(上接C18版)

（1）拥有丰富的资质及专业经验，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化优势

我国对城市轨道交通工程咨询企业实行严格的资质审查和准入制度。经过二十多年的专业积累与储备，发行人在规划、设计、勘察等领域拥有多项甲级资质。作为少数同时拥有城乡规划编制和工程勘察设计能力的工程咨询企业，发行人积累了60多条轨道交通线路设计总体总包和设计总承包业绩。同时，发行人也拥有丰富的城市规划编制经验，能够针对TOD覆盖的规划、交通以及城市空间三大板块，以轨道交通为核心，打造结合城市规划、开发策划、建筑设计、市政工程、建设实施等层面的全方位、多维度的聚合平台，在开展轨道交通线路设计的同时推进交通枢纽站点布局、车站周边综合开发、景观设计、沿线土地整合利用等工作，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化综合服务优势。

（2）掌握轨道交通前沿关键技术，具备领先行业并持续创新发展的技术优势

发行人作为国家高新技术企业，始终坚持科技创新，率先掌握线网规划、客流仿真模拟、全生命周期建筑信息模型（BIM）设计、绿色节能、装配式建筑以及智慧地铁等轨道交通前沿关键技术，同时积极与国内外研究机构及设备厂家联合开展技术攻关和产品研发，推动科研成果产业化。

①拥有多网合一规划和基于数字驱动的动态规划技术，创新实现线网融合和资源共享

发行人在建设规划中同步纳入国铁网、城际网、市域铁路网和城市轨道交通网，创新开展“四网合一”的综合规划，真正形成四网融合、综合高效和一体化的轨道交通网络，构建城市“一张网、多模式、全覆盖”的全新轨道交通体系，实现以轨道交通为骨干的公交多制式一体化有效衔接。在区域互联互通、多网融合的背景下，开展多层次的线网资源共享关键技术研究，推动城市轨道交通实现多种资源共享。同时，基于常规的公交、地铁客流大数据、电信运营商手机信令、网络APP软件等出行数据进行分析挖掘，构建近远结合、结构稳定、包容性强的网络体系，在业内率先提出构建一体化区域轨道交通网络的便捷出行体系。

②拥有大数据分析与虚拟仿真技术融合的枢纽一体化设计技术，保障枢纽客运服务水平和客流集疏能力

发行人拥有先进的计算机智能仿真技术，通过大数据分析技术、客流虚拟仿真等技术对枢纽车站的方案进行验证评估，仿真乘客在车站的行为以及列车的到发情况，直观检验车站的空间布局和设施配备的合理性，并定量计算车站各部位的乘客站立密度和行人速度，从而找出车站的薄弱点和存在问题，据此提出改善和优化建议措施。同时，综合考虑线网行车组织方案、乘客微观特性等，创新构建客运设施服务水平标准（LOS），有助于持续提升车站客运设施的服务能力，实现列车精准投放和轨道交通安全可靠的运营目标。

③拥有基于建筑信息模型（BIM）的轨道交通全生命周期一体化协同技术，确保设计过程精准高效

发行人拥有领先业内的轨道交通全生命周期一体化协同设计技术，通过面向各专业的数据模型、成本计算模型、成本测算方法、约束规则等理论研究，结合数据库、图形学等各类信息化技术，创新构建一体化BIM数据协同管理平台。通过建设基于BIM的项目管理系统，串联整个设计过程的各项工作，利用轻量化的BIM图形平台实现二三维数据的联动，有助于检验设计方案，提高设计效率。在一体化设计数据平台的基础上，拓展建造阶段和运营阶段的BIM数据模型，实现全生命期的BIM数据协同和综合性应用。

④拥有多项城市轨道交通绿色节能先进技术，同步创造经济效益与社会效益

发行人始终重视绿色环保节能设计，以能效指标为导向，在智能高效通风空调节能技术、行车组织节能优化、列车牵引能馈技术、光伏发电、智能照明等方面开展大量领先行业的技术研究，形成一套完整的节能控制、能源管理、综合节能系统体系。其中，以广州车陂南地铁站为试点自主研发的“城市轨道交通高效空调系统关键技术”已通过住建部节能协会专题评估，达到国际领先水平。该技术可为车站节约用电量，并显著改善车站环境及乘客舒适度。同时，发行人牵头完善我国轨道交通行业的节能技术标准及评估方法，为行业的建设、运营和持续发展提供综合节能技术及其评估的技术支撑。

