

公司代码：600728

公司简称：佳都科技

# 佳都科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告



## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人（会计主管人员）郭玉津声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 8  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 23 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 33 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 39 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 39 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 40 |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。            |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 报告期         | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 上交所、交易所     | 指 | 上海证券交易所  |
| 佳都科技、公司、本公司 | 指 | 佳都科技集团股份有限公司   |
| 佳都集团、控股股东   | 指 | 佳都集团有限公司   |
| 堆龙佳都        | 指 | 堆龙佳都科技有限公司   |
| 新科佳都        | 指 | 广州新科佳都科技有限公司   |
| 华佳软件        | 指 | 广州华佳软件有限公司   |
| 佳创软件        | 指 | 广州佳创软件有限公司   |
| 华之源         | 指 | 广东华之源信息工程有限公司  |
| 重庆新科        | 指 | 重庆新科佳都科技有限公司   |
| 佳众联         | 指 | 广州佳众联科技有限公司  |
| 方纬科技        | 指 | 广东方纬科技有限公司   |
| 智城慧安        | 指 | 清远市智城慧安信息技术有限公司  |
| 云从科技        | 指 | 云从科技集团股份有限公司   |
| 佳都数据        | 指 | 广州佳都数据服务有限公司   |
| 千视通         | 指 | 苏州千视通视觉科技股份有限公司  |
| 天盈隆         | 指 | 深圳市天盈隆科技有限公司   |
| 佳太君安        | 指 | 潍坊佳太君安项目管理有限公司   |
| 长沙穗城        | 指 | 长沙穗城轨道交通有限公司   |
| 睿帆科技        | 指 | 广州睿帆科技有限公司   |
| AFC         | 指 | 自动售检票系统  |
| PSD         | 指 | 站台屏蔽门系统  |
| ISCS        | 指 | 综合监控系统   |
| CBN         | 指 | 通信系统   |
| OS          | 指 | Operation System 的简称，即操作系统   |
| AIGC        | 指 | AI generated content 的简称，又称生成式 AI，意为人工智能生成内容                                     |
| ChatGPT     | 指 | Chat Generative Pre-trained Transformer 的简称，由美国 OpenAI 公司研发的聊天机器人程序              |
| AIoT        | 指 | 人工智能物联网，AI（人工智能）+IoT（物联网），AIoT 融合 AI 技术和 IoT 技术                                  |
| CV          | 指 | 计算机视觉  |
| PIS         | 指 | 乘客信息系统（Passenger Information System）   |
| V2X         | 指 | Vehicle To Everything 的简称，即车对外界的信息交换。车联网通过整合全球定位系统（GPS）导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术。 |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、万元、亿元   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称   | 佳都科技集团股份有限公司                  |
| 公司的中文简称   | 佳都科技                          |
| 公司的外文名称   | PCI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | PCI-TGCL                      |
| 公司的法定代表人  | 刘伟                            |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书          | 证券事务代表          |
|------|----------------|-----------------|
| 姓名   | 赵捷             | 王文捷             |
| 联系地址 | 广州市天河区新岑四路2号   | 广州市天河区新岑四路2号    |
| 电话   | 020-85550260   | 020-85550260    |
| 传真   | 020-85577907   | 020-85577907    |
| 电子信箱 | ir@pcitech.com | wwj@pcitech.com |

### 三、 基本情况变更简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2001年，公司注册地址由辽宁省大连市迁至广东省广州市天河高新技术产业开发区建中路51-53号。2008年，公司注册地址变更为广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房 |
| 公司办公地址        | 广州市天河区新岑四路2号   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 510660   |
| 公司网址          | www.pcitech.com  |
| 电子信箱          | ir@pcitech.com   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无  |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室              |
| 报告期内变更情况查询索引  | 无                     |

### 五、 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 | 佳都科技 | 600728 | 佳都新太    |

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 2,514,850,879.99  | 2,332,181,968.58  | 7.83            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 364,255,127.77    | 195,478,609.68    | 86.34           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,820,373.59    | 52,878,414.25     | -182.87         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -432,543,321.70   | -747,566,580.10   | 不适用             |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,716,090,281.73  | 5,419,969,127.67  | 42.36           |
| 总资产                    | 13,180,842,812.28 | 11,164,916,320.40 | 18.06           |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.2097         | 0.1130 | 85.58          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1740         | 0.1130 | 53.98          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.0252        | 0.0306 | -182.35        |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 5.09           | 3.41   | 增加1.68个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.61          | 0.92   | 减少1.53个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期营业收入较去年同期上升 7.83%，主要是因为经济环境稳中向好、公司智能化轨道交通项目持续实施交付所致。

归属于上市公司股东的净利润增加 86.34%，主要是因为报告期内公司战略投资的人工智能企业股权价值上升，公允价值变动收益增加所致。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少 182.87%，主要是因为报告期内公司加大投入人工智能行业大模型研发，导致研发支出较去年同期增加；同时，公司对应收、存货计提减值损失较去年同期增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 金额             | 附注(如适用)    |
|---|----------------|------------|
| 非流动资产处置损益   | -177,853.23    | 七、73/74/75 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |                |            |
| 计入当期损益的政府补助,但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  | 12,984,308.34  | 七、67       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |            |
| 非货币性资产交换损益  |                |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |            |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |            |
| 债务重组损益  |                |            |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |                |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |            |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 443,308,169.84 | 七、68/70    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 910,442.00     | 七、5        |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 699,488.14     | 七、74/75    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |            |
| 减:所得税影响额  | 48,287,098.11  |            |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 1,361,955.62   |            |
| 合计  | 408,075,501.36 |            |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因。

□适用 √不适用

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况在报告期内无重大变化，具体可参见 2022 年年度报告。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见 2022 年年度报告。

#### 三、经营情况的讨论与分析

2023 年为佳都科技在“全面夯实期”（2022-2024）承上启下之年，公司抓住人工智能技术跨越式发展的机遇，加大对 AI 行业大模型的研发布局，发布“知行城市交通行业大模型”产品和解决方案，保持在“AI+大交通”领域的技术优势；稳步推进广州、成都等地智能轨道交通在手订单交付，布局智慧地铁新线及老线改造市场，积极探索“一网统管”、城市运行管理平台等新型智慧城市业务，带动营业收入企稳回升。

报告期内，公司实现营业收入 25.15 亿元，同比增长 7.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.44 亿元，同比由盈转亏，主要是因为公司在 AI 行业大模型研发方面的研发支出增加、对应收和存货计提减值损失较去年同期增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润 3.64 亿元，同比增长 86.34%，主要是因为公司战略投资的人工智能企业股权价值上升、公允价值变动收益增加所致；经营性净现金流同比持续改善，践行高质量发展。

报告期内，公司完成新一轮非公开发行，募集资金净额 18.14 亿元，进一步加码公司在人工智能技术应用上的研发，为公司在“AI+大交通”赛道上保持技术市场优势提供有力支撑；同时，公司通过本次非公开发行引进广东、四川、山东、广州开发区等地多家国资战略投资人，进一步完善公司治理结构、发挥机制优势，保障公司发展行稳致远。

#### （一）技术和产品研发情况

##### 1、行业发展情况分析

**大模型技术开启人工智能新纪元，强人工智能时代来临。** ChatGPT 为代表的人工智能技术应用在全球掀起新一轮科技浪潮，其强大的语言理解和生成能力为千行百业的智能化发展带来无限可能，人工智能行业正在迎来跨越式发展的历史机遇。GPT 是一种 AI 大模型技术，其通过大规模语料库训练进行自监督学习，使得 AI 能够掌握语法、句法、语义等深层次的语言规律，其学习和推理能力更接近人类思维逻辑，在多层对话、语义理解、生成内容方面实现技术质变，形成各类生成式 AI 应用，标志着过去的“弱人工智能”正转向为“强人工智能”。机构预测，到 2025 年中国生成式 AI 技术应用市场规模预计达到 2,070 亿元，2020-2025 年年均复合增长率高达 84.1%。



**国家顶层设计规划，大力推动人工智能产业落地。**人工智能行业历来受到国家及各地方政府的高度重视和的重点支持，人工智能技术安全发展、赋能产业成为政策关注重心。4月，国家网信办发布了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，首次明确了生成式人工智能“提供者”内容生产、数据保护、隐私安全等方面的法定责任及法律依据，促进生成式 AI 技术应用安全、有序发展；与此同时，北京、上海、广州、深圳、成都等城市相继发布支持人工智能产业发展的政策，重点拓展人工智能应用场景、加强相关领域人才高地建设，为打造人工智能产业良好生态提供强有力支撑。

**产业百家争鸣，AI 大模型应用赋能千行百业。**今年以来，各科技企业和机构积极探索和研发大模型技术，据不完全统计目前国内发布 AI 大模型应用的厂商已经超过百家，涵盖互联网、办公、教育、医疗等多个领域。国内广阔的行业市场和丰富的数据要素资源为 AI 大模型的技术应用提供重要支撑，AI 大模型从“聊天工具”升级为“行业专家”、从“辅助程序”蜕变为“生产力应用”，成为各行各业降本增效的利器，其与千行百业的融合赋能是产业发展必然趋势。可见，拥有业务 Know-How 的行业大模型将成为主流，具备行业落地场景和数据壁垒的 AI 公司有望占领产业的制高点，AI 大模型行业应用的“抢滩登陆”战正在悄然而来。

## 2、公司技术产品研发情况

公司专注于人工智能在轨道交通、城市交通行业的赋能应用，近年来，通过自主研发和投资布局，在 CV、NLP、数据科学、数字孪生等领域形成专利、软件著作权数百项，打造“城市交通大脑”“华佳 Mos 地铁智慧大脑”“智慧车站”等“AI+交通”行业应用。报告期内，公司重点推进 AI 行业大模型技术和应用的研究，联合轨道交通、城市交通的行业主管单位和客户单位，研发并发布佳都“知行城市轨道交通行业交大模型”（简称“知行大模型”）。

佳都知行大模型针对交通行业场景，在技术架构、算法训练、能力测评、安全应用等方面构建起一系列技术优势。技术架构方面，知行大模型采用混合云多模架构，以面向交通行业定制的垂类大模型为核心、融合多种通用大模型能力，通过混合专家模型来实现模型分发、并行推理、排序策略、融合策略以及最终输出评估，针对不同的应用需求灵活调配各类大模型的能力。此外，知行大模型可利用公有云、私有云以及边缘节点协同工作，有效解决算力不足情况下大模型调用计算问题，满足客户跨终端应用和安全保密需求。

算法训练方面，公司多年来积累的交通大数据资源为知行大模型“读懂交通”提供高质量语料。目前，公司在交通行业已具备 1,000 亿 Tokens 的行业语料，指令数据与人类监督学习集超过 200 万条，并且正以每日新增约 150GB 的量级持续增长。结合行业数据，经过多轮微调和自监督学习训练，知行大模型已初步具备行业多模态泛化能力，可以实现视频、图片、音频、文本、生物特征 5 种不同跨模态数据对齐，提供文本生成、以图生文、语音摘要等多种交互能力，实现多角度刻画和分析交通场景的实体或事件。

测评和安全方面，公司构建了面向交通行业的大模型能力测评工具，覆盖数据安全、认知任务、模型漏洞、滥用场景等近七十多个评测维度，全方位多维度地评测大模型性能。此外，针对训练语料数据内容设置机器人和人工双重合规审核机制，并加以指令微调训练，保障知行大模型生成内容合规、安全、可靠。



目前，知行大模型面向轨道交通和城市交通管理，正持续迭代产品应用能力。轨道交通方面，知行大模型已经在智能客服、智能运维以及应急指挥等场景推进应用落地，例如针对运维管理，知行大模型化身“数字运维专家”，与维修人员进行单轮或多轮对话，协助其排查故障原因、分析解决方法并提供维修辅助决策，提升维修效率及维修质量。维修人员还能通过智能问答获取故障设备的专业、位置、参数等具体信息，实现提报、派单、分配、闭环、生成报告全流程自动化，大大提高了维修效率。在城市交通管理方面，知行大模型能够结合交通大数据对城市交通系统进行全面、深入的分析和预测，实时监测道路、公共交通、车道等各类交通设施的使用情况，精确评估交通流量、拥堵程度和出行需求，为城市规划者、政策制定者和市民提供科学、准确的决策依据。

此外，报告期内公司“华佳 Mos 地铁智慧大脑”“智慧车站”等各类自研行业智能产品销售企稳回升，行业智能产品及运营服务业务实现收入 1.03 亿元，同比增长 5.13%。

## （二）业务进展情况

报告期内，随着经济环境稳中向好，公司管理层按照全年经营计划部署，稳步推进各项业务进程，力促高质量发展。轨道交通场景方面，公司加快广州“十三五”多条新建线路智能化系统订单的交付，推动成都 17、18、19 号线延长线智能化改造和互联互通技术升级，在天津、石家庄、济南、宁波等地中标多个智慧地铁新线及老线改造项目，并实现“华佳 Mos 地铁智慧大脑”数字底座在长沙 6 号线落地应用。智慧城市场景方面，公司紧跟全国一体化政务大数据体系

建设、数据要素市场发展趋势，在广东和山东多地中标落地“一网统管”、城市运行管理平台、大数据指挥中心等业务，积极探索以城市大脑数字底座为核心、结合 AI 大模型技术挖掘大数据价值的新模式。区域拓展方面，公司稳步推进“五年十城”区域拓展战略，加强和重庆、南昌、南宁等地交通运营企业的合作经营，不断提升智慧交通商机覆盖面，为后续开展智能运维、老线改造、合同能源管理等运营型业务奠定基础。报告期内，公司行业智能解决方案业务实现收入 10.63 亿元，同比增长 25.24%，ICT 产品与服务解决方案业务实现营业收入 13.48 亿元，同比下滑 2.27%。

### （三）产业共同体建设情况

报告期内，公司与多家生态合作伙伴就 AI 大模型技术研发和应用形成战略合作：4 月，公司与华为公司签署战略合作协议，在智慧城市、智慧政务、智慧交通等领域打造联合解决方案、建立深度合作关系；5 月，公司与云从科技达成战略合作，双方将共同致力于新一代智能交通大模型及其应用技术的联合研发攻关，聚焦智慧交通领域，共同建设新一代智能交通大模型联合创新实验室，深度赋能交通行业降本增效，实现未来城市交通和市民出行的全面感知、协同互联、高效服务；6 月，公司与思必驰科技签约共同推动大模型及对话式 AI 创新技术应用，重点针对轨道交通高质量发展、城市与产业数智化转型开展合作，赋能城市现代化建设与治理。

### （四）下半年经营计划

近期国家陆续推出针对实体经济发展、促进民营经济的政策“组合拳”，经济环境有望呈现稳中向好趋势。下半年，公司将持续投入研发和迭代知行大模型技术应用，积极参与工信部、信通院等行业主管单位主导的 AI 大模型技术各项标准和行业规范的编制，持续推进知行大模型在各地地铁、交警、交通枢纽等场景的应用，卡位关键客户，探索知行大模型的付费商业模式，为未来开拓新业务增长点奠定基础。业务方面，公司将持续加快智能轨道交通业务在手订单的交付工作，保障全年营业收入企稳回升；抓紧落地广州、西部、中南等区域城市的重大智能化项目商机，培育轨道交通合同能源管理、智能运维等新兴运营型业务；结合 AI 大模型技术深度挖掘交通行业数据价值，开展交通数据要素应用的新业务试点。资本运作方面，公司下半年将加强投资并购力度，围绕智慧地铁调度、智能运维、智慧交通调度等重要产品技术环节，通过产业链投资实现“补短板”和“能力倍增”，并积极探索新场景增长曲线。

**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

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 2,514,850,879.99  | 2,332,181,968.58 | 7.83     |
| 营业成本          | 2,197,028,266.28  | 2,013,236,867.38 | 9.13     |
| 销售费用          | 89,266,296.41     | 76,868,765.36    | 16.13    |
| 管理费用          | 111,817,306.79    | 103,249,212.09   | 8.30     |
| 财务费用          | -6,594,421.49     | 7,867,328.75     | -183.82  |
| 研发费用          | 125,254,697.57    | 102,542,137.69   | 22.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,543,321.70   | -747,566,580.10  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329,986,467.52 | -8,818,343.98    | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,847,916,550.15  | 166,735,200.06   | 1,008.29 |

营业收入变动原因说明：主要是因为报告期轨道交通智能化项目交付较上年增加。

营业成本变动原因说明：营业收入成本与收入匹配，变化趋势相同。

销售费用变动原因说明：报告期公司持续投入区域市场建设、布局业务商机，导致职工薪酬、差旅、业务招待等费用增加。

管理费用变动原因说明：与去年同期相比因在建工程转固导致折旧摊销增加。

财务费用变动原因说明：报告期利息收入增加同时手续费减少。

研发费用变动原因说明：报告期持续增加研发投入及自研产品摊销。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期各项业务回款改善

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期理财投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期完成非公开发行，募集资金净额 18.14 亿元。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本公司持有的战略投资的人工智能企业云从科技股权经过一次股权出售及云从科技送股后截止报告期末 2023 年 6 月 30 日最终持股数为 60,306,061 股，股价从 2022 年 12 月 31 日的 15.31 元/股升至 17.30 元/股，按照持股数及对应的股价计算的本期公允价值变动损益为 577,279,446.32 元，从而导致本期利润发生重大变化，已列入非经常性损益导致的利润变化。

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资 | 上年期末数 | 上年期末数占总资 | 本期期末金额较上年期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|----------|-----------------|------|
|      |       |          |       |          |                 |      |

|           |                  | 产的比例<br>(%) |                  | 产的比例<br>(%) | (%)       |                          |
|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 交易性金融资产   | 986,850,000.00   | 7.49        | 2,100,000.00     | 0.02        | 46,892.86 | 报告期理财产品购买增加              |
| 应收票据      | 52,093,525.63    | 0.40        | 105,064,024.55   | 0.94        | -50.42    | 报告期票据到期收到货款              |
| 应收款项融资    | 38,871,505.98    | 0.29        | 26,835,991.38    | 0.24        | 44.85     | 报告期内银承票据增加               |
| 合同资产      | 1,709,190,617.80 | 12.97       | 1,223,695,191.50 | 10.96       | 39.67     | 报告期确认收入但未达到收款条件的项目合同金额增加 |
| 其他流动资产    | 215,866,535.48   | 1.64        | 156,885,365.37   | 1.41        | 37.60     | 报告期购买大额存单增加              |
| 其他权益工具投资  | 319,404,461.99   | 2.42        | 460,936,688.64   | 4.13        | -30.71    | 报告期出售部分权益工具投资            |
| 其他非流动金融资产 | 1,076,228,299.80 | 8.17        | 784,930,912.48   | 7.03        | 37.11     | 报告期内公司战略投资的人工智能企业股价上升    |
| 长期待摊费用    | 37,360,816.88    | 0.28        | 19,466,239.75    | 0.17        | 91.93     | 报告期装修费增加                 |
| 其他非流动资产   | 500,453,750.00   | 3.80        | 19,464,428.94    | 0.17        | 2,471.12  | 报告期购买大额存单增加              |
| 合同负债      | 460,026,994.45   | 3.49        | 270,827,311.24   | 2.43        | 69.86     | 报告期预收账款增加                |
| 应付职工薪酬    | 23,792,886.89    | 0.18        | 85,149,389.86    | 0.76        | -72.06    | 报告期支付上年计提奖金              |
| 应交税费      | 51,939,765.24    | 0.39        | 34,485,227.17    | 0.31        | 50.61     | 报告期应交增值税和所得税增加           |
| 递延所得税负债   | 150,468,262.02   | 1.14        | 105,935,638.44   | 0.95        | 42.04     | 报告期非流动金融资产公允价值上升导致计提增加   |

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 11,674,570.97（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.1%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

报告期末受限资金 88,144,000.00 元，其中：银承/保函保证金合计金额 88,144,000.00 元。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析**

**1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司及控股子公司股权投资审议总额为 11,310.00 万元人民币，较去年同期减少 46.55%。

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别          | 期初数              | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售/赎回金额         | 其他变动          | 期末数              |
|---------------|------------------|----------------|---------------|---------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 交易性金融资产       | 2,100,000.00     |                |               |         | 2,034,910,000.00 | -1,050,160,000.00 |               | 986,850,000.00   |
| 应收款项融资        | 26,835,991.38    |                |               |         |                  |                   | 12,035,514.60 | 38,871,505.98    |
| 其他权益工具投资      | 460,936,688.64   |                | 5,202,378.51  |         |                  | -146,734,605.16   |               | 319,404,461.99   |
| 其他非流动金融资产     | 784,930,912.48   | 577,279,446.32 |               |         |                  | -285,982,059.00   |               | 1,076,228,299.80 |
| 其他流动资产——大额存单  |                  |                |               |         | 56,059,555.55    |                   |               | 56,059,555.55    |
| 其他非流动资产——大额存单 |                  |                |               |         | 500,453,750.00   |                   |               | 500,453,750.00   |
| 合计            | 1,274,803,592.50 | 577,279,446.32 | 5,202,378.51  |         | 2,591,423,305.55 | -1,482,876,664.16 | 12,035,514.60 | 2,977,867,573.32 |

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于董事会部分事项授权董事长的议案》，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的资产处置，包括对外转让公司参股公司所持股权，授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。根据董事会对董事长的相关授权，经董事会战略委员会审议及董事长审批通过，公司于 2023 年 5 月 30 日，通过大宗交易方式出售云从科技股份 6,042,300 股，交易金额为 14,132.39 万元（不包含交易税费）。以 2023 年一季度末公司持有云从科技股份的公允价值为基数，本次交易实现税后投资收益-12,295.94 万元，占公司最近一期（2022 年度）经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为-46.91%。公司 2023 年截止至股票处置日因持有云从科技股票产生的净利润影响金额为 46,951.62 万元（其中处置股份净利润影响金额为 4,149.39 万元）。

本周期内公司处置参股公司部分股权，主要是为了锁定投资收益，降低相关股票公允价值波动对公司短期业绩的不确定影响。截止公告披露日，公司还持有部分云从科技股票。目前，公司与云从科技的业务合作正常，交易不会影响公司与其业务合作。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

广州新科佳都科技有限公司，注册资本 40,000 万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止报告期末，总资产为 432,955.31 万元、归属于母公司净资产 86,836.20 万元；报告期内，实现营业收入 183,931.59 万元、营业利润 3,402.78 万元、归属于母公司净利润 2,637.26 万元。

