

公司代码：603357

公司简称：设计总院

公告编号：2021-027

**安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,957,008,869.92	4,067,352,256.52	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产	2,709,001,663.44	2,609,529,655.87	3.81%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-152,444,812.27	86,767,994.35	-275.69%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	452,099,885.97	348,911,903.94	29.57%
归属于上市公司股东的净利润	99,472,007.57	96,658,712.27	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,323,277.76	96,553,753.94	0.80%
加权平均净资产收益率(%)	3.74	4.04	减少0.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,560.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	337,404.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,202,492.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,450.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-5,022.64	
所得税影响额	-389,155.66	
合计	2,148,729.81	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27,588			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	48.63	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	4,878,260	1.07	0	无		其他
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	2,595,917	0.57	0	无		其他
王吉双	2,380,000	0.52	0	无		境内自然人
徐宏光	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
操太林	1,659,000	0.36	0	无		境内自然人
谢洪新	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
刘新	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
陈修和	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
徐启文	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	人民币普通股	221,032,000			
香港中央结算有限公司	4,878,260	人民币普通股	4,878,260			
大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合	2,595,917	人民币普通股	2,595,917			
王吉双	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
徐宏光	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
吴立人	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
操太林	1,659,000	人民币普通股	1,659,000			
谢洪新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
刘新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
陈修和	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
徐启文	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	主要变动原因
货币资金	619,956,684.46	1,124,733,161.19	-44.88%	主要系期末货币资金用于理财的金额高于年初所致
交易性金融资产	480,743,057.54	160,068,000.00	200.34%	主要系期末货币资金用于理财的金额高于年初所致
预付款项	54,040,520.61	7,896,555.09	584.36%	主要系预付项目款增加所致
存货	359,860.13	198,404.72	81.38%	主要系库存商品的增加所致
其他流动资产	6,599,224.71	4,335,176.43	52.23%	主要系预缴企业所得税增加所致
其他非流动资产		320,690.00	-100.00%	主要系预付设备款减少所致
应付票据	21,006,417.00		不适用	主要系应付银行承兑汇票增加所致
应交税费	32,368,354.04	75,334,579.12	-57.03%	主要系应交企业所得税减少所致
递延所得税负债	149,834.28	62,350.31	140.31%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例 (%)	主要变动原因
营业成本	278,282,101.71	184,988,190.68	50.43%	主要系本期项目采购成本高于上年同期所致
销售费用	11,086,969.62	7,591,515.12	46.04%	主要系本期市场拓展费用高于上年同期所致
研发费用	20,416,724.92	9,912,029.84	105.98%	主要系本期加大研发投入所致
其他收益	3,611,965.27	2,446,641.64	47.63%	主要系本期进项税额加计抵减高于上年同期所致

信用减值损失	10,116,863.62	-2,140,539.01	不适用	主要系本期应收账款计提减值低于上年同期所致
资产减值损失	-20,299,506.57	-11,381,748.95	78.35%	主要系本期合同资产计提减值高于上年同期所致
资产处置收益		93,784.99	-100.00%	主要系上年同期资产处置取得收益所致
营业外收入	35,544.19	52,429.94	-32.21%	主要系本期收到政府补助低于上年同期所致
营业外支出	2,636.29	5,601,074.69	-99.95%	主要系上年同期对外捐赠所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>主要变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-152,444,812.27	86,767,994.35	-275.69%	主要系本期支付项目采购款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-352,641,551.26	130,850,485.31	-369.50%	主要系本期购买理财产品净额高于上年同期所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
法定代表人	苏新国
日期	2021年4月23日