⑤拥有轨道交通装配式关键技术，带动行业变革及产业改造升级

发行人在地面建筑装配式技术基础上，研发了复杂地层装配式地下车站以及装配式车辆段上盖关键技术，形成了地下车站、车辆段上盖装配式结构体系、设计标准、工艺标准、质量控制标准等一整套技术成果，初步解决了地下车站及车辆段上盖建设工期长、污染噪声大、材料能源消耗大等问题，符合建筑工业化、标准化的发展趋势。发行人目前正积极推进相关研究成果产业化，从而实现轨道交通工程高效建设、资源集约可控、绿色低碳环保和产业改造升级的目标，市场发展潜力巨大。

⑥拥有领先业界的智慧城市轨道交通关键技术，为智慧城市轨道交通提供成套技术解决方案

发行人成功研发智慧城市轨道交通关键技术，创新性地提出以工业互联网和物联网为基础，以应用驱动的人工智能技术为核心，以乘客和设备为对象，搭建数据驱动的轨道交通信息集成系统架构体系。通过将多层域感知、数字通信、信息融合、计算机视觉、云计算、人工智能、移动互联、主动协同等技术进行有效集成，实现贯穿用户需求、设计建设、运营维护全生命周期的信息化和智能化。相关成果已经陆续在国内多个城市新一轮的轨道交通线路建设中得到推广应用。研究成果进一步转化后，可以为智慧城市轨道交通提供完整的成套技术解决方案，并带动相关产业实现产品迭代更新升级，为企业可持续发展提供新的推动力。

（3）依托多个国家级、省市级工程实验室与科技研发平台，具备科研成果转化孵化的载体优势

发行人是“城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室”联建单位，同时拥有“广东省城市轨道交通工程建造新技术企业重点实验室”、“广东省绿色轨道交通工程技术研究中心”、“广东省省级企业技术中心”、“广州市博士后创新实践基地”、“广州市企业研发机构”等省市级研发平台。依托以上国家工程实验室和科技研发平台，发行人每年投入不低于营业收入3%的科研经费，持续开展科技创新，并积极联合国内外科研机构开展技术攻关和科技研发，积极推动科技成果转化。同时，发行人通过有效利用各级研发平台搭建的科技成果孵化器，对接相关产业政策和产业基金，持续提升行业产业化水平，不断创造新的利润增长点。

（4）拥有一支跨学科、多专业、敢创新的高素质队伍，具备支撑企业持续发展的人才优势

城市轨道交通工程咨询行业是知识密集型和技术密集型行业，涉及数十个工程类学科和专业，其技术进步、产业升级、业态创新对各类人才的专业融合提出了更高的要求。在此背景下，发行人自成立以来始终重视专业人才特别是高端技术人才的培养和引进。一方面，发行人着重优化内部管理，积极塑造尊重知识、尊重人才的优秀企业文化，大力营造积极向上、不断进取的纯粹的技术氛围，持续吸引和招募专业精湛、经验丰富、理念先进的海内外人才；另一方面，发行人不断丰富员工培养模式，积极推荐各类人才到国内外高校、科研院所从事研修学习，鼓励优秀人才承担重大科研及工程项目，建立完善的创新激励机制，持续提升员工的综合素质能力。经过二十多年的发展，发行人已经拥有一支跨学科、多专业、有活力、敢创新的高素质人才队伍。截至2019年12月31日，员工总数达1,389人，平均年龄34.25岁；本科及以上学历人员占比超93.3%，硕士及以上学历人员占45.93%，具备各专业职称、资格证人员占90%以上；中高级职称960人以上，各类执业资格持证人员近300人；并拥有享受国务院特殊津贴的专家、勘察设计大师、行业领军人才等各类高端人才，在日趋激烈的行业竞争中具备领先的人才优势和技术优势，为企业持续、快速、健康发展夯实基础。

（5）拥有先进完善的质量管理体系，具备实现设计成果与设计服务高品质的保障优势

发行人自2009年以来通过并保持ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三标一体管理体系认证，取得三标一体管理体系认定证书。2018年发行人作为首批试点单位通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA顶级认证。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了发行人对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。管理体系的不断升级也有助于促进企业持续的科技创新、管理创新和业务创新，推动企业的高质量发展。

（6）构建了行之有效的客户需求收集、设计回访、信息反馈机制，具备快速响应、持续改进的迭代提升优势

发行人多年来向业主提供了大量城市轨道交通工程咨询服务，通过与业主进行充分沟通，建立了稳定的信息收集、反馈和传导机制。发行人通过实地考察、现场交流、设计回访等多种方式获得城市轨道交通建设期、运营期的信息反馈。这有助于发行人全面、真实、深入地了解实际建设运营情况，全面了解地铁运营人员及最终用户（乘客）对已有项目的使用意见和改进需求，进而验证设计咨询方案的合理性，有助于在以后承接的工程项目中持续改进、优化设计咨询方案。发行人持续开展科研创新和技术攻关，研究成果可以在地铁建设、运营线路进行创新试点应用，在此基础上不断优化工程方案，提升专业服务水平，并结合行业技术发展为乘客提供更加完整、更趋完善的交通出行体验。发行人将持续关注城市轨道交通行业发展趋势及乘客出行新需求，持续改进、充实工程咨询服务，为业主提供全方位的增值服务。

