证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-031

广州地铁设计研究院股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 (不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	地铁设计	股票代码	003013
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许维	孙艺汉	
办公地址	广州市越秀区环市西路204号	广州市越秀区环市西路204号	
电话	020-83524958	020-83524958	
电子信箱	xxpl@dtsjy.com	xxpl@dtsjy.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,139,029,996.32	1,120,182,587.50	1.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,580,412.17	239,235,940.28	-19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,089,520.00	235,185,799.94	-19.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-405,733,064.37	-331,699,709.01	-22.32%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.60	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.60	-20.00%
加权平均净资产收益率	9.55%	12.57%	-3.02%
	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)	4,294,811,761.80	4,627,048,932.66	-7.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,952,490,835.82	1,920,738,964.44	1.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,127	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

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
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108	311,003,108		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999			
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	7,199,999		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司-广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.80%	7,199,999	7,199,999		
珠海科锐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	5,006,341			
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,187,896			
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	3,802,660			
南阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,888,849			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

2022年上半年,公司在组织好广州生产任务的同时,有序开展全国40多个城市的轨道交通勘察设计任务,并积极推进地铁上盖物业开发、有轨电车、市政工程、枢纽综合体、人防等业务;在保证广州本地业务同时,继续巩固中南、华南、西部的核心地位和市场的影响力;下半年公司将继续巩固轨道交通设计核心业务,加大在铁路项目、轨道交通上盖开发(TOD)项目、市政基础设施及地下空间设计业务的市场拓展力度,重点关注节能环保科技业务及智慧建造技术业务等。

公司严格落实“十四五”战略规划,主动紧抓国家稳经济措施及发展新基建的有利契机,借助上市公司资本运作的便利优势,积极培育新增长点,着力构建“设计+数字科技”发展战略模式,加快推进数字化转型,重点实施“12433”发展战略,致力发展成为卓越的城市轨道交通一体化技术服务产业集团。

公司坚持科技创新,截至2022年6月30日,公司已有专利技术累计超过600项。报告期内,公司获得各类荣誉17项,包括广东省土木建筑科技创新先进企业,广东省科技进步一等奖、广西科技进步二等奖、中国交通运输协会科学技术奖等荣誉。

报告期内,公司稳健经营,坚持高质量发展,实现营业收入11.39亿元,较上年同期增长1.68%;实现归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,净利润率16.91%。

报告期内公司生产经营情况和重大事项等具体情况,请阅读公司《2022年半年度报告》。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会
2022年8月18日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-032

广州地铁设计研究院股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2230号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格13.43元/股,募集资金总额为人民币537,334,300.00元,扣除发行费用人民币49,299,453.72元后,公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币19,082.82万元,募集资金余额合计人民币31,165.83万元(包括银行存款利息收入净额1,445.17万元)。

募集资金具体使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	48,803.48
加:以前年度利息收入净额	579.12
减:以前年度已使用金额	16,597.26
截至2021年12月31日实际募集资金净额	32,785.34
加:本期募集资金利息收入减除手续费	866.05
减:本期募集资金使用	2,485.56
其中:1、生产能力提升项目	1,029.28
2、信息系统升级项目	1,027.59
3、研发中心建设项目	267.09
4、装配式建筑研发及产业化项目	161.60
截至2022年6月30日止募集资金余额	31,165.83

注:募集资金余额与银行专户余额存在尾差,主要因明细数据四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求,经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善,《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度,规范了公司募集资金的管理和运用,保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	3602087729200022848	20,426,111.27
中国农业银行股份有限公司广州北秀支行	44037701040008856	25,698,297.91
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120906375010702	4,461,275.15
上海浦东发展银行广州分行营业部	82010078801600007230	120,495,000.00
上海浦东发展银行广州分行营业部	82010078801400007231	140,577,500.00
合计		311,658,184.33

(三)募集资金三方监管情况

2020年11月,公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内,前述协议均得到了切实有效地履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月3日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10014号)。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年1月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内资金可滚动使用;投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品;由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司管理层组织相关部门具体实施。

本公司2022年半年度收到闲置募集资金现金管理收益合计847.73万元,现金管理具体情况如下表所示:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	期限	预期年化收益率	本期购入金额(万元)	进展情况
1	工商银行白云路支行	单位存款业务	保本型	随时支取	0.3%-3.2%	26,000.00	已赎回
2	招商银行环市东支行	七天通知存款	保本型	随时支取	2.03%	1,200.00	已赎回
3	浦发银行广州分行营业部	市场化活期存款业务	保本型	随时支取	0.3%-2.7%	12,000.00	未到期
4	浦发银行广州分行营业部	市场化活期存款业务	保本型	随时支取	0.3%-2.7%	14,000.00	未到期