广东华之源信息工程有限公司，注册资本 25,100 万元，为公司全资子公司，华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止报告期末，总资产为 253,943.61 万元、归属于母公司净资产 63,648.37 万元；报告期内，实现营业收入 106,500.93 万元、营业利润 820.66 万元、归属于母公司净利润 1,687.89 万元。

重庆新科佳都科技有限公司，注册资本 10,000 万元，为公司全资子公司，重庆新科主要业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止报告期末，总资产为 163,648.53 万元、净资产 17,962.25 万元；报告期内，实现营业收入 84,462.79 万元、营业利润 196.85 万元、净利润 138.64 万元。



广州佳都技术有限公司，注册资本 15,000 万元，为公司全资子公司，佳都技术主要业务为智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售。截止报告期末，总资产为 92,666.35 万元、净资产 16,146.69 万元；报告期内，实现营业收入 79,900.88 万元、营业利润 798.11 万元、净利润 681.68 万元。

广州华佳软件有限公司，注册资本 3,921.57 万元，华佳软件由华之源和新科佳都分别持股 51% 和 49%，华佳软件主要从事集成电路设计、电子、通信与自动控制技术研究、开发。

广东方纬科技有限公司，注册资本 2,175.38 万元，为公司控股子公司，公司持股比例 90%。主要业务为智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等。

清远市智城慧安信息技术有限公司，注册资本 8,000 万元，公司出资 4,000 万元，持股比例 50%。智城慧安是为清远城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程项目建设设立的 SPV 项目公司，专门从事该项目的融资、设计、建设、运营、管理、移交。

潍坊佳太君安项目管理有限公司，注册资本 7,554.05 万元，公司出资 3,467.49 万元，持股比例 45.90%，佳太君安为诸城智慧公安项目合同的项目公司。

长沙穗城轨道交通有限公司，注册资本 404,652.12 万元，公司出资 60,697.82 万元，持股比例 15%，为长沙 6 号线项目合同的项目公司。

云从科技集团股份有限公司，注册资本 74,067.06 万元人民币万元，为公司参股公司，公司持股比例 5.82%<sup>1</sup>，云从科技是一家专注于计算机视觉与人工智能的高科技企业，致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品。

广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司，注册资本 500,000 万元，公司持股比例为 26%，主要聚焦轨道交通全过程及全产业链总承包。

苏州千视通视觉科技股份有限公司，注册资本 2,970 万元，为公司参股公司，公司持股比例 22.93%。千视通主要从事视频大数据理论和算法研究，以及公安图像视频侦查领域核心应用软件、嵌入式软件产品的研发与销售。

广州睿帆科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，为公司间接参股公司，参股比例 17.10%，是一家大数据存储和处理平台软件提供商，面向行业客户销售其大数据平台软件并提供技术服务。

<sup>1</sup> 公司于 2023 年 5 月 30 日通过大宗交易方式出售云从科技 6,042,300 股，同期通过转融通方式出借云从科技 6,042,300 股，截止 2023 年 6 月 30 日持股比例为 5.82%（包含出借股份）。

广州佳都数据服务有限公司，注册资本 8,523.09 万元，为公司间接参股公司，参股比例 12.04%。佳都数据主要从事电子支付系统的技术研发、系统集成和投资运营等业务，主要业务和产品包括城市通卡自动收费系统（主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于 RFID 的电子收费系统），以及相关的读写机具等终端产品。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策风险

公司的主要客户是各地地铁公司及各地方政府的公安、交通、应急管理部分，其采购行为和采购规模与政策相关性较高，因此公司订单业绩面临政策不确定性的影响，尤其是政府产业政策变化所带来的风险。鉴于此，公司会加强维持与客户的良好沟通，进一步深化对政府及行业政策的研究，坚持高标准、严风控的信用政策，坚持把握优质业务机会。

#### 2、技术创新风险

公司的智能化业务属于知识密集型行业，如果错误判断技术发展趋势，或研发投入的产出效益不及预期，公司可能发生业绩下滑、竞争力下降的风险。对此，公司发挥贴近终端用户、行业 Know-How 积累深厚的优势，保持与客户、同行、业内专家的高频互动交流，确保引进和研发的创新技术“有用、可用、好用”；同时，面对确定性不高、较为前沿的技术，公司会以战略合作及并购参股等方式先行，待技术应用相对成熟后再引进、开发，进一步降低研发风险。

#### 3、市场风险

在市场竞争越来越激烈的形势下，公司可能面临人工智能技术产品落地不及预期的风险。为此，公司将基于市场环境和发展空间的研判，进一步加强业务聚焦，提升资源投放的效率；针对竞争环境恶化、业绩持续不及预期的业务和产品线实施“关停并转”，将富余资源投放到更有前景的业务板块；同时，找准产业链定位，发挥贴近客户、应用开发能力强的优势，形成有特色的差异化智能解决方案，推进自主核心产品在项目中的销售不断扩大。

#### 4、项目管理风险

公司智慧轨道交通解决方案业务单体项目金额较大，交付实施的影响因素较多，如果不能持续保持和提升解决方案规划与设计、采购、交付、质量控制、成本管控等方面的管理能力，可能面临交付进度滞后、成本上升、盈利能力不及预期的风险。为此，公司近年来持续开展项目管理专项优化工作，一方面将组织结构逐步向“强矩阵”调整优化，让一线项目经理“呼叫炮火”、调动

资源；另一方面，引进和开发各类项目管理、供应链管理、质量管理数字化工具，实现项目管理全流程透明化，设置红绿灯制度，及时处理项目交付过程中的各类问题，提升项目管理质量。

### 5、人才流失风险

随着业务规模扩大以及坚持高质量发展的战略要求，公司对优秀人才的需求进一步凸显，若未能留住、培养和及时引进更多适当的人才，将对公司的业务发展和经营管理产生不利的影响。为此，公司将人力资源和干部管理提升到公司管理层级，系统开展高级管理人员和关键岗位人员的选、育、用、留及梯队建设工作；持续完善由薪酬、股权、跟投等多层次的激励机制，践行“共同进步、共享丰盛”的企业文化；为员工提供优质的工作环境，包括员工食堂、健身房、加班班车、员工公寓等，开展丰富的企业文化建设活动，为员工的工作生活提供保障，提升幸福感。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 3 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 3 月 21 日 | 审议通过了两项议案：<br>1.关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；<br>2.关于公司及控股子公司预计 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案。  |
| 2022 年年度股东大会    | 2023 年 5 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 5 月 24 日 | 审议通过了六项议案：<br>1.2022 年度董事会工作报告；<br>2.2022 年度监事会工作报告；<br>3.2022 年年度报告正文及摘要；<br>4.2022 年度财务决算报告；<br>5.2022 年度利润分配预案；<br>6.关于续聘会计师事务所及支付 2022 年度审计报酬的议案。             |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年 7 月 12 日 | www.sse.com.cn | 2023 年 7 月 13 日 | 审议通过了六项议案：<br>1.关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案；<br>2.关于变更公司注册资本的议案；<br>3.关于修订《公司章程》的议案；<br>4.关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案；<br>5.关于修订《佳都科技监事会议事规则》的议案；<br>6.关于修订《佳都科技股东大会议事规则》的议案。 |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2023 年 7 月 6 日，公司财务总监刘佳先生因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务。同日，经公司第十届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，董事会聘任陈慧君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | / |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | / |
| 每 10 股转增数（股）          | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2023 年 2 月 23 日，2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划中部分对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,044,280 股进行回购注销。  | 详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《佳都科技关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-019）。  |
| 2023 年 5 月 19 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次临时会议、第十届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司未满足该激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核及部分对象离职原因，对所涉激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 9,839,100 股进行回购注销。上述合计 9,839,100 股限制性股票于 2023 年 7 月 17 日完成回购注销。 | 详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-045）、《佳都科技第十届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《佳都科技关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）、《佳都科技关于回购注销部分股权激励限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-048），于 2023 年 7 月 13 日披露的《佳都科技关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-060）。 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司 2021 年员工持股计划第一期锁定期已于 2023 年 1 月 27 日届满，可解锁比例为员工持股计划总数的 30%，共计 360 万股。公司已于 2023 年 3 月 20 日至 3 月 23 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司当前总股本的比例为 0.17%，成交均价为 6.52 元/股，成交金额为 2,345.69 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2021 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于变更

公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员徐炜已离职，经审议表决，免去徐炜管理委员会委员的职务，并选举熊剑峰担任管理委员会委员。本次委员人选变更完成后，管理委员会由何华强、刘佳、熊剑峰组成，管理委员会委员任期与公司 2021 年员工持股计划的存续期一致。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2021 年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过《关于 2021 年员工持股计划第二期业绩未达标不予解锁的议案》《关于转让已离职持有人股票的议案》及《关于择机出售 2021 年员工持股计划第二期未解锁股票的议案》，因不满足解锁条件，根据持股计划草案规定，本期未解锁标的股票 360 万股由持股计划管理委员会收回，择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。同时，鉴于徐炜已离职，不再具备 2021 年员工持股计划持有人资格，管理委员会决定将其持有的第三期未解锁股份 60 万股进行转让，何华强以自愿参与的原则，认购徐炜因离职转让的第三期未解锁股份 60 万股，转让款项由何华强按每股 4.02 元支付给公司后，由公司返还徐炜。

因 2021 年员工持股计划未达持股计划草案规定的解锁条件，由持股计划管理委员会收回，择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。公司已于 2023 年 6 月 27 日至 6 月 29 日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司当前总股本的比例为 0.17%，成交均价为 6.9812 元/股，成交金额为 2,513.22 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及控股子公司均不属于生产型企业，报告期内遵守国家有关环境保护及防治污染的法律、法规，不存在因违反有关环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的情况。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方           | 承诺内容   | 承诺时间及期限                           | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------|--|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 刘伟            | 2013 年重大资产重组的标的公司佳众联在 1999 年设立时原股东实物出资中包含房产一处，出资后未办理权属变更手续。鉴于此情况，佳众联目前实际控制人刘伟已经于 2013 年向佳众联补偿该房产出资额之等额现金 447,115.36 元。同时，刘伟已经出具承诺：如佳众联或其现任或将来股东因上述出资事项而遭受任何损失，刘伟将补偿佳众联或其股东的全部直接和间接损失。  | 承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | 堆龙佳都和刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴社会保险，以及新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。堆龙佳都、刘伟分别作出承诺，如应有权部门要求或决定，新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司需要为员工补缴住房公积金，以及新科佳都及其控股子公司或佳众联及其控股子公司因未足额缴纳员工住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需新科佳都及其控股子公司、佳众联及其控股子公司支付任何对价。 | 承诺时间：2013 年 4 月 13 日，承诺履行期限：长期有效。 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |



|        |               |   |   |   |   |     |     |
|--------|---------------|---|---|---|---|-----|-----|
| 其他     | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | <p>(1) 堆龙佳都承诺如下：“本公司不会因本次重组完成后刘伟及其控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”(2) 刘伟先生承诺如下：“本人及本人直接或间接控制的除佳都科技及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的佳都科技的股份增加而损害佳都科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与佳都科技保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用佳都科技提供担保，不违规占用佳都科技资金，保持并维护佳都科技的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。”</p>   | <p>承诺时间：<br/>2013年5月2日，承诺履行期限：长期有效</p>  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | <p>(1) 堆龙佳都承诺如下：“1、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不利用刘伟及其控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本公司或本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许</p> | <p>承诺时间：<br/>2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效</p> | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |               |   |                                    |   |   |     |     |
|--------|---------------|---|------------------------------------|---|---|-----|-----|
|        |               | <p>可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对佳都科技的控制关系进行损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的经营活动。2、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与佳都科技或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从佳都科技或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与佳都科技或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害佳都科技及其中小股东、佳都科技控股子公司合法权益的行为或活动。4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与佳都科技及其控股子公司产生同业竞争。5、如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与佳都科技及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给佳都科技或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给佳都科技或其控股子公司。若佳都科技及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予佳都科技选择权，由其选择公平、合理的解决方式。”</p> |                                    |   |   |     |     |
| 解决关联交易 | 堆龙佳都科技有限公司、刘伟 | <p>（1）堆龙佳都承诺如下：“1、在本次重组完成后，本公司及本公司除佳都科技及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权</p>  | <p>承诺时间：2013年3月13日，承诺履行期限：长期有效</p> | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |    |   |   |   |   |     |     |
|----|----|---|---|---|---|-----|-----|
|    |    | <p>利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”（2）刘伟先生承诺如下：“1、在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与佳都科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护佳都科技及其中小股东利益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及佳都科技《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害佳都科技及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与佳都科技及其控股子公司进行交易而给佳都科技及其中小股东及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p> |   |   |   |     |     |
| 其他 | 刘伟 | <p>针对 2013 年重大资产重组的标的公司存在的关联方占用资金情况，实际控制人刘伟先生出具如下承诺：“1、在佳都科技召开审议本次重组的重组报告书的董事会之前，彻底解决本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方发生的对广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司的非经营性资金占用的问题。2、自本承诺函出具之日起至本次重组完成期间，本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金，并承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不再非经营性占用广州新科佳都科技有限公司、广州市佳众联科技有限公司资金。3、本次重组成功后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除佳都科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规占用佳都科技及其控股子公司资金，保持并维护佳都科技及其控股子公司的独立性，维护佳都科技其他股东的合法权益。如违反上述承诺而给佳都科技及其中小股东</p>                   | <p>承诺时间：<br/>2013 年 4 月 13 日，<br/>承诺履行期限：<br/>长期有效。</p> | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|           |    |                     |  |                                       |   |   |     |     |
|-----------|----|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
|           |    |                     | 及佳都科技控股子公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”本次重组过程中，标的公司新科佳都、佳众联存在关联方资金占用的情形，实际控制人及其关联方已积极妥善解决。截至公告之日，新科佳都、佳众联不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用的情况。上述承诺持续有效，仍在履行过程中。  |                                       |   |   |     |     |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 佳都集团有限公司、刘伟、公司全体董监高 | 1、佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在被有关国土资源主管部门行政处罚或调查的情况。2、本承诺作出后，如佳都科技或其合并报表范围内的下属子公司因上述违法违规行为受到有关国土资源主管部门行政处罚或被立案调查的，佳都科技将及时、如实披露相关信息。3、截至本承诺函出具之日，如佳都科技及其合并报表范围内的下属子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，或存在未披露的因前述违法违规行为而受到行政处罚或被调查的情形，并因此给佳都科技和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 承诺时间：<br>2018年6月22日；<br>承诺期限：<br>长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      |         |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|---------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |         |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 0       |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 0       |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      |         |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 597,669 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 342,148 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      |         |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 342,148 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 44.34   |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      |         |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 0       |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 86,127  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 251,413 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |      |       |         |            |        |        |       |          |      | 337,540 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       | 无    |       |         |            |        |        |       |          |      |         |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       | 无    |       |         |            |        |        |       |          |      |         |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、2022 年度非公开发行项目

2023 年 1 月 19 日，公司披露了非公开发行股票发行情况报告书及提示性公告，公司非公开发行股票发行总结及相关文件已在中国证券监督管理委员会备案通过，本次非公开发行股票数量为 396,334,048 股，发行价格为 4.61 元/股，发行对象 17 名。募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

2023 年 1 月 30 日，公司本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化，公司将新增 396,334,048 股有限售条件的流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，刘伟仍为公司的实际控制人。

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦也应遵守上述股份锁定安排。本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。截止 2023 年 7 月 31 日已达到解除限售的资格，本次限售股上市流通数量为 396,334,048 股。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前         |        | 本次变动增减(+, -) |    |       |            |             | 本次变动后         |        |
|--------------|---------------|--------|--------------|----|-------|------------|-------------|---------------|--------|
|              | 数量            | 比例(%)  | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计          | 数量            | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份    | 21,714,380    | 1.23   | 396,334,048  |    |       | -1,044,280 | 395,289,768 | 417,004,148   | 19.36  |
| 1、国家持股       |               |        |              |    |       |            |             |               |        |
| 2、国有法人持股     |               |        | 168,763,554  |    |       |            | 168,763,554 | 168,763,554   | 7.83   |
| 3、其他内资持股     | 21,714,380    | 1.23   | 217,592,186  |    |       | -1,044,280 | 216,547,906 | 238,262,286   | 11.06  |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |        | 175,292,839  |    |       |            | 175,292,839 | 175,292,839   | 8.14   |
| 境内自然人持股      | 21,714,380    | 1.23   | 42,299,347   |    |       | -1,044,280 | 41,255,067  | 62,969,447    | 2.92   |
| 4、外资持股       |               |        | 9,978,308    |    |       |            | 9,978,308   | 9,978,308     | 0.46   |
| 其中：境外法人持股    |               |        | 9,978,308    |    |       |            | 9,978,308   | 9,978,308     | 0.46   |
| 境外自然人持股      |               |        |              |    |       |            |             |               |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 1,737,327,417 | 98.77  |              |    |       |            |             | 1,737,327,417 | 80.64  |
| 1、人民币普通股     | 1,737,327,417 | 98.77  |              |    |       |            |             | 1,737,327,417 | 80.64  |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |              |    |       |            |             |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |              |    |       |            |             |               |        |
| 4、其他         |               |        |              |    |       |            |             |               |        |
| 三、股份总数       | 1,759,041,797 | 100.00 | 396,334,048  |    |       | -1,044,280 | 395,289,768 | 2,154,331,565 | 100.00 |

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2023年1月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2022年非公开发行股票的新增股份登记手续。本次非公开发行的新股登记完成后，公司新增396,334,048股有限售条件的流通股，公司股本由1,759,041,797股增加至2,155,375,845股，注册资本变更为2,155,375,845.00元。本次发行不会导致公司控制权发生变化，刘伟仍为公司的实际控制人。

2023年2月23日，公司因2017年及2021年限制性股票激励计划中部分激励对象职务调整及离职等原因，回购注销有限售条件股份1,044,280股，包括2017年限制性股票激励计划的160,000股及2021年限制性股票激励计划的884,280股，公司股本减少至2,154,331,565股，注册资本变更为2,154,331,565.00元。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

2023年7月17日，因2021年首次及预留授予的限制性股票部分回购注销实施导致公司总股本由2,154,331,565股减少至2,144,492,465股。上述股份的变动对公司每股收益、每股净资产等指标不构成重大影响。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**（二）限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数  | 报告期末限售股数   | 限售原因     | 解除限售日期     |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 2017年限制性股票激励计划激励对象 | 160,000    | 0         | -160,000   | 0          | 股权激励     | /          |
| 2021年限制性股票激励计划激励对象 | 21,554,380 | 0         | -884,280   | 20,670,100 | 股权激励     | /          |
| 知识城（广州）投资集团有限公司    | 0          | 0         | 65,075,921 | 65,075,921 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 财通基金管理有限公司         | 0          | 0         | 45,553,145 | 45,553,145 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 广州开发区投资集团有限公司      | 0          | 0         | 43,383,947 | 43,383,947 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 国泰君安证券股份有限公司       | 0          | 0         | 34,989,154 | 34,989,154 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 诺德基金管理有限公司         | 0          | 0         | 24,945,770 | 24,945,770 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 中信证券股份有限公司         | 0          | 0         | 24,078,091 | 24,078,091 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |
| 广东恒阔投资管理有限公司       | 0          | 0         | 21,691,973 | 21,691,973 | 非公开发行限售股 | 2023年7月31日 |

|                                    |            |   |             |             |          |                 |
|------------------------------------|------------|---|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 顾芷畅                                | 0          | 0 | 21,691,973  | 21,691,973  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 科学城（广州）信息科技有限公司                    | 0          | 0 | 21,258,134  | 21,258,134  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 海通证券股份有限公司                         | 0          | 0 | 19,262,472  | 19,262,472  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 申万宏源证券有限公司                         | 0          | 0 | 19,088,937  | 19,088,937  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金   | 0          | 0 | 17,353,579  | 17,353,579  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 董德伟                                | 0          | 0 | 16,268,980  | 16,268,980  | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| UBS AG                             | 0          | 0 | 9,978,308   | 9,978,308   | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 国泰基金管理有限公司                         | 0          | 0 | 5,206,073   | 5,206,073   | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 薛小华                                | 0          | 0 | 4,338,394   | 4,338,394   | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券投资基金 | 0          | 0 | 2,169,197   | 2,169,197   | 非公开发行限售股 | 2023 年 7 月 31 日 |
| 合计                                 | 21,714,380 |   | 395,289,768 | 417,004,148 | /        | /               |

注：证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。在以上限售股东中，财通基金管理有限公司通过 54 个资产管理计划认购，诺德基金管理有限公司通过 20 个资产管理计划认购，国泰基金管理有限公司通过 3 个资产管理计划认购。

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 92,205 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

### （二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况      |            |             |           |                     |                |            |                 |
|----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|-----------------|
| 股东名称<br>(全称)   | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |            | 股东性<br>质        |
|                |            |             |           |                     | 股份状<br>态       | 数量         |                 |
| 佳都集团有限<br>公司   | 0          | 168,046,096 | 7.80      | 0                   | 无              | 0          | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 堆龙佳都科技<br>有限公司 | 0          | 103,103,099 | 4.79      | 0                   | 质押             | 68,000,000 | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 刘伟             | 0          | 66,604,509  | 3.09      | 0                   | 质押             | 40,000,000 | 境内自<br>然人       |

| 知识城（广州）投资集团有限公司                  | 65,075,921                                       | 65,075,921 | 3.02    | 65,075,921  | 无 | 0 | 国有法人 |
|----------------------------------|--|------------|---------|-------------|---|---|------|
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司                | 0  | 58,230,785 | 2.70    | 0           | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州开发区投资集团有限公司                    | 43,383,947                                       | 43,383,947 | 2.01    | 43,383,947  | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国泰君安证券股份有限公司                     | 35,612,339                                       | 37,387,336 | 1.74    | 34,989,154  | 无 | 0 | 其他   |
| 中信证券股份有限公司                       | 12,453,116                                       | 26,242,305 | 1.22    | 24,078,091  | 无 | 0 | 其他   |
| 香港中央结算有限公司                       | 17,868,568                                       | 26,024,739 | 1.21    | 0           | 无 | 0 | 其他   |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—美好贝叶斯一号私募证券投资基金   | 0  | 23,137,887 | 1.07    | 0           | 无 | 0 | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                   |  |            |         |             |   |   |      |
| 股东名称                             | 持有无限售条件流通股的数量                                    |            | 股份种类及数量 |             |   |   |      |
|                                  |  |            | 种类      | 数量          |   |   |      |
| 佳都集团有限公司                         | 168,046,096                                      |            | 人民币普通股  | 168,046,096 |   |   |      |
| 堆龙佳都科技有限公司                       | 103,103,099                                      |            | 人民币普通股  | 103,103,099 |   |   |      |
| 刘伟                               | 66,604,509                                       |            | 人民币普通股  | 66,604,509  |   |   |      |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司                | 58,230,785                                       |            | 人民币普通股  | 58,230,785  |   |   |      |
| 香港中央结算有限公司                       | 26,024,739                                       |            | 人民币普通股  | 26,024,739  |   |   |      |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—美好贝叶斯一号私募证券投资基金   | 23,137,887                                       |            | 人民币普通股  | 23,137,887  |   |   |      |
| 横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新二十号私募证券投资基金 | 13,528,822                                       |            | 人民币普通股  | 13,528,822  |   |   |      |
| 华美国际投资集团有限公司—华美智能成长1号私募证券投资基金    | 11,950,800                                       |            | 人民币普通股  | 11,950,800  |   |   |      |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元亨红利9号私募证券投资基金  | 11,897,233                                       |            | 人民币普通股  | 11,897,233  |   |   |      |
| 郑尔城                              | 10,899,976                                       |            | 人民币普通股  | 10,899,976  |   |   |      |
| 前十名股东中回购专户情况说明                   | 无  |            |         |             |   |   |      |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明         | 无  |            |         |             |   |   |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系或一致行动。 |            |         |             |   |   |      |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 无  |            |         |             |   |   |      |