2、发行人的竞争劣势

发行人地处广州市，在发展前期承接华南地区的项目较多。近年来，发行人加大区域外业务规模和承接力度，取得了良好的效果。但在中西部、华北等区域市场，发行人在市场资源方面仍存在一定不足。本次上市的募集资金投资项目之一生产能力提升项目，正是为了进一步开拓市场，提高发行人在各地承接项目的能力。此外，发行人在迅速扩张的过程中需要相应的资金提供支持，但自身融资渠道有限，因此仍需借助资本市场解决融资问题，以加快自身发展速度。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至2019年12月31日，发行人固定资产账面价值为13,964.11万元，总体账面成新率为71.68%，固定资产使用情况良好，不存在非正常重大报废或更新的情形。

（二）无形资产

1、商标情况

截至2019年12月31日，发行人共拥有20项商标。

2、专利情况

截至2019年12月31日，发行人及其控股子公司共拥有281项专利。

3、计算机软件著作权情况

截至2019年12月31日，发行人及其控股子公司共拥有38项计算机软件著作权。

（三）租赁房产情况

截至2019年12月31日，发行人共租赁206处房屋，用作办公经营及员工宿舍，租赁建筑面积约61,167.82平方米（包含向关联方租赁房屋的面积）。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

1、同业竞争情况的说明

发行人是一家为城市轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务包括城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。

截至本招股意向书摘要签署日，发行人与控股股东广州地铁集团及其控制的其他企业不存在同业竞争，发行人与实际控制人广州市国资委下属企业不存在同业竞争的情形。

2、避免同业竞争的承诺

发行人控股股东广州地铁集团作出避免同业竞争的相关承诺，具体详见招股意向书之“第五节 发行人基本情况”之“十二、主要股东及全体董事、监事和高级管理人员的重要承诺及其履行情况”之“（四）关于避免和消除同业竞争的承诺”。

发行人实际控制人广州市国资委出具避免同业竞争的相关承诺，具体详见招股意向书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（二）与实际控制人的同业竞争情况”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）出售商品、提供劳务的关联交易

报告期内，发行人与关联方之间存在的出售商品、提供劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
广州地铁集团有限公司	勘察设计、规划咨询	42,105.17	58,495.27	47,118.47
广东顺广轨道交通有限公司		3,339.38	2,248.03	1,604.72
广东广佛轨道交通有限公司		227.54	488.84	462.20
广州有轨电车有限责任公司		112.43	548.78	277.57
广州铁路投资建设集团有限公司		3,218.60	204.11	-
广州环城地下管廊建设投资有限公司		3,491.77	136.63	791.06
广州地铁物资有限公司		-	-	65.00
南昌轨道交通设计研究院有限公司		-	36.58	-
广州中车轨道交通装备有限公司		-	6.42	-
广州耀胜房地产开发有限公司		712.27	2.25	-
广州地铁商业发展有限公司		77.86	-	-
勘察设计与规划咨询金额合计		53,285.02	62,166.91	50,319.02
同类交易金额		164,163.33	147,438.04	124,696.04
占同类交易的比例		32.46%	42.16%	40.35%
广州地铁集团有限公司	其他服务	36.37	28.45	21.56
广州轨道交通建设监理有限公司		12.17	7.90	3.87
广东广佛轨道交通有限公司		0.36	1.41	2.97
广州环城地下管廊建设投资有限公司		-	-	0.88
广州地铁环境工程有限公司		1.50	0.78	1.72
广州有轨电车有限责任公司		-	-	0.46
广州城市轨道交通培训学院股份有限公司		-	0.37	0.27
广州地铁物业管理有限责任公司		-	0.31	0.08
广州铁路投资建设集团有限公司		-	-	0.23
广州中咨城轨工程咨询有限公司		-	-	0.10
其他服务金额合计		50.40	39.23	32.14
关联销售金额合计		53,335.41	62,206.14	50,351.16

报告期内，发行人向关联方提供的服务主要是向广州地铁集团及其控股子公司、合营企业和联营企业提供的勘察设计、规划咨询等服务。2019年度、2018年度和2017年度，上述关联交易收入占营业收入的比重分别为32.43%、42.12%和40.28%，主要是由于：《广州市城市轨道交通第三期建设规划（2017～2023年）》于2017年获批，广州市加速推进城市轨道交通的建设进度，加快城市轨道交通网络化进程，发行人控股股东广州地铁集团承担着广州地区轨道交通投资建设任务，需要采购优质的勘察设计等服务，而发行人总部位于广州，常年深耕本地市场，拥有资质及专业经验、前沿关键技术、研发实力、人才队伍等多方面的优势，因此，公司在广州市的城市轨道交通工程项目竞争中具有明显的领先优势。

