证券代码:300602　证券简称:飞荣达　公告编号:2024-041

深圳市飞荣达科技股份有限公司

【2024】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	飞荣达	股票代码	300602
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	王燕	马蕾	
电话	0755-86083167	0755-86083167	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦3楼9F	深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦3楼9F	
电子信箱	frdzq@frdz.cn	frdzq@frdz.cn	

2、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)	2,169,042,753.83	1,777,877,919.65	22.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,561,268.34	4,018,898.27	1,307.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,104,240.67	-10,662,874.83	560.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,893,562.59	248,397,332.62	-84.17%
基本每股收益(元/股)	0.0980	0.0076	1,189.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0978	0.0076	1,186.84%
加权平均净资产收益率	1.51%	0.14%	1.37%
	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)	7,391,509,994.81	7,382,564,131.41	0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,758,693,393.36	3,729,396,347.56	0.79%

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	34,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
马飞	境内自然人	40.28%	233,641,313.00	175,230,985.00	质押	63,200,000.00
黄静	境内自然人	7.41%	42,987,729.00	0	不适用	0
马军	境内自然人	2.50%	14,520,431.00	10,890,323.00	不适用	0
宁波飞荣荣达投权投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	12,568,386.00	0	不适用	0
杨燕岚	境内自然人	1.54%	8,918,306.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	8,171,153.00	0	不适用	0
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市东方远致深圳发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	6,814,100.00	0	不适用	0
江苏新潮创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,566,630.00	0	不适用	0
北京汽车集团产业投资有限公司	国有法人	0.64%	3,735,218.00	0	不适用	0
蒋家刚	境内自然人	0.45%	2,601,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人马飞先生持有公司40.28%股份，股东黄静女士持有公司7.41%股份。马飞先生与黄静女士系配偶关系。 2、股东马军先生持有公司2.50%股份，马军先生与马飞先生系兄弟关系。 3、宁波飞荣荣达投权投资有限公司持有公司2.17%股份，马飞先生和马军先生分别持有飞荣达投资37.1103%和22.2491%的股权。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、蒋家刚通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,601,000股，通过普通账户持股0股，合计持有2,601,000股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

报告期内，公司2024年上半年度实现营业收入21.69亿元，较上年同期增长22.00%。归属于母公司所有者的净利润 5,655.13 万元，较上年同期增长1,307.13%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4,910.42万元，较上年同期增长560.52%。

1、2024年上半年，公司消费类电子业务由于主要客户业务回暖、出货量持续提升，以及公司手机及笔记本电脑等终端产品的市场份额提升，订单量增加，促使该领域营业收入同比有较大增长，毛利率提升，盈利能力增强。由于部分手机项目延缓的影响，公司手机业务第二季度环比第一季度有所下降，但当前相关业务订单已逐步恢复交付。

根据相关数据显示，全球智能手机市场连续三个季度实现同比增长，2024年第二季度出货量增长12%，达到2.88亿部。在GenAI等创新技术和大众市场需求复苏的推动下，全球智能手机市场的乐观情绪继续增强。PC市场在2024年第二季度增长势头强劲，全球台式机和笔记本电脑出货量同比增长3.4%，达到6230万台。笔记本电脑(包括移动工作站)出货量达到5000万台，增长4%。台式电脑(包括台式工作站)占整个PC市场的20%，增长了1%，共计1280万台。随着向Windows 11过渡和人工智能个人电脑采用推动的更新周期在未来四个季度加速增长，现在已经为加速增长奠定了基础。随着AI技术快速发展渗透、新兴市场的增长，消费电子行业已逐渐开始复苏，同时这些新技术产品的增量也将为电磁屏蔽及热管理等领域提供广阔的市场空间。

2、公司在通信领域市场份额增加，产能得到释放，毛利率有较大提升，盈利能力同比上涨。公司一直积极配合客户需求开展通信相关产品的研发和技术储备，并不断有迭代产品已提供给通信类客户。公司服务器相关业务开展较为顺利，已配合客户开发了多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热器，并有部分产品小批量交付。公司将持续加快布局及深挖热管理及电磁屏蔽解决应用方案的客户及业务布局，满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的散热和电磁屏蔽需求，进一步提升公司市场占有率。