注：

(1) 融资融券情况：截至本报告期末，前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，佳都集团、堆龙佳都分别通过信用证券账户持有 110,000,000 股股份、28,000,000 股股份，横琴广金美好基金管理有限公司—美好贝叶斯一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 23,137,887 股股份，横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新二十号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 13,528,822 股股份，华美国际投资集团有限公司—华美智能成长 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 11,950,800 股股份，珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 9 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 11,897,233 股股份，郑尔城通过信用证券账户持有 10,505,000 股股份。

(2) 转融通情况：2022 年 12 月 27 日，广州市番禺通信管道建设投资有限公司将持有的 1,758 万股佳都科技股票出借，参与转融通证券出借业务，有关股份所有权不会发生转移。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称       | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件                      |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------|
|    |                 |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                           |
| 1  | 知识城（广州）投资集团有限公司 | 65,075,921   | 2023-07-31     | 65,075,921  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 2  | 广州开发区投资集团有限公司   | 43,383,947   | 2023-07-31     | 43,383,947  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司    | 34,989,154   | 2023-07-31     | 34,989,154  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 4  | 中信证券股份有限公司      | 24,078,091   | 2023-07-31     | 24,078,091  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 5  | 顾芷畅             | 21,691,973   | 2023-07-31     | 21,691,973  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 6  | 广东恒阔投资管理有限公司    | 21,691,973   | 2023-07-31     | 21,691,973  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 7  | 科学城（广州）信息科技有限公司 | 21,258,134   | 2023-07-31     | 21,258,134  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 8  | 海通证券股份有限公司      | 19,262,472   | 2023-07-31     | 19,262,472  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 9  | 申万宏源证券有限公司      | 19,088,937   | 2023-07-31     | 19,088,937  | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |

|                  |                                  |                     |            |            |                           |
|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------|
| 10               | 四川发展证券投资基金管理有限公司一川发定盈再融资私募证券投资基金 | 17,353,579          | 2023-07-31 | 17,353,579 | 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                                  | 未知上述股东是否有关联关系或一致行动。 |            |            |                           |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

1、2023年5月19日，第十届董事会2023年第四次临时会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2022年公司业绩未达标，董事会秘书赵捷先生所持2021年限制性股票首次及预留部分回购注销相应的比例，具体详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《佳都科技关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-019）。董事会秘书赵捷先生所持59,000股已于2023年7月17日完成回购注销。

2、2023年7月6日，公司财务总监刘佳先生因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务。同日，经公司第十届董事会2023年第六次临时会议审议通过，董事会聘任陈慧君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。财务总监陈慧君女士通过2021年限制性股票激励计划持有140,000股股份，因2022年公司业绩未达标，财务总监陈慧君女士所持60,000股已于2023年7月17日完成回购注销。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七：1  | 1,234,672,288.12 | 1,223,612,177.67 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七：2  | 986,850,000.00   | 2,100,000.00     |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七：4  | 52,093,525.63    | 105,064,024.55   |
| 应收账款          | 七：5  | 2,790,599,856.85 | 3,198,883,258.44 |
| 应收款项融资        | 七：6  | 38,871,505.98    | 26,835,991.38    |
| 预付款项          | 七：7  | 333,991,817.21   | 288,530,914.48   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七：8  | 56,011,008.21    | 43,463,851.92    |
| 其中：应收利息       | 七：8  | 10,930,127.25    | 113,329.10       |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七：9  | 997,328,157.22   | 817,724,949.17   |
| 合同资产          | 七：10 | 1,709,190,617.80 | 1,223,695,191.50 |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七：12 | 130,333,548.40   | 130,561,848.80   |
| 其他流动资产        | 七：13 | 215,866,535.48   | 156,885,365.37   |
| 流动资产合计        |      | 8,545,808,860.90 | 7,217,357,573.28 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         | 七：16 | 405,462,890.24   | 423,102,800.86   |
| 长期股权投资        | 七：17 | 1,090,322,223.33 | 989,603,767.39   |
| 其他权益工具投资      | 七：18 | 319,404,461.99   | 460,936,688.64   |
| 其他非流动金融资产     | 七：19 | 1,076,228,299.80 | 784,930,912.48   |
| 投资性房地产        | 七：20 | 7,868,377.36     | 8,009,376.46     |
| 固定资产          | 七：21 | 199,369,208.24   | 204,405,307.92   |
| 在建工程          | 七：22 | 6,908,484.19     | 5,408,117.25     |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七：25 | 102,948,050.38   | 122,520,552.34   |
| 无形资产          | 七：26 | 543,913,170.63   | 575,855,916.85   |
| 开发支出          | 七：27 | 71,359,654.40    | 56,584,860.49    |
| 商誉            | 七：28 | 168,692,707.32   | 168,692,707.32   |
| 长期待摊费用        | 七：29 | 37,360,816.88    | 19,466,239.75    |
| 递延所得税资产       | 七：30 | 104,741,856.62   | 108,577,070.43   |



|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产              | 七：31 | 500,453,750.00    | 19,464,428.94     |
| 非流动资产合计              |      | 4,635,033,951.38  | 3,947,558,747.12  |
| 资产总计                 |      | 13,180,842,812.28 | 11,164,916,320.40 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 | 七：32 | 255,640,777.69    | 204,988,404.47    |
| 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                 | 七：35 | 1,732,367,265.69  | 1,988,572,271.38  |
| 应付账款                 | 七：36 | 1,842,681,249.74  | 1,947,394,170.00  |
| 预收款项                 |      |                   |                   |
| 合同负债                 | 七：38 | 460,026,994.45    | 270,827,311.24    |
| 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               | 七：39 | 23,792,886.89     | 85,149,389.86     |
| 应交税费                 | 七：40 | 51,939,765.24     | 34,485,227.17     |
| 其他应付款                | 七：41 | 151,954,297.86    | 178,242,403.45    |
| 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          | 七：43 | 64,222,779.22     | 71,755,095.67     |
| 其他流动负债               | 七：44 | 329,476,659.25    | 424,906,116.23    |
| 流动负债合计               |      | 4,912,102,676.03  | 5,206,320,389.47  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七：45 | 213,850,000.00    | 235,650,000.00    |
| 应付债券                 |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 | 七：47 | 97,538,430.30     | 110,935,304.70    |
| 长期应付款                |      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |      |                   |                   |
| 预计负债                 | 七：50 | 147,194.54        | 148,322.61        |
| 递延收益                 | 七：51 | 81,552,635.40     | 77,438,546.02     |
| 递延所得税负债              | 七：30 | 150,468,262.02    | 105,935,638.44    |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 543,556,522.26    | 530,107,811.77    |
| 负债合计                 |      | 5,455,659,198.29  | 5,736,428,201.24  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七：53 | 2,154,331,565.00  | 1,759,041,797.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七：55 | 3,804,082,078.18  | 2,378,563,066.67  |
| 减：库存股                | 七：56 | 152,975,293.43    | 185,858,619.53    |
| 其他综合收益               | 七：57 | 59,596,330.67     | 54,772,642.44     |
| 专项储备                 |      |                   |                   |
| 盈余公积                 | 七：59 | 219,711,166.76    | 212,376,143.52    |
| 一般风险准备               |      |                   |                   |
| 未分配利润                | 七：60 | 1,631,344,434.55  | 1,201,074,097.57  |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 7,716,090,281.73  | 5,419,969,127.67  |
| 少数股东权益               |  | 9,093,332.26      | 8,518,991.49      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 7,725,183,613.99  | 5,428,488,119.16  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 13,180,842,812.28 | 11,164,916,320.40 |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

### 母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：佳都科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 473,263,615.43   | 530,548,412.16   |
| 交易性金融资产       |      | 920,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  | 16,686,824.09    |
| 应收账款          | 十七：1 | 1,392,487,734.13 | 1,527,568,497.12 |
| 应收款项融资        |      | 150,000.00       |                  |
| 预付款项          |      | 47,290,262.20    | 20,591,648.23    |
| 其他应收款         | 十七：2 | 863,718,322.07   | 338,638,957.74   |
| 其中：应收利息       | 十七：2 | 6,306,277.66     | 27,400.00        |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 61,972,081.36    | 72,446,520.70    |
| 合同资产          |      | 578,069,232.40   | 611,002,039.92   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 119,625,803.11   | 119,854,103.51   |
| 其他流动资产        |      | 124,690,643.87   | 56,909,572.48    |
| 流动资产合计        |      | 4,581,267,694.57 | 3,294,246,575.95 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      | 206,408,414.90   | 224,048,325.52   |
| 长期股权投资        | 十七：3 | 2,860,545,972.04 | 2,722,083,251.40 |
| 其他权益工具投资      |      | 316,641,783.78   | 458,174,010.43   |
| 其他非流动金融资产     |      | 1,076,228,299.80 | 784,930,912.48   |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 22,764,441.86    | 24,208,533.03    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 44,704,891.30    | 53,525,260.90    |
| 无形资产          |      | 310,854,736.81   | 367,138,771.20   |
| 开发支出          |      | 40,977,501.56    |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 33,508,031.87    | 13,028,879.03    |
| 递延所得税资产       |      | 66,519,780.77    | 64,926,793.10    |
| 其他非流动资产       |      | 200,453,750.00   | 19,464,428.94    |
| 非流动资产合计       |      | 5,179,607,604.69 | 4,731,529,166.03 |
| 资产总计          |      | 9,760,875,299.26 | 8,025,775,741.98 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  |                  |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付票据                 |  | 296,651,559.75   | 376,396,434.91   |
| 应付账款                 |  | 805,214,166.66   | 880,109,294.13   |
| 预收款项                 |  |                  |                  |
| 合同负债                 |  | 113,160,176.67   | 89,286,866.83    |
| 应付职工薪酬               |  | 2,046,843.69     | 18,427,203.78    |
| 应交税费                 |  | 16,982,112.27    | 5,844,196.17     |
| 其他应付款                |  | 416,424,224.88   | 814,202,584.23   |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 53,788,085.40    | 58,341,676.13    |
| 其他流动负债               |  | 48,111,434.58    | 56,722,829.74    |
| 流动负债合计               |  | 1,752,378,603.90 | 2,299,331,085.92 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 149,000,000.00   | 166,000,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  | 98,209,989.30    | 105,812,496.92   |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 62,900,000.00    | 60,725,000.00    |
| 递延所得税负债              |  | 150,464,158.10   | 105,923,703.19   |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 460,574,147.40   | 438,461,200.11   |
| 负债合计                 |  | 2,212,952,751.30 | 2,737,792,286.03 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 2,154,331,565.00 | 1,759,041,797.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 4,057,773,383.14 | 2,632,254,371.63 |
| 减：库存股                |  | 152,975,293.43   | 185,858,619.53   |
| 其他综合收益               |  | 71,121,391.87    | 66,657,137.31    |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 212,251,970.74   | 204,916,947.50   |
| 未分配利润                |  | 1,205,419,530.64 | 810,971,822.04   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 7,547,922,547.96 | 5,287,983,455.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 9,760,875,299.26 | 8,025,775,741.98 |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注    | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 七： 61 | 2,514,850,879.99 | 2,332,181,968.58 |
| 其中：营业收入                       | 七： 61 | 2,514,850,879.99 | 2,332,181,968.58 |
| 利息收入                          |       |                  |                  |
| 已赚保费                          |       |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |       |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |       | 2,521,767,686.63 | 2,307,898,656.42 |
| 其中：营业成本                       | 七： 61 | 2,197,028,266.28 | 2,013,236,867.38 |
| 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                         | 七： 62 | 4,995,541.07     | 4,134,345.15     |
| 销售费用                          | 七： 63 | 89,266,296.41    | 76,868,765.36    |
| 管理费用                          | 七： 64 | 111,817,306.79   | 103,249,212.09   |
| 研发费用                          | 七： 65 | 125,254,697.57   | 102,542,137.69   |
| 财务费用                          | 七： 66 | -6,594,421.49    | 7,867,328.75     |
| 其中：利息费用                       | 七： 66 | 8,865,171.29     | 940,615.30       |
| 利息收入                          | 七： 66 | 23,999,092.24    | 7,489,964.42     |
| 加：其他收益                        | 七： 67 | 14,477,550.07    | 23,609,479.83    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七： 68 | -115,707,323.75  | -18,818.15       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 七： 68 | 18,368,455.94    | -3,558,570.79    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |                  |                  |
| 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）           | 七： 70 | 577,279,446.32   | 157,367,550.15   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七： 71 | -27,525,839.22   | 1,554,796.05     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七： 72 | -21,942,947.20   | -5,483,750.49    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七： 73 | -6,930.97        | -902.76          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |       | 419,657,148.61   | 201,311,666.79   |
| 加：营业外收入                       | 七： 74 | 1,003,273.10     | 764,852.80       |
| 减：营业外支出                       | 七： 75 | 474,707.22       | 935,557.76       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |       | 420,185,714.49   | 201,140,961.83   |
| 减：所得税费用                       | 七： 76 | 55,356,245.95    | 12,231,899.98    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |       | 364,829,468.54   | 188,909,061.85   |
| （一）按经营持续性分类                   |       |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |       | 364,829,468.54   | 188,909,061.85   |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |       | 364,255,127.77   | 195,478,609.68   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |       | 574,340.77       | -6,569,547.83    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |       | 5,561,812.18     | -10,559,673.40   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |       | 5,561,812.18     | -10,559,673.40   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |       | 5,202,378.51     | -11,048,640.10   |
| （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             |       | 5,202,378.51     | -11,048,640.10   |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益        |  | 359,433.67     | 488,966.70     |
| (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          |  | 359,433.67     | 488,966.70     |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 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                |  | 370,391,280.72 | 178,349,388.45 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 369,816,939.95 | 184,918,936.28 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 574,340.77     | -6,569,547.83  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.2097         | 0.1130         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.1740         | 0.1130         |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2023 年半年度       | 2022 年半年度      |
|-------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十七：4 | 201,734,580.52  | 540,075,271.93 |
| 减：营业成本                        | 十七：4 | 167,752,927.97  | 449,558,805.92 |
| 税金及附加                         |      | 1,532,111.60    | 1,640,121.01   |
| 销售费用                          |      | 19,242,441.68   | 13,560,813.50  |
| 管理费用                          |      | 36,358,590.07   | 50,618,406.18  |
| 研发费用                          |      | 60,302,444.05   | 49,359,524.82  |
| 财务费用                          |      | -5,330,885.28   | 3,483,870.25   |
| 其中：利息费用                       |      | 6,302,154.06    | 1,563,322.09   |
| 利息收入                          |      | 12,071,582.42   | 2,987,377.13   |
| 加：其他收益                        |      | 5,899,748.36    | 10,731,668.20  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七：5 | -114,781,821.26 | -996,512.08    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 19,532,720.64   | -3,656,084.75  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           |      | 577,279,446.32  | 157,367,550.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -20,053,438.48  | -166,762.13    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 404,505.09      | -5,844,459.59  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -6,930.97       |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 370,618,459.49  | 132,945,214.80 |
| 加：营业外收入                       |      | 983,734.10      | 188,682.29     |
| 减：营业外支出                       |      | 175,571.69      | 75,798.49      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 371,426,621.90  | 133,058,098.60 |
| 减：所得税费用                       |      | 42,994,122.51   | 22,322,519.33  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 328,432,499.39  | 110,735,579.27 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      | 328,432,499.39  | 110,735,579.27 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |      |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      | 5,202,378.51    | -11,048,640.10 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益           |      | 5,202,378.51    | -11,048,640.10 |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 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     |  | 5,202,378.51   | -11,048,640.10 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |  |                |                |
| (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                 |  |                |                |
| 六、综合收益总额             |  | 333,634,877.90 | 99,686,939.17  |
| 七、每股收益：              |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)      |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      |  |                |                |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 3,496,819,309.23 | 2,093,629,978.21 |
| 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               |      | 1,493,241.73     | 12,160,192.52    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七：78 | 91,158,741.37    | 148,386,331.31   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 3,589,471,292.33 | 2,254,176,502.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 3,578,114,439.35 | 2,433,994,277.40 |
| 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             |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |      | 284,057,741.71   | 272,026,984.84   |
| 支付的各项税费               |      | 31,066,398.52    | 78,220,410.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七：78 | 128,776,034.45   | 217,501,409.06   |
| 经营活动现金流出小计            |      | 4,022,014,614.03 | 3,001,743,082.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |      | -432,543,321.70  | -747,566,580.10  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |      | 1,786,906,713.66 | 497,311,093.89   |
| 取得投资收益收到的现金           |      | 150,464,998.25   | 3,614,804.78     |

|                           |      |                   |                  |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 8,200.00          | 4,907.16         |
| 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                |      | 1,937,379,911.91  | 500,930,805.83   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 93,593,073.88     | 110,142,754.38   |
| 投资支付的现金                   |      | 3,173,773,305.55  | 391,702,100.00   |
| 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       |      |                   | 7,904,295.43     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七：78 |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 3,267,366,379.43  | 509,749,149.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,329,986,467.52 | -8,818,343.98    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,817,964,461.47  | 48,240,000.00    |
| 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                 |      | 79,814,987.22     | 181,722,877.81   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | 48,534,176.71     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,946,313,625.40  | 229,962,877.81   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 54,612,614.00     | 15,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 5,833,982.58      | 36,577,165.97    |
| 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            |      | 37,950,478.67     | 11,650,511.78    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 98,397,075.25     | 63,227,677.75    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,847,916,550.15  | 166,735,200.06   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 362,230.66        | 490,484.04       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 85,748,991.59     | -589,159,239.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,060,779,296.53  | 1,190,653,976.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 1,146,528,288.12  | 601,494,736.69   |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 427,763,302.12   | 502,828,684.43   |
| 收到的税费返还                   |    | 1,500.39         | 269,756.06       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,957,067,093.67 | 2,484,976,056.30 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 5,384,831,896.18 | 2,988,074,496.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 344,632,854.83   | 568,630,215.95   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 66,725,158.28    | 67,338,183.66    |
| 支付的各项税费                   |    | 3,109,311.73     | 13,986,777.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,865,502,079.00 | 2,573,180,574.56 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,279,969,403.84 | 3,223,135,752.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -895,137,507.66  | -235,061,255.35  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,229,256,713.66 | 433,311,093.89   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 146,474,918.47   | 1,430,026.72     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 8,200.00         | 700.00           |
| 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            |  |                  | 1,252,718.55    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,375,739,832.13 | 435,994,539.16  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 38,861,313.27    | 54,009,004.06   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,271,773,305.55 | 284,088,100.00  |
| 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                |  | 2,310,634,618.82 | 338,097,104.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -934,894,786.69  | 97,897,435.10   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,817,964,461.47 | 48,240,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 48,534,176.71    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,866,498,638.18 | 48,240,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 22,000,000.00    | 15,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,667,457.25     | 36,225,052.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 37,483,259.92    | 10,637,915.46   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 63,150,717.17    | 61,862,967.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 1,803,347,921.01 | -13,622,967.48  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                 |
|                           |  | -26,684,373.34   | -150,786,787.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 499,947,988.77   | 401,291,522.09  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                 |
|                           |  | 473,263,615.43   | 250,504,734.36  |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|------------------|----------------|---------------|--------|----------------|------|------------------|-------|------------------|--------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |    |                  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备           | 未分配利润 | 其他               | 小计           |                  |         |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 1,759,041,797.00 |        |    | 2,378,563,066.67 | 185,858,619.53 | 54,772,642.44 |        | 212,376,143.52 |      | 1,201,074,097.57 |       | 5,419,969,127.67 | 8,518,991.49 | 5,428,488,119.16 |         |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 其他                    |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 1,759,041,797.00 |        |    | 2,378,563,066.67 | 185,858,619.53 | 54,772,642.44 |        | 212,376,143.52 |      | 1,201,074,097.57 |       | 5,419,969,127.67 | 8,518,991.49 | 5,428,488,119.16 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 395,289,768.00   |        |    | 1,425,519,011.51 | -32,883,326.10 | 4,823,688.23  |        | 7,335,023.24   |      | 430,270,336.98   |       | 2,296,121,154.06 | 574,340.77   | 2,296,695,494.83 |         |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                  |                | 5,561,812.18  |        |                |      | 364,255,127.77   |       | 369,816,939.95   | 574,340.77   | 370,391,280.72   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 395,289,768.00   |        |    | 1,425,519,011.51 | -32,883,326.10 |               |        |                |      |                  |       | 1,853,692,105.61 |              | 1,853,692,105.61 |         |
| 1. 所有者投入的普通股          | 396,334,048.00   |        |    | 1,417,782,238.85 |                |               |        |                |      |                  |       | 1,814,116,286.85 |              | 1,814,116,286.85 |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -1,044,280.00    |        |    | 7,736,772.66     | -32,883,326.10 |               |        |                |      |                  |       | 39,575,818.76    |              | 39,575,818.76    |         |
| 4. 其他                 |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| （三）利润分配               |                  |        |    |                  |                |               |        | 7,261,210.85   |      | -7,261,210.85    |       |                  |              |                  |         |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |                  |                |               |        | 7,261,210.85   |      | -7,261,210.85    |       |                  |              |                  |         |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |                  |                |               |        |                |      |                  |       |                  |              |                  |         |

|                    |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |                  |                | -738,123.95   |  | 73,812.39      |  | 664,311.56       |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |                  |                | -738,123.95   |  | 73,812.39      |  | 664,311.56       |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |                  |                |               |  |                |  | 72,612,108.50    |  | 72,612,108.50    | 72,612,108.50 |                  |
| 四、本期期末余额           | 2,154,331,565.00 |  |  | 3,804,082,078.18 | 152,975,293.43 | 59,596,330.67 |  | 219,711,166.76 |  | 1,631,344,434.55 |  | 7,716,090,281.73 | 9,093,332.26  | 7,725,183,613.99 |

