

广州地铁设计研究院股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年财务报告(合并)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度财务报告如下:

一、2022 年主要财务数据及指标

项目	2022.12.31	2021.12.31	增减额	增减比例
资产总计(万元)	490,346.66	462,704.89	27,641.77	5.97%
负债合计(万元)	271,341.01	268,582.68	2,758.33	1.03%
归属于母公司股东权益合计(万元)	216,084.45	192,073.90	24,010.55	12.50%
所有者权益合计(万元)	219,005.65	194,122.22	24,883.43	12.82%
项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减比例
营业收入(万元)	247,626.38	238,060.40	9,565.99	4.02%
营业利润(万元)	45,948.11	41,727.83	4,220.28	10.11%
净利润(万元)	40,608.44	36,168.08	4,440.36	12.28%
归属于母公司股东的净利润(万元)	39,983.71	35,653.61	4,330.09	12.14%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	34,275.29	40,474.38	-6,199.08	-15.32%
基本每股收益(元)	1.00	0.89	0.11	12.36%
加权平均净资产收益率	19.59%	19.25%	0.34%	-

公司 2022 年度实现营业收入 247,626.38 万元,较上年增长 4.02%; 归属于母公司股东的净利润 39,983.71 万元,较上年增长 12.14%; 经营活动现金流净额 34,275.29 万元,较上年减少 15.32%; 资产总计 490,346.66 万元,较上年增长 5.97%; 基本每股收益 1.00 元/股,较上年增长 12.36%。

二、2022年末资产负债情况

单位：元

项目	2022.12.31	2021.12.31	与上年比较增减	增减比率
流动资产	3,503,645,425.75	3,408,710,833.61	94,934,592.14	2.79%
货币资金	1,377,339,641.70	1,400,858,295.83	-23,518,654.13	-1.68%
应收票据	29,205,513.35	12,609,931.47	16,595,581.88	131.61%
应收账款	195,847,928.64	183,712,627.40	12,135,301.24	6.61%
其他应收款	35,449,669.87	40,251,649.95	-4,801,980.08	-11.93%
预付账款	156,931,687.33	176,858,576.21	-19,926,888.88	-11.27%
存货	478,669,014.38	480,818,129.33	-2,149,114.95	-0.45%
合同资产	1,229,472,016.93	1,112,793,107.77	116,678,909.16	10.49%
其他流动资产	729,953.55	808,515.65	-78,562.10	-9.72%
非流动资产	1,399,821,179.37	1,218,338,099.05	181,483,080.32	14.90%
其他非流动金融资产	5,990,000.00	5,990,000.00	0.00	0.00%
长期股权投资	106,267,713.18	101,995,476.28	4,272,236.90	4.19%
固定资产	169,647,062.52	157,537,255.11	12,109,807.41	7.69%
在建工程	222,991,786.80	59,519,694.22	163,472,092.58	274.65%
使用权资产	77,470,896.02	80,855,444.15	-3,384,548.13	-4.19%
无形资产	627,026,884.67	642,043,238.70	-15,016,354.03	-2.34%
长期待摊费用	13,876,642.09	13,196,030.36	680,611.73	5.16%
投资性房地产	19,968,092.06	24,501,712.38	-4,533,620.32	-18.50%
递延所得税资产	146,639,492.72	120,619,170.66	26,020,322.06	21.57%
其他非流动资产	9,942,609.31	12,080,077.19	-2,137,467.88	-17.69%
资产合计	4,903,466,605.12	4,627,048,932.66	276,417,672.46	5.97%
流动负债	2,668,877,789.16	2,655,875,505.16	13,002,284.00	0.49%
应付票据	1,450,859.38	0.00	1,450,859.38	100.00%
应付账款	536,570,192.17	471,546,509.53	65,023,682.64	13.79%
合同负债	1,348,196,133.09	1,540,265,064.90	-192,068,931.81	-12.47%
应付职工薪酬	557,028,147.04	441,762,065.52	115,266,081.52	26.09%
应交税费	74,706,198.84	45,804,935.21	28,901,263.63	63.10%
其他应付款	36,632,684.45	41,064,581.52	-4,431,897.07	-10.79%
一年内到期的非流动负债	32,947,762.21	44,356,626.33	-11,408,864.12	-25.72%
其他流动负债	81,345,811.98	71,075,722.15	10,270,089.83	14.45%
非流动负债	44,532,335.87	29,951,253.60	14,581,082.27	48.68%
租赁负债	42,065,701.13	29,362,988.09	12,702,713.04	43.26%

递延收益	421,780.36	588,265.51	-166,485.15	-28.30%
递延所得税负债	2,044,854.38	0.00	2,044,854.38	100.00%
负债合计	2,713,410,125.03	2,685,826,758.76	27,583,366.27	1.03%

应收票据较上年增加 1,659.56 万元，同比增加 131.61%，主要是部分客户更多采用票据结算所致。

在建工程较上年增加 16,347.21 万元，同比增加 274.65%，主要是在建的办公大楼归集所致。

应付票据较上年增加 145.09 万元，同比增加 100.00%，主要是开具票据结算供应商款项所致。

应付职工薪酬较上年增加 11,526.61 万元，同比增加 26.09%，主要是公司规模扩大、员工人数增加所致。

应交税费较上年增加 2,890.13 万元，同比增加 63.10%，主要是期末应交所得税和增值税增加所致。

一年内到期的非流动负债较上年减少 1,140.89 万元，同比减少 25.72%，主要是本期一年内到期的租赁负债减少所致。

租赁负债较上年增加 1,270.27 万元，同比增加 43.26%，主要是期末长期应付租赁费增加所致。

递延所得税负债较上年增加 204.49 万元，同比增加 100.00%，主要是资产加速折旧导致的应纳税暂时性差异增加所致。

三、2022 年公司经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	与上年比较 增减	增减比率
一、营业总收入	2,476,263,826.10	2,380,603,958.51	95,659,867.59	4.02%
其中：营业收入	2,476,263,826.10	2,380,603,958.51	95,659,867.59	4.02%
二、营业总成本	1,985,194,235.43	1,889,373,723.62	95,820,511.81	5.07%
其中：营业成本	1,657,396,070.89	1,569,610,870.83	87,785,200.06	5.59%
税金及附加	9,610,270.47	19,135,794.72	-9,525,524.25	-49.78%
销售费用	59,252,090.61	44,757,002.11	14,495,088.50	32.39%

