证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-021

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	170,468,595.72	182,565,252.51	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,616,837.56	16,457,489.17	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,070,437.40	16,902,434.51	-4.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,774,304.14	7,228,230.83	505.60%
基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0505	6.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0505	6.97%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.27%	增加0.16个百分点
	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)	1,035,576,813.72	1,039,083,135.34	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,775,653.77	716,319,254.68	2.72%

*注:上表中上年同期基本每股收益与稀释每股收益已按调整后的股本重新计算。

(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	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-59,113.30	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,508.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,088,916.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,737.04	
减:所得税影响额	514,648.96	
合计	1,546,400.16	

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	391,813,483.06	568,390,605.48	-31.07%	主要系购买理财产品,作为交易性金融资产核算所致。
交易性金融资产	287,004,928.07	80,898,975.36	254.77%	主要系本期闲置资金购买理财产品增加所致。
应收账款	22,994,735.57	38,968,765.55	-40.99%	主要系OEM/ODM业务收入减少及报告期初应收账款于本期内收回所致。
应付票据	23,992,671.01	14,072,604.67	70.49%	主要系报告期内以银行承兑汇票结算的款项增加所致。
应付职工薪酬	9,502,191.30	18,508,142.84	-48.66%	主要系报告期内发放上年计提年终奖所致。
其他应付款	7,730,997.34	12,519,178.82	-38.25%	主要系上年末预提费用于本期支付所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减比例	变动原因
研发费用	11,249,717.31	7,916,130.54	42.11%	公司持续重视研发投入,报告期内在研项目数量较上年同期有所增加所致。
其他收益	4,476,858.74	7,508,620.36	-40.38%	主要为本期收到与日常经营相关政府补助有所减少所致。
投资收益	982,963.87	-3,887,775.69	125.28%	主要为上年同期证券投资损失所致。本期未发生证券投资。
公允价值变动收益	1,105,952.71	1,723,627.94	-35.84%	主要系上年同期证券投资存在未实现收益所致。本期未发生证券投资。
资产减值损失	966,053.43	-	-	主要系本期推进库存消耗过程中,转回部分存货跌价准备所致。
所得税费用	2,091,693.80	-154,489.08	1,453.94%	主要系以下原因所致: 1)本期利润增加导致所得税费用增加; 2)上年同期部分合并范围内公司出现亏损。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,774,304.14	7,228,230.83	505.60%	报告期内,公司继续推进库存消耗及现金回笼,提高运营效率,相关措施取得一定成效。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,443,489.83	-4,027,242.65	-258.64%	主要系以下原因所致: 1)上年同期银行承兑汇票较集中到期,承兑收回对应保证金; 2)上年同期,部分股权激励计划到期归属,收到激励对象股权认购款。

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	14,650	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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000.00	91,500,000.00	
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081.00	79,254,000.00	
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000.00		
席冰	境内自然人	3.48%	11,370,000.00		
方镝	境内自然人	3.41%	11,143,500.00	8,357,625.00	质押 6,510,000.00
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元君1号私募证券投资基金	其他	1.96%	6,395,950.00		
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.66%	5,430,000.00		
管杰	境内自然人	1.08%	3,522,000.00		
杜长喜	境内自然人	0.92%	3,000,150.00		
牛文娇	境内自然人	0.76%	2,475,000.00	1,856,250.00	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
张席中夏	14,403,000.00	人民币普通股	14,403,000.00
席冰	11,370,000.00	人民币普通股	11,370,000.00
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元君1号私募证券投资基金	6,395,950.00	人民币普通股	6,395,950.00
广东广垦太证现代农业股权投资基金(有限合伙)	5,430,000.00	人民币普通股	5,430,000.00
管杰	3,522,000.00	人民币普通股	3,522,000.00
杜长喜	3,000,150.00	人民币普通股	3,000,150.00
方镝	2,785,875.00	人民币普通股	2,785,875.00
夏一伦	2,165,250.00	人民币普通股	2,165,250.00
鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	1,933,150.00	人民币普通股	1,933,150.00
北京古槐资本投资有限公司-古槐一号私募证券投资基金	1,650,000.00	人民币普通股	1,650,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东晶辉电器集团有限公司由GEORGE MOHAN ZHANG100%持股,公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系,两人为公司实际控制人。 2.公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 3.公司核心技术人员彭鸿森与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元君1号私募证券投资基金互为一致行动人。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元君1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,395,950股。		

(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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司整体经营情况