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|---------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                |                |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |                  |               |                  |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他      | 小计               |               |                  |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,758,229,097.00 |        |    |  | 2,400,321,074.69 | 264,470,993.18 | 53,556,807.75  |      | 213,546,410.29 |        | 1,506,082,220.15 |         | 5,667,264,616.70 | 37,737,601.96 | 5,705,002,218.66 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,758,229,097.00 |        |    |  | 2,400,321,074.69 | 264,470,993.18 | 53,556,807.75  |      | 213,546,410.29 |        | 1,506,082,220.15 |         | 5,667,264,616.70 | 37,737,601.96 | 5,705,002,218.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | -67,530,835.84   | -48,964,790.97 | -10,559,673.40 |      | -1,663,000.00  |        | 148,147,862.91   |         | 117,359,144.64   | -8,440,402.78 | 108,918,741.86   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | -10,559,673.40 |      |                |        | 195,478,609.68   |         | 184,918,936.28   | -6,569,547.83 | 178,349,388.45   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | -67,530,835.84   | -48,964,790.97 |                |      |                |        |                  |         | -18,566,044.87   | -1,870,854.95 | -20,436,899.82   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |    |  | -19,279,102.17   | -713,057.30    |                |      |                |        |                  |         | -18,566,044.87   | -1,870,854.95 | -20,436,899.82   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  | -48,251,733.67   | -48,251,733.67 |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |                |                |      | -1,663,000.00  |        | -30,700,746.77   |         | -32,363,746.77   |               | -32,363,746.77   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |                |                |      | -1,663,000.00  |        | 1,663,000.00     |         |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        | -32,363,746.77   |         | -32,363,746.77   |               | -32,363,746.77   |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |  |                  |                |                |      |                |        |                  |         |                  |               |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |               |  |                |                  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |                |               |  | -16,630,000.00 | -16,630,000.00   |                  |               | -16,630,000.00   |
| 四、本期期末余额           | 1,758,229,097.00 |  |  |  | 2,332,790,238.85 | 215,506,202.21 | 42,997,134.35 |  | 211,883,410.29 | 1,654,230,083.06 | 5,784,623,761.34 | 29,297,199.18 | 5,813,920,960.52 |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,759,041,797.00 |        |     |    | 2,632,254,371.63 | 185,858,619.53 | 66,657,137.31 |      | 204,916,947.50 | 810,971,822.04   | 5,287,983,455.95 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,759,041,797.00 |        |     |    | 2,632,254,371.63 | 185,858,619.53 | 66,657,137.31 |      | 204,916,947.50 | 810,971,822.04   | 5,287,983,455.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 395,289,768.00   |        |     |    | 1,425,519,011.51 | -32,883,326.10 | 4,464,254.56  |      | 7,335,023.24   | 394,447,708.60   | 2,259,939,092.01 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | 5,202,378.51  |      |                | 328,432,499.39   | 333,634,877.90   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 395,289,768.00   |        |     |    | 1,425,519,011.51 | -32,883,326.10 |               |      |                |                  | 1,853,692,105.61 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 396,334,048.00   |        |     |    | 1,417,782,238.85 |                |               |      |                |                  | 1,814,116,286.85 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -1,044,280.00    |        |     |    | 7,736,772.66     | -32,883,326.10 |               |      |                |                  | 39,575,818.76    |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |                |               |      | 7,261,210.85   | -7,261,210.85    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |                |               |      | 7,261,210.85   | -7,261,210.85    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |                | -738,123.95   |      | 73,812.39      | 664,311.56       |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |        |     |    |                  |                | -738,123.95   |      | 73,812.39      | 664,311.56       |                  |
| 6. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |                |               |      |                | 72,612,108.50    | 72,612,108.50    |
| 四、本期期末余额              | 2,154,331,565.00 |        |     |    | 4,057,773,383.14 | 152,975,293.43 | 71,121,391.87 |      | 212,251,970.74 | 1,205,419,530.64 | 7,547,922,547.96 |

2023 年半年度报告

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,758,229,097.00 |        |     |    | 2,632,931,965.40 | 264,470,993.18 | 55,260,796.92  |      | 206,087,214.27 | 1,039,058,435.60 | 5,427,096,516.01 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,758,229,097.00 |        |     |    | 2,632,931,965.40 | 264,470,993.18 | 55,260,796.92  |      | 206,087,214.27 | 1,039,058,435.60 | 5,427,096,516.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -48,251,733.67   | -48,964,790.97 | -11,048,640.10 |      | -1,663,000.00  | 63,404,912.50    | 51,406,329.70    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                | -11,048,640.10 |      |                | 110,735,579.27   | 99,686,939.17    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -48,251,733.67   | -48,964,790.97 |                |      |                |                  | 713,057.30       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  | -713,057.30    |                |      |                |                  | 713,057.30       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    | -48,251,733.67   | -48,251,733.67 |                |      |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |                |                |      | -1,663,000.00  | -30,700,666.77   | -32,363,666.77   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |                |                |      | -1,663,000.00  | 1,663,000.00     |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                | -32,363,666.77   | -32,363,666.77   |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 6. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                |                  |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |                |                |      |                | -16,630,000.00   | -16,630,000.00   |
| 四、本期期末余额              | 1,758,229,097.00 |        |     |    | 2,584,680,231.73 | 215,506,202.21 | 44,212,156.82  |      | 204,424,214.27 | 1,102,463,348.10 | 5,478,502,845.71 |

公司负责人：刘伟 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：郭玉津

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发（1993）137号”文件批准，由辽宁省大连海洋渔业集团公司下属的全资子公司辽宁远洋渔业公司独家发起设立的定向募集公司。经中国证监会批准，公司于1996年6月在上海证券交易所发行股票并上市并交易。2012年3月30日，经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称变更为“佳都新太科技股份有限公司”。2021年4月13日，经广州市工商行政管理局核准，公司注册名称变更为“佳都科技集团股份有限公司”。公司注册地址为广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房，总部地址为广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦。

本公司及其子公司主要从事智能化轨道交通、城市智能交通、智能安防、通信增值、服务与集成(含网络及云计算产品和服务、IT综合服务)，主要产品及服务为行业智能产品及运营服务业务、行业智能解决方案业务、ICT产品与服务解决方案业务。

本期纳入合并范围的主要子公司见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并范围变更详细情况见附注八“合并范围的变更”。

本期财务报表由本公司董事会于2023年8月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围详细情况请参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变更详细情况请参见附注八“合并范围的变更”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、收入确认和计量、开发支出、政府补助、固定资产折旧、无形资产摊销等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。



通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法：

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为

当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和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）的预期信用损失进行估计。

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本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，本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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

### （3）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 应收票据组合：

|          |               |
|----------|---------------|
| 应收票据组合 1 | 智慧城市及轨道交通组合   |
| 应收票据组合 2 | ICT 服务与产品业务组合 |

#### 应收账款组合：

|          |               |
|----------|---------------|
| 应收账款组合 1 | 智慧城市及轨道交通组合   |
| 应收账款组合 2 | ICT 服务与产品业务组合 |
| 应收账款组合 3 | 合并范围内关联方组合    |
| 应收账款组合 4 | 其他            |

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用失的信息时，本公司依据信用风险特征将其其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

|           |               |
|-----------|---------------|
| 其他应收款组合 1 | 信用风险组合        |
| 其他应收款组合 2 | 履约期内的押金、保证金组合 |
| 其他应收款组合 3 | 合并范围内关联方组合    |
| 其他应收款组合 4 | 其他            |

#### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当



根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 38. 收入。

本公司采用预期信用损失一般模型确认和计量长期应收款的预期信用损失，确定的方法及会计处理方法详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确

认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (2). 折旧方法

√适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率   |
|--------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40      | 3%  | 2.43%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10      | 3%  | 9.70%  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6       | 3%  | 16.17% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5       | 3%  | 19.40% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5       | 3%  | 19.40% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 3%  | 19.40% |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%))；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上(含 90%)；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 90%以上(含 90%)；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**√适用 □不适用  
见本节 42.租赁。**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目     | 摊销年限（年） |
|--------|---------|
| 土地使用权  | 40      |
| 办公系统软件 | 5       |
| 研发产品   | 5       |

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究开发项目通常需要经历研究阶段与开发阶段，其中，研究阶段是指为获取新的技术和知识等所进行的有计划的调查。公司的研究阶段一般是指研发部门根据市场需求、技术需要等因素

对需研究开发的项目进行相关分析立项，由项目管理部门对该项目进行技术创新能力、成果转化能力、实际需求能力及项目预算资金保障能力等情况进行评审分析的阶段。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司的开发阶段是指项目立项申请经过研究阶段的研究、分析、评审形成立项报告后，研发项目组完成软件详细设计、代码编写、系统测试等工作，并且通过不断修订完善直至达到可使用或可销售状态。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

见本节 42. 租赁。

## 35. 预计负债

适用 不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

适用 不适用

股份支付的种类：包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

权益工具公允价值的确定方法：

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

确认可行权权益工具数量最佳估计的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。



如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

#### 1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。（3）该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### 2、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### 3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### 4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

### 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、土地使用权、机器设备、运输工具、办公设备及其他设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                    |
|---------|--|-----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                  | 13%、9%、6%、5%、3%、1%、0% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                      | 7%、5%                 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                       | 25%、15%、12.5%、0%      |
| 房产税     | 从价计征，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2%              |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                      | 3%                    |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                      | 2%                    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率 (%) |
|------------------|-----------|
| 广州华佳软件有限公司       | 0         |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 12.5      |
| 广州佳创软件有限公司       | 12.5      |
| 佳都科技集团股份有限公司     | 15        |
| 广州新科佳都科技有限公司     | 15        |
| 重庆新科佳都科技有限公司     | 15        |
| 广东华之源信息工程有限公司    | 15        |
| 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司 | 15        |

|                |    |
|----------------|----|
| 广东方纬科技有限公司     | 15 |
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 15 |
| 山东佳都恒新智能科技有限公司 | 15 |
| 西藏佳都创业投资管理有限公司 | 15 |
| 长沙佳都禾田智能科技有限公司 | 15 |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

销售软件产品收入根据“财税[2011]100号”文，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

技术开发收入根据“财税[2016]36号”文，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免缴增值税。

根据“财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号”、“财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号”文规定自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据“财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号”，规定自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，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。

根据“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，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。

### (2) 企业所得税

本公司于 2020 年 12 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁布的编号为 GR202044005620 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15%征收企业所得税。

广州新科佳都科技有限公司于 2020 年 12 月 11 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044005127），有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15%征收企业所得税。

广东华之源信息工程有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁布的编号为 GR202144011570 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率征收所得税。

广州华佳软件有限公司根据“财税[2012]27号”、财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号，系符合条件的国家鼓励重点软件企业，自 2019 年 1 月 1 日起计算优

惠期，第一年至第五年免征企业所得税，第六年后按照 10% 税率征收企业所得税。2023 年度属于第五个获利年度，免征企业所得税。

广东方纬科技有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为 GR202144000630 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按照 15% 的税率征收所得税。

广州方纬智慧大脑研究开发有限公司根据“财税[2012]27 号”文，财政部税务总局公告 2020 年第 29 号，系符合条件的软件企业，自 2019 年 1 月 1 日起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2023 年度属于第五个获利年度，减半征收企业所得税。

广州佳都科技软件开发有限公司于 2021 年 12 月 20 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的编号为 GR202144007206 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按照 15% 的税率征收所得税。

重庆新科佳都科技有限公司根据重庆市九龙坡区人民政府与本公司签订的《合作协议书》规定，重庆新科按西部大开发产业目录中类别享受 15% 的企业所得税率，期限至 2030 年。

西藏佳都创业投资管理有限公司，2019 年开始根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51 号）规定，执行企业所得税 15% 的税率。

广州佳都城轨智慧运维服务有限公司于 2020 年 12 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202044010835 的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 征收企业所得税。

长沙佳都禾田智能科技有限公司于 2021 年 9 月 18 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局湖南省税务局下发的编号为 GR202143001730 的《高新技术企业证书》，有效期为三年，根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按照 15% 的税率征收所得税。

广州佳创软件有限公司根据“财税[2012]27 号”、财政部税务总局公告 2020 年第 29 号文，系符合条件的软件企业，自 2021 年 1 月 1 日起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2023 年度属于第三个获利年度，减半征收企业所得税。

山东佳都恒新智能科技有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202237003070），有效期三年。根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          |                  | 2,360            |
| 银行存款          | 953,768,647.65   | 1,069,689,823.30 |
| 其他货币资金        | 280,903,640.47   | 153,919,994.37   |
| 合计            | 1,234,672,288.12 | 1,223,612,177.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,681,259.34    | 11,313,623.11    |
| 存放财务公司存款      |                  |                  |

其他说明：

报告期末受限资金 88,144,000.00 元，其中：银承/保函保证金合计金额 88,144,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额         |
|--------------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 986,850,000.00 | 2,100,000.00 |
| 其中：                      |                |              |
| 银行理财                     | 986,850,000.00 | 2,100,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |              |
| 其中：                      |                |              |
| 合计                       | 986,850,000.00 | 2,100,000.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 |               |                |
| 商业承兑票据 | 52,093,525.63 | 105,064,024.55 |
| 合计     | 52,093,525.63 | 105,064,024.55 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 |          |           |



|        |  |               |
|--------|--|---------------|
| 商业承兑票据 |  | 15,449,079.35 |
| 合计     |  | 15,449,079.35 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别            | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额           |        |              |          |                |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|               | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备     |               |        |              |          |               |                |        |              |          |                |
| 其中：           |               |        |              |          |               |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备     | 57,814,874.79 | 100.00 | 5,721,349.16 |          | 52,093,525.63 | 110,858,237.97 | 100.00 | 5,794,213.42 |          | 105,064,024.55 |
| 其中：           |               |        |              |          |               |                |        |              |          |                |
| ICT 服务与产品业务组合 | 1,621,354.65  | 2.89   | 10,052.42    | 0.62     | 1,611,302.23  | 53,348,489.04  | 48.12  | 330,760.63   | 0.62     | 53,017,728.41  |
| 智慧城市及轨道交通组合   | 56,193,520.14 | 97.11  | 5,711,296.74 | 10.16    | 50,482,223.40 | 57,509,748.93  | 51.88  | 5,463,452.79 | 9.50     | 52,046,296.14  |
| 合计            | 57,814,874.79 | /      | 5,721,349.16 | /        | 52,093,525.63 | 110,858,237.97 | /      | 5,794,213.42 | /        | 105,064,024.55 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: ICT 服务与产品业务组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额         |           |          |
|---------------|--------------|-----------|----------|
|               | 应收票据         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,621,354.65 | 10,052.42 | 0.62     |
| 1-2 年 (含 2 年) |              |           |          |
| 2-3 年 (含 3 年) |              |           |          |
| 3-4 年 (含 4 年) |              |           |          |
| 4-5 年 (含 5 年) |              |           |          |
| 5 年以上         |              |           |          |
| 合计            | 1,621,354.65 | 10,052.42 | 0.62     |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

组合计提项目: 智慧城市及轨道交通组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额          |              |          |
|---------------|---------------|--------------|----------|
|               | 应收票据          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 653,300.23    | 13,523.30    | 2.07     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 30,262,921.63 | 1,864,195.97 | 6.16     |
| 2-3 年 (含 3 年) | 21,995,461.23 | 2,747,233.11 | 12.49    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,171,837.05  | 287,920.36   | 24.57    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 2,110,000.00  | 798,424.00   | 37.84    |
| 5 年以上         |               |              |          |
| 合计            | 56,193,520.14 | 5,711,296.74 | 10.16    |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别               | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       | 期末余额         |
|------------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
|                  |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 5,794,213.42 | -72,864.26 |       |       | 5,721,349.16 |
| 合计               | 5,794,213.42 | -72,864.26 |       |       | 5,721,349.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 其中：0-6 个月  | 1,171,578,429.35 |
| 7-12 个月    | 779,409,583.48   |
| 1 年以内小计    | 1,950,988,012.83 |
| 1 至 2 年    | 433,294,106.43   |
| 2 至 3 年    | 235,749,981.53   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 190,369,521.48   |
| 4 至 5 年    | 319,163,255.77   |
| 5 年以上      | 66,151,261.96    |
| 合计         | 3,195,716,140.00 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别           | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |                |          |                  |
|--------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
|              | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             |
|              | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备    | 300,290,793.65   | 9.40   | 162,146,500.92 | 54.00    | 138,144,292.73   | 301,201,235.65   | 8.41   | 163,056,942.92 | 54.14    | 138,144,292.73   |
| 其中：          |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备    | 2,895,425,346.35 | 90.60  | 242,969,782.23 | 8.39     | 2,652,455,564.12 | 3,280,567,615.05 | 91.59  | 219,828,649.34 | 6.70     | 3,060,738,965.71 |
| 其中：          |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 智慧城市及轨道交通组合  | 1,374,495,678.20 | 43.01  | 105,212,329.73 | 7.65     | 1,269,283,348.47 | 1,588,228,179.64 | 44.34  | 98,607,619.90  | 6.21     | 1,489,620,559.74 |
| ICT 服务产品业务组合 | 1,274,357,027.83 | 39.88  | 40,296,808.83  | 3.16     | 1,234,060,219.00 | 1,441,467,696.68 | 40.25  | 36,459,736.88  | 2.53     | 1,405,007,959.80 |
| 其他           | 246,572,640.32   | 7.71   | 97,460,643.67  | 39.53    | 149,111,996.65   | 250,871,738.73   | 7.00   | 84,761,292.56  | 33.79    | 166,110,446.17   |
| 合计           | 3,195,716,140.00 | /      | 405,116,283.15 | /        | 2,790,599,856.85 | 3,581,768,850.70 | /      | 382,885,592.26 | /        | 3,198,883,258.44 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |                |          |         |
|-------|----------------|----------------|----------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) | 计提理由    |
| 客户 1  | 3,430,460.00   | 3,430,460.00   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 2  | 276,288,585.46 | 138,144,292.73 | 50       | 预计可回收金额 |
| 客户 3  | 5,324,358.00   | 5,324,358.00   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 4  | 3,569,045.00   | 3,569,045.00   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 5  | 1,278,483.55   | 1,278,483.55   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 6  | 853,471.00     | 853,471.00     | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 7  | 239,400.00     | 239,400.00     | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 8  | 144,712.00     | 144,712.00     | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 9  | 6,669,532.80   | 6,669,532.80   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 10 | 199,599.84     | 199,599.84     | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 11 | 623,759.00     | 623,759.00     | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 12 | 1,651,248.00   | 1,651,248.00   | 100      | 预计无法收回  |
| 客户 13 | 18,139.00      | 18,139.00      | 100      | 预计无法收回  |
| 合计    | 300,290,793.65 | 162,146,500.92 | 54.00    | /       |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 智慧城市及轨道交通组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额             |                |          |
|---------------|------------------|----------------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 728,827,331.31   | 15,086,308.00  | 2.07     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 350,840,453.49   | 21,611,771.93  | 6.16     |
| 2-3 年 (含 3 年) | 177,929,802.35   | 22,223,432.31  | 12.49    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 81,563,135.35    | 20,040,062.36  | 24.57    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 14,614,222.28    | 5,530,021.71   | 37.84    |
| 5 年以上         | 20,720,733.42    | 20,720,733.42  | 100.00   |
| 合计            | 1,374,495,678.20 | 105,212,329.73 | 7.65     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: ICT 服务产品业务组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额             |               |          |
|---------------|------------------|---------------|----------|
|               | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,206,192,204.58 | 7,607,356.63  | 0.63     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 41,342,171.02    | 10,802,011.35 | 26.13    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 12,116,358.83    | 7,181,147.45  | 59.27    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 2,712,105.10     | 2,712,105.10  | 100.00   |

|              |                  |               |        |
|--------------|------------------|---------------|--------|
| 4-5 年（含 5 年） | 1,036,479.43     | 1,036,479.43  | 100.00 |
| 5 年以上        | 10,957,708.87    | 10,957,708.87 | 100.00 |
| 合计           | 1,274,357,027.83 | 40,296,808.83 | 3.16   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他

单位：元 币种：人民币

| 名称           | 期末余额           |               |         |
|--------------|----------------|---------------|---------|
|              | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年） | 15,968,476.94  | 3,106,906.73  | 19.46   |
| 1-2 年（含 2 年） | 41,111,481.92  | 9,427,685.03  | 22.93   |
| 2-3 年（含 3 年） | 41,705,605.72  | 10,141,969.20 | 24.32   |
| 3-4 年（含 4 年） | 75,902,111.03  | 27,368,024.17 | 36.06   |
| 4-5 年（含 5 年） | 68,726,125.71  | 44,257,219.54 | 64.40   |
| 5 年以上        | 3,158,839.00   | 3,158,839.00  | 100.00  |
| 合计           | 246,572,640.32 | 97,460,643.67 | 39.53   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期初余额           | 本期变动金额        |       |              |      | 期末余额           |
|----------------------|----------------|---------------|-------|--------------|------|----------------|
|                      |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 219,828,649.34 | 27,511,264.40 |       | 4,370,131.51 |      | 242,969,782.23 |
| 单项计提坏账准备的应收账款        | 163,056,942.92 | -910,442.00   |       |              |      | 162,146,500.92 |
| 合计                   | 382,885,592.26 | 26,600,822.40 |       | 4,370,131.51 |      | 405,116,283.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,370,131.51 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期针对预计不可回收应收账款进行核销

