证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2025-019

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于首席人力资源官辞职的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司首席人力资源官石志新先生递交的书面辞职报告，石志新先生因个人原因申请辞去公司首席人力资源官职务。石志新先生辞职后，其不再担任公司及下属公司的任何职务。石志新先生作为公司首席人力资源官的原定任期至公司第二届董事会届满之日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石志新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，石志新先生未直接或间接持有公司股份，石志新先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。

石志新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对石志新先生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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2025-009

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以405,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	深城交		股票代码	301091
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	徐惠农		付金鹏	
办公地址	广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101		广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101	
传真	0755-83949389		0755-83949389	
电话	0755-86729876		0755-86729876	
电子信箱	ir@sutpc.com		fujinpeng@sutpc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“技术创新重塑城市交通网络，让出行更智慧、城市更宜居”为目标，以“新一代城市交通智能产品、建设与运营科技公司”为定位，聚焦低空经济、智能网联、交能融合等城市交通新质赛道领域，以数字化咨询为引领，以智能化产品与新基建工程为支撑，以商业化运营为闭环，提供新一代城市交通整体解决方案与全周期服务，实现城市交通更加高效、便捷、绿色、经济、安全、韧性。

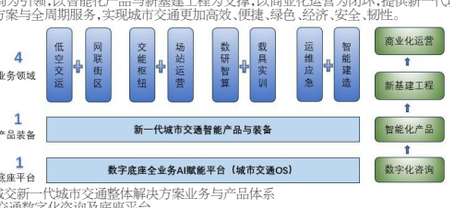

图1 深城交新一代城市交通整体解决方案业务与产品体系

1、城市交通数字化咨询及底座平台

作为国内领先的城市交通数字化咨询专业机构，公司以“数据驱动+专业融合”为核心，提供城市交通顶层规划咨询设计，覆盖战略规划、专项规划咨询设计、政策制定及数字化平台建设等，支撑城市优化交通网络，推动智慧化及立体化转型，促进多模式交通融合，为城市高质量发展提供系统性支撑。

报告期内公司持续迭代发布了城市级新一代智慧交通操作系统TransPaaS 3.0，系统建设汇聚城市级交通动静态全要素的数字孪生底座，开发了城市交通科学计算大模型、生成式多层级交通智能体以及“效率、安全、经济、绿色”四大引擎技术，面向低空经济、智能网联、交能融合等领域，形成“规划设计-建造-管控-运营-养护-商业服务”全周期各类数字应用平台，支持实现城市交通科学决策与管控调控、建设运营高效。报告期内公司还落地盐城驾驶舱项目，在哈萨克斯坦阿拉木图市拓展城市数字底座等相关业务。

图2 深城交新一代智慧交通操作系统TransPaaS 架构

图3 基于CIM编制的深圳轨道五期建设规划

2、低空交运与网联街区解决方案及应用

作为新一代城市交通系统的先行实践者，公司近几年聚焦“低空经济”与“车路云一体化”国家战略新兴领域，构建起融合CIM底座、通信、智算、气象，涵盖顶层规划设计与全过程咨询、数字化平台、智能硬件装备设施新基建交付与运维、商业运营和产业导入的系统整体解决方案，为城市交通立体化升级提供安全、可持续发展、可复制的系统解决方案。

图4 深城交大低空系统整体解决方案

报告期内，公司在全国超20个城市，高质量开展低空经济包括产业、政策、航线与起降点、设施规划及设计等规划咨询设计项目，推进深圳低空智能融合基础设施建设项目一期、南山低空融合创新试验区、坪山智能网联测试场建设、坪山全域信控路口网联化改造等低空经济与智能网联先行示范项目。依托先行示范项目一体化建设交付，参与研发深圳智能融合低空系统（SILAS），发布城市级低空数字管服平台，研发气象服务平台、低空及地面巡查巡检平台、智能网联汽车政府监管平台、无人物流功能车管理调度等软件平台产品，迭代优化数字道路装备与研发智能搭台等低空装备，并探索开展低空与地面载客运输及无人物流、巡检等运营业务，完善商业闭环并持续反馈提升前端业务，为未来大规模拓展复制打下基础。