通信行业是电磁屏蔽及导热器件最重要的使用领域之一，通信领域由于其工作原理的特殊性，对电磁屏蔽及导热器件的需求非常旺盛。随着东数西算、AI新基建快速发展，除交换机外，其产业链中的服务器等设备作为算力发动机，国内外需求共振。根据Gartner《2024 年第一季度全球服务器市场报告》，2024 年第一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额 407.5 亿美元，同比增长 59.9%，出货量282.0 万台，同比增长 5.9%。根据TrendForce A1服务器产业分析报告，预估A1服务器2024年第2季出货量将增近20%，全年出货量上升至167万台，年增率达41.5%，预估2024年A1服务器产值将达1870亿美元，产值占整体服务器高达65%。IDC预计2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%，2028年市场规模将达到102亿美元。A1热浪之下，算力需求飙升，高功耗背后，算力中心液冷市场有望迎来风口，服务器市场正逐渐从风冷向液冷转型，液冷散热组件尤其是液冷散热组件需求有望得到快速释放。

3、公司继续推进新能源汽车业务的发展，并进行新能源产品结构调整，订单量持续增长，由于原材料价格上涨、新客户导入、部分新项目打样等因素影响导致报告期内新能源领域毛利率有所下降。光伏逆变器和储能业务受市场环境影响订单量下滑，营收情况未达预期。

据相关数据显示，2024年1月至6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。作为“智能化”核心之一的自动驾驶，在监管、技术和商业化方面持续积累、不断完善，即将迈入发展快车道，国内智能汽车厂商加速布局。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2024年1-6 月，我国动力电池累计装车量 203.3GWh，累计同比增长 33.7%，需求仍保持快速增长。另外，超充桩大大提升补能效率和提升用户体验，各大车企纷纷布局，超充产业化有望加快，对导热散热需求势必带来更多的机遇。新能源行业的快速发展，将打开电磁屏蔽和导热领域成长的新空间，新领域带来对材料和器件的需求有望在未来成为新的增长点，新能源行业迎来较大的发展机遇，未来前景十分广阔。

4报告期内，公司按照权益法对参股公司广东博纬通信科技有限公司确认投资亏损1,709.86万元（未经审计），上年同期投资亏损241.22万元，同期增加投资亏损1,468.64万元。

5、报告期内，随着公司整体收入的增长及综合盈利的改善，所得税费用较上年同期增加1,773.23万元。

深圳市飞荣达科技股份有限公司
法定代表人(董事长):马飞
2024年8 月16 日

证券代码:300787　证券简称:海能实业　公告编号:2024-091

安福县海能实业股份有限公司

【2024】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	海能实业	股票代码	300787
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	陈双	范薇	
电话	0769-89920699	0769-89920699	
办公地址	广东省东莞市大岭山镇东瀛路22号	广东省东莞市大岭山镇东瀛路22号	
电子信箱	ivyhan@hcs-link.com	anfuhinen@hcs-link.com	

2、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)	937,845,386.69	863,842,179.55	8.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,271,388.18	67,531,616.99	-50.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,487,697.83	56,398,116.95	-44.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,821,484.91	87,840,726.19	-34.17%
基本每股收益(元/股)	0.1262	0.2461	-48.72%
稀释每股收益(元/股)	0.1262	0.2461	-48.72%
加权平均净资产收益率	1.96%	4.30%	-2.34%
	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)	3,477,252,404.76	3,264,648,731.89	6.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,605,965,827.24	1,720,062,283.93	-6.63%