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|----------------|--------------------|----------------|
| 客户 1 | 245,305,905.60 | 7.68               | 9,735,024.05   |
| 客户 2 | 234,691,795.60 | 7.34               | 23,034,022.53  |
| 客户 3 | 177,240,969.83 | 5.55               | 88,620,484.92  |
| 客户 4 | 58,734,311.55  | 1.84               | 21,793,502.76  |
| 客户 5 | 51,938,289.68  | 1.63               | 1,118,520.72   |
| 合计   | 767,911,272.26 | 24.04              | 144,301,554.98 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 38,871,505.98 | 26,835,991.38 |
| 合计     | 38,871,505.98 | 26,835,991.38 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 288,444,967.98 | 86.36  | 247,022,103.49 | 85.61  |
| 1至2年 | 24,209,939.84  | 7.25   | 40,009,094.99  | 13.87  |
| 2至3年 | 20,043,919.88  | 6.00   | 368,051.67     | 0.13   |
| 3年以上 | 1,292,989.51   | 0.39   | 1,131,664.33   | 0.39   |
| 合计   | 333,991,817.21 | 100.00 | 288,530,914.48 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前五名的预付款项的期末余额合计数为178,640,599.52元，占预付款项期末余额合计数的比例为53.49%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 10,930,127.25 | 113,329.10    |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 45,080,880.96 | 43,350,522.82 |
| 合计    | 56,011,008.21 | 43,463,851.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额       |
|------|---------------|------------|
| 定期存款 | 10,930,127.25 | 113,329.10 |
| 委托贷款 |               |            |
| 债券投资 |               |            |
| 理财产品 |               |            |
| 合计   | 10,930,127.25 | 113,329.10 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 其中：0-6 个月  | 23,213,115.79 |
| 7-12 个月    | 1,693,130.72  |
| 1 年以内小计    | 24,906,246.51 |
| 1 至 2 年    | 13,378,465.56 |
| 2 至 3 年    | 5,544,370.60  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 610,235.07    |
| 4 至 5 年    | 2,490,135.63  |
| 5 年以上      | 1,900,096.40  |
| 合计         | 48,829,549.77 |

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金   | 29,155,435.06 | 34,287,868.43 |
| 代采货款     | 51,366.31     | 51,366.31     |
| 员工借款及备用金 | 4,668,458.88  | 2,423,359.62  |
| 往来款      | 495,971.44    | 259,565.44    |
| 其他       | 14,458,318.08 | 9,079,150.75  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,829,549.77 | 46,101,310.55 |
|----|---------------|---------------|

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计           |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信<br>用损失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预期信<br>用损失(已发生信<br>用减值) |              |
| 2023年1月1日<br>余额    | 34,287.87        | 2,716,499.86                 |                              | 2,750,787.73 |
| 2023年1月1日<br>余额在本期 |                  |                              |                              |              |
| --转入第二阶段           |                  |                              |                              |              |
| --转入第三阶段           |                  |                              |                              |              |
| --转回第二阶段           |                  |                              |                              |              |
| --转回第一阶段           |                  |                              |                              |              |
| 本期计提               | -5,496.71        | 1,003,377.79                 |                              | 997,881.08   |
| 本期转回               |                  |                              |                              |              |
| 本期转销               |                  |                              |                              |              |
| 本期核销               |                  |                              |                              |              |
| 其他变动               |                  |                              |                              |              |
| 2023年6月30<br>日余额   | 28,791.16        | 3,719,877.65                 |                              | 3,748,668.81 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (1). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                            | 期初余额         | 本期变动金额       |           |       |      | 期末余额         |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|------|--------------|
|                               |              | 计提           | 收回或转<br>回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 单项计提坏账准<br>备的其他应收款            |              |              |           |       |      |              |
| 按信用风险特征<br>组合计提坏账准<br>备的其他应收款 |              |              |           |       |      |              |
| 其中：信用风险<br>组合                 | 2,716,499.86 | 1,003,377.79 |           |       |      | 3,719,877.65 |
| 履约期内的押<br>金、保证金组合             | 34,287.87    | -5,496.71    |           |       |      | 28,791.16    |
| 合计                            | 2,750,787.73 | 997,881.08   |           |       |      | 3,748,668.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|-----------|
| 客户 1 | 履约保证金 | 3,632,013.00  | 1-2 年 | 7.44                | 3,632.01  |
| 客户 2 | 投标保证金 | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 6.14                | 3,000.00  |
| 客户 3 | 合同保证金 | 2,284,260.00  | 1-2 年 | 4.68                | 2,284.26  |
| 客户 4 | 投标保证金 | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 4.10                | 2,000.00  |
| 客户 5 | 租赁押金  | 1,003,907.36  | 2-3 年 | 2.06                | 1,003.91  |
| 合计   | /     | 11,920,180.36 | /     | 24.42               | 11,920.18 |

## (9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|---------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 75,265,058.53    |                   | 75,265,058.53  | 79,419,557.12  |                   | 79,419,557.12  |
| 在产品     |                  |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    | 436,896,022.43   | 23,916,764.34     | 412,979,258.09 | 211,353,986.73 | 12,787,971.59     | 198,566,015.14 |
| 周转材料    |                  |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                  |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  | 39,782,547.03    |                   | 39,782,547.03  | 271,911,956.73 |                   | 271,911,956.73 |
| 发出商品    | 469,301,293.57   |                   | 469,301,293.57 | 267,827,420.18 |                   | 267,827,420.18 |
| 合计      | 1,021,244,921.56 | 23,916,764.34     | 997,328,157.22 | 830,512,920.76 | 12,787,971.59     | 817,724,949.17 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|----|--------|----|---------------|
|         |               | 计提            | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料     |               |               |    |        |    |               |
| 在产品     |               |               |    |        |    |               |
| 库存商品    | 12,787,971.59 | 11,128,792.75 |    |        |    | 23,916,764.34 |
| 周转材料    |               |               |    |        |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |               |    |        |    |               |
| 合同履约成本  |               |               |    |        |    |               |
| 发出商品    |               |               |    |        |    |               |

---

|    |               |               |  |  |  |               |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 12,787,971.59 | 11,128,792.75 |  |  |  | 23,916,764.34 |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|          | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 已完工未结算资产 | 1,743,985,322.04 | 34,794,704.24 | 1,709,190,617.80 | 1,247,675,741.29 | 23,980,549.79 | 1,223,695,191.50 |
| 合计       | 1,743,985,322.04 | 34,794,704.24 | 1,709,190,617.80 | 1,247,675,741.29 | 23,980,549.79 | 1,223,695,191.50 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期计提          | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|------|---------|----|
| 已完工未结算资产 | 10,814,154.45 |      |         |    |
| 合计       | 10,814,154.45 |      |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资   |                |                |
| 一年内到期的其他债权投资 |                |                |
| 一年内到期的长期应收款  | 130,333,548.40 | 130,561,848.80 |
| 合计           | 130,333,548.40 | 130,561,848.80 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 |      |      |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收退货成本        |                |                |
| 待抵扣增值税进项税金    | 144,670,581.48 | 136,651,208.68 |
| 预交税金          | 3,457,044.15   | 18,613,883.32  |
| 留抵税额          | 11,494,037.18  | 1,620,273.37   |
| 一年以内到期的大额存单本息 | 56,059,555.55  |                |
| 其他            | 185,317.12     |                |
| 合计            | 215,866,535.48 | 156,885,365.37 |

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间       |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------------|
|            | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |             |
| 融资租赁款      |                |      |                |                |      |                |             |
| 其中：未实现融资收益 |                |      |                |                |      |                |             |
| 分期收款销售商品   | 405,462,890.24 |      | 405,462,890.24 | 423,102,800.86 |      | 423,102,800.86 | 4.50%-5.00% |



|              |                |  |                |                |  |                |   |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|---|
| 分期收款提供<br>劳务 |                |  |                |                |  |                |   |
| 合计           | 405,462,890.24 |  | 405,462,890.24 | 423,102,800.86 |  | 423,102,800.86 | / |

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 期初余额           | 本期增减变动        |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额         |              |
|---------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|------------------|--------------|
|                     |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |                  |              |
| 一、合营企业              |                |               |      |               |          |        |             |        |    |      |                  |              |
| 清远市智城慧安信息技术有限公司     | 38,015,283.75  |               |      |               |          |        |             |        |    |      | 38,015,283.75    |              |
| 广东粤科佳都创业投资中心（有限合伙）  | 21,590,142.02  |               |      | 10,003,536.32 |          |        |             |        |    |      | 31,593,678.34    |              |
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司      | 30,855,180.37  |               |      |               |          |        |             |        |    |      | 30,855,180.37    |              |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司    | 9,549,618.32   |               |      | -106,174.05   |          |        |             |        |    |      | 9,443,444.27     |              |
| 茂名市佳茂科技发展有限公司       | 4,186,983.87   |               |      | -76,299.19    |          |        |             |        |    |      | 4,110,684.68     |              |
| 佳都创智科技有限公司          | 3,250,000.00   |               |      | -260,082.94   |          |        |             |        |    |      | 2,989,917.06     |              |
| 广州佳昌科技有限责任公司        | 102,060.65     |               |      | 51.21         |          |        |             |        |    |      | 102,111.86       |              |
| 广州佳志科技有限责任公司        | 101,953.08     |               |      | -255.85       |          |        |             |        |    |      | 101,697.23       |              |
| 广州佳丰有限责任公司          |                | 81,600,000.00 |      | -121,614.27   |          |        |             |        |    |      | 81,478,385.73    |              |
| 小计                  | 107,651,222.06 | 81,600,000.00 |      | 9,439,161.23  |          |        |             |        |    |      | 198,690,383.29   |              |
| 二、联营企业              |                |               |      |               |          |        |             |        |    |      |                  |              |
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司     | 35,790,064.23  |               |      |               |          |        |             |        |    |      | 35,790,064.23    |              |
| 广州佳都数据服务有限公司        | 7,497,439.68   |               |      | -330,628.81   |          |        |             |        |    |      | 7,166,810.87     |              |
| 广州新华时代电子科技有限公司      |                |               |      |               |          |        |             |        |    |      |                  | 3,340,608.94 |
| 广州睿帆科技有限公司          | 16,960,199.92  |               |      |               |          |        |             |        |    |      | 16,960,199.92    |              |
| 广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）  | 134,649,402.57 |               |      | -42,205.94    |          |        |             |        |    |      | 134,607,196.63   |              |
| 广州花城创业投资管理有限公司      | 13,724,529.94  |               |      | -757,132.06   |          |        |             |        |    |      | 12,967,397.88    |              |
| 长沙穗城轨道交通有限公司        | 623,145,238.61 |               |      | 13,800,057.10 |          |        |             |        |    |      | 636,945,295.71   |              |
| 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | 44,744,757.45  |               |      | -2,923,250.50 |          |        |             |        |    |      | 41,821,506.95    |              |
| 广州佳为医疗科技有限公司        | 1,320,392.73   |               |      | -464,898.19   |          |        |             |        |    |      | 855,494.54       |              |
| 广东广业佳都环保科技有限公司      | 4,120,520.20   |               |      | -352,589.79   |          |        |             |        |    |      | 3,767,930.41     |              |
| 广州佳新智能科技有限公司        |                | 750,000.00    |      | -57.10        |          |        |             |        |    |      | 749,942.90       |              |
| 小计                  | 881,952,545.33 | 750,000.00    |      | 8,929,294.71  |          |        |             |        |    |      | 891,631,840.04   | 3,340,608.94 |
| 合计                  | 989,603,767.39 | 82,350,000.00 |      | 18,368,455.94 |          |        |             |        |    |      | 1,090,322,223.33 | 3,340,608.94 |

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 非上市公司股权投资 | 290,065,878.42 | 290,065,878.42 |
| 上市公司股权投资  | 29,338,583.57  | 170,870,810.22 |
| 合计        | 319,404,461.99 | 460,936,688.64 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期确认的股利收入 | 累计利得          | 累计损失         | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 珠海和诚叁号投资管理中心   |           |               | 1,664,779.46 |                 | 管理层指定                     |                 |
| 广东粤商高新科技股份有限公司 |           | 3,356,590.04  |              |                 | 管理层指定                     |                 |
| 广州云趣信息科技有限公司   |           | 64,205,000.00 |              |                 | 管理层指定                     |                 |
| 广东省机器人创新中心有限公司 |           |               | 99,210.37    |                 | 管理层指定                     |                 |
| 众合科技有限公司       |           | 6,061,915.61  |              | 738,123.95      | 管理层指定                     | 出售处置            |
| 重庆紫光华山智安科技有限公司 |           |               |              |                 | 管理层指定                     |                 |
| 优三缔科技（上海）有限公司  |           |               |              |                 | 管理层指定                     |                 |
| 广州汇远计算机有限公司    |           |               |              |                 | 管理层指定                     |                 |
| 广州车行易科技股份有限公司  |           |               | 2,801,321.79 |                 | 管理层指定                     |                 |
| 集商网络科技（上海）有限公司 |           |               |              |                 | 管理层指定                     |                 |
|                |           |               |              |                 |                           |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           |
|---------|------------------|----------------|
| 非上市公司股权 | 32,933,444.50    | 32,933,444.50  |
| 上市公司股权  | 1,043,294,855.30 | 751,997,467.98 |
| 合计      | 1,076,228,299.80 | 784,930,912.48 |

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 11,628,787.00 |       |      | 11,628,787.00 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 11,628,787.00 |       |      | 11,628,787.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 3,619,410.54  |       |      | 3,619,410.54  |
| 2. 本期增加金额          | 140,999.10    |       |      | 140,999.10    |
| (1) 计提或摊销          | 140,999.10    |       |      | 140,999.10    |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 3,760,409.64  |       |      | 3,760,409.64  |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 7,868,377.36  |       |      | 7,868,377.36  |
| 2. 期初账面价值          | 8,009,376.46  |       |      | 8,009,376.46  |

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 199,369,208.24 | 204,405,307.92 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 199,369,208.24 | 204,405,307.92 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 运输设备          | 电子设备          | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 175,628,226.17 | 16,816,950.74 | 57,401,967.64 | 5,858,449.88 | 255,705,594.43 |
| 2. 本期增加金额  |                |               | 2,626,075.88  | 50,881.87    | 2,676,957.75   |
| (1) 购置     |                |               | 2,626,075.88  | 50,881.87    | 2,676,957.75   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 322,408.00    | 4,517,023.69  | 944,057.99   | 5,783,489.68   |
| (1) 处置或报废  |                | 322,408.00    | 4,517,023.69  | 944,057.99   | 5,783,489.68   |
| 4. 期末余额    | 175,628,226.17 | 16,494,542.74 | 55,511,019.83 | 4,965,273.76 | 252,599,062.50 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 4,298,887.78   | 10,404,437.96 | 31,369,657.23 | 5,223,009.48 | 51,295,992.45  |
| 2. 本期增加金额  | 2,134,773.59   | 831,483.71    | 4,132,996.22  | 226,866.03   | 7,326,119.55   |
| (1) 计提     | 2,134,773.59   | 831,483.71    | 4,132,996.22  | 226,866.03   | 7,326,119.55   |
| 3. 本期减少金额  |                | 312,735.76    | 4,334,180.14  | 749,635.90   | 5,396,551.80   |
| (1) 处置或报废  |                | 312,735.76    | 4,334,180.14  | 749,635.90   | 5,396,551.80   |
| 4. 期末余额    | 6,433,661.37   | 10,923,185.91 | 31,168,473.31 | 4,700,239.61 | 53,225,560.20  |
| 三、减值准备     |                |               |               |              |                |
| 1. 期初余额    |                |               | 4,294.06      |              | 4,294.06       |
| 2. 本期增加金额  |                |               |               |              |                |
| (1) 计提     |                |               |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |               |              |                |
| 4. 期末余额    |                |               | 4,294.06      |              | 4,294.06       |
| 四、账面价值     |                |               |               |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 169,194,564.80 | 5,571,356.83  | 24,338,252.46 | 265,034.15   | 199,369,208.24 |
| 2. 期初账面价值  | 171,329,338.39 | 6,412,512.78  | 26,028,016.35 | 635,440.40   | 204,405,307.92 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末账面价值        |
|----------|---------------|
| 梅州智慧绿洲项目 | 12,817,016.87 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 6,908,484.19 | 5,408,117.25 |
| 工程物资 |              |              |
| 合计   | 6,908,484.19 | 5,408,117.25 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 梅州智慧绿洲项目 | 6,908,484.19 |      | 6,908,484.19 | 5,408,117.25 |      | 5,408,117.25 |
| 合计       | 6,908,484.19 |      | 6,908,484.19 | 5,408,117.25 |      | 5,408,117.25 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源    |
|----------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 梅州智慧绿洲项目 | 195,000,000.00 | 5,408,117.25 | 1,500,366.94 |            |          | 6,908,484.19 | 93.34          | 主体工程完工 |           |              |             | 自有/募投资金 |
| 合计       | 195,000,000.00 | 5,408,117.25 | 1,500,366.94 |            |          | 6,908,484.19 | 93.34          | /      |           |              | /           | /       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋建筑物          | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |                |
| 1. 期初余额   | 168,536,710.59 | 168,536,710.59 |
| 2. 本期增加金额 | 181,076.16     | 181,076.16     |
| 1) 租入     |                |                |
| 2) 其他增加   | 181,076.16     | 181,076.16     |
| 3. 本期减少金额 | 5,164,044.27   | 5,164,044.27   |
| 1) 租赁到期   |                |                |
| 2) 其他减少   | 5,164,044.27   | 5,164,044.27   |
| 4. 期末余额   | 163,553,742.48 | 163,553,742.48 |
| 二、累计折旧    |                |                |
| 1. 期初余额   | 46,016,158.25  | 46,016,158.25  |
| 2. 本期增加金额 | 15,137,093.50  | 15,137,093.50  |
| (1) 计提    | 15,137,093.50  | 15,137,093.50  |
| (2) 其他增加  |                |                |
| 3. 本期减少金额 | 547,559.65     | 547,559.65     |
| (1) 处置    |                |                |
| (2) 租赁到期  |                |                |
| (3) 其他减少  | 547,559.65     | 547,559.65     |
| 4. 期末余额   | 60,605,692.10  | 60,605,692.10  |
| 三、减值准备    |                |                |
| 1. 期初余额   |                |                |
| 2. 本期增加金额 |                |                |
| (1) 计提    |                |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |
| (1) 处置    |                |                |
| 4. 期末余额   |                |                |
| 四、账面价值    |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 102,948,050.38 | 102,948,050.38 |
| 2. 期初账面价值 | 122,520,552.34 | 122,520,552.34 |

其他说明：

无



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件               | 合计               |
|------------|---------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 21,097,357.70 |     |       | 1,101,385,279.05 | 1,122,482,636.75 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 58,465,846.53    | 58,465,846.53    |
| (1) 购置     |               |     |       | 153,981.91       | 153,981.91       |
| (2) 内部研发   |               |     |       | 58,311,864.62    | 58,311,864.62    |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |                  |                  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       | 2,145,895.34     | 2,145,895.34     |
| (1) 处置     |               |     |       | 2,145,895.34     | 2,145,895.34     |
| (2) 其他减少   |               |     |       |                  |                  |
| 4. 期末余额    | 21,097,357.70 |     |       | 1,157,705,230.24 | 1,178,802,587.94 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 2,443,784.77  |     |       | 532,606,918.82   | 535,050,703.59   |
| 2. 本期增加金额  | 269,041.92    |     |       | 88,016,091.39    | 88,285,133.31    |
| (1) 计提     | 269,041.92    |     |       | 88,016,091.39    | 88,285,133.31    |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       | 22,435.90        | 22,435.90        |
| (1) 处置     |               |     |       | 22,435.90        | 22,435.90        |
| (2) 其他减少)  |               |     |       |                  |                  |
| 4. 期末余额    | 2,712,826.69  |     |       | 620,600,574.31   | 623,313,401.00   |
| 三、减值准备     |               |     |       |                  |                  |
| 1. 期初余额    |               |     |       | 11,576,016.31    | 11,576,016.31    |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |                  |                  |
| (1) 计提     |               |     |       |                  |                  |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |                  |                  |
| (1) 处置     |               |     |       |                  |                  |
| 4. 期末余额    |               |     |       | 11,576,016.31    | 11,576,016.31    |
| 四、账面价值     |               |     |       |                  |                  |
| 1. 期末账面价值  | 18,384,531.01 |     |       | 525,528,639.62   | 543,913,170.63   |
| 2. 期初账面价值  | 18,653,572.93 |     |       | 557,202,343.92   | 575,855,916.85   |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 96.62%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期初<br>余额      | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额        |            |               | 期末<br>余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----|--|---------------|------------|---------------|----------|
|                             |               | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期<br>损益 |               |          |
| 智能站台门系统                     | 14,715,140.71 | 4,832,089.52  |    |  | 19,547,230.23 |            |               |          |
| MICS V3.1                   | 32,550,099.72 | 6,214,534.67  |    |  | 38,764,634.39 |            |               |          |
| 三维数字化及智能仿真关键技术和开发平台         |               | 13,315,403.88 |    |  |               |            | 13,315,403.88 |          |
| 工业级数据采集分析关键技术及一站式数据治理平台     |               | 11,977,978.80 |    |  |               |            | 11,977,978.80 |          |
| 基于计算机视觉和生物特征的感知智能技术及算法平台    |               | 8,466,597.21  |    |  |               |            | 8,466,597.21  |          |
| 面向智能网联的精细化三维可计算数字路网平台       |               | 2,342,364.62  |    |  |               |            | 2,342,364.62  |          |
| 智慧交管综合应用管理平台                |               | 2,879,213.55  |    |  |               |            | 2,879,213.55  |          |
| 交通边缘智能设备                    |               | 1,995,943.50  |    |  |               |            | 1,995,943.50  |          |
| 轨道交通数字化创新应用项目               |               | 2,154,740.22  |    |  |               |            | 2,154,740.22  |          |
| 轨道交通工业互联网控制平台及应用            |               | 2,938,007.16  |    |  |               |            | 2,938,007.16  |          |
| 轨道交通设备智能化升级项目               |               | 5,592,321.03  |    |  |               |            | 5,592,321.03  |          |
| 轨道交通工业互联网控制平台及应用            |               | 2,684,240.99  |    |  |               |            | 2,684,240.99  |          |
| 轨道交通设备智能化升级项目               |               | 1,248,061.41  |    |  |               |            | 1,248,061.41  |          |
| 基于计算机视觉和生物特征的感知智能技术及算法平台    |               | 1,185,598.54  |    |  |               |            | 1,185,598.54  |          |
| 交通态势分析系统 1.0                |               | 1,107,545.10  |    |  |               |            | 1,107,545.10  |          |
| 大脑基座软件 1.0                  |               | 1,103,604.71  |    |  |               |            | 1,103,604.71  |          |
| 可计算路网 3.1                   |               | 680,207.93    |    |  |               |            | 680,207.93    |          |
| 基于原场景生成的云车协控增强技术与开放实验平台（专项） |               | 160,893.79    |    |  |               |            | 160,893.79    |          |
| 基于原场景生成的云车协控增强技术与开放实验平台（自筹） |               | 892,929.29    |    |  |               |            | 892,929.29    |          |
| 商用地铁 ACS 门禁系统 1.0           | 9,318,174.06  | 1,314,382.61  |    |  |               |            | 10,632,556.67 |          |
| 车牌识别数据治理及跨域共享技术             | 1,446.00      |               |    |  |               |            | 1,446.00      |          |
| 合计                          | 56,584,860.49 | 73,086,658.53 |    |  | 58,311,864.62 |            | 71,359,654.40 |          |