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月17日经董事会批准报出。

附表:1.募集资金使用情况对照表

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会
2022年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州地铁设计研究院股份有限公司　2022年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额		48,803.48			本年度投入募集资金总额	2,485.56			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额	19,082.82			
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、生产能力提升项目	否	11,573.80	11,573.80	1,029.28	11,225.25	96.99%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
2、信息化系统升级项目	否	15,715.50	15,715.50	1,027.59	3,285.08	20.90%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,708.00	6,708.00	267.09	3805.15	56.73%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目	否	11,522.95	11,522.95	0.00	0.00	0.00%	2024年10月31日	不适用	不适用	否
5、装配式建筑研发及产业化项目	否	3,283.23	3,283.23	161.60	767.34	23.37%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,803.48	48,803.48	2,485.56	19,082.82					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务”截至2022年6月30日尚未开展,原因为:受宏观经济环境、行业市场环境和季节影响,本公司智能超高效地铁环控系统集成服务项目市场拓展进度滞后,项目建设进度推迟。本公司拟采取的措施为:为进一步推动项目取得有效进展,公司将加大市场拓展力度,持续迭代智能超高效空调系统技术,聚焦既有线网力争实现项目落地。									
	2022年3月29日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将“生产能力提升项目”、“信息化系统升级项目”、“装配式建筑研发及产业化项目”达到预计可使用状态时间由2022年3月31日调整为2023年6月30日,将“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由2022年5月31日调整为2023年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年2月3日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10014号)。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本公司于2022年1月24日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内资金可滚动使用;投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品;由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司管理层组织相关部门具体实施。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-033

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,对公司截至2022年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。现就具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,2022年1-6月累计计提各项资产减值准备合计人民币41,628,633.79元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为11.68%。明细如下表:

项目	2022年1-6月累计(元)
应收票据坏账准备	-271,499.09
应收账款坏账准备	3,799,182.05
其他应收款坏账准备	300,110.69
合同资产减值准备	37,800,840.14
合计	41,628,633.79

注:上表中负数表示冲回。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额共计41,628,633.79元,减少公司2022年1-6月合并利润总额人民币41,628,633.79元,已计入公司2022年半年度合并财务报告。计提资产减值准备后,公司2022半年度合并报表利润总额为231,223,162.83元,归属于上市公司股东的净利润为192,580,412.17元(上述数据未经审计)。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会
2022年8月18日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-029

广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2022年8月17日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年8月8日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:

1.审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》,以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

2.审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-032)。

3.审议通过《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事会
2022年8月18日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2022-030

广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年8月17日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2022年8月8日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案:

1.审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告》,以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

2.审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,募集资金实际使用合法合规,不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-032)。

3.审议通过《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
监事会
2022年8月18日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳药集团	603368	柳药股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申文建	韦盼钰
电话	0772-2566078	0772-2566078
办公地址	柳州市官塘大道68号	柳州市官塘大道68号
电子信箱	lygf@lzyy.cn	lygf@lzyy.cn

2.2 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	18,074,344,247.03	15,874,750,518.75	13.86
归属于上市公司股东的净资产	5,655,325,632.34	5,460,085,144.85	3.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,201,605,990.62	8,322,953,073.78	10.56
归属于上市公司股东的净利润	369,085,437.96	329,417,392.59	12.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,391,506.59	315,105,415.44	15.64
经营活动产生的现金流量净额	-293,464,833.61	-1,115,887,131.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.54	6.26	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.91	12.09

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	36,270
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
朱朝阳	境内自然人	27.88	101,032,795	0	质押	41,420,000
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.90	10,494,933	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.78	10,090,774	0	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.95	7,068,230	0	无	0
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.87	6,762,437	0	无	0
葛昌明	境内自然人	1.14	4,127,200	0	无	0
陈卓娅	境内自然人	1.00	3,624,500	0	无	0
陈洪	境内自然人	0.76	2,743,190	0	无	0
吴东萍	境内自然人	0.74	2,698,834	0	无	0
柯强	境内自然人	0.61	2,217,619	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2经营情况的讨论与分析

报告期内,面对行业政策变化和新技术融合、疫情多点频发带来的供需挑战和竞争压力,公司董事会和高管团队带领全体员工紧跟党走,一方面发挥企业优势,承担自治区疫情防控定点收储供应单位重任,保障疫情防控物资供应;另一方面紧密围绕既定的年度经营目标扎实开展工作,发挥渠道资源优势,构建智慧医药供应链服务体系,优化品种结构,加快发展创新药和器械耗材业务,稳步提升批发业务规模,同时发挥批零一体化优势,落地“新零售”服务,推动传统业务板块转型升级。公司加快发展医药工业业务,不断提升工业板块研发能力和生产规模,通过工商协同推动自产医药产品的销售规模,提升工业盈利能力,实现各业务板块的相互协作发展。2022年上半年,公司销售规模持续扩大,实现营业收入920,160.60万元,同比增长10.56%,实现归属上市公司股东的净利润36,908.54万元,同比增长12.04%。公司批发业务和零售业务保持稳健增长的同时工业板块业务保持较快增长,形成公司内生发展强劲动力,助力公司盈利能力恢复提升。

主营业务分行业、分产品情况

单位:万元　币种:人民币

	本期数		上年同期数		同比增减
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
主营业务收入合计	918,128.19	100.00%	830,065.19	100.00%	10.61%
主营业务分行业情况					
医药批发	745,722.32	81.22%	675,046.73	81.32%	10.47%
医药零售	140,858.55	15.34%	129,813.97	15.64%	8.51%
医药工业	30,375.55	3.31%	23,959.33	2.89%	26.78%
其他	1,171.77	0.13%	1,245.16	0.15%	-5.89%
主营业务分产品情况					
药品	797,301.91	86.84%	759,951.07	91.55%	4.91%
医疗器械	92,929.65	10.12%	53,156.41	6.41%	74.82%
其他	27,896.63	3.04%	16,957.71	2.04%	64.51%

广西柳药集团股份有限公司
董事长:朱朝阳
董事会批准报送日期:2022年8月17日

公司代码:603368　公司简称:柳药集团
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2022-045
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303号)核准,公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元(不含税),实际募集资金净额为人民币78,221.96万元,上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所(特殊