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	18,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
周跳龙	境内自然人	51.63%	136,080,000	102,060,000	质押	76,444,000
周丽军	境内自然人	5.98%	15,768,000	0	质押	13,894,000
李伟雄	境外自然人	3.28%	8,650,440	0	不适用	0
李晓怡	境外自然人	2.69%	7,076,988	0	不适用	0
东台大通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	3,767,500	0	不适用	0
东台和通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	2,912,700	0	不适用	0
建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托102号	其他	0.59%	1,560,000	0	不适用	0
建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托102号	其他	0.59%	1,560,000	0	不适用	0
安徽县海能实业股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.47%	1,249,200	0	不适用	0
钱凯	境内自然人	0.31%	804,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周跳龙与周丽军为兄弟关系，李伟雄、李晓怡系父女关系，除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李晓怡通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有7,076,988股，合计持有7,076,988股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
向不特定对象发行可转换公司债券	海能转债	123193	2023年04月13日	2029年04月12日	59,975.23	第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.57%	47.21%
流动比率	1.41	1.72
速动比率	1.17	1.5
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.78	7.09
EBITDA全部债务比	0.0643	0.0689
利息保障倍数	1.91	3.11
现金利息保障倍数	15.52	12.52
贷款偿还率	1.0003	1.0117
利息偿付率	1.3012	0.2157

三、重要事项

不适用

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-044

广州地铁设计研究院股份有限公司

【2024】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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	020-83824096	020-83824096	
电子信箱	xcp@dtsjy.com	xcp@dtsjy.com	

2、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)	1,250,992,608.92	1,232,750,524.92	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,068,980.26	213,872,117.84	-3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	204,899,146.09	211,198,184.40	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-596,477,106.06	-600,206,369.55	0.62%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89%
加权平均净资产收益率	8.37%	9.43%	-1.06%
	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)	5,644,629,780.11	5,766,522,863.68	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,452,384,964.42	2,412,509,428.80	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	15,020	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
广州地铁集团有限公司	国有法人	76.17%	311,003,108	0	不适用	0
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.76%	7,199,999	0	不适用	0
广州越秀集团投资有限公司	国有法人	1.76%	7,199,999	0	不适用	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.75%	7,154,099	0	不适用	0
融资回际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,788,949	0	不适用	0
王刚	境内自然人	0.45%	1,819,900	0	不适用	0
珠海科银投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.41%	1,691,310	0	不适用	0
珠海科锐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	1,646,647	0	不适用	0
珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.36%	1,454,296	0	不适用	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票组合万能A可供出售单一资产管理计划	其他	0.30%	1,214,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

报告期内，公司2024年上半年度实现营业收入2,169,042,753.83亿元，较上年同期增长20.00%，实现归属于上市公司股东的净利润56,561,268.34亿元，较上年同期增长1,307.13%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润49,104,240.67亿元，较上年同期增长560.52%，实现归属于上市公司股东的净利润207亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长60.62%。

业务拓展方面，公司主动出击，迎难而上，保证广州本地轨业务高质量发展的同时，进一步巩固在华南、中南、西北等地区设计第一梯队的地位和市场影响力，先后在广州、长沙、西安、北京、杭州等多个城市中标新项目，同步加大海外市场拓展力度，重点推进越南等东南亚国家以及海外其他地区轨道交通业务拓展；在市政、民用建筑以及新业务发展方面，公司充分利用前期业务布局成果，有效拓展相关园区开发、市政隧道工程等业务，在市政、民用建筑等领域取得有效进展，引领环保、减振降噪以及光伏、储能等新业务稳步拓展；在低空经济方面，公司紧抓政策红利契机，组织成立低空经济工作小组，筹划探索低空旗舰、城市智巡、轨道上的“停机坪”、“轨道+低空物流”以及低空服务一体化综合管理等轨道交通与低空业务的创新融合业务。

资本运作方面，公司全面落实党中央、国务院国资改革决策部署，高质量完成上市后首轮员工股权激励计划授予工作，进一步建立健全长效激励机制，激发员工干事创业热情；积极开展投资类产品的研发和技术储备，并不断有迭代产品已提供给通信类客户。公司服务器相关业务开展较为顺利，已配合客户开发了多款液冷散热产品、3D-VC/VCE等特种散热器，并有部分产品小批量交付。公司将持续加快布局及深挖热管理及电磁屏蔽解决应用方案的客户及业务布局，满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的散热和电磁屏蔽需求，进一步提升公司市场占有率。

