证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2024-049

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”)第二届董事会第十五次临时会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达全体董事，本次会议于2024年10月28日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司＜2024年三季度报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于公司＜2024年三季度报告＞的议案》。

《2024年三季度报告》(公告编号：2024-048)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

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10月29日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2024-050

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

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”)第二届监事会第十次临时会议通知已于2024年10月24日以电话和电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年10月28日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司＜2024年三季度报告＞的议案》

经审议，公司《2024年三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《关于公司＜2024年三季度报告＞的议案》。

《2024年三季度报告》(公告编号：2024-048)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第十次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2024-048

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第三季度报告

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.第三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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	315,741,531.86	-3.27%	780,345,133.85	-11.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,845,715.22	75.05%	59,193,983.02	13.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,060,396.48	89.80%	38,377,296.11	64.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-443,358,600.50	-93.79%
基本每股收益(元/股)	0.17	70.00%	0.15	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.17	70.00%	0.15	15.38%
加权平均净资产收益率	3.05%	1.18%	2.62%	0.13%
	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)	3,193,861,809.52	3,229,205,720.95	-1.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,287,596,616.76	2,231,789,802.34	2.50%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-50,105.41	99,569.63	主要系使用权资产租赁范围变更所致
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,988,522.22	17,481,506.29	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,250,718.58	7,419,059.20	主要系理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,045.53	2,242.52	
减：所得税影响额	1,221,508.94	3,558,654.24	
少数股东权益影响额(税后)	248,353.24	627,036.49	
合计	7,785,318.74	20,816,686.91	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	339,122,087.09	672,520,187.54	-49.57%	主要系报告期支付工资奖金及支付供应商款项所致
交易性金融资产	306,540,242.75	579,589,992.49	-47.11%	主要系根据公司生产经营资金需求，减少理财投资所致
应收票据	427,315.65	9,539,375.00	-95.52%	主要系票据销单兑现所致
应收账款	1,328,766,250.78	972,757,834.90	36.60%	主要系大数据及智慧交通业务发展较快，报告期该业务收入增长，且该类型项目回款周期较长所致
预付款项	21,408,907.13	10,557,740.94	102.78%	主要系预付集成项目材料设备、劳务等款项所致
其他流动资产	4,052,141.36	39,172,603.21	-89.66%	主要系大额存单到期赎回所致
固定资产	536,620,135.33	268,859,523.26	99.59%	主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致
在建工程	1,230,762.89	180,045,610.00	-99.32%	主要系龙华设计产业园建设项目在建工程转固所致
使用权资产	27,345,914.90	16,086,432.49	69.99%	主要系续签租赁合同，延长租赁资产租赁期所致
开发支出	10,218,693.51	3,613,441.28	182.80%	主要系研发项目投资投入所致
长期待摊费用	12,966,297.28	5,321,567.71	143.66%	主要系新增房屋装修费摊销所致
其他非流动资产	119,945,869.62	16,559,927.05	624.31%	主要系购买大额存单所致
应付票据	19,992,993.81	1,555,400.00	1185.39%	主要系新增应付集成项目材料设备款项汇票所致
应付职工薪酬	67,853,722.09	165,293,871.04	-58.95%	主要系支付上年关计提的年终奖所致
其他应付款	58,870,857.64	91,610,617.70	-35.74%	主要系支付南京城交院股权收购款所致
其他流动负债	2,444,466.79	1,737,518.54	40.69%	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	18,300,657.64	6,868,664.38	166.44%	主要系延长租赁资产租赁期，对应确认负债增加所致
实收资本(或股本)	405,600,000.00	312,000,000.00	30.00%	主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益	123,098.03	86,137.44	42.91%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
合并利润表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,106,416.69	3,895,173.47	-45.92%	主要系缴纳的增值税减少导致附加税减少所致
财务费用	-2,556,737.89	-981,545.57	-160.48%	主要系利息收入增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	1,545,962.66	-249,800.74	718.88%	主要系理财产品产生的投资收益增加所致
投资收益(损失以“-”填列)	5,457,621.98	15,768,893.93	-65.39%	主要系理财产品产生的投资收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”填列)	-43,246,267.99	-29,671,117.49	-45.75%	主要系应收账款坏账计提增加所致
资产减值损失(损失以“-”填列)	3,407.51	-1,122,180.84	100.30%	主要系合同资产坏账计提减少所致
资产处置收益(损失以“-”填列)	99,569.63	-340,860.89	129.21%	主要系使用权资产处置收益增加所致
营业外支出	151,015.78	498,404.13	-69.70%	主要系罚款及滞纳金支出减少所致
所得税费用	2,976,525.36	94,213.62	3059.34%	主要系企业所得税增加所致
合并现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-443,358,600.50	-228,783,728.89	-93.79%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	136,788,266.67	242,052,073.52	-43.49%	主要系本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,695,856.87	-50,339,324.62	44.98%	主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致

