者权益合计</b>	<b>202,222.88</b>	<b>41,655.77</b>	<b>160,567.10</b>	<b>385.46%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

截至 2021 年 12 月 31 日所有者权益总额 202,222.88 万元，较 2020 年期末增加 160,567.10 万元，增长 385.46%，归属于母公司所有者权益 195,274.60 万元，增长 378.65%。主要变动原因为：

1、公司于 2021 年 10 月完成首次公开发行股票，获得募集资金净额 137,871.04 万元（其中 4,000.00 万元增加股本，其它增加资本公积）；

2、本年实现经营净利润 16,032.52 万元，在计提盈余公积 1,455.05 万元后计入未分配利润 14,563.89 万元；

3、少数股东权益年末余额 6,948.28 万元，增长 709.01%，主要为公司于 2021 年 11 月对深圳市宝安建筑设计院有限公司、深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司和深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司非同一控制下企业合并所致。

### 三、经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动	增幅
营业总收入	115,917.61	108,875.34	7,042.28	6.47%
营业成本	72,374.60	68,593.66	3,780.95	5.51%
税金及附加	572.48	650.62	-78.14	-12.01%
销售费用	3,392.77	2,397.53	995.24	41.51%
管理费用	12,116.04	11,064.22	1,051.82	9.51%
研发费用	11,064.06	9,092.41	1,971.64	21.68%
财务费用	906.35	248.71	657.64	264.42%
加：其他收益	3,175.63	503.99	2,671.64	530.09%
投资收益	548.61	287.81	260.80	90.62%
信用减值损失	-2,305.99	-901.34	-1404.65	N/A
资产减值损失	15.46	-148.41	163.87	N/A
<b>营业利润</b>	<b>16,925.02</b>	<b>16,570.23</b>	<b>354.79</b>	<b>2.14%</b>
加：营业外收入	45.50	16.84	28.67	170.29%
减：营业外支出	40.57	100.88	-60.32	-59.79%
<b>利润总额</b>	<b>16,929.96</b>	<b>16,486.18</b>	<b>443.78</b>	<b>2.69%</b>
减：所得税费用	897.44	1,725.38	-827.94	-47.99%
净利润	16,032.52	14,760.80	1,271.71	8.62%
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>16,018.94</b>	<b>14,906.07</b>	<b>1,112.87</b>	<b>7.47%</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、公司 2021 年实现营业收入 115,917.61 万元，较上年同期增长 6.47%，其中规划咨询业务实现营业收入 51,949.58 万元，较上年同期下降 5.33%；工程设计业务快速增长，实现营业收入 35,633.24 万元，较上年同期增长 55.08%，贡献较大的有滨海大道设计项目、南山创新大道工程项目、望海路 EPC 项目；大数据及智慧交通业务实现营业收入 28,312.48 万元，较上年同期下降 8.34%，主要为该板块受专业化定程度高、交付周期长、软件部分按终验法确认收入导致；

2、公司 2021 年发生营业成本 72,374.60 万元，较上年同期增长 5.51%，毛利率 37.56%，较上年同期 37.00%基本持平。营业成本主要为人工成本的增长所致；

3、公司 2021 年发生销售费用 3,392.77 万元，较上年同期增长 41.51%。主要为公司加大力度向深圳市外、广东省外扩张，华东、西南等区域事业部组织建设落地，人员及市场拓展费用增加；2021 年广东省内（除深圳市）营业收入实现同比增长 39.25%，广东省外营业收入实现同比增长 38.42%；

4、公司 2021 年发生管理费用 12,116.04 万元，较上年同期增长 9.51%，主要是各类管理类人工成本增加所致；

5、公司 2021 年发生研发费用 11,064.06 万元，较上年同期增长 21.68%，研发投入占营业收入比为 9.54%，较上年同期增长 1.19 个百分点，主要为公司持续加大国家课题的科研投入，如“创新链+产业链”融合专项：面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化、城市交通光伏路面与智能路测设施集成关键技术研发、支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范等项目；同时，自研项目的投入也在稳步提升，主要项目有基于 MaaS 的全链条智慧出行服务支撑平台、TransPaaS 平台等；

7、公司 2021 年发生财务费用 906.35 万元，较上年同期增长 264.42%，主要为 2021 年补充流动资金借款而增加利息支出所致；

8、其他收益：公司 2021 年确认其他收益 3,175.63 万元，较上年同期增长 530.09%，主要为各“十四五”国家科研课题进入中期实质性阶段，投入逐步增大，国拨资金根据项目投入进度结转所致；

9、公司 2021 年实现利润总额 16,929.96 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,018.94 万元，较上年同期分别增长 2.69%和 7.47%，主要是营业收入及其他收益增加所致。

#### 四、2021 年现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动	增幅
经营活动现金流入	103,546.22	102,500.23	1,045.99	1.02%
经营活动现金流出	112,478.74	87,750.72	24,728.02	28.18%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,932.52</b>	<b>14,749.52</b>	<b>-23,682.04</b>	<b>-160.56%</b>
投资活动现金流入	26,737.13	273.42	26,463.71	9,678.86%

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动	增幅
投资活动现金流出	130,009.79	31,977.05	98,032.75	306.57%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-103,272.66</b>	<b>-31,703.63</b>	<b>-71,569.04</b>	<b>N/A</b>
筹资活动现金流入	175,025.04	4,150.00	170,875.04	4,117.47%
筹资活动现金流出	11,432.26	2,550.26	8,882.00	348.28%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>163,592.78</b>	<b>1,599.74</b>	<b>161,993.04</b>	<b>10,126.19%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>51,387.59</b>	<b>-15,354.37</b>	<b>66,741.96</b>	<b>N/A</b>

注：以上财务数据均为合并报表数据

1、2021 年经营活动现金流入 103,546.22 万元，较上年同期微增 1.02%，经营活动现金流出 112,478.74 万元，较上年同期增长 28.18%，经营活动产生的现金流量净额-8,932.52 万元，较上年同期减少 160.56%，主要为支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 13,950.35 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 5,066.49 万元，以及支付应付的联合体及科研项目代收款项增加所致。

2、2021 年投资活动主要为支付龙华设计产业园建设项目 5,250.97 万元、购置深圳湾员工公寓 12,609.64 万元、购买银行理财产品 108,700.00 万元。

3、2021 年筹资活动现金流入 175,025.04 万元，主要为公司首发上市获得募集资金 137,871.04 万元、银行借款 37,090.00 万元；筹资活动现金流出 11,432.26 万元，主要为偿还债务 5,416.74 万元、分配股利及支付利息 2,815.63 万元。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日