发行人与以上关联方的交易主要采用招投标方式取得，价格公允。

（2）采购商品、接受劳务的关联交易

报告期内，发行人与关联方之间存在的采购商品、接受劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
南昌轨道交通设计研究院有限公司	勘察设计、规划咨询	162.13	436.11	50.27
广州城市轨道交通培训学院股份有限公司		-	1.78	-
勘察设计与规划咨询金额合计		162.13	437.90	50.27
同类交易金额		38,689.12	33,633.33	26,973.71
占同类交易的比例		0.42%	1.30%	0.19%
广州轨道交通建设监理有限公司	其他服务	1.58	535.12	219.24
广州地铁物业管理有限责任公司		481.78	312.18	300.49
广州地铁环境工程有限公司		54.94	50.19	30.91
广州铁科智控有限公司		-	13.15	-
广州地铁集团有限公司		6.19	2.40	56.62
广州斯博瑞酒店有限公司		0.24	-	-
广州地铁商业发展有限公司		22.32	-	-
其他服务金额合计		567.07	913.04	607.27
关联采购金额合计		729.20	1,350.94	657.54

发行人对关联方的采购主要包括勘察设计和规划咨询服务，以及物业管理、保洁绿化等其他服务。

（3）关联租赁

报告期内，发行人向关联方租赁情况如下：

单位：万元

关联方	租赁资产种类	2019年度	2018年度	2017年度
广州地铁商业发展有限公司	房屋租赁	1,166.67	1,102.53	649.21
合计		1,166.67	1,102.53	649.21
同类交易金额		3,995.29	3,512.77	2,597.22
占同类交易的比例		29.20%	31.39%	25.00%

发行人向控股股东下属子公司支付的租赁费，主要是发行人基于正常生产经营的需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向广州地铁集团子公司广州地铁商业发展有限公司等关联方租赁办公场所。发行人向关联方租入资产的交易价格主要按照市场价格经双方合理协商确定，定价方式在报告期内保持稳定。

（4）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	1,170.75	921.42	642.35

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，发行人作为担保方为关联方提供的担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
广州中咨城轨工程咨询有限公司	2,172.42	2010.01.22	2017.07.06	是
广州中咨城轨工程咨询有限公司	889.36	2010.01.22	2017.07.06	是
广州中咨城轨工程咨询有限公司	357.15	2010.09.08	2018.12.31	是

（2）与关联方投资设立广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司

为参与黄埔有轨电车2号线PPP项目，承接该项目的勘察设计任务，2019年10月11日，发行人第一届董事会第九次会议审议通过《关于与关联方共同投资成立项目公司的议案》，与中铁建投资基金管理有限公司、中铁二十五局集团有限公司、广州开发区交通投资集团有限公司以及广州有轨电车有限责任公司投资设立广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司，其中广州有轨电车有限责任公司系发行人控股股东广州地铁集团之全资子公司。2019年10月25日，广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司已完成设立的工商登记。

3、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：万元

关联方名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收账款余额			
广州地铁集团有限公司	35,029.36	31,014.86	38,537.99
广东广佛轨道交通有限公司	1,285.38	1,904.84	1,437.91
广州有轨电车有限责任公司	226.07	235.87	187.25
广州铁路投资建设集团有限公司	263.63	182.78	-
广东顺广轨道交通有限公司	108.83	98.09	5.37
南昌轨道交通设计研究院有限公司	38.78	38.78	-
广州环城地下管廊建设投资有限公司	1,366.50	35.88	-
广州中车轨道交通装备有限公司	-	6.80	-
广州城市轨道交通培训学院股份有限公司	-	-	0.29
广州耀胜房地产开发有限公司	328.54	-	-
广州地铁商业发展有限公司	135.33	-	-
预付账款余额			
南昌轨道交通设计研究院有限公司	-	-	253.37
广州地铁商业发展有限公司	-	59.02	-
广州地铁集团有限公司	37.35	37.35	21.42
其他应收款余额			
广州地铁集团有限公司	56.30	56.30	57.80
广州地铁商业发展有限公司	79.56	53.05	41.25
广州有轨电车有限责任公司	3.20	3.20	-

发行人对关联方的应收账款和预付账款主要是由发行人与关联方的业务往来形成，包括主营业务往来的应收账款和合同预付款、房屋租赁的预付款等。发行人对关联方的其他应收款主要为押金、投标及履约保证金等。