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		29,306	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(不含通过转融通出借股份)						
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
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	30.00%	121,680,000	121,680,000	不适用	0
深圳市深圳交通投资股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	91,260,000	91,260,000	不适用	0
启迪控股股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	30,420,000	0	冻结	30,420,000
珠海道远企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.58%	26,683,540	0	不适用	0
联想(北京)有限公司	境内非国有法人	6.10%	24,729,754	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	1,827,749	0	不适用	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.39%	1,579,780	0	不适用	0
中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.23%	934,385	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.21%	834,910	0	不适用	0
北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金	其他	0.19%	770,450	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
启迪控股股份有限公司		30,420,000		人民币普通股	30,420,000	
珠海道远企业管理中心(有限合伙)		26,683,540		人民币普通股	26,683,540	
联想(北京)有限公司		24,729,754		人民币普通股	24,729,754	
香港中央结算有限公司		1,827,749		人民币普通股	1,827,749	
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司		1,579,780		人民币普通股	1,579,780	
中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公司		934,385		人民币普通股	934,385	
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金		834,910		人民币普通股	834,910	
北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金		770,450		人民币普通股	770,450	
乔楠		694,400		人民币普通股	694,400	
兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金		687,182		人民币普通股	687,182	
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1、北京中诚志远投资有限公司－志远腾翔一号私募证券投资基金通过信用账户持股770,450股； 2、乔楠通过信用账户持股650,000。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 不适用

(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
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	93,600,000	0	28,080,000	121,680,000	首发前限售股	2025年4月28日
深圳市深研交通投资股份有限公司	70,200,000	0	21,060,000	91,260,000	首发前限售股	2024年10月28日
合计	163,800,000	0	49,140,000	212,940,000	--	--