图5 深城交城市级低空数字化管服平台

图6 深城交城市级智能网联汽车政府监管平台

图7 深城交数字道路装备系列产品

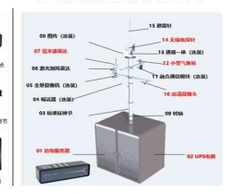

图8 深城交低空智能搭台集成产品

图9 深圳南山低空融合创新试验区项目

图10 坪山全域“5G+车联网”设施网络建设运营项目

3、交能枢纽与场站运营解决方案及其应用

公司近两年紧抓深圳建设全球数字能源先锋城市的契机，深化AI与能源技术融合，研发综合能源智慧管理+虚拟电厂平台，聚合各类分布式资源，实现资源可观、可测和精准动态调控，参与能源市场化交易，提高能源利用效率，促进可再生能源消纳，助力绿色产业可持续发展。同时公司发挥交通与能源融合优势，积极推进包括光储充放建设运营，枢纽场站商业运营、自动泊车停车，提升市民交通出行的便利性与城市资产效率效益。

报告期内，公司推出深圳电力充储放一张网平台2.0、深圳市停车一张网平台，并接入全市充电桩及停车位，服务市民出行便捷充电及停车，同时向全国重点城市拓展交能融合业务，支撑成都虚拟电厂一二期管理平台建设、惠州中心城区及湖州南太湖新区全域新能源充电设施体系构建、运城新能源轻卡物流换电站及停车场智慧升级，开展龙岗大运AI小镇光储充一体化投运项目，同时积极探索打造融合地面与低空交通、并辅助配套新能源系统与各类商业运营的深圳大鹏新区文旅起降站等综合型服务枢纽，推进场站枢纽自动充电、代步物流等专用机器人研发。

图11 深圳电力充储放一张网平台

图12 深圳停车一张网平台

图13 深圳鹏翼山公园南门光储充示范站项目

（3）数研智算与载具实训解决方案及其应用

公司重点布局的低空经济、智能网联、虚拟电厂等业务，基于城市数字孪生底座及大模型、智能体与专用引擎技术，对智能算力需求比较高，同时由于自动化无人化特点，国家对低空经济、智能网联提出了更高的安全发展的要求，对各种交通载具的测试检测将更加严格。公司近两年前瞻布局，积极开展数智化决策研究及智能算力体系方案建设，并推动虚实融合超大实训场研发建设，努力构建城市未来无人化自主式交通系统整体解决方案。

图14 深城交未来无人化自主式城市交通系统整体解决方案

报告期内，公司协助深智城集团开展深圳智能算力建设方案研究等划，首次开展川南智算中心建设项目，启动未来交通4.0出行实验室（载具实训实验室）搭建，并在香港成功中标1000辆电动化智能化出行及服务（e-MAAS）项目。

图15 深城交未来交通出行4.0实验室

图16 川南智算中心项目

（4）智慧建造与运维应急解决方案及其应用

公司以全产业链多专业的服务团队、多年交通咨询服务经验和对城市与交通的深入理解，基于物联网、人工智能与数据融合技术，以及BIM（建筑信息模型）+CIM（城市信息模型）全链条数据支撑和仿真能力，为城市提供道路基础设施“规划设计+智慧建造+运维应急+商业运营”全生命周期一体化整体解决方案，降低客户成本，提升交付、运维效率与质量与质量。