报告期内,"北鼎BUYDEEM"自主品牌国内业务收入同比保持稳定,自主品牌海外业务收入在经营策略转变过程中暂时承压,公司OEM/ODM业务收入在延续2022年四季度外部压力基础上降幅有所收窄。同时,公司自2022年下半年以来的各项成本改善及效率优化措施的效果在本报告期逐步显现,各业务板块盈利能力有所提升。未来公司将进一步推进增效降本,以更高效的运营管理静待消费复苏。

报告期内,公司整体营业收入构成及变动情况如下:

公司整体营业收入

项目	2023年第一季度		2022年第一季度		同比变动
"北鼎BUYDEEM"自主品牌	14,192.90	83.26%	14,591.67	79.93%	-2.73%
OEM/ODM	2,853.96	16.74%	3,664.86	20.07%	-22.13%
合计	17,046.86	100.00%	18,256.53	100.00%	-6.63%

注:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

2、"北鼎BUYDEEM"自主品牌经营情况

"北鼎BUYDEEM"自主品牌营业收入(按地区)

项目	2023年第一季度		2022年第一季度		同比变动
北鼎中国	13,278.84	93.56%	12,895.50	88.38%	2.97%
北鼎海外	914.06	6.44%	1,696.16	11.62%	-46.11%
合计	14,192.90	100.00%	14,591.67	100.00%	-2.73%

注:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

报告期内,抖音等新兴渠道及线下自营渠道建设推进顺利,带动自主品牌国内业务收入小幅增长。

自主品牌海外业务方面:报告期内,公司继续推进自2022年四季度以来渠道及运营模式等方面的调整,持续加深与目标市场优秀渠道商、运营商的合作。渠道调整及资源整合过程中,收入端承受了一定压力,但各环节运营效率及海外业务盈利能力得到优化,为促进品牌出海战略进一步健康发展奠定了基础。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	391,813,483.06	568,390,605.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	287,004,928.07	80,898,975.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,994,735.57	38,968,765.55
应收款项融资		
预付款项	15,213,343.13	12,730,210.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,154,570.73	20,634,643.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,010,219.49	130,142,729.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	1,317,110.31	1,367,199.40
流动资产合计	879,508,390.36	873,133,129.03
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,984,496.88	53,594,633.60
在建工程	12,284,263.12	10,333,244.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,930,008.09	74,443,062.35
无形资产	8,503,546.31	8,920,185.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,883,802.73	7,553,828.06
递延所得税资产	11,482,306.23	10,961,556.86
其他非流动资产		143,496.04
非流动资产合计	156,068,423.36	165,950,006.31
资产总计	1,035,576,813.72	1,039,083,135.34
流动负债:		
短期借款	118,667,758.84	118,667,758.84
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	23,992,671.01	14,072,604.67
应付账款	41,529,629.52	47,951,028.82
预收款项	51,163.27	
合同负债	12,996,752.51	15,071,256.25
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	9,502,191.30	18,508,142.84
应交税费	5,775,683.86	8,106,474.43
其他应付款	7,730,997.34	12,519,178.82
其中:应付利息		
应付股利		
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	39,748,537.51	40,753,717.19
其他流动负债	1,154,161.58	1,817,393.69
流动负债合计	261,149,546.74	277,467,555.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,340,631.46	38,036,838.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,310,981.75	7,259,486.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,651,613.21	45,296,325.11
负债合计	299,801,159.95	322,763,880.66
所有者权益:		
股本	326,341,682.00	326,341,682.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	159,684,308.90	157,844,747.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,297,411.11	42,297,411.11
一般风险准备		
未分配利润	207,452,251.76	189,835,414.21
归属于母公司所有者权益合计	735,775,653.77	716,319,254.68
少数股东权益		
所有者权益合计	735,775,653.77	716,319,254.68
负债和所有者权益总计	1,035,576,813.72	1,039,083,135.34