三、其他重要事项

☐适用 不适用

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,122,087.09	672,520,187.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	306,540,242.75	579,589,992.49
衍生金融资产		
应收票据	427,315.65	9,539,375.00
应收账款	1,328,766,250.78	972,757,834.90
应收款项融资		
预付款项	21,408,907.13	10,557,740.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,686,110.21	29,411,365.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,037,299.39	167,836,181.95
其中：数据资源		
合同资产	25,289,782.99	22,567,608.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,052,141.36	39,172,603.21
流动资产合计	2,245,330,137.35	2,503,952,889.63
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	12,369,907.92	11,085,382.48
其他权益工具投资	2,466,394.65	2,415,051.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	536,620,135.33	268,859,523.26
在建工程	1,230,762.89	180,045,610.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,345,914.90	16,086,432.49
无形资产	120,488,766.14	122,831,121.14
其中：数据资源		
开发支出	10,218,693.51	3,613,441.28
其中：数据资源		
商誉	56,848,736.71	56,950,442.51
长期待摊费用	12,966,297.28	5,321,567.71
递延所得税资产	48,030,193.22	41,484,332.17
其他非流动资产	119,945,869.62	16,559,927.05
非流动资产合计	948,531,672.17	725,252,831.32
资产总计	3,193,861,809.52	3,229,205,720.95
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	19,992,993.81	1,555,400.00
应付账款	428,494,022.08	395,953,746.91
预收款项		
合同负债	42,802,808.34	34,729,020.91
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	67,853,722.09	165,293,871.04
应交税费	70,808,118.29	81,623,033.51
其他应付款	58,870,857.64	91,610,617.70
其中：应付利息		
应付股利	2,707,053.67	7,305,417.08
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	15,631,408.83	15,757,591.03
其他流动负债	2,444,466.79	1,737,518.54
流动负债合计	706,898,397.87	788,260,799.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,655,000.00	37,320,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,300,657.64	6,868,664.38
长期应付款	3,582,500.00	3,816,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,142,809.08	47,289,867.77
递延所得税负债	2,718,933.89	2,235,760.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,399,900.61	97,530,792.68
负债合计	808,298,298.48	885,791,592.32
所有者权益：		
股本	405,600,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,802,518.02	1,270,154,653.53
减：库存股		
其他综合收益	123,098.03	86,137.44
专项储备		
盈余公积	62,506,753.37	62,506,753.37
一般风险准备		
未分配利润	636,564,247.34	587,042,258.00
归属于母公司所有者权益合计	2,287,596,616.76	2,231,789,802.34
少数股东权益	97,966,894.28	111,624,326.29
所有者权益合计	2,385,563,511.04	2,343,414,128.63
负债和所有者权益总计	3,193,861,809.52	3,229,205,720.95

法定代表人：林涛　　主管会计工作负责人：唐敏　　会计机构负责人：唐敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	780,345,133.85	882,600,931.24
其中：营业收入	780,345,133.85	882,600,931.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,064,668.99	842,266,147.86
其中：营业成本	518,016,887.79	635,693,481.67
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	2,106,416.69	3,895,173.47
销售费用	25,106,233.59	20,872,640.47
管理费用	91,893,740.10	104,431,282.60
研发费用	79,498,128.71	78,355,115.22
财务费用	-2,556,737.89	-981,545.57
其中：利息费用	3,077,557.38	2,124,565.22
利息收入	5,951,264.18	3,755,319.66
加：其他收益	18,321,979.72	20,023,398.15
投资收益(损失以“-”号填列)	5,457,621.98	15,768,893.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,474.56	-43,216.82
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“-”号填列)	194,672.47	160,765.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,545,962.66	-249,800.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,246,267.99	-29,671,117.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,407.51	-1,122,180.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	99,569.63	-340,860.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,462,738.37	44,743,115.51
加：营业外收入	194,672.47	160,765.70
减：营业外支出	151,015.78	498,404.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,506,395.06	44,405,477.08
减：所得税费用	2,976,525.36	94,213.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,529,869.70	44,311,263.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,529,869.70	44,311,263.46
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	59,193,983.02	52,293,820.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-13,664,113.32	-7,982,557.20
六、其他综合收益的税后净额	43,641.90	-38,742.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,960.59	-23,817.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	36,960.59	-23,817.37
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	36,960.59	-23,817.37
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	6,681.31	-14,925.25
七、综合收益总额	45,573,511.60	44,272,520.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,230,943.61	52,270,003.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,657,432.01	-7,997,482.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.13
(二)稀释每股收益	0.15	0.13