报告期内，公司开展了深圳北站交通综合整治一期设计施工总包工程项目、滨海大道（总部基地段）与石清大道二期等智慧高速机电项目、深圳坪山体育聚落及龙华医院信息化设施建筑智能化项目、深圳市宝安区道路管养智慧巡查及大鹏新区“一网统飞”巡检治理项目，并推进无人机、巡检车、巡检机器人等地空巡检装备的研发，提供隧道、桥梁、地铁等特殊复杂环境下的设施巡检为主的专业巡检及运维服务。

图17 深城交新技术加持的道路基础设施全生命周期一体化建设整体解决方案

图18 深城交城市“一网统飞”巡检治理平台

图19 深城交城市道路管养智慧巡查系统

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,515,641,586.41	3,229,205,720.95	8.87%	3,090,277,210.66
归属于上市公司股东的净资产	2,335,041,044.44	2,231,789,802.34	4.63%	2,072,244,354.32
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,316,135,042.64	1,419,171,405.59	-7.26%	1,225,802,306.19
归属于上市公司股东的净利润	105,719,197.21	162,001,844.32	-34.74%	160,230,304.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,770,350.64	122,613,871.78	-61.04%	77,313,389.02
经营活动产生的现金流量净额	93,385,137.64	125,131,024.79	-25.37%	-15,653,228.45
基本每股收益（元/股）	0.26	0.40	-35.00%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.40	-35.00%	0.40
加权平均净资产收益率	4.63%	7.53%	-2.90%	7.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,863,547.05	235,740,054.94	315,741,531.86	535,789,908.79
归属于上市公司股东的净利润	-31,966,702.68	22,314,970.48	68,845,715.22	46,525,214.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,931,785.82	15,248,685.45	61,060,396.48	9,393,054.53
经营活动产生的现金流量净额	-225,659,181.62	-133,041,096.57	-84,658,322.31	536,743,738.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,802	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	30.00%	121,680,000	121,680,000.00	不适用	0.00
深圳市深研交通投资股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	91,260,000	0.00	不适用	0.00
启迪控股股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	30,420,000	0.00	冻结	30,420,000.00
联想（北京）有限公司	境内非国有法人	6.10%	24,729,754	0.00	不适用	0.00
珠海道远企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	22,263,225	0.00	不适用	0.00
中信银行股份有限公司—永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.59%	2,386,610	0.00	不适用	0.00
李天华	境内自然人	0.31%	1,264,900	0.00	不适用	0.00
乔楠	境内自然人	0.28%	1,140,000	0.00	不适用	0.00
吴芳	境内自然人	0.23%	923,247	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	857,478	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

□适用 ☑不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（截至报告期末）

5、在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

不适用

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2025-010

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2021年，根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号），本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146,000.00万元，扣除本次发行费用后，公司本次募集资金净额为137,871.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	137,871.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	100,949.26
	利息收入净额	B2	5,004.34
本期发生额	项目投入	C1	16,046.38
	利息收入净额	C2	713.19
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	116,995.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	5,717.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,592.93
实际结余募集资金		F	26,608.22
差异[注]		G=E-F	-15.29