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,468,595.72	182,565,252.51
其中:营业收入	170,468,595.72	182,565,252.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,625,373.40	172,151,873.02
其中:营业成本	82,331,735.01	94,309,270.53
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	1,436,980.88	1,334,589.85
销售费用	45,836,234.72	48,030,472.62
管理费用	17,459,731.92	19,613,202.13
研发费用	11,249,717.31	7,916,130.54
财务费用	310,973.56	948,207.35
其中:利息费用	791,767.82	794,187.59
利息收入	-2,328,559.49	-501,891.82
加:其他收益	4,476,858.74	7,508,620.36
投资收益(损失以"-"号填列)	982,963.87	-3,887,775.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,105,952.71	1,723,627.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	360,988.07	613,228.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	966,053.43	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,680.23	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,678,358.91	16,371,080.77
加:营业外收入	51,634.47	223,299.36
减:营业外支出	21,462.02	291,380.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,708,531.36	16,303,000.09
减:所得税费用	2,091,693.80	-154,489.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,616,837.56	16,457,489.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,616,837.56	16,457,489.17
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.归属于母公司所有者的净利润	17,616,837.56	16,457,489.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
七、综合收益总额	17,616,837.56	16,457,489.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,616,837.56	16,457,489.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0540	0.0505
(二)稀释每股收益	0.0540	0.0505

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

3、合并现金流量表

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	189,721,986.90	212,484,464.24
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	9,419,259.90	6,117,214.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,864,943.57	2,388,914.54
经营活动现金流入小计	205,006,190.37	220,990,593.62
购买商品、接受劳务支付的现金	59,774,960.34	105,027,459.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,554,221.60	49,511,136.73
支付的各项税费	15,299,515.70	17,437,080.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,603,188.59	41,786,685.45
经营活动现金流出小计	161,231,886.23	213,762,362.79
经营活动产生的现金流量净额	43,774,304.14	7,228,230.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	244,000,000.00	434,333,188.77
取得投资收益收到的现金	1,040,461.28	540,921.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,600.00	
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	245,104,061.28	434,874,109.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,308,984.49	4,842,647.96
投资支付的现金	449,000,000.00	691,609,358.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,308,984.49	696,452,006.19
投资活动产生的现金流量净额	-206,204,923.21	-261,577,896.34
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	3,532,190.91	11,231,176.68
筹资活动现金流入小计	3,532,190.91	11,231,176.68
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,975,680.74	15,258,419.33
筹资活动现金流出小计	17,975,680.74	15,258,419.33
筹资活动产生的现金流量净额	-14,443,489.83	-4,027,242.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,695,583.97	-370,191.82
五、现金及现金等价物净增加额	-179,569,692.87	-258,747,099.98
加:期初现金及现金等价物余额	445,479,126.13	430,822,142.90
六、期末现金及现金等价物余额	265,909,433.26	172,075,042.92

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:牛文娇 会计机构负责人:牛文娇

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-019

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届董事会第八次会议通知于2023年4月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事认真审议了《2023年第一季度报告》,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2023-020

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"北鼎股份")第四届监事会第八次会议通知于2023年4月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2023-023

广州地铁设计研究院股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	604,813,176.24	574,193,374.66	5.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,658,867.97	94,173,636.90	6.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,079,665.31	92,403,487.49	7.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-461,300,999.46	-344,601,563.00	-33.87%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率	4.55%	4.79%	-0.24%
	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)	4,660,347,116.07	4,903,466,605.12	-4.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,261,502,945.27	2,160,844,470.22	4.66%

(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	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,337.52	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	681,577.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,620.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,234,892.86	《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
减:所得税影响额	288,190.48	
少数股东权益影响额(税后)	52,360.03	
合计	1,579,202.66	

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

项目	涉及金额(元)	说明
进项税额加计抵减	1,234,892.86	《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

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

1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收票据	48,148,146.45	29,205,513.35	64.86%	主要是客户票据结算增多所致
其他流动资产	3,104,195.41	729,953.55	325.26%	主要是进项税留抵税额增加所致
应付票据	5,855,142.01	1,450,859.38	303.56%	主要是开具票据结算供应商款项所致
应付职工薪酬	323,333,470.85	557,028,147.04	-41.95%	主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致
递延收益	1,812,580.36	421,780.36	329.75%	主要是收到政府补助所致

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	3,188,962.25	1,241,340.65	156.90%	主要是附加税及印花税增加所致
销售费用	15,430,550.23	11,580,517.33	33.25%	主要是职工薪酬的增长所致
财务费用	-4,904,949.62	-8,147,484.40	39.80%	主要是利息收入减少所致
投资收益	6,429,644.55	3,851,264.28	66.95%	主要是投资企业利润增长所致
信用减值损失	1,765,826.25	-2,118,084.36	-183.37%	主要是冲回信用减值所致
资产减值损失	-27,407,689.95	-8,022,335.34	241.64%	主要是计提资产减值增加所致
营业外收入	11,620.44	2,110.87	450.50%	主要是收到合同违约金较多所致
营业外支出	8,337.52	210,000.00	-96.03%	主要是上年同期罚款支出较多所致
少数股东损益	1,691,692.65	2,779,794.90	-39.14%	主要是控股子公司盈余下降所致