（2）应付项目

单位：万元

关联方名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款余额			
广州轨道交通建设监理有限公司	217.36	217.36	217.36
南昌轨道交通设计研究院有限公司	94.67	79.54	-
广州中车有轨交通研究院有限公司	-	3.77	3.77
广州地铁物业管理有限责任公司	0.42	-	-
预收账款余额			
广州地铁集团有限公司	21,722.03	28,453.35	12,064.78
广东顺广轨道交通有限公司	4,024.32	7,163.97	5,469.40
广州环城地下管廊建设投资有限公司	-	2,448.92	2,551.70
广州有轨电车有限责任公司	468.02	511.79	1,227.83
广州耀胜房地产开发有限公司	27.35	253.20	-
广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	-	-	27.69
广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	45.00	-	-
广东广佛轨道交通有限公司	23.56	-	-
广州中车轨道交通装备有限公司	4.81	-	-
广州铁路投资建设集团有限公司	1,459.60	-	-
广州市品秀房地产开发有限公司	1,039.49	-	-
广州地铁商业发展有限公司	20.42	-	-
其他应付款余额			
广州地铁集团有限公司	-	3.75	3.00
广州地铁商业发展有限公司	-	-	101.55

发行人对关联方的应付账款和预收账款主要是由发行人与关联方的业务往来形成。

（三）关联交易制度执行情况及独立董事对关联交易的意见

报告期内，发行人的关联交易履行了《公司章程》和相关文件规定的表决程序，发行人2019年第二次临时股东大会、2019年第五次临时股东大会、2018年度股东大会分别审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》、《关于公司2019年1-6月关联交易情况的议案》、《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案》，发行人第一届董事会第九次会议审议通过《关于与关联方共同投资成立项目公司的议案》。