管理费用	168,565,123.35	157,001,433.11	11,563,690.24	7.37%
研发费用	111,673,252.20	108,752,997.47	2,920,254.73	2.69%
财务费用	-21,302,572.09	-9,884,374.62	11,418,197.47	-115.52%
加：投资收益	5,604,851.25	7,183,677.46	-1,578,826.21	-21.98%
信用减值损失	-16,413,234.76	-8,614,658.75	-7,798,576.01	90.53%
资产减值损失	-30,592,111.21	-82,154,756.61	51,562,645.40	-62.76%
资产处置收益	-74,125.89	-683,233.83	609,107.94	-89.15%
其他收益	9,886,093.36	10,317,034.73	-430,941.37	-4.18%
三、营业利润	459,481,063.42	417,278,297.89	42,202,765.53	10.11%
加：营业外收入	265,659.20	263,302.45	2,356.75	0.90%
减：营业外支出	731,755.60	76,891.61	654,863.99	851.67%
四、利润总额	459,014,967.02	417,464,708.73	41,550,258.29	9.95%
减：所得税费用	52,930,550.96	55,783,871.87	-2,853,320.91	-5.11%
五、净利润	406,084,416.06	361,680,836.86	44,403,579.20	12.28%
归属于母公司所有者的净利润	399,837,098.45	356,536,149.24	43,300,949.21	12.14%
少数股东损益	6,247,317.61	5,144,687.62	1,102,629.99	21.43%

税金及附加较上年减少 952.55 万元，同比减少 49.78%，主要是增值税附加税减少所致。

销售费用较上年增加 1,449.51 万元，同比增长 32.39%，主要是相关职工薪酬的增长所致。

财务费用较上年减少 1,141.82 万元，同比减少 115.52%，主要是利息收入增加所致。

信用减值损失较上年增加 779.86 万元，同比增长 90.53%，主要是计提信用减值增加所致。

资产减值损失较上年减少 5,156.26 万元，同比减少 62.76%，主要是计提资产减值减少所致。

资产处置收益较上年减少 60.91 万元，同比减少 89.15%，主要是上年子公司处置部分资产亏损处置较多所致。

营业外支出较上年增加 65.49 万元，同比增长 851.67%，主

要是合同违约金及行政罚款增加所致。

四、2022年股东权益情况

单位：元

项目	2022.12.31	2021.12.31	比上年增减额	增减率
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	0.00	0.00%
资本公积	857,614,138.88	857,341,731.55	272,407.33	0.03%
盈余公积	335,050,102.45	227,402,436.98	107,647,665.47	47.34%
未分配利润	568,170,228.89	435,984,795.91	132,185,432.98	30.32%
归属于母公司所有者权益	2,160,844,470.22	1,920,738,964.44	240,105,505.78	12.50%
少数股东权益	29,212,009.87	20,483,209.46	8,728,800.41	42.61%
所有者权益合计	2,190,056,480.09	1,941,222,173.90	248,834,306.19	12.82%

盈余公积较上年增加 10,764.77 万元，同比增加 47.34%，主要是提取法定盈余公积和任意盈余公积所致。

少数股东权益较上年增加 872.88 万元，同比增加 42.61%，主要是非全资子公司实现利润所致。

五、2022年现金流量情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	2,441,230,465.70	2,466,018,610.71	-24,788,145.01	-1.01%
经营活动现金流出小计	2,098,477,529.04	2,061,274,849.36	37,202,679.68	1.80%
经营活动产生的现金流量净额	342,752,936.66	404,743,761.35	-61,990,824.69	-15.32%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	907,070.00	3,954,135.00	-3,047,065.00	-77.06%
投资活动现金流出小计	155,100,194.70	70,682,371.32	84,417,823.38	119.43%
投资活动产生的现金流量净额	-154,193,124.70	-66,728,236.32	-87,464,888.38	131.08%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	215,685,278.59	313,292,927.95	-97,607,649.36	-31.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-210,785,278.59	-313,292,927.95	102,507,649.36	-32.72%

五、现金及现金等价物净增加额	-22,225,466.63	24,722,597.08	-46,948,063.71	-189.90%
加：期初现金及现金等价物余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25	24,722,597.08	1.80%
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,139,680.70	1,398,365,147.33	-22,225,466.63	-1.59%

投资活动现金流入较上年减少 304.71 万元，同比减少 77.06%，主要是本期投资企业分红减少所致。

投资活动现金流出较上年增加 8,441.78 万元，同比增加 119.43%，主要是本期在建办公大楼支出较多所致。

筹资活动现金流入较上年增加 490.00 万元，同比增加 100.00%，主要是新设立合资公司吸收投资所致。

筹资活动现金流出较上年减少 9,760.76 万元，同比减少 31.16%，主要是上年同期对比本期支付现金分红较多所致。

广州地铁设计研究院股份有限公司

2023 年 3 月 28 日