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	123,246,978.75	207,901,996.13	-40.72%	主要是合同付款较少所致
支付的各项税费	29,794,975.22	10,474,342.55	184.46%	主要是本期支付增值税较多所致
取得投资收益收到的现金	2,200,000.00	0.00	100.00%	主要是收到投资企业分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720.00	6,068.00	-88.13%	主要是本期较少处置固定资产等长期资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,518,053.20	14,791,849.99	140.12%	主要是在建设计研发大楼支出较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	10,235,526.62	4,940,283.54	107.19%	主要是本期支付较多办公楼租金所致

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	18,570	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%	311,003,108.00	311,003,108.00	
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	0.00	
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00	
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00	
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999.00	7,199,999.00	
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%	7,199,999.00	7,199,999.00	
珠海科锦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	5,006,341.00	0.00	
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05%	4,187,896.00	0.00	
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	3,802,660.00	0.00	
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,888,849.00	0.00	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,999.00	人民币普通股	7,199,999.00
珠海科锦投资合伙企业(有限合伙)	5,006,341.00	人民币普通股	5,006,341.00
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	4,187,896.00	人民币普通股	4,187,896.00
珠海科硕投资合伙企业(有限合伙)	3,802,660.00	人民币普通股	3,802,660.00
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,888,849.00	人民币普通股	2,888,849.00
董昌龙	509,700.00	人民币普通股	509,700.00
林金龙	449,900.00	人民币普通股	449,900.00
吴子旺	404,700.00	人民币普通股	404,700.00
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	369,681.00	人民币普通股	369,681.00
陈清	304,100.00	人民币普通股	304,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州产业投资控股集团有限公司为广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金的基金管理人广州产投私募证券投资基金管理有限公司的控股股东。未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名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情况说明(如有)	无		

(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、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司中标的"佛山经广州至东莞城际设计总体和总包管理项目"、"佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标"已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-001)、《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-002)、《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。

报告期内,公司中标的"南沙至珠海(中山)城际(万顷沙~兴中段)勘察设计总承包项目"已完成部分合同签署工作,还有2,885.408515万元中标金额的合同尚未正式签署,目前各相关合同签署进度正在正常推进中。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

报告期内,公司控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司中标的"佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标"已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

2023年2月8日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任马明先生为公司副总经理。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-004)。

2023年2月8日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,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》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币22,500万元闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-004)、《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-005)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)、《关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-007)。

2023年3月28日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《关于2022年度关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案,部分事项尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-010)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-011)及相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州地铁设计研究院股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	872,485,782.42	1,377,339,641.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,148,146.45	29,205,513.35
应收账款	180,652,408.98	195,847,928.64
应收款项融资		
预付款项	172,160,467.89	156,931,687.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,470,299.28	35,449,669.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,028,482.72	478,669,014.38
合同资产	1,464,662,643.12	1,229,472,016.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,104,195.41	729,953.55
流动资产合计	3,249,712,426.27	3,503,645,425.75
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	110,496,964.81	106,267,713.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,990,000.00	5,990,000.00
投资性房地产	19,818,166.10	19,968,092.06
固定资产	167,957,547.68	169,647,062.52
在建工程	245,977,822.41	222,991,786.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,965,911.01	77,470,896.02
无形资产	623,631,439.19	627,026,884.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,886,788.69	13,876,642.09
递延所得税资产	147,981,162.06	146,639,492.72
其他非流动资产	8,928,887.85	9,942,609.31
非流动资产合计	1,410,634,689.80	1,399,821,179.37
资产总计	4,660,347,116.07	4,903,466,605.12
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	5,855,142.01	1,450,859.38
应付账款	492,692,787.76	536,570,192.17
预收款项		
合同负债	1,275,140,341.59	1,348,196,133.09
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	323,333,470.85	557,028,147.04
应交税费	71,467,170.84	74,706,198.84
其他应付款	31,558,718.58	36,632,684.45
其中:应付利息		
应付股利		
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	29,697,705.06	32,947,762.21
其他流动负债	97,788,293.50	81,345,811.98
流动负债合计	2,327,533,630.19	2,668,877,789.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,612,169.33	42,065,701.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,812,580.36	421,780.36
递延所得税负债	1,982,088.40	2,044,854.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,406,838.09	44,532,335.87
负债合计	2,367,940,468.28	2,713,410,125.03
所有者权益:		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	857,613,745.96	857,614,138.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	335,050,102.45	335,050,102.45
一般风险准备		
未分配利润	668,829,096.86	568,170,228.89
归属于母公司所有者权益合计	2,261,502,945.27	2,160,844,470.22
少数股东权益	30,903,702.52	29,212,009.87
所有者权益合计	2,292,406,647.79	2,190,056,480.09
负债和所有者权益总计	4,660,347,116.07	4,903,466,605.12