发行人独立董事就报告期内关联交易发表意见如下：

公司报告期内发生的关联销售、采购、租赁、担保、向关键管理人员支付薪酬、与关联方共同投资成立项目公司等关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性；该等关联交易均履行了法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》规定的必要决策程序，合法有效；该等交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易转移利润的情形。发行人与广州地铁集团的关联交易不影响发行人的经营独立性，不构成对控股股东的重大依赖，不存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生时间	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2019年从发行人领取报酬（万元）	通过间接持股主体持有发行人的股份	与公司的其他利益关系
农兴中	董事长、总经理、党委副书记	男	1970年	2018.08-2021.08	本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴专家。1992年至1994年任职于中交第四航务工程局第二工程公司，曾担任助理工程师；1994年至2018年8月任职于设计院有限，曾任工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委书记、院长、党委副书记、执行董事；2018年8月至今担任公司董事长、总经理、党委副书记，现兼任中车时代副董事长、珠海科锦执行事务合伙人。	广州中车时代电气技术有限公司副董事长、珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	111.10	0.1309%	无
许少辉	董事、副总经理、党委书记	男	1962年	2018.08 - 2021.08	本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），注册监理工程师。1982年至1993年任职于中交第四航务工程局，曾任主任工程师；1993年至2013年任职于广州市地下铁道总公司，曾任工程处室主管、盾构处室主管、建设事业总部副总经理；2013年至2018年8月任职于设计院有限，曾任党委书记、工会主席、纪委书记、副院长；2018年8月至今担任公司董事、副总经理、党委书记，现兼任珠海科硕执行事务合伙人。	珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	110.88	0.1309%	无
邓剑荣	职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	1964年	2018.08 - 2021.08	本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，人防一级防护工程师（建筑）。1993年至2018年8月任职于设计院有限，曾任工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副总工程师、分院院长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年8月至今担任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现兼任珠海科耀执行事务合伙人。	珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人	97.77	0.1048%	无
林志元	董事	男	1965年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，高级工程师（教授级）。1990年至1993年任职于长沙交通学院，曾任讲师；1993年至今任职于广州地铁集团，曾任建设总部副总经理兼总工程师，现任广州地铁集团总工室主任、副总工程师；2018年8月至今担任本公司董事。	广州地铁集团有限公司总工室主任、副总工程师	无	无	无
王海	董事	男	1968年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，通信工程师。1991年至1997年任职于广州铁道车辆厂，曾任工程师；1997年至今任职于广州地铁集团，曾任运营总部工程师，运营总部维修工程部分部经理、副经理、经理，运营总部维修中心副总工程师、副总经理，运营总部通号中心副总经理，运营总部运营三中心总经理兼党委副书记，现任广州地铁集团运营总部副总经理兼总工程师；2018年8月至今担任本公司董事。	广州地铁集团有限公司运营总部副总经理兼总工程师	无	无	无
王鉴	董事	女	1974年	2018.08-2021.08	本科学历，中共党员，中级经济师。1998年至2002年任职于广州地铁实业公司，曾任财务部费用核算助理主办；2002年至今任职于广州地铁集团，曾任财务总部派驻资源财务固定资产核算会计主办，财务总部预算分析模块主办、主管，副经理、经理，财务管理部预算管理预算分析经理，现任广州地铁集团战略发展部资深董事；2018年8月至今担任本公司董事；现兼任广东广佛轨道交通有限公司董事。	广州地铁集团有限公司战略发展部资深董事、广东广佛轨道交通有限公司董事	无	无	无
周晓勤	独立董事	男	1956年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，高级工程师（教授级），国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。1983年至1988年任职于北京铁路局电子计算所，曾任工程师；1988年至2017年任职于中国国际工程咨询公司，曾任交通产业发展部主任；2018年8月至今担任本公司独立董事。	无	6.00	无	无
林斌	独立董事	男	1962年	2018.08-2021.08	博士研究生学历，教授，注册会计师（澳大利亚），已取得独立董事资格证书。1984年至1998年任职于华东交通大学，曾任助教、讲师、副教授；1998年至今任职于中山大学，现任中山大学管理学院教授、博士生导师；2018年8月至今担任本公司独立董事；现兼任南方出版传媒股份有限公司独立董事、广州视源电子科技股份有限公司独立董事、深圳市迪博企业风险管理技术有限公司董事、潮州农村商业银行股份有限公司独立董事、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事。	中山大学教授与博士生导师、南方出版传媒股份有限公司独立董事、广州视源电子科技股份有限公司独立董事、深圳市迪博企业风险管理技术有限公司董事、潮州农村商业银行股份有限公司独立董事、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事	6.00	无	无
谭丽丽	独立董事	女	1954年	2018.08-2021.08	本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会计师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立董事资格证书。1975年至2014年任职于武汉钢铁（集团）公司，曾任冷轧厂财务科副科长、硅钢厂财务科科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、财务部合同预算处处长、审计部部长、计财部部长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长；2018年8月至今担任本公司独立董事；现兼任泸州老窖股份有限公司独立董事。	泸州老窖股份有限公司独立董事	6.00	无	无
包磊	监事会主席	男	1962年	2019.07-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，工程师。1984年1997年任职于哈尔滨铁路局，曾任齐齐哈尔车辆段技术室主任；1997年至今任职于广州地铁集团，曾任运营总部工程师、企管室副主任，企管总部主管、部门经理、副总经理，广州地铁集团投资企业专职董事长，广州地铁环境工程有限公司党总支书记、执行董事，现任广州地铁集团投资企业专职监事会主席；2019年7月至今担任本公司监事会主席；兼任广州地铁德高广告有限公司监事会主席，广州地铁小额贷款有限公司监事会主席，广州地铁传媒有限公司监事，广州中咨城轨工程咨询有限公司监事，广州市品实房地产开发有限公司监事	广州地铁集团有限公司投资企业专职监事会主席、广州地铁德高广告有限公司监事会主席、广州地铁小额贷款有限公司监事会主席、广州地铁传媒有限公司监事、广州中咨城轨工程咨询有限公司监事、广州市品实房地产开发有限公司监事	无	无	无