通信行业是电磁屏蔽及导热器件最重要的使用领域之一，通信领域由于其工作原理的特殊性，对电磁屏蔽及导热器件的需求非常旺盛。随着东数西算、AI新基建快速发展，除交换机外，其产业链中的服务器等设备作为算力发动机，国内外需求共振。根据Gartner《2024 年第一季度全球服务器市场报告》，2024 年第一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额 407.5 亿美元，同比增长 59.9%，出货量282.0 万台，同比增长 5.9%。根据TrendForce A1服务器产业分析报告，预估A1服务器2024年第2季出货量将增近20%，全年出货量上升至167万台，年增率达41.5%，预估2024年A1服务器产值将达1870亿美元，产值占整体服务器高达65%。IDC预计2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%，2028年市场规模将达到102亿美元。A1热浪之下，算力需求飙升，高功耗背后，算力中心液冷市场有望迎来风口，服务器市场正逐渐从风冷向液冷转型，液冷散热组件尤其是液冷散热组件需求有望得到快速释放。

3、公司继续推进新能源汽车业务的发展，并进行新能源产品结构调整，订单量持续增长，由于原材料价格上涨、新客户导入、部分新项目打样等因素影响导致报告期内新能源领域毛利率有所下降。光伏逆变器和储能业务受市场环境影响订单量下滑，营收情况未达预期。

据相关数据显示，2024年1月至6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。作为“智能化”核心之一的自动驾驶，在监管、技术和商业化方面持续积累、不断完善，即将迈入发展快车道，国内智能汽车厂商加速布局。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2024年1-6 月，我国动力电池累计装车量 203.3GWh，累计同比增长 33.7%，需求仍保持快速增长。另外，超充桩大大提升补能效率和提升用户体验，各大车企纷纷布局，超充产业化有望加快，对导热散热需求势必带来更多的机遇。新能源行业的快速发展，将打开电磁屏蔽和导热领域成长的新空间，新领域带来对材料和器件的需求有望在未来成为新的增长点，新能源行业迎来较大的发展机遇，未来前景十分广阔。

4报告期内，公司按照权益法对参股公司广东博纬通信科技有限公司确认投资亏损1,709.86万元（未经审计），上年同期投资亏损241.22万元，同期增加投资亏损1,468.64万元。

5、报告期内，随着公司整体收入的增长及综合盈利的改善，所得税费用较上年同期增加1,773.23万元。

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-050

广州地铁设计研究院股份有限公司
关于组织架构调整的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。

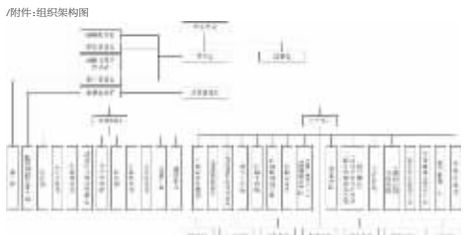
根据公司战略布局及市场拓展需要，公司决定成立海外事业部，负责海外市场的经营拓展，统筹海外业务的管理运作。公司相应对组织架构进行了调整，调整后的组织架构详见附件组织架构图。

特此公告。

附件：组织架构图

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

/附件：组织架构图



证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-049

广州地铁设计研究院股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士提交的书面辞职报告。周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》等相关规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

因独立董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》，上述独立董事的辞职报告自股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-048

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

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。

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2024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情况、数额、期间

经公司及下属子公司对截至2024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，2024年1-6月累计计提各项资产减值准备合计人民币54,631,182.45元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润比例为12.65%。明细如下表：

项目	2024年1-6月累计(元)
应收票据坏账准备	-976,711.82
应收账款坏账准备	-18,046,127.28
其他应收款坏账准备	1,917,186.02
合同资产减值准备	71,736,165.50
合计	54,631,182.45

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2024年1月1日至2024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，作为减值损失或转回计入当期损益。

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54,631,182.45元，减少公司2024年1-6月合并利润总额人民币54,631,182.45元，已计入公司2024年半年度合并财务报告。计提资产减值准备后，公司2024年半年度合并报表利润总额为238,037,661.98元，归属于上市公司股东的净利润为207,068,980.26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
2024年8月20日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-045

广州地铁设计研究院股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二十三次会议于2024年8月19日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月9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如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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2024年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号:2024-044）

（二）审议通过《关于2024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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-047）。

（三）审议通过《关于2024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《公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（四）审议通过《关于组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于组织架构调整的公告》（公告编号:2024-050）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；

（三）公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2024年8月20日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2024-046

广州地铁设计研究院股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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，