其他说明：

无

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加        |    | 本期减少 |    | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|-------------|----|------|----|----------------|
|                         |                | 企业合并<br>形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |                |
| 广东华之源信息<br>工程有限公司       | 164,894,841.21 |             |    |      |    | 164,894,841.21 |
| 广东方纬科技有<br>限公司          | 36,169,824.95  |             |    |      |    | 36,169,824.95  |
| 韶关市君杰环保<br>科技有限公司       | 7,830,649.46   |             |    |      |    | 7,830,649.46   |
| 合计                      | 208,895,315.62 |             |    |      |    | 208,895,315.62 |

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
|                         |               | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |               |
| 广东华之源信息<br>工程有限公司       |               |      |    |      |    |               |
| 广东方纬科技有<br>限公司          | 36,169,824.95 |      |    |      |    | 36,169,824.95 |
| 韶关市君杰环保<br>科技有限公司       | 4,032,783.35  |      |    |      |    | 4,032,783.35  |
| 合计                      | 40,202,608.30 |      |    |      |    | 40,202,608.30 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 19,466,239.75 | 22,561,325.19 | 4,666,748.06 |        | 37,360,816.88 |
| 合计  | 19,466,239.75 | 22,561,325.19 | 4,666,748.06 |        | 37,360,816.88 |

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 455,536,329.00 | 71,295,072.46  | 427,175,058.07 | 64,076,258.71  |
| 内部交易未实现利润 | 91,194,947.18  | 13,679,242.08  | 146,356,151.53 | 21,953,422.73  |
| 可抵扣亏损     |                |                |                |                |
| 递延收益      | 75,385,000.00  | 11,270,250.00  | 71,534,800.00  | 10,730,220.00  |
| 无形资产摊销差异  | 33,660,244.79  | 5,049,036.72   | 39,579,654.27  | 5,936,948.14   |
| 股份支付      | 22,841,174.50  | 3,426,176.18   | 39,053,149.73  | 5,857,972.46   |
| 预计负债      | 147,194.54     | 22,079.18      | 148,322.61     | 22,248.39      |
| 合计        | 678,764,890.01 | 104,741,856.62 | 723,847,136.21 | 108,577,070.43 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |                | 期初余额           |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异         | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 27,359.47        | 4,103.92       | 79,568.29      | 11,935.25      |
| 其他债权投资公允价值变动    |                  |                |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |                  |                |                |                |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,003,094,387.45 | 150,464,158.10 | 706,158,021.31 | 105,923,703.19 |
| 合计              | 1,003,121,746.92 | 150,468,262.02 | 706,237,589.60 | 105,935,638.44 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 79,060,645.05  | 62,051,330.35  |
| 可抵扣亏损    | 340,873,697.01 | 241,827,090.85 |
| 合计       | 419,934,342.06 | 303,878,421.20 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2023 | 865,142.93     | 865,142.93     |    |
| 2024 | 1,329,914.32   | 1,329,914.32   |    |
| 2025 | 52,131.20      | 646,868.05     |    |
| 2026 | 3,970,228.03   | 3,295,254.07   |    |
| 2027 | 28,374,103.08  | 26,878,784.48  |    |
| 2028 | 8,877,106.07   | 8,877,106.07   |    |
| 2029 | 8,389,702.92   | 8,391,722.92   |    |
| 2030 | 29,942,367.85  | 37,638,875.44  |    |
| 2031 | 42,716,311.53  | 36,113,225.69  |    |
| 2032 | 152,990,009.43 | 117,790,196.88 |    |
| 2033 | 63,366,679.65  |                |    |
| 合计   | 340,873,697.01 | 241,827,090.85 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |
| 合同履约成本 |      |      |      |      |      |      |
| 应收退货成本 |      |      |      |      |      |      |
| 合同资产   |      |      |      |      |      |      |

|                   |                |  |                |               |               |
|-------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 预付设备款             |                |  |                |               |               |
| 预付装修款             |                |  |                | 19,464,428.94 | 19,464,428.94 |
| 一年以上到期的<br>大额存单本息 | 500,453,750.00 |  | 500,453,750.00 |               |               |
| 合计                | 500,453,750.00 |  | 500,453,750.00 | 19,464,428.94 | 19,464,428.94 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 已贴现未到期的票据 | 225,640,777.69 | 204,988,404.47 |
| 应计利息      |                |                |
| 保证借款      |                |                |
| 信用借款      | 30,000,000.00  |                |
| 合计        | 255,640,777.69 | 204,988,404.47 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 198,756,154.94   | 48,431,078.86    |
| 银行承兑汇票 | 1,533,611,110.75 | 1,940,141,192.52 |
| 合计     | 1,732,367,265.69 | 1,988,572,271.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,170,998,541.61 | 1,313,875,718.03 |
| 一年以上 | 671,682,708.13   | 633,518,451.97   |
| 合计   | 1,842,681,249.74 | 1,947,394,170.00 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 河南省佳盛电力工程有限公司 | 15,926,290.80 | 工程质量存在争议  |
| 合计            | 15,926,290.80 | /         |

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 460,026,994.45 | 270,827,311.24 |
| 减：计入其他非流动负债 |                |                |
| 合计          | 460,026,994.45 | 270,827,311.24 |

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 变动金额           | 变动原因                |
|------|----------------|---------------------|
| 预收款项 | 153,061,725.19 | 本期大幅增长是因收到业主大额预付货款。 |
| 合计   | 153,061,725.19 | /                   |

其他说明：

适用 不适用



## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 84,642,088.98 | 299,998,922.28 | 361,028,937.50 | 23,612,073.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 226,307.99    | 11,805,361.76  | 11,850,856.62  | 180,813.13    |
| 三、辞退福利         | 56,000.00     | 852,670.18     | 908,670.18     |               |
| 四、一年内到期的其他福利   | 224,992.89    | 190,327.43     | 415,320.32     |               |
| 合计             | 85,149,389.86 | 312,847,281.65 | 374,203,784.62 | 23,792,886.89 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 75,473,085.79 | 271,866,939.10 | 333,191,013.69 | 14,149,011.20 |
| 二、职工福利费       | 361,602.77    | 3,497,232.28   | 3,858,835.05   |               |
| 三、社会保险费       | 167,076.03    | 7,542,086.56   | 7,381,863.31   | 327,299.28    |
| 其中：医疗保险费      | 137,523.46    | 7,325,988.10   | 7,156,581.26   | 306,930.30    |
| 工伤保险费         | 7,759.40      | 174,047.01     | 174,092.31     | 7,714.10      |
| 生育保险费         | 21,793.17     | 42,051.45      | 51,189.74      | 12,654.88     |
| 四、住房公积金       | 17,586.46     | 11,768,339.03  | 11,758,467.49  | 27,458.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 8,509,237.90  | 5,324,325.31   | 4,725,257.93   | 9,108,305.28  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 113,500.03    |                | 113,500.03     |               |
| 合计            | 84,642,088.98 | 299,998,922.28 | 361,028,937.50 | 23,612,073.76 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 211,121.70 | 11,393,916.71 | 11,443,761.20 | 161,277.21 |
| 2、失业保险费  | 15,186.29  | 411,445.05    | 407,095.42    | 19,535.92  |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 226,307.99 | 11,805,361.76 | 11,850,856.62 | 180,813.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 31,617,863.00 | 18,171,621.06 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 7,127,241.42  | 6,104,547.29  |
| 个人所得税   | 8,059,239.55  | 4,096,723.89  |
| 城市维护建设税 | 2,213,565.07  | 2,578,141.98  |
| 教育费附加   | 917,613.94    | 1,074,799.07  |
| 地方教育费附加 | 603,795.52    | 707,315.42    |
| 印花税     | 1,122,539.74  | 1,472,515.41  |
| 房产税     | 26,280.64     | 6,145.66      |
| 其他      | 251,626.36    | 273,417.39    |
| 合计      | 51,939,765.24 | 34,485,227.17 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 151,954,297.86 | 178,242,403.45 |
| 合计    | 151,954,297.86 | 178,242,403.45 |

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购款 | 113,871,925.15 | 132,275,191.57 |
| 往来款      | 247,184.76     | 1,197,674.89   |
| 押金及保证金   | 7,170,892.23   | 7,161,019.90   |
| 预提费用     | 4,729,861.69   | 9,140,935.21   |
| 其他       | 25,934,434.03  | 28,467,581.88  |
| 合计       | 151,954,297.86 | 178,242,403.45 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款  | 48,218,187.50 | 52,667,151.38 |
| 1年内到期的应付债券  |               |               |
| 1年内到期的长期应付款 |               |               |
| 1年内到期的租赁负债  | 16,004,591.72 | 19,087,944.29 |
| 合计          | 64,222,779.22 | 71,755,095.67 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 |                |                |
| 应付退货款  |                |                |
| 待转销项税额 | 276,798,818.37 | 276,122,354.49 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 未终止确认票据 | 52,677,840.88  | 148,783,761.74 |
| 合计      | 329,476,659.25 | 424,906,116.23 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押借款         |                |                |
| 抵押借款         |                |                |
| 保证借款         | 54,000,000.00  | 9,009,900.00   |
| 信用借款         | 208,068,187.50 | 279,307,251.38 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 48,218,187.50  | 52,667,151.38  |
| 合计           | 213,850,000.00 | 235,650,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物            | 113,543,022.02 | 130,023,248.99 |
| 减：重分类至一年内到期的非流动负债 | 16,004,591.72  | 19,087,944.29  |
| 合计                | 97,538,430.30  | 110,935,304.70 |

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 期末余额       | 形成原因 |
|----------|------------|------------|------|
| 对外提供担保   |            |            |      |
| 未决诉讼     |            |            |      |
| 产品质量保证   |            |            |      |
| 重组义务     |            |            |      |
| 待执行的亏损合同 | 148,322.61 | 147,194.54 |      |
| 应付退货款    |            |            |      |
| 其他       |            |            |      |
| 合计       | 148,322.61 | 147,194.54 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因   |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 77,438,546.02 | 7,108,619.38 | 2,994,530.00 | 81,552,635.40 | 收到政府补助 |
| 合计   | 77,438,546.02 | 7,108,619.38 | 2,994,530.00 | 81,552,635.40 | /      |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                        | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 产业技术基础公共服务平台                |               | 1,125,000.00 |             |              |      | 1,125,000.00  | 与收益相关       |
| 工业互联网标识解析体系建议引导资金扶持项目       | 3,000,000.00  |              |             |              |      | 3,000,000.00  | 与收益相关       |
| 工业互联网创新发展工程                 | 2,025,000.00  |              |             |              |      | 2,025,000.00  | 与资产相关       |
| 广东省重点领域研发计划“芯片、软件与计算”重大专项   | 1,280,000.00  |              |             |              |      | 1,280,000.00  | 与资产相关       |
| 广州市科学技术局重点领域研发计划项目          | 2,500,000.00  |              |             |              |      | 2,500,000.00  | 与资产相关       |
| 广州市企业类广东省重点实验室建设专题          | 1,000,000.00  |              |             |              |      | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 广州市人工智能重大科技专项               |               | 1,050,000.00 |             |              |      | 1,050,000.00  | 与收益相关       |
| 广州市重点领域研发计划“人工智能”重大科技专项     | 1,200,000.00  |              |             |              |      | 1,200,000.00  | 与资产相关       |
| 广州市重点领域研发计划项目               | 3,000,000.00  | 2,000,000.00 |             |              |      | 5,000,000.00  | 与收益相关       |
| 国家新型基础设施建设专项                | 50,000,000.00 |              |             |              |      | 50,000,000.00 | 与收益相关       |
| 基于元场景生成的云车协控增强技术与开发实验平台     |               | 1,250,000.00 |             |              |      | 1,250,000.00  | 与资产相关       |
| 面向城市轨道交通的元宇宙关键技术研发及示范应用     |               | 1,500,000.00 |             |              |      | 1,500,000.00  | 与资产相关       |
| 南沙交通大脑示范项目                  | 1,463,635.00  |              |             | 418,182.00   |      | 1,045,453.00  | 与资产相关       |
| 南沙区人工智能应用示范项目               | 1,906,246.00  |              |             | 291,348.00   |      | 1,614,898.00  | 与资产相关       |
| 南沙区重点领域科技项目                 | 1,750,000.00  |              |             |              |      | 1,750,000.00  | 与资产相关       |
| 内蒙古自治区关键技术攻关计划项目            | 2,000,000.00  |              |             | 2,000,000.00 |      | 0.00          | 与收益相关       |
| 数字孪生系统软件关键共性技术研发及应用示范       | 1,280,000.00  |              |             |              |      | 1,280,000.00  | 与资产相关       |
| 智慧车管家--移动互联网车主服务平台技术研发及应用示范 | 550,000.00    |              |             | 165,000.00   |      | 385,000.00    | 与资产相关       |
| 其他                          | 4,483,665.02  | 183,619.38   |             | 120,000.00   |      | 4,547,284.40  | 与资产相关       |
| 合计                          | 77,438,546.02 | 7,108,619.38 |             | 2,994,530.00 |      | 81,552,635.40 |             |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-）    |    |       |               |                | 期末余额             |
|------|------------------|----------------|----|-------|---------------|----------------|------------------|
|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他            | 小计             |                  |
| 股份总数 | 1,759,041,797.00 | 396,334,048.00 |    |       | -1,044,280.00 | 395,289,768.00 | 2,154,331,565.00 |

其他说明：

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。相关金额已于2023年1月16日到位且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

（2）2023年2月20日，公司因限制性股票激励计划中部分激励对象离职以及2021年个人层面考评结果未达标等原因，回购注销有限售条件股份1,044,280.00股，公司股本减少至2,154,331,565.00股，注册资本变更为2,154,331,565.00元。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,302,770,336.01 | 1,428,480,657.61 | 2,961,646.10 | 3,728,289,347.52 |
| 其他资本公积     | 75,792,730.66    |                  |              | 75,792,730.66    |
| 合计         | 2,378,563,066.67 | 1,428,480,657.61 | 2,961,646.10 | 3,804,082,078.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元，产生资本公积-股本溢价1,417,782,238.85元。相关金额已于2023年1月16日到位且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验。

(2) 2023年2月20日，公司因限制性股票激励计划中部分激励对象离职以及2021年个人层面考评结果未达标等原因，回购注销限售条件股份1,044,280.00股，资本公积-股份溢价减少2,961,646.10元。

(3) 由于2021年员工持股计划第二期不满足解锁条件，公司于2023年6月27-29日由持股计划管理委员会收回，择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，相关股份数为3,600,000.00股，资本公积-股本溢价增加10,698,418.76元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|-----|----------------|------|---------------|----------------|
| 库存股 | 185,858,619.53 |      | 32,883,326.10 | 152,975,293.43 |
| 合计  | 185,858,619.53 |      | 32,883,326.10 | 152,975,293.43 |



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021 年员工持股计划第一期于 2023 年 1 月 27 日届满解锁 3,600,000.00 股，库存股减少 14,405,400.00 元。

(2) 2023 年 2 月 20 日，公司因限制性股票激励计划中部分激励对象离职以及 2021 年个人层面考评结果未达标等原因，回购注销有限售条件股份 1,044,280.00 股，库存股减少 4,005,926.10 元。

(3) 由于 2021 年员工持股计划第二期不满足解锁条件，公司于 2023 年 6 月 27-29 日由持股计划管理委员会收回，择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，相关股份数为 3,600,000.00 股，库存股减少 14,472,000.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额       |                    |                      |         |              |           | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | 54,135,947.69 | 5,202,378.51 |                    | 738,123.95           |         | 4,464,254.56 |           | 58,600,202.25 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | 54,135,947.69 | 5,202,378.51 |                    | 738,123.95           |         | 4,464,254.56 |           | 58,600,202.25 |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 636,694.75    | 359,433.67   |                    |                      |         | 359,433.67   |           | 996,128.42    |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 现金流量套期储备           |               |              |                    |                      |         |              |           |               |
| 外币财务报表折算差额         | 636,694.75    | 359,433.67   |                    |                      |         | 359,433.67   |           | 996,128.42    |
| 其他综合收益合计           | 54,772,642.44 | 5,561,812.18 |                    | 738,123.95           |         | 4,823,688.23 |           | 59,596,330.67 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 204,283,770.34 | 7,335,023.24 |      | 211,618,793.58 |
| 任意盈余公积 | 8,092,373.18   |              |      | 8,092,373.18   |
| 储备基金   |                |              |      |                |
| 企业发展基金 |                |              |      |                |
| 其他     |                |              |      |                |
| 合计     | 212,376,143.52 | 7,335,023.24 |      | 219,711,166.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,201,074,097.57 | 1,506,082,220.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,201,074,097.57 | 1,506,082,220.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 364,255,127.77   | -262,112,054.87  |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,335,023.24     |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  | 32,363,666.77    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 处置其他权益工具投资对留存收益的影响    | -73,350,232.45   | 10,532,400.94    |
| 其他                    |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,631,344,434.55 | 1,201,074,097.57 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,514,182,412.23 | 2,196,915,169.75 | 2,326,259,134.80 | 2,012,105,894.80 |
| 其他业务 | 668,467.76       | 113,096.53       | 5,922,833.78     | 1,130,972.58     |
| 合计   | 2,514,850,879.99 | 2,197,028,266.28 | 2,332,181,968.58 | 2,013,236,867.38 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,051,683.57 | 1,378,944.55 |
| 教育费附加   | 760,404.53   | 979,246.43   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,099,442.16 | 276,769.17   |
| 土地使用税   | 30,355.54    | 3,808.15     |
| 车船使用税   |              | 1,020.00     |
| 印花税     | 2,004,568.32 | 1,478,968.79 |
| 其他      | 49,086.95    | 15,588.06    |
| 合计      | 4,995,541.07 | 4,134,345.15 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 62,780,492.02 | 52,828,760.37 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 业务招待费     | 7,113,782.30  | 4,320,902.07  |
| 差旅费及交通费   | 6,767,513.35  | 4,563,069.15  |
| 广告及宣传费    | 2,856,709.34  | 3,575,013.57  |
| 运杂费       | 567,308.15    | 232,042.31    |
| 租赁费及物业水电费 | 2,911,339.02  | 3,622,411.27  |
| 办公费       | 1,116,168.02  | 918,960.13    |
| 招投标费用     | 359,593.05    | 767,289.74    |
| 折旧与摊销     | 3,184,579.35  | 2,823,519.70  |
| 其他        | 1,608,811.81  | 3,216,797.05  |
| 合计        | 89,266,296.41 | 76,868,765.36 |

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 78,861,912.31  | 64,294,710.82  |
| 折旧与摊销      | 17,720,308.57  | 13,112,455.89  |
| 租赁费及物业水电费  | 2,486,220.42   | 4,279,744.99   |
| 业务招待费      | 5,642,513.85   | 6,886,769.82   |
| 中介机构及信息公告费 | 1,116,141.31   | 7,937,622.93   |
| 差旅费及交通费    | 2,487,795.43   | 2,390,912.18   |
| 办公费        | 2,190,758.58   | 2,077,394.72   |
| 其他         | 1,311,656.32   | 2,269,600.74   |
| 合计         | 111,817,306.79 | 103,249,212.09 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 29,903,892.07  | 27,437,376.41  |
| 项目协作费     | 94,925.11      | 88,804.12      |
| 差旅费及交通费   | 1,128,312.24   | 1,195,742.93   |
| 租赁费及物业水电费 | 1,251,993.01   | 407,723.36     |
| 折旧摊销费     | 88,261,603.48  | 71,900,989.71  |
| 其他        | 4,613,971.66   | 1,511,501.16   |
| 合计        | 125,254,697.57 | 102,542,137.69 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 8,865,171.29   | 2,479,404.95  |
| 利息收入   | -23,999,092.24 | -7,489,964.42 |
| 手续费    | 3,537,973.59   | 6,700,851.46  |
| 汇兑损益   |                | -7,616.20     |
| 票据贴息费用 | 5,001,525.87   | 6,184,652.96  |
| 合计     | -6,594,421.49  | 7,867,328.75  |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 软件产品增值税退税                   | 1,493,241.73  | 9,241,430.69  |
| 广州市番禺区产业领军人才集聚工程            |               | 5,000,000.00  |
| 广州市产业技术重大攻关计划现代产业技术专题       |               | 4,000,000.00  |
| 财政补贴退税款                     |               | 1,366,067.54  |
| 高新技术企业认定奖补项目                | 1,200,000.00  | 450,000.00    |
| 2021 年度知识产权示范企业资助           |               | 300,000.00    |
| 商务发展专项资金                    |               | 230,200.00    |
| 南沙交通大脑关键技术研究与应用             | 418,182.00    | 418,182.00    |
| 南沙区人工智能应用示范项目               | 291,348.00    | 291,348.00    |
| 2019 年第二批广州市新兴产业发展资金（高技术领域） | 3,500,000.00  |               |
| 2019 年度内蒙古自治区关键技术攻关计划项目     | 2,000,000.00  |               |
| 2021 年企业研发费用补贴              | 1,296,600.00  |               |
| 面向轨道交通行业的智能客服机器人系统研发及产业化    | 2,600,000.00  |               |
| 其他                          | 1,678,178.34  | 2,312,251.60  |
| 合计                          | 14,477,550.07 | 23,609,479.83 |