熊伍梅	监事	女	1976年	2019.02-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级人力资源管理师。2000年至2005年任职于广州中国市长大厦管理有限公司，曾任行政人事部人事主管；2005年至2006年任职于广州喜悦假日酒店，曾任人力资源部经理；2006年至2010年任职于广州市建筑集团有限公司装修分公司，曾任综合办公室副主任；2010年至今任职于广州地铁集团，曾任人力资源总部的员工服务职能劳动关系主办、员工服务职能员工服务主管、人力资源战略规划与招聘职能招聘调配主管，广州地铁集团办公室行政总务副经理、行政会务经理、会务接待及外事管理经理，现任广州地铁集团投资企业专职监事、线网管控中心党委副书记、纪委书记；2019年2月至今担任本公司监事；现兼任广州地铁物资有限公司监事，广州轨道交通建设监理有限公司监事，广州有轨电车有限责任公司监事，广州地铁环境工程有限公司监事。	广州地铁集团有限公司投资企业专职监事、线网管控中心党委副书记、纪委书记、广州地铁物资有限公司监事、广州轨道交通建设监理有限公司监事、广州有轨电车有限责任公司监事、广州地铁环境工程有限公司监事	无	无	无
郑家响	监事	男	1981年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级人力资源管理师。2006年至2008年任职于广东省邮电人才服务有限公司，曾任综合秘书高级主办、人力资源专员；2008年至2010年任职于山东福田科技集团有限公司，曾任人力资源主管；2010年至2014年任职于广州市地下铁道总公司，曾任人力资源总部薪酬绩效主办、主管，人力资源高级主管；2014年至今任职于广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司，曾任人事部副总监、总监、董事会办公室主任，现任助理总经理；2018年8月至今担任本公司监事；现兼任广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司董事，北京汇垠天然投资基金管理有限公司董事，泸州市泸穗股权投资基金管理有限公司董事，湖南汇垠天星股权投资私募基金管理有限公司监事会主席，广州汇垠启文股权投资基金管理有限公司监事，广州南粤基金集团有限公司监事，广东穗青企业管理有限公司董事长兼总经理，北京九州一轨环境科技股份有限公司董事。	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司助理总经理、广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司董事、北京汇垠天然投资基金管理有限公司董事、泸州市泸穗股权投资基金管理有限公司董事、湖南汇垠天星股权投资私募基金管理有限公司监事会主席、广州汇垠启文股权投资基金管理有限公司监事、广州南粤基金集团有限公司监事、广东穗青企业管理有限公司董事长兼总经理、北京九州一轨环境科技股份有限公司董事	无	无	无
徐文田	职工监事	男	1985年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，一级注册结构工程师，注册土木工程师（岩土）。2008年至2018年8月任职于设计院有限，曾任助理工程师、设计师、结构所副所长；2018年8月至1980年今担任公司职工监事、设计师、结构所副所长。	无	77.05	无	无
谢光耀	职工监事	男	1980年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，副研究馆员，经济师。2003年至2018年8月任职于设计院有限，曾任助理、专员、主管、高级主管；2018年8月至今担任公司职工监事、高级主管。	无	48.50	无	无
史海欧	总工程师	男	1965年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，全国工程勘察设计大师。1989年至1994年任职于广东省航运规划设计院，曾任工程师；1994年至2018年8月任职于设计院有限，曾任工程师、室主任、副总体、总体、部长、副总工程师、资深设计师、总工程师、副院长，其中2014年4月至2018年1月兼任广州地铁集团副总工程师；2018年8月至今担任公司总工程师。	无	97.77	0.1049%	无
何坚	总建筑师	男	1965年	2018.08-2021.08	本科学历，高级工程师（教授级），一级注册建筑师。2000年至2018年8月任职于设计院有限，曾任主任工程师、副所长、所长、副总体、副总建筑师、资深设计师、总建筑师；2018年8月至今担任公司总建筑师。	无	97.77	0.1047%	无
王迪军	副总经理	男	1971年	2018.08-2021.08	本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。1994年至2018年8月任职于设计院有限，曾任助理工程师、环控组组长、室主任、副总体、主任工程师、总体、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长；2018年8月至今担任公司副总经理；现兼任中车时代董事、环城管廊公司董事。	广州中车时代电气技术有限公司董事、广州环城地下管廊建设投资有限公司董事	97.77	0.0421%	无
廖景	副总经理	男	1972年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）。1995年至2018年8月任职于设计院有限，曾任助理工程师、工程师、高级工程师、总体、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长；2018年8月至今现任公司副总经理。	无	97.77	0.1047%	无
王建	副总经理	男	1971年	2018.08-2021.08	本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师。1994年至2018年8月任职于设计院有限，曾任助理工程师、工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、所长、院长助理、副院长；2018年8月至今担任公司副总经理。	无	97.77	0.1048%	无
赵德刚	副总经理	男	1962年	2018.08-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），注册咨询工程师、注册监理工程师。1995年至2018年8月任职于设计院有限，曾任高级工程师、副总工程师、科研所所长、总工室主任、总工程师、院长助理、分院院长、副院长；2018年8月至今担任公司副总经理；现兼任佛山设计院董事。	佛山轨道交通设计研究院有限公司董事	97.77	0.0844%	无
雷振宇	副总经理	男	1975年	2018.08-2021.08	本科学历，中共党员，正高级工程师。2000年至2018年8月任职于设计院有限，曾任工程师助理、设计师、副总体、总体、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长；2018年8月至今担任公司副总经理，兼任南昌设计院董事。	南昌轨道交通设计研究院有限公司董事	97.77	0.1048%	无
温路平	财务总监	男	1974年	2019.01-2021.08	硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。2003年至2008年任职于地下铁道设计院，曾任财务主管；2008年至2010年任职于广州地铁商业发展有限公司，曾任财务负责人；2010年至2018年7月任职于广州地铁集团，曾任财务经理；2018年7月至2019年1月任职于本公司，曾任副总经济师；2019年1月至今担任公司财务总监、副总经济师。	无	83.08	无	无
许维	董事会秘书	男	1983年	2019.01-2021.08	本科学历，已获董事会秘书资格证书。2006年至2009年任职于湖南博鳌律师事务所，曾任律师；2009年至2018年6月任职于绝味食品股份有限公司，曾任证券事务代表、证券部经理、总监助理；2018年6月至2019年1月任职于本公司，曾任IPO事务部部长、证券事务部部长；2019年1月至今担任公司董事会秘书、证券事务部部长。	无	83.56	无	无