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：林涛　　主管会计工作负责人：唐敏　　会计机构负责人：唐敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	458,553,823.32	688,902,998.16
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	13,782.35	25,601.58
收到其他与经营活动有关的现金	131,473,216.74	106,782,846.53
经营活动现金流入小计	590,040,822.41	795,711,446.27
购买商品、接受劳务支付的现金	260,245,541.91	267,069,515.14
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	511,501,037.76	555,461,185.31
支付的各项税费	42,249,747.90	58,290,761.70
支付其他与经营活动有关的现金	219,403,095.34	143,673,713.01
经营活动现金流出小计	1,033,399,422.91	1,024,495,175.16
经营活动产生的现金流量净额	-443,358,600.50	-228,783,728.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,397,510,000.00	1,873,626,674.38
取得投资收益收到的现金	7,986,795.88	16,717,446.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,345.00	
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	1,405,620,140.88	1,890,344,120.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,091,257.62	39,498,181.20
投资支付的现金	1,199,740,616.59	1,566,738,329.61
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		46,266,812.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,268,831,874.21	1,652,503,323.08
投资活动产生的现金流量净额	136,788,266.67	237,840,797.47
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,319,998.00	1,609,000.00
筹资活动现金流入小计	2,319,998.00	1,609,000.00
偿还债务支付的现金	4,665,000.00	21,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,331,229.92	13,820,753.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,598,363.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,019,624.95	16,267,570.97
筹资活动现金流出小计	30,015,854.87	51,948,324.62
筹资活动产生的现金流量净额	-27,695,856.87	-50,339,324.62
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	-334,266,190.70	-41,282,256.04
加：期初现金及现金等价物余额	669,702,111.39	400,092,751.66
六、期末现金及现金等价物余额	335,435,920.69	358,810,495.62

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2024年10月29日

证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2024-069

浙江丰茂科技股份有限公司2024年第三季度报告

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.第三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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	231,569,387.01	11.33%	670,348,543.16	10.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,468,342.18	0.03%	117,553,460.81	1.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,763,851.25	-0.25%	104,259,962.44	0.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	34,069,328.22	-52.11%
基本每股收益(元/股)	0.44	-24.96%	1.47	-23.77%
稀释每股收益(元/股)	0.44	-24.96%	1.47	-23.77%
加权平均净资产收益率	3.13%	-4.56%	10.61%	-16.83%
	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)	1,664,309,203.80	1,517,182,441.64	9.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,151,720,164.68	1,065,576,275.30	8.08%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		80,142.62	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,770,549.46		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,591,560.64	6,294,717.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,885.47	14,893.88	
减：所得税影响额	653,733.70	2,345,911.48	
合计	3,704,490.93	13,293,498.37	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
交易性金融资产	200,124,295.89	125,124,295.89	59.94%	主要系购买理财产品增加所致
应收票据	10,472,993.25	31,965,708.01	-67.24%	主要系使用票据结算供应商货款增加所致
应收账款	230,981,045.47	166,094,312.56	39.07%	主要系公司销售收入的增加，带来应收账款的增加所致
预付款项	24,978,294.52	7,637,485.83	227.05%	主要系预付设备供应商货款增加所致
其他应收款	626,251.97	136,449.06	358.96%	主要系备用金增加所致
其他流动资产	3,405,395.37	9,482,526.41	-64.09%	主要系本期增值税留抵税额增加所致
在建工程	96,769,783.88	54,041,613.65	79.07%	主要系传动带智能工厂建设项目和张紧轮扩产项目等投入增加所致
其他非流动资产	102,564,447.96	65,461,341.64	56.68%	主要是购买大额存单及理财收益增加所致
合同负债	23,158,470.63	15,647,357.07	48.00%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	7,744,699.30	2,889,730.36	168.01%	主要系期末应交所得税增加所致
其他流动负债	5,942,324.62	3,205,062.57	85.40%	主要系应收票据本期末到期，重分类至其他流动负债增加所致
长期借款	0	4,904,631.51	-100.00%	主要系归还银行借款所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	本报告期比上年度同期增减	变动原因
税金及附加	2,505,124.24	4,958,168.05	-49.47%	主要系本期增值税减少导致附加税减少所致
管理费用	24,104,390.61	14,634,151.46	64.71%	主要系职工薪酬、咨询费增长所致
研发费用	34,467,825.40	23,026,933.43	49.68%	主要系研发职工