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 18,368,455.94 | -3,558,570.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,872,018.82 | 2,362,086.23  |

|                      |                 |              |
|----------------------|-----------------|--------------|
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                 | 1,252,718.55 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                 |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                 |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                 |              |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | -144,843,295.30 |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                 |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                 |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                 |              |
| 债务重组收益               |                 |              |
| 处置应收款项融资取得的投资收益      | -104,503.21     | -75,052.14   |
| 其他                   |                 |              |
| 合计                   | -115,707,323.75 | -18,818.15   |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产              |                |                |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |                |                |
| 交易性金融负债              |                |                |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                |                |
| 其他非流动金融资产            | 577,279,446.32 | 157,367,550.15 |
| 合计                   | 577,279,446.32 | 157,367,550.15 |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 72,864.26      | 243,723.86    |
| 应收账款坏账损失   | -26,600,822.40 | -2,156,717.59 |
| 其他应收款坏账损失  | -997,881.08    | 3,467,789.78  |
| 债权投资减值损失   |                |               |
| 其他债权投资减值损失 |                |               |
| 长期应收款坏账损失  |                |               |
| 合同资产减值损失   |                |               |
| 合计         | -27,525,839.22 | 1,554,796.05  |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失              |                |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -11,128,792.75 | -4,471,863.02 |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |               |
| 五、固定资产减值损失          |                |               |
| 六、工程物资减值损失          |                |               |
| 七、在建工程减值损失          |                |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |               |
| 九、油气资产减值损失          |                |               |
| 十、无形资产减值损失          |                |               |
| 十一、商誉减值损失           |                |               |
| 十二、其他               |                |               |
| 十三、合同资产减值损失         | -10,814,154.45 | -1,011,887.47 |
| 合计                  | -21,942,947.20 | -5,483,750.49 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额     | 上期发生额   |
|----------|-----------|---------|
| 固定资产处置收益 | -6,930.97 | -902.76 |
| 合计       | -6,930.97 | -902.76 |

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 200.00       | 3,709.48   | 200.00        |
| 其中：固定资产处置利得 | 200.00       | 3,709.48   | 200.00        |
| 无形资产处置利得    |              |            |               |
| 债务重组利得      |              |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |               |
| 接受捐赠        |              |            |               |
| 政府补助        |              |            |               |
| 其他          | 1,003,073.10 | 761,143.32 | 1,003,073.10  |
| 合计          | 1,003,273.10 | 764,852.80 | 1,003,273.10  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 171,122.26 | 562,614.33 | 171,122.26    |
| 其中：固定资产处置损失 | 171,122.26 | 77,202.15  | 171,122.26    |
| 无形资产处置损失    |            | 485,412.18 |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        |            |            |               |
| 其他          | 303,584.96 | 372,943.43 | 303,584.96    |
| 合计          | 474,707.22 | 935,557.76 | 474,707.22    |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 6,988,408.56  | -19,188,149.38 |
| 递延所得税费用 | 48,367,837.39 | 31,420,049.36  |
| 合计      | 55,356,245.95 | 12,231,899.98  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
|    |       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 420,185,714.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 63,027,857.17  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,855,693.11   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,145,391.86   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,696,673.88  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,232,564.58  |
| 归属于联营企业和合营企业的投资收益              | -2,755,268.39  |
| 研发费用加计扣除                       | -12,453,318.50 |
| 所得税费用                          | 55,356,245.95  |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用 单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 利息收入  | 9,759,648.03  | 7,507,804.07   |
| 政府补助  | 17,098,397.72 | 45,952,588.50  |
| 收回往来款 | 64,300,695.62 | 94,925,938.74  |
| 合计    | 91,158,741.37 | 148,386,331.31 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 付现费用  | 54,253,664.16  | 53,580,702.50  |
| 手续费支出 | 3,537,973.59   | 6,700,851.46   |
| 往来款   | 70,984,396.70  | 157,219,855.10 |
| 合计    | 128,776,034.45 | 217,501,409.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 员工持股股份出售 | 48,534,176.71 |       |
| 合计       | 48,534,176.71 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付使用权资产租金 | 14,520,120.72 | 11,650,511.78 |
| 员工持股退回投资款 | 23,430,357.95 |               |
| 合计        | 37,950,478.67 | 11,650,511.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 364,829,468.54  | 188,909,061.85  |
| 加：资产减值准备                         | 21,942,947.20   | 5,483,750.49    |
| 信用减值损失                           | 27,525,839.22   | -1,554,796.05   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,467,118.65    | 7,380,908.16    |
| 使用权资产摊销                          | 15,137,093.50   | 11,892,856.13   |
| 无形资产摊销                           | 88,285,133.31   | 77,567,968.71   |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,666,748.06    | 3,633,970.52    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 6,730.97        | 902.76          |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 171,122.26      | 77,202.15       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -577,279,446.32 | -157,367,550.15 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,450,017.01    | 5,975,433.41    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 115,707,323.75  | 18,818.15       |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 3,835,213.81    | 5,829,657.69    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 44,532,623.58   | 23,592,644.13   |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -190,734,872.99  | -128,947,302.31  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 334,607,043.18   | -326,173,021.88  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -705,314,273.08  | -486,096,351.31  |
| 其他                           | 2,620,847.65     | 22,209,267.42    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -432,543,321.70  | -747,566,580.10  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 1,146,528,288.12 | 601,494,736.69   |
| 减：现金的期初余额                    | 1,060,779,296.53 | 1,190,653,976.67 |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                  |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 85,748,991.59    | -589,159,239.98  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,146,528,288.12 | 1,060,779,296.53 |
| 其中：库存现金                     |                  | 2,360.00         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 953,768,647.65   | 1,060,776,936.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 192,759,640.47   |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,146,528,288.12 | 1,060,779,296.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                  |

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因          |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 88,144,000.00 | 银承或保函保证金，资金冻结 |
| 应收票据 |               |               |
| 存货   |               |               |
| 固定资产 |               |               |
| 无形资产 |               |               |
| 合计   | 88,144,000.00 | /             |

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金  | 11,608,306.99 |        | 11,681,259.31 |
| 其中：美元 | 155,244.35    | 7.2258 | 1,121,764.62  |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    | 11,453,062.64 | 0.9220 | 10,559,494.69 |
| 应收账款  | -             | -      |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 长期借款  | -             | -      |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|------------|---------------|------|---------------|
| 与收益相关的政府补助 | 13,483,020.07 | 其他收益 | 11,483,020.07 |
| 与收益相关的政府补助 | 63,582,282.40 | 递延收益 | 2,000,000.00  |
| 与资产相关的政府补助 | 994,530.00    | 其他收益 |               |
| 与资产相关的政府补助 | 17,970,353.00 | 递延收益 | 994,530.00    |
| 合计         | 96,030,185.47 |      | 14,477,550.07 |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

长春佳都吉兴科技有限公司：本公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司认缴出资 3000 万元，于 2023 年 3 月设立长春佳都吉兴科技有限公司，持股比例 100%，本期将其纳入财务报表合并范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                                 | 持股比例 (%) |     | 取得方式        |
|------------------|-------|-----|--------------------------------------|----------|-----|-------------|
|                  |       |     |                                      | 直接       | 间接  |             |
| 佳都科技集团股份有限公司     | 广州    | 广州  | 公共安全智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售             | /        | /   | /           |
| 广州新科佳都科技有限公司     | 广州    | 广州  | 城市智能化轨道交通三大系统产品；智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售 | 100      |     | 同一控制下的企业合并  |
| 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司 | 广州    | 广州  | 智能化轨道交通运维服务                          |          | 100 | 投资设立        |
| 广州佳创软件有限公司       | 广州    | 广州  | 技术服务、软件开发                            |          | 100 | 投资设立        |
| 香港佳都科技有限公司       | 香港    | 香港  | 香港轨道交通智能机电系统项目的运作、承接、服务等             |          | 100 | 投资设立        |
| 武汉佳都智能科技有限公司     | 武汉    | 武汉  | 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售                   |          | 100 | 投资设立        |
| 四川佳都智成科技有限责任公司   | 成都    | 成都  | 轨道交通系统开发、软件开发                        |          | 100 | 投资设立        |
| 广东华之源信息工程有限公司    | 广州    | 广州  | 城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等     | 100      |     | 非同一控制下的企业合并 |
| 广州华佳软件有限公司       | 广州    | 广州  | 技术服务、软件开发                            |          | 100 | 投资设立        |
| 广州佳都技术有限公司       | 广州    | 广州  | 智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售                 |          | 100 | 投资设立        |
| 广州佳都科技软件开发有限公司   | 广州    | 广州  | 商用智能产品研发与销售                          | 100      |     | 投资设立        |
| 广州佳都电子科技发展有限公司   | 广州    | 广州  | 专用设备销售                               | 99       | 1   | 投资设立        |
| 重庆新科佳都科技有限公司     | 重庆    | 重庆  | 智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售                 | 1        | 99  | 投资设立        |

|                       |    |    |  |     |     |             |
|-----------------------|----|----|--|-----|-----|-------------|
| 广州佳众联科技有限公司           | 广州 | 广州 | IT 运维服务、IT 基础架构外包服务、网点运营服务等                  | 99  | 1   | 同一控制下的企业合并  |
| 广州市佳众联信息服务有限公司        | 广州 | 广州 | 电脑备件、IT 外包、电脑维修、网络维护、电脑周边产品                  |     | 100 | 同一控制下的企业合并  |
| 广州佳都创汇股权投资管理有限公司      | 广州 | 广州 | 投资科技型企业、股权投资与受托管理                            | 100 |     | 投资设立        |
| 广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 广州 | 广州 | 股权投资   | 99  | 1   | 投资设立        |
| 梅州市佳万通科技有限公司          | 梅州 | 梅州 | 网络技术研究、开发；计算机技术开发及技术服务。                      | 60  | 40  | 投资设立        |
| 西藏佳都创业投资管理有限公司        | 昌都 | 昌都 | 创业投资管理                                       | 100 |     | 投资设立        |
| 广东方纬科技有限公司            | 广州 | 广州 | 智能交通领域的智能交通咨询、核心软件产品开发、交通信息系统集成、交通信息服务等      | 90  |     | 非同一控制下的企业合并 |
| 上海方纬交通科技有限公司          | 上海 | 上海 | 技术服务、技术开发                                    |     | 90  | 投资设立        |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司      | 广州 | 广州 | 信息电子技术服务、信息技术咨询服务、网络技术的研发                    | 100 |     | 投资设立        |
| 长沙佳都禾田智能科技有限公司        | 长沙 | 长沙 | 智能化技术、电子、通信与自动控制技术、网络技术的研发；城市轨道交通设备、通信系统设备制造 | 100 |     | 投资设立        |
| 山东佳都恒新智能科技有限公司        | 山东 | 山东 | 智能化安装工程服务；信息系统集成服务                           | 51  |     | 投资设立        |
| 广州佳都技术服务有限公司          | 广州 | 广州 | 网络技术服务                                       |     | 100 | 投资设立        |
| 合肥佳都科技有限公司            | 合肥 | 合肥 | 轨道交通通信信号系统开发                                 |     | 100 | 投资设立        |
| 南昌佳滕智能科技有限公司          | 南昌 | 南昌 | 网络与信息安全软件开发, 轨道交通运营管理系统开发                    |     | 100 | 投资设立        |
| 韶关市君杰环保科技有限公司         | 韶关 | 韶关 | 软件开发、信息系统集成服务、软硬件销售、咨询服务                     | 80  |     | 非同一控制下的企业合并 |
| 广州君杰信息科技有限公司          | 广州 | 广州 | 数据处理和存储服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术开发          |     | 80  | 非同一控制下的企业合并 |
| 茂名佳都信息科技有限公司          | 茂名 | 茂名 | 网络与信息安全软件开发, 信息系统集成服务                        | 100 |     | 投资设立        |
| 长春佳都吉兴科技有限公司          | 长春 | 长春 | 智能化产品集成业务的经营及相应商品的销售                         |     | 100 | 投资设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无



持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

判断是否控制被投资单位，不仅依据表决权比例，同时需判断是否拥有对被投资方的权利，是否可以通过参与被投资方相关活动享有可变回报，是否有能力运用权力影响其回报金额。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

判断是否可以通过参与被投资方相关活动享有可变回报，是否有能力运用权力影响其回报金额。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
|              |       |     |      | 直接      | 间接 |                     |
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 长沙    | 长沙  | 工程施工 | 15.00   |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                | 期初余额/ 上期发生额      |               |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
|                      | 长沙穗城轨道交通有限公司     | 长沙穗城轨道交通有限公司   | 长沙穗城轨道交通有限公司     | 长沙穗城轨道交通有限公司  |
| 流动资产                 | 916,641,859.24   |                | 744,556,489.35   |               |
| 非流动资产                | 8,271,012,178.74 |                | 8,386,399,973.38 |               |
| 资产合计                 | 9,187,654,037.98 |                | 9,130,956,462.73 |               |
| 流动负债                 | 1,755,918,186.22 |                | 2,019,646,129.20 |               |
| 非流动负债                | 3,464,000,000.00 |                | 3,103,371,125.00 |               |
| 负债合计                 | 5,219,918,186.22 |                | 5,123,017,254.20 |               |
| 少数股东权益               |                  |                |                  |               |
| 归属于母公司股东权益           | 3,967,735,851.76 |                | 4,007,939,208.53 |               |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 595,160,377.76   |                | 601,190,881.28   |               |
| 调整事项                 | 41,784,917.94    |                | 21,954,357.33    |               |
| --商誉                 |                  |                |                  |               |
| --内部交易未实现利润          |                  |                |                  |               |
| --其他                 | 41,784,917.94    |                | 21,954,357.33    |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 636,945,295.71   |                | 623,145,238.61   |               |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |               |
| 营业收入                 |                  | 604,691,864.65 |                  | 1,200,435.08  |
| 净利润                  |                  | 92,000,380.63  |                  | -2,427,131.13 |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |               |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |               |
| 综合收益总额               |                  | 92,000,380.63  |                  | -2,427,131.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                |                  |               |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| <b>合营企业:</b>    |                |                |
| 投资账面价值合计        | 198,690,383.29 | 107,651,222.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 9,439,161.23   | -4,283,455.99  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | 9,439,161.23   | -4,283,455.99  |
| <b>联营企业:</b>    |                |                |
| 投资账面价值合计        | 254,686,601.43 | 258,807,306.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -4,870,762.39  | -4,046,840.41  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -4,870,762.39  | -4,046,840.41  |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值           |                |                |                  |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量       | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量     | 合计               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                  |                |                |                  |
| （一）交易性金融资产                  | 1,043,294,855.30 | 986,850,000.00 | 32,933,444.50  | 2,063,078,299.80 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                  | 986,850,000.00 |                | 986,850,000.00   |
| （1）债务工具投资                   |                  | 986,850,000.00 |                | 986,850,000.00   |
| （2）权益工具投资                   |                  |                |                |                  |
| （3）衍生金融资产                   |                  |                |                |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,043,294,855.30 |                | 32,933,444.50  | 1,076,228,299.80 |
| （1）债务工具投资                   |                  |                |                |                  |
| （2）权益工具投资                   | 1,043,294,855.30 |                | 32,933,444.50  | 1,076,228,299.80 |
| （二）其他债权投资                   |                  | 595,384,811.53 |                | 595,384,811.53   |
| （三）其他权益工具投资                 | 29,338,583.57    |                | 290,065,878.42 | 319,404,461.99   |
| （四）投资性房地产                   |                  |                |                |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                |                  |                |                |                  |
| 2. 出租的建筑物                   |                  |                |                |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                  |                |                |                  |
| （五）生物资产                     |                  |                |                |                  |
| 1. 消耗性生物资产                  |                  |                |                |                  |
| 2. 生产性生物资产                  |                  |                |                |                  |
|                             |                  |                |                |                  |

|                             |                  |                  |                |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 1,072,633,438.87 | 1,582,234,811.53 | 322,999,322.92 | 2,977,867,573.32 |
| (六) 交易性金融负债                 |                  |                  |                |                  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                  |                  |                |                  |
| 其中：发行的交易性债券                 |                  |                  |                |                  |
| 衍生金融负债                      |                  |                  |                |                  |
| 其他                          |                  |                  |                |                  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |                  |
|                             |                  |                  |                |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                  |                  |                |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                  |                  |                |                  |
| (一) 持有待售资产                  |                  |                  |                |                  |
|                             |                  |                  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                  |                  |                |                  |
|                             |                  |                  |                |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                  |                  |                |                  |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

存在活跃市场的权益工具投资，如在沪深交易所上市的股票，应按活跃市场报价确定其公允价值。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

第二层次输入值，可观察输入值：主要采用非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

第三层次输入值，不可观察输入值：在第一、二层次输入值不能有效取得的情况下，公司才能使用第三层次输入值。公司一般采用市场法、收益法、成本法等估值技术进行估值，估值技术一经确定，不得随意变更。公司采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行估值。

公司第三层次输入值选择顺序：

- (1) 对于最近一年内的股权投资或被投资单位实际经营未满一年，且经营状况未发生重大变化的，按投资成本可作为公允价值的确认依据。
- (2) 公司能取得相关经营利润预测数据，选取收益法评估公允价值。
- (3) 因持股比例低等原因，公司无法取得收益法评估所需的基础数据，公司选择成本法评估公允价值，主要参考被投资单位账面净资产进行估值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称    | 注册地                     | 业务性质        | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|
| 佳都集团有限公司 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)802B | 计算机软件的研发及销售 | 11,999.00 | 7.80             | 7.80              |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是刘伟

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 □不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系     |
|------------------|------------|
| 茂名市佳茂科技发展有限公司    | 合营企业       |
| 长沙穗城轨道交通有限公司     | 联营企业       |
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司   | 合营企业       |
| 清远市智城慧安信息技术有限公司  | 合营企业       |
| 广东广业佳都环保科技有限公司   | 联营企业       |
| 广州佳都数据服务有限公司     | 联营企业       |
| 广州睿帆科技有限公司       | 联营企业       |
| 广州新华时代电子科技有限公司   | 联营企业       |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 合营企业       |
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司  | 联营企业       |
| 新疆新禾科技有限公司       | 联营企业       |
| 深圳久凌软件技术有限公司     | 联营企业的全资子公司 |

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 广州市汇毅物业管理有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 广州佳迅实业有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 云从科技集团股份有限公司     | 其他          |
| 重庆中科云从科技有限公司     | 其他          |
| 广州佳融科技有限公司       | 母公司的控股子公司   |
| 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 母公司的控股子公司   |

其他说明

无



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容    | 本期发生额        | 获批的交易额度（如适用）  | 是否超过交易额<br>度（如适用） | 上期发生额         |
|------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 广州市汇毅物业管理有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 1,502,969.27 | 5,650,000.00  | 否                 | 3,020,211.56  |
| 广州佳迅实业有限公司       | 采购商品及接受劳务 | 1,099,950.14 | 3,210,000.00  | 否                 |               |
| 新疆新禾科技有限公司       | 采购商品      | 426,185.84   |               |                   | 426,185.83    |
| 广东广业佳都环保科技有限公司   | 采购商品      | 1,464,747.37 |               |                   |               |
| 重庆中科云从科技有限公司     | 采购商品      | -118,333.62  |               |                   |               |
| 广州佳都数据服务有限公司     | 采购商品      | 7,459,229.27 | 50,000,000.00 | 否                 | 17,235,208.30 |
| 广州睿帆科技有限公司       | 采购商品      | 265,486.73   |               |                   | 1,687,168.11  |
| 广州新华时代电子科技有限公司   | 采购商品      | 12,389.38    |               |                   |               |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 采购商品      | 280,353.98   |               |                   |               |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司  | 出售商品      | 6,482,452.84  | 4,651,226.42   |
| 清远市智城慧安信息技术有限公司 | 出售商品      | 3,301,886.80  | 3,301,886.80   |
| 茂名市佳茂科技发展有限公司   | 提供劳务      | 58,103.78     |                |
| 长沙穗城轨道交通有限公司    | 出售商品及提供劳务 | 57,423,327.72 | 367,517,059.45 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |               | 承担的租赁负债利息支出  |              | 增加的使用权资产 |       |
|------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------|
|            |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 广州佳迅实业有限公司 | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 2,486,122.53 |               | 1,035,991.91 |              |          |       |
| 广州佳融科技有限公司 | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 7,444,177.99 | 10,131,348.54 | 1,833,697.24 | 3,020,670.30 |          |       |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额  |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 2,988.96 | 914.95 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额           |              | 期初余额           |              |
|-------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       |                 | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 合同资产  | 潍坊佳太君安项目管理有限公司  | 6,482,452.83   | 134,186.77   |                |              |
| 合同资产  | 长沙穗城轨道交通有限公司    | 227,311,521.17 | 4,705,348.49 | 201,268,248.64 | 4,166,252.75 |
| 应收账款  | 清远市智城慧安信息技术有限公司 | 16,082,315.59  | 332,903.93   | 18,976,115.59  | 469,129.72   |
| 应收账款  | 潍坊佳太君安项目管理有限公司  | 36,267,999.00  | 1,197,261.06 | 36,267,999.00  | 954,805.86   |
| 应收账款  | 长沙穗城轨道交通有限公司    | 245,406,682.23 | 9,735,024.05 | 235,443,331.70 | 5,555,968.40 |
| 其他应收款 | 长沙穗城轨道交通有限公司    |                |              | 357,611.85     | 31,898.98    |
| 其他应收款 | 广州佳迅实业有限公司      | 407,953.82     | 414.92       |                |              |
| 其他应收款 | 广州佳融科技有限公司      | 1,026,950.79   | 1,003.91     | 1,575,205.28   | 1,504.34     |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 合同负债  | 清远市智城慧安信息技术有限公司  | 550,314.08    | 3,852,200.88 |
| 其他应付款 | 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司 | 12,526,519.90 | 8,443,943.18 |
| 其他应付款 | 广州市汇毅物业管理有限公司    |               | 100,000.00   |

|      |                  |               |               |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 广州睿帆科技有限公司       | 391,500.00    | 2,048,000.00  |
| 应付票据 | 湖南千视通信息科技有限公司    |               | 735,000.00    |
| 应付票据 | 深圳久凌软件技术有限公司     |               | 180,000.00    |
| 应付账款 | 广东广业佳都环保科技有限公司   | 180,880.47    | -539,166.63   |
| 应付账款 | 广州睿帆科技有限公司       | -368,265.55   | 3,961,234.45  |
| 应付账款 | 广州新华时代电子科技有限公司   | 24,517.50     | 171,622.50    |
| 应付账款 | 深圳久凌软件技术有限公司     | 275.21        | 275.21        |
| 应付账款 | 新疆新禾科技有限公司       | 2,343,382.98  | 1,917,197.14  |
| 应付账款 | 重庆中科云从科技有限公司     | 472,531.88    | 915,599.64    |
| 应付账款 | 云从科技集团股份有限公司     | 32,816.31     | 32,816.31     |
| 应付账款 | 苏州千视通视觉科技股份有限公司  | 0.01          | 1,701,291.62  |
| 合同负债 | 广州佳都数据服务有限公司     | 1,028,845.63  | 1,028,845.63  |
| 合同负债 | 长沙穗城轨道交通有限公司     | 2,161,050.38  | 2,161,050.38  |
| 应付账款 | 广州佳都数据服务有限公司     | 12,198,059.87 | 13,072,340.09 |
| 应付账款 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 | 1,387,712.70  | 470,610.00    |
| 应付票据 | 广州城投佳都智城科技发展有限公司 |               | 1,312,064.00  |