除上述情况之外，报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近亲属持有公司股份情况为：

姓名	职务/关系	持股方式	通过间接持股主体持有发行人的股份
林珊	农兴中配偶，副总工程师	间接持股	0.0335%
罗燕萍	王迪军配偶，副总工程师	间接持股	0.0212%
姬霖	王建配偶，交通规划所总工程师	间接持股	0.0042%

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均不存在直接持有公司股份的情况。

2018年5月，发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过参与股权激励方案认购员工持股平台的出资份额，从而间接持有发行人股份。

除上述情况之外，报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他持有公司股份发生变动的情况。截至本招股意向书摘要签署日，发行人董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人的股份不存在质押或冻结的情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

广州地铁集团持有发行人86.3897%的股份，是发行人的控股股东。广州地铁集团有限公司基本情况如下：

公司名称	广州地铁集团有限公司
成立时间	1992年11月21日
注册资本	5,842,539.6737万元
实收资本	5,842,539.6737万元
注册地及主要生产经营地	广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座
经营范围	一般经营项目：城市轨道交通设施工程服务；城市地铁隧道工程服务；城市轨道桥梁工程服务；地基与基础工程专业承包；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；铁路运输设备修理；铁路沿线维护管理服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；室内装饰、装修；建筑结构防水补漏；建筑结构加固补强；园林绿化工程服务；房屋租赁；建筑物清洁服务；交通运输咨询服务；企业管理咨询服务；招、投标咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；广告业；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；企业自有资金投资；企业总部管理；其他金属加工机械制造；机械零部件加工；计算机技术开发、技术服务。许可经营项目：人才培训；城市轨道交通；停车场经营
股东构成及控制情况	广州市人民政府持有广州地铁集团100%股权，广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责，系广州地铁集团实际控制人

广州市人民政府持有广州地铁集团100%股权，广州市国资委代表广州市人民政府履行出资人职责，发行人实际控制人为广州市国资委。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	1,327,999,048.61	1,332,032,890.19	684,499,172.11
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	10,133,012.50	12,488,443.00	32,230,018.50
应收账款	971,825,066.25	692,463,773.63	735,653,327.47
应收款项融资	-	-	-
预付款项	245,618,567.41	178,370,517.11	140,833,208.67
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	53,784,521.83	54,104,282.99	67,979,782.76
买入返售金融资产	-	-	-
存货	291,496,484.38	187,330,884.24	157,453,946.18
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	4,309,654.45	4,406,915.97	8,753,625.05
流动资产合计	2,905,166,355.43	2,461,197,707.13	1,827,403,080.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	83,355,088.25	66,357,858.16	44,441,426.60
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	2,000,000.00	-	-
投资性房地产	26,741,940.59	31,709,031.02	33,489,454.03
固定资产	139,641,102.08	129,448,863.86	77,907,603.84
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	6,323,594.45	1,378,576.06	2,730,767.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	17,962,154.41	17,710,165.80	9,590,721.83
递延所得税资产	60,300,403.64	41,682,648.08	43,535,867.44
其他非流动资产	15,835,748.35	15,409,166.22	7,890,107.49
非流动资产合计	352,160,031.77	303,696,309.20	219,585,948.54
资产总计	3,257,326,387.20	2,764,894,016.33	2,046,989,029.28

（续上表）

负债和所有者权益	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
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	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	323,149,119.72	248,916,245.70	221,635,861.97
预收款项	1,347,977,717.28	1,183,882,846.77	893,746,067.75
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	325,979,511.84	263,663,352.69	200,156,545.59
应交税费	50,826,871.87	48,015,419.45	101,815,059.95
其他应付款	39,746,886.06	32,069,254.14	31,760,509.01
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	-	-	-
其他流动负债	48,735,300.11	27,001,309.63	41,406,299.77
流动负债合计	2,136,415,406.88	1,803,548,428.38	1,490,520,344.04
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	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	19,402,501.64	6,767,425.53	310,441.50
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	19,402,501.64	6,767,425.53	310,441.50
负债合计	2,155,817,908.52	1,810,315,853.91	1,490,830,785.54
所有者权益：			
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	408,928,939.57	408,626,331.12	1,381,561.49
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	62,404,448.52	12,719,818.58	148,086,442.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	258,508,458.83	160,504,165.84	298,225,472.69
归属于母公司所有者权益合计	1,089,841,846.92	941,850,315.54	547,693,476.90
少数股东权益	11,666,631.76	12,727,846.88	8,464,766.84
所有者权益合计	1,101,508,478.68	954,578,162.42	556,158,243.74
负债和所有者权益总计	3,257,326,387.20	2,764,894,016.33	2,046,989,029.28

(下转C20版)