法定代表人:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:王皓

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	604,813,176.24	574,193,374.66
其中:营业收入	604,813,176.24	574,193,374.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,667,200.74	459,077,411.54
其中:营业成本	389,765,930.11	391,558,877.59
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	3,188,962.25	1,241,340.65
销售费用	15,430,550.23	11,580,517.33
管理费用	41,166,477.37	39,798,727.35
研发费用	28,020,230.40	23,045,433.02
财务费用	-4,904,949.62	-8,147,484.40
其中:利息费用	684,538.31	694,458.80
利息收入	6,619,270.70	9,581,281.73
加:其他收益	3,340,362.72	3,703,322.48
投资收益(损失以"-"号填列)	6,429,644.55	3,851,264.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,429,644.55	3,851,264.28
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,765,826.25	-2,118,084.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,407,689.95	-8,022,335.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,274,119.07	112,530,130.18
加:营业外收入	11,620.44	2,110.87
减:营业外支出	8,337.52	210,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,277,401.99	112,322,241.05
减:所得税费用	13,926,841.37	15,368,809.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	102,350,560.62	96,953,431.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,350,560.62	96,953,431.80
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.归属于母公司所有者的净利润	100,658,867.97	94,173,636.90
2.少数股东损益	1,691,692.65	2,779,794.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
七、综合收益总额	102,350,560.62	96,953,431.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,658,867.97	94,173,636.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,691,692.65	2,779,794.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.24
(二)稀释每股收益	0.25	0.24

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:农兴中 主管会计工作负责人:温路平 会计机构负责人:王皓

3、合并现金流量表

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	304,579,944.38	385,692,938.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	24,660,077.20	23,659,786.78
经营活动现金流入小计	329,240,021.58	409,352,724.87
购买商品、接受劳务支付的现金	123,246,978.75	207,901,996.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	570,973,649.61	480,090,651.93
支付的各项税费	29,794,975.22	10,474,342.55
支付其他与经营活动有关的现金	66,525,417.46	55,487,297.26
经营活动现金流出小计	790,541,021.04	753,954,287.87
经营活动产生的现金流量净额	-461,300,999.46	-344,601,563.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720.00	6,068.00
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	2,200,720.00	6,068.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,518,053.20	14,791,849.99
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,518,053.20	14,791,849.99
投资活动产生的现金流量净额	-33,317,333.20	-14,785,781.99
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,235,526.62	4,940,283.54
筹资活动现金流出小计	10,235,526.62	4,940,283.54
筹资活动产生的现金流量净额	-10,235,526.62	-4,940,283.54
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	-504,853,859.28	-364,327,628.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,376,139,680.70	1,398,365,147.33
六、期末现金及现金等价物余额	871,285,821.42	1,034,037,518.80

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董事会

2023年4月25日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2023-022

广州地铁设计研究院股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年4月24日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月24日9:15-15:00。

2.现场会议地点:广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.主持人:公司董事长农兴中先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)股东出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司股份总数比例	股东人数	股份数	占公司股份总数比例
总体出席情况	11	348,496,651	87.1220%	10	37,493,543	9.3732%
其中:现场出席情况	6	326,888,954	81.7202%	5	15,885,846	3.9714%
网络投票情况	5	21,607,697	5.4018%	5	21,607,697	5.4018%

其中,公司有表决权股份总数为400,010,000股。

(2)公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(二)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(四)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(六)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(七)审议通过《关于2022年度关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项,关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股,回避了对该议案的表决。

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(八)审议通过《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

(九)审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	348,490,351	99.9982%	6,300	0.0018%	0	0.0000%
中小股东表决情况	37,487,243	99.9832%	6,300	0.0168%	0	0.0000%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案获表决通过。

三、律师见证情况

北京市中伦(广州)律师事务所蔡慧怡律师、吴帆律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2022年度股东大会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日