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472069	13,890,650.70	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472069	130,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472145	8,106,147.24	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472145	50,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472221	6,014,430.72	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472221	45,000,000.00	结构性存款
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472394	1,396,773.80	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472394	5,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801700007486	6,674,190.91	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801300007488	15.18	募集资金专户
合计		266,082,208.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款。截至2024年12月31日，累计已使用8,424.48万元支付股权收购款。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2024年10月21日，公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币28,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品期限	认购金额（万元）	收益情况（万元）	募集资金是否如期归还
1	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看跌）	6个月	400.00	5.81	是
2	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看跌）	6个月	1,400.00	20.33	是
3	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看跌）	6个月	3,300.00	47.93	是
4	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款198天（挂钩汇率看跌）	6个月	5,000.00	75.95	是
5	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩黄金看跌）	3个月	1,500.00	10.69	是
6	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩黄金看跌）	3个月	1,500.00	10.69	是
7	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款102天（挂钩黄金看跌）	3个月	2,000.00	14.25	是
8	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩黄金看跌）	3个月	800.00	5.15	是
9	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩黄金看跌）	3个月	3,300.00	21.25	是
10	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩黄金看跌）	3个月	900.00	5.79	是
11	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天（挂钩黄金看跌）	3个月	3,800.00	20.41	是
12	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天（挂钩黄金看跌）	3个月	6,500.00	34.9	是
13	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩黄金看涨）	3个月	4,700.00	29.34	是
14	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩黄金看涨）	3个月	2,600.00	16.23	是
15	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩黄金看跌）	3个月	1,000.00	6.24	是
16	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款195天（挂钩汇率看涨）	6个月	11,200.00	149.59	是
17	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款73天（挂钩黄金看涨）	2个月	1,200.00	6.36	是
18	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款73天（挂钩黄金看涨）	2个月	3,800.00	20.14	是
19	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）	3个月	5,000.00		未到期
20	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看涨）	6个月	3,000.00		未到期
21	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看涨）	6个月	4,500.00		未到期
22	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）	3个月	500.00		未到期
23	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天（挂钩汇率看涨）	6个月	10,000.00		未到期
合计				77,900.00	501.05	

（三）募集资金投资项目情况说明

目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集成和研发人力资源投入，“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十二次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2025年12月31日。截至2024年12月31日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额3,507.57万元，完成计划投资总额的87.68%。

目前“研发创新中心项目”已按照计划完成了软硬件改造升级、系统集成和研发人力资源投入，“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十二次临时会议决定将“研发创新中心项目”延长至2025年12月31日。截至2024年12月31日，“研发创新中心项目”实际已完成投资总额8,311.18万元，完成计划投资总额的65.34%。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。

2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				137,871.04	本年度投入募集资金总额			16,046.38			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			116,995.64			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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（%）=（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. 深圳总部建设项目	否	30,328.88	30,328.88	6,963.37	25,807.32	85.09	2024年6月30日	不适用	不适用	否	
2. 城市交通整体解决方案业务能力提升项目	否	23,018.60	23,018.60	2,531.24	22,961.55	99.75	2024年9月30日	不适用	不适用	否	
3. 研发创新中心项目	否	12,719.20	12,719.20	3,914.53	8,311.18	65.34	2025年12月31日	不适用	不适用	否	
4. 企业数字智慧化管理提升项目	否	4,000.50	4,000.50	1,166.90	3,507.57	87.68	2025年12月31日	不适用	不适用	否	
5. 补充流动资金项目	否	18,563.40	18,563.40		18,953.81	102.10		不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		88,630.58	88,630.58	14,576.04	79,541.43	89.74					
超募资金投向											
1. 归还银行贷款	—				14,750.00			不适用	不适用	否	
2. 支付股权收购款	—			1,470.33	8,424.48			不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金项目	—				14,279.73		—	—	—	—	
超募资金投向小计				1,470.33	37,454.21						
合计	—			16,046.38	116,995.64	—	—		—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本专项报告三（二）之说明										
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	详见本专项报告三（一）2之说明										
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	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16,828.43万元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体置换情况：1）深圳总部建设项目置换资金5,424.01万元；2）城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6,662.25万元；3）研发创新中心项目置换资金2,764.31万元；4）企业数字智慧化管理提升项目置换资金1,977.87万元										
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	详见本专项报告三（一）3之说明										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为26,608.22万元，其中超募资金金额为14,389.07万元，截止目前已累计使用募集资金8,424.48万元用于支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款，14,279.73万元用于补充流动资金项目，14,750万元用于偿还银行贷款，其他超募资金尚未明确投资项目；剩余资金12,219.15万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致

证券代码：301091　　证券简称：深城交　　公告编号：2024-011

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第五次定期会议和第二届监事会第五次定期会议，审议通过了《关于＜2024年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为105,719,197.21元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司2025年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为2024年度利润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以总股本405,600,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.51元（含税），共计分