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 3,600,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 4,644,280.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |              |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |              |

**其他说明**

2021年8月19日召开第九届董事会2021年第十四次临时会议和第九届监事会2021年第四次临时会议，于2021年9月15日召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2021年员工持股计划第一期锁定期已于2023年1月27日届满，可解锁比例为员工持股计划总数的30%，共计3,600,000.00股。公司已于2023年3月20日至3月23日通过二级市场集中竞价方式出售，占公司当前总股本的比例为0.17%。

2022年12月9日，召开第十届董事会2022年第六次临时会议、第十届监事会2022年第三次临时会议，对2017年限制性股票激励计划首次授予的1名已离职激励对象持有的160,000股进行回购注销，对2021年限制性股票激励计划首次授予的考核未达标10名激励对象持有的137,280股进行回购注销，同时，对2021年限制性股票激励计划首次授予的9名、预留授予的2名已离职激励对象共计持有的747,000股进行回购注销，其中首次授予部分627,000股，预留授予部分120,000股。上述合计1,044,280股限制性股票于2023年2月23日完成回购注销。

公司于2023年5月15日召开2021年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过《关于2021年员工持股计划第二期业绩未达标不予解锁的议案》《关于转让已离职持有人股票的议案》及《关于择机出售2021年员工持股计划第二期未解锁股票的议案》，因不满足解锁条件，根据持股计划草案规定，本期未解锁标的股票3,600,000.00股由持股计划管理委员会收回，择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 以公司市价为基础确定                |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                         |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 71,178,392.35             |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   |                           |

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用

见本节“1. 股份支付总体情况”。

**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1)、资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(1)广州新科佳都诉重庆岗啦梅朵贸易有限公司、姚震、赵亮合同纠纷案**

重庆岗啦梅朵贸易有限公司（以下简称“重庆岗啦”）因拖欠货款，由本公司的子公司广州新科佳都科技有限公司向广州市天河区人民法院提起诉讼。2018年2月28日，法院判决重庆岗啦偿付货款2,475,000.00元及支付逾期付款违约金，被告姚震对重庆岗啦判决所列的债务承担连带清偿责任。2019年11月8日，法院发出公告拍卖被执行人姚震在成都、重庆的三套房产。2020年8月，被执行人姚震的妻子柴宝珠以夫妻共同财产之由提出执行异议。2020年11月17日，法院驳回柴宝珠的执行异议，后柴宝珠提起执行异议之诉被法院驳回，案件正在执行中。

**(2)佳都科技与广东冠网科技有限公司买卖合同纠纷案**

2020年9月，佳都科技就与广东冠网科技有限公司（以下简称“冠网公司”）买卖合同纠纷一案向广州市番禺区人民法院提起诉讼，要求冠网公司返还退货款、支付保管费及更换费用、承担违约金等。冠网公司提起反诉，要求佳都科技支付剩余货款及利息。2021年7月16日，番

禺区人民法院做出一审判决，因冠网公司不服一审判决，向广州市中级人民法院提出上诉。2022年11月14日，广州市中级人民法院作出二审判决，驳回冠网公司上诉，维持原判。佳都科技与冠网公司沟通履行判决。

### (3) 佳都科技与河南省佳盛电力工程有限公司承揽合同纠纷案

2017年12月，佳都科技与河南省佳盛电力工程有限公司（以下简称“河南佳盛”）就“巴楚县城区、乡村视频监控、卡口及高空瞭望机采购建设项目（配套设施）”签署《电力引入工程合同》，向河南佳盛采购施工服务，合同价款3,249.85万元，双方因结算发生争议，河南佳盛向广州仲裁委员会提起仲裁申请要求支付剩余款项。佳都科技向广州仲裁委员会提起仲裁申请要求其支付违约金及相关费用，案件正在审理中。

### (4) 佳都科技与中国联合网络通信有限公司沈阳分公司合同纠纷案

2021年8月，中国联合网络通信有限公司沈阳分公司以佳都科技未完全履行《户外多功能路牌和智能终端屏信息化系统集成项目合同》为由，向沈阳市中级人民法院提起诉讼，要求解除合同并返还支付的款项和承担利息责任。2021年8月18日，沈阳市中级人民法院受理案件，并于2022年8月2日做出一审判决。中国联合网络通信有限公司沈阳分公司不服一审判决向辽宁省高级人民法院提出上诉；2023年4月18日，辽宁省高级人民法院做出裁定，撤销一审裁决，发回沈阳市中级人民法院重审，案件正在审理中。

### (5) 佳都科技与广州新太新技术研究设计有限公司破产债权确认诉讼纠纷案

2022年4月18日，佳都科技收到广州新太新技术研究设计有限公司（以下简称“新太新公司”）破产管理人就佳都科技申请破产债权确认申请发出的《不予确认债权通知书》，对佳都科技申请的债权不予确认。2022年6月1日，佳都科技向广州市中级人民法院提起破产债权确认之诉，并完成立案。案件于2022年9月开庭，2023年4月7日，广州市中级人民法院裁定驳回佳都科技的起诉，佳都科技对此裁定不服，已向广东省高级人民法院提出上诉，案件正在审理中。

### (6) 佳都科技与广州新太新技术研究设计有限公司物权纠纷案

1997年2月28日，广州新太新技术研究设计有限公司以非货币资产新太大厦作价90,798,661.64元向广州新太科技有限公司出资并移交新太大厦，2010年6月21日，广州新太科技有限公司被新太科技股份有限公司（现佳都科技集团股份有限公司）吸收合并，其全部资产、负债和权益由佳都科技承继。吸收合并后，广州新太科技有限公司依法注销，但广州新太新技术研究设计有限公司一直未办理新太大厦过户手续，佳都科技作为合并各方权利、义务的继受人，有权要求广州新太新技术研究设计有限公司履行新太大厦的过户义务并提起诉讼。2022年6

月 1 日，佳都科技向广州市中级人民法院提起诉讼。案件于 2022 年 9 月 15 日开庭。2022 年 12 月，广州市中级人民法院作出一审判决，驳回佳都科技诉讼请求。佳都科技已经向广东省高级人民法院提出上诉，案件正在审理中。

#### (7) 广州佳都电子科技有限公司与广州宝露智能科技有限公司合同纠纷案

2021 年 9 月 20 日，广州佳都电子科技有限公司（以下简称“佳都电子”）与广州宝露智能科技有限公司（以下简称“广州宝露公司”）签署《广东省农行大楼智慧楼宇改造项目智慧楼宇管控平台软件技术服务采购合同》，合同金额人民币 4,671,900 元，广州宝露公司与佳都电子在合同履行中发生争议，广州宝露公司向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求佳都电子支付合同款和违约金等 3,697,493.21 元，案件正在审理中。

#### (8) 贵州润安创新科技有限公司诉佳都科技建设工程合同纠纷案件

2022 年 11 月 29 日，凯里市人民法院立案受理了贵州润安创新科技有限公司诉佳都科技集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案。贵州润安公司诉称 2016 年 11 月 14 日，贵州润安公司与佳都科技签署了《贵州省凯里市天网三期提前执行项目合同》，合同总价 1,718,989.29 元。2017 年 9 月 30 日，双方就同一项目又签订了《凯里市公安局‘大数据暨智慧警务’第二标段（天网、智能交通系统）设备及网络工程施工外包项目合同书》，合同总价 6,704,486.58 元。2018 年 6 月 29 日，双方就上述合同的付款方式达成补充协议，约定双方同意将付款方式变更为电汇或 270 天银行承兑汇票，如佳都科技支付银行承兑汇票的，由此产生的银行贴现利息由被告佳都科技承担。贵州润安公司基于上述合同，诉请佳都科技支付工程款 3,684,695.18 元以及计算至 2022 年 10 月 24 日的资金占用利息及贴现利息合计 4,073,642.08 元，案件正在审理中。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用



4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 其中：0-6 个月  | 178,080,357.33   |
| 7-12 个月    | 393,725,446.92   |
| 1 年以内小计    | 571,805,804.25   |
| 1 至 2 年    | 359,036,812.29   |
| 2 至 3 年    | 136,430,866.05   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 290,303,138.92   |
| 4 至 5 年    | 306,059,929.69   |
| 5 年以上      | 33,998,136.26    |
| 合计         | 1,697,634,687.46 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额             |       |                |         |                  |
|-------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|
|             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|             | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备   | 279,719,045.46   | 16.48 | 141,574,752.73 | 50.61   | 138,144,292.73   | 279,719,045.46   | 15.43 | 141,574,752.73 | 50.61   | 138,144,292.73   |
| 其中：         |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备   | 1,417,915,642.00 | 83.52 | 163,572,200.60 |         | 1,254,343,441.40 | 1,532,554,472.01 | 84.57 | 143,130,267.62 |         | 1,389,424,204.39 |
| 其中：         |                  |       |                |         |                  |                  |       |                |         |                  |
| 智慧城市及轨道交通组合 | 912,026,626.61   | 53.72 | 66,111,556.93  | 7.25    | 845,915,069.68   | 1,030,871,122.43 | 56.88 | 58,368,975.05  | 5.66    | 972,502,147.38   |
| 合并范围内组合     | 259,316,375.07   | 15.28 |                |         | 259,316,375.07   | 250,811,610.84   | 13.84 |                |         | 250,811,610.84   |
| 其他          | 246,572,640.32   | 14.52 | 97,460,643.67  | 39.53   | 149,111,996.65   | 250,871,738.74   | 13.85 | 84,761,292.57  | 33.79   | 166,110,446.17   |
| 合计          | 1,697,634,687.46 | /     | 305,146,953.33 | /       | 1,392,487,734.13 | 1,812,273,517.47 | /     | 284,705,020.35 | /       | 1,527,568,497.12 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额           |                |         |         |
|------|----------------|----------------|---------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例(%) | 计提理由    |
| 客户 1 | 3,430,460.00   | 3,430,460.00   | 100.00  | 预计无法收回  |
| 客户 2 | 276,288,585.46 | 138,144,292.73 | 50.00   | 预计可回收金额 |
| 合计   | 279,719,045.46 | 141,574,752.73 | 50.61   | /       |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 智慧城市及轨道交通组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额           |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      | 508,524,959.20 | 10,526,466.65 |          |
| 其中: 0-6 个月 | 160,218,050.80 | 3,316,513.65  | 2.07     |
| 7-12 个月    | 348,306,908.40 | 7,209,953.00  | 2.07     |
| 1-2 年      | 262,971,940.30 | 16,199,071.52 | 6.16     |
| 2-3 年      | 76,226,202.40  | 9,520,652.68  | 12.49    |
| 3-4 年      | 41,788,084.30  | 10,267,332.31 | 24.57    |
| 4-5 年      | 4,693,382.63   | 1,775,975.99  | 37.84    |
| 5 年以上      | 17,822,057.78  | 17,822,057.78 | 100      |
| 合计         | 912,026,626.61 | 66,111,556.93 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 其他

单位: 元 币种: 人民币

| 名称         | 期末余额           |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      | 15,968,476.94  | 3,106,906.73  |          |
| 其中: 0-6 个月 | 4,520,040.70   | 879,441.73    | 19.46    |
| 7-12 个月    | 11,448,436.24  | 2,227,465.00  | 19.46    |
| 1-2 年      | 41,111,481.92  | 9,427,685.03  | 22.93    |
| 2-3 年      | 41,705,605.72  | 10,141,969.20 | 24.32    |
| 3-4 年      | 75,902,111.03  | 27,368,024.17 | 36.06    |
| 4-5 年      | 68,726,125.71  | 44,257,219.54 | 64.40    |
| 5 年以上      | 3,158,839.00   | 3,158,839.00  | 100.00   |
| 合计         | 246,572,640.32 | 97,460,643.67 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |
|    |      |        |       |       |      |      |

|                |                |               |  |  |                |
|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 141,574,752.73 |               |  |  | 141,574,752.73 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 143,130,267.62 | 20,441,932.98 |  |  | 163,572,200.60 |
| 合计             | 284,705,020.35 | 20,441,932.98 |  |  | 305,146,953.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前五名的应收账款的期末余额合计为 712,831,941.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.99%，相应计提的坏账准备期末余额为 121,053,156.21 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 6,306,277.66   | 27,400.00      |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 857,412,044.41 | 338,611,557.74 |
| 合计    | 863,718,322.07 | 338,638,957.74 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额      |
|----------|--------------|-----------|
| 定期存款     |              |           |
| 委托贷款     |              |           |
| 债券投资     |              |           |
| 理财产品应收利息 | 6,306,277.66 | 27,400.00 |
| 合计       | 6,306,277.66 | 27,400.00 |

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 其中：0-6 个月  | 848,175,558.72 |
| 7-12 个月    | 587,913.21     |
| 1 年以内小计    | 848,763,471.93 |
| 1 至 2 年    | 6,555,513.26   |
| 2 至 3 年    | 2,232,354.00   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 188,094.00     |
| 4 至 5 年    | 1,942,443.28   |
| 5 年以上      | 447,956.46     |
| 合计         | 860,129,832.93 |

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金   | 9,216,232.35   | 13,143,001.88  |
| 员工借款及备用金 | 1,738,844.41   | 1,165,128.43   |
| 往来款      | 840,792,300.94 | 320,349,921.84 |
| 其他       | 8,382,455.23   | 6,205,895.77   |
| 合计       | 860,129,832.93 | 340,863,947.92 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2023年1月1日余额    | 13,143.00    | 2,239,247.18         |                      | 2,252,390.18 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | -3,926.77    | 469,325.11           |                      | 465,398.34   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2023年6月30日余额   | 9,216.23     | 2,708,572.29         |                      | 2,717,788.52 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|       |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 2,252,390.18 | 465,398.34 |       |       |      | 2,717,788.52 |
| 合计    | 2,252,390.18 | 465,398.34 |       |       |      | 2,717,788.52 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|--------|---------------------|----------|
| 重庆新科佳都科技有限公司   | 往来款   | 326,068,447.71 | 0-6 个月 | 37.91               |          |
| 梅州市佳万通科技有限公司   | 往来款   | 191,852,100.00 | 0-6 个月 | 22.31               |          |
| 广东华之源信息工程有限公司  | 往来款   | 127,841,383.45 | 0-6 个月 | 14.86               |          |
| 广州佳都科技软件开发有限公司 | 往来款   | 101,045,388.58 | 0-6 个月 | 11.75               |          |
| 广州佳都电子科技发展有限公司 | 往来款   | 36,789,243.65  | 0-6 个月 | 4.28                |          |
| 合计             | /     | 783,596,563.39 | /      | 91.11               |          |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,812,109,670.23 |      | 1,812,109,670.23 | 1,775,529,670.23 |      | 1,775,529,670.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,048,436,301.81 |      | 1,048,436,301.81 | 946,553,581.17   |      | 946,553,581.17   |
| 合计         | 2,860,545,972.04 |      | 2,860,545,972.04 | 2,722,083,251.40 |      | 2,722,083,251.40 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 广东方纬科技有限公司            | 102,290,501.24   |               |      | 102,290,501.24   |          |          |
| 广东华之源信息工程有限公司         | 681,975,031.62   |               |      | 681,975,031.62   |          |          |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司      | 1,732,980.30     |               |      | 1,732,980.30     |          |          |
| 广州华佳软件有限公司            | 6,098,425.63     |               |      | 6,098,425.63     |          |          |
| 广州佳创软件有限公司            | 232,318.33       |               |      | 232,318.33       |          |          |
| 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司      | 356,560.63       |               |      | 356,560.63       |          |          |
| 广州佳都创汇股权投资管理有限公司      | 74,289,511.41    |               |      | 74,289,511.41    |          |          |
| 广州佳都电子科技发展有限公司        | 62,192,863.54    |               |      | 62,192,863.54    |          |          |
| 广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,970,000.00     |               |      | 2,970,000.00     |          |          |
| 广州佳都科技软件开发有限公司        | 58,502,926.96    |               |      | 58,502,926.96    |          |          |
| 广州佳众联科技有限公司           | 116,010,532.78   |               |      | 116,010,532.78   |          |          |
| 广州新科佳都科技有限公司          | 570,342,604.74   |               |      | 570,342,604.74   |          |          |
| 梅州市佳万通科技有限公司          | 6,000,000.00     |               |      | 6,000,000.00     |          |          |
| 山东佳都恒新智能科技有限公司        | 4,080,000.00     |               |      | 4,080,000.00     |          |          |
| 西藏佳都创业投资管理有限公司        | 50,000,000.00    |               |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 长沙佳都禾田智能科技有限公司        | 30,455,413.05    |               |      | 30,455,413.05    |          |          |
| 韶关市君杰环保科技有限公司         | 8,000,000.00     |               |      | 8,000,000.00     |          |          |
| 茂名佳都信息科技有限公司          |                  | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00     |          |          |
| 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司      |                  | 33,580,000.00 |      | 33,580,000.00    |          |          |
| 合计                    | 1,775,529,670.23 | 36,580,000.00 |      | 1,812,109,670.23 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                | 期初余额           | 本期增减变动        |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额 |
|---------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------------|----------|
|                     |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 一、合营企业              |                |               |      |               |          |        |             |        |    |                  |          |
| 清远市智城慧安信息技术有限公司     | 38,015,283.75  |               |      |               |          |        |             |        |    | 38,015,283.75    |          |
| 广东粤科佳都创业投资中心        | 21,590,142.02  |               |      | 10,003,536.32 |          |        |             |        |    | 31,593,678.34    |          |
| 潍坊佳太君安项目管理有限公司      | 30,855,180.37  |               |      |               |          |        |             |        |    | 30,855,180.37    |          |
| 广州城投佳都智城科技发展有限公司    | 9,549,618.32   |               |      | -106,174.05   |          |        |             |        |    | 9,443,444.27     |          |
| 佳都创智科技有限公司          | 3,250,000.00   |               |      | -260,082.94   |          |        |             |        |    | 2,989,917.06     |          |
| 广州佳丰有限责任公司          |                | 81,600,000.00 |      | -121,614.27   |          |        |             |        |    | 81,478,385.73    |          |
| 小计                  | 103,260,224.46 | 81,600,000.00 |      | 9,515,665.06  |          |        |             |        |    | 194,375,889.52   |          |
| 二、联营企业              |                |               |      |               |          |        |             |        |    |                  |          |
| 苏州千视通视觉科技股份有限公司     | 35,790,064.23  |               |      |               |          |        |             |        |    | 35,790,064.23    |          |
| 广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）  | 134,649,402.57 |               |      | -42,205.94    |          |        |             |        |    | 134,607,196.63   |          |
| 长沙穗城轨道交通有限公司        | 623,145,238.61 |               |      | 13,800,057.10 |          |        |             |        |    | 636,945,295.71   |          |
| 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | 44,744,757.45  |               |      | -2,923,250.50 |          |        |             |        |    | 41,821,506.95    |          |
| 广州佳为医疗科技有限公司        | 1,320,392.73   |               |      | -464,898.19   |          |        |             |        |    | 855,494.54       |          |
| 广东广业佳都环保科技有限公司      | 2,470,481.03   |               |      | -352,589.79   |          |        |             |        |    | 2,117,891.24     |          |
| 广州佳新智能科技有限公司        |                | 750,000.00    |      | -57.10        |          |        |             |        |    | 749,942.90       |          |
| 重庆新科佳都科技有限公司        | 1,173,020.09   |               |      |               |          |        |             |        |    | 1,173,020.09     |          |
| 小计                  | 843,293,356.71 | 750,000.00    |      | 10,017,055.58 |          |        |             |        |    | 854,060,412.29   |          |
| 合计                  | 946,553,581.17 | 82,350,000.00 |      | 19,532,720.64 |          |        |             |        |    | 1,048,436,301.81 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 196,155,031.27 | 167,780,830.54 | 529,506,583.42 | 449,033,784.74 |
| 其他业务 | 5,579,549.25   | -27,902.57     | 10,568,688.51  | 525,021.18     |
| 合计   | 201,734,580.52 | 167,752,927.97 | 540,075,271.93 | 449,558,805.92 |

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额           | 上期发生额         |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |                 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 19,532,720.64   | -3,656,084.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                 |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 10,528,753.40   | 1,406,854.12  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                 | 1,252,718.55  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                 |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                 |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                 |               |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益   | -144,843,295.30 |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                 |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                 |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                 |               |
| 债务重组收益               |                 |               |
| 处置应收款项融资产生的投资收益      |                 |               |
| 合计                   | -114,781,821.26 | -996,512.08   |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明         |
|---|----------------|------------|
| 非流动资产处置损益   | -177,853.23    | 七、73/74/75 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |                |            |
| 计入当期损益的政府补助，但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  | 12,984,308.34  | 七、67       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |            |
| 非货币性资产交换损益  |                |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |            |
| 债务重组损益  |                |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |            |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 443,308,169.84 | 七、68/70    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 910,442.00     | 七、5        |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |            |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 699,488.14     | 七、74/75    |

|                   |                |  |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |                |  |
| 减：所得税影响额          | 48,287,098.11  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）     | 1,361,955.62   |  |
| 合计                | 408,075,501.36 |  |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.09          | 0.2097  | 0.1740  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.61         | -0.0252 | -0.0252 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：刘伟

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用