



让交通与城市更美好

股票代码：301091

深城交 半年度报告

2023-040



第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)唐敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司无需遵守特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	32
第五节 环境和社会责任	33
第六节 重要事项.....	35
第七节 股份变动及股东情况	40
第八节 优先股相关情况	46
第九节 债券相关情况	47
第十节 财务报告.....	48

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

四、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
深城交、公司、本公司	指	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
深圳市国资委、实际控制人	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深智城、控股股东	指	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
深研投资	指	深圳市深研交通投资股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东，为公司管理层与核心骨干员工持股平台
启迪控股	指	启迪控股股份有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东
北京联想	指	联想（北京）有限公司，系持有公司 5%以上股份的股东
高瓴道远	指	珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙），系持有公司 5%以上股份的股东
南京城交院	指	南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司，系公司持股 61.4759%的控股子公司
检测中心	指	深圳市交通工程试验检测中心有限公司，系公司全资子公司
宝规院	指	深圳市宝安规划设计院有限公司，系公司持股 45%并实际控制的公司
宝建院	指	深圳市宝安建筑设计院有限公司，系公司持股 45%并实际控制的公司
锦绣城造价	指	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司，系公司持股 45%并实际控制的公司
宝监理	指	深圳市宝安区建设工程监理有限公司，系公司持股 45%并实际控制的公司
智能公司	指	深圳市智能交通技术有限公司，系公司全资子公司
新视达	指	深圳新视达视讯工程有限公司，系公司全资的子公司
交科院	指	深圳市交通科学研究院有限公司，系公司全资子公司
广州深研	指	广州深研交通科技有限公司，系公司持股 65%的控股子公司
深研软件	指	深圳市深研软件科技有限公司，系公司全资子公司
轨道公司	指	深圳市城交轨道勘察设计有限公司，系公司全资子公司
成都深研	指	成都市智慧深研交通科技有限公司，系公司全资子公司
北京深研	指	北京深研智慧交通科技有限公司，系公司全资子公司
上海深研	指	上海深研城市交通有限公司，系公司全资子公司
龙华产业园公司	指	深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司，系公司持股 26.45%的参股公司
深研人工智能	指	深研人工智能技术(深圳)有限公司，系公司持股 22.50%的参股公司
前海智慧园区公司	指	深圳市前海智慧园区有限公司，系公司持股的 2% 参股公司
城市级交通操作系统	指	深城交基于数字孪生基础能力，进一步完善数实映射孪生底座、构建宏微观一体交通行业大模型、打造“规设、建造、运营、管控、服务、能源、健维”七位一体的交通全场景业务引擎，实现“四网融合、数实映射、自主进化、人机协作”的城市级交通操作系统。
智慧交通	指	融入大数据、云计算、物联网、移动互联网等技术，通过汇集交通信息，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，对交通建设、运行、管理、服务提供支持的体系。
交通大数据	指	由城市交通运行管理直接产生的数据（包括各类道路交通、公共交通、对外交通的线圈、GPS、视频、图片等数据）、城市交通相关行业和领域导入的数据（气象、环境、人口、规划、手机信令等数据）以及来自公众互动提供的交通状况数据（通过微博、微信、论坛、广播电台等提供的文字、图片、音视频等数据）等综合构成的，用传统技术难以在合理时间内管理、处理和分析的数据集。
数字孪生	指	又称数字映射和数字镜像,是指在信息平台上模拟物理实体、过程或系统,类似于数字空间上物理实体的智能孪生,使物理实体虚拟化、数字化从而实现可计算、可推演、可反馈控制物理实体。
交通仿真	指	使用计算机仿真技术来研究交通行为，是一种可还原交通流随时间空间变化并可推演与预测未来变化的技术，是狭义上的数字孪生。其具有随机特性，可以是微观的，也可以是宏观的，是描述交通运输系统在一定时间内实时运动的数学模型。

MaaS	指	Mobility as a Service, 出行即服务, 指在深刻理解公众出行需求的基础上, 利用大数据决策、最优资源调配技术等将各种运输方式整合在统一的服务体系中, 最大限度满足不同出行需求, 并以统一的信息服务平台来对外提供出行相关服务。
CIM	指	CIM(City Information Modeling, 城市信息模型)是以建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、物联网(IoT)等技术为基础, 整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据, 构建起三维数字空间的城市信息智能综合体。
BIM	指	BIM (Building Information Model) 又称为建筑信息模型, 是将工程设计、施工、维护等全生命周期的过程进行信息化的技术。通过信息化、参数化的方式构建建筑模型, 从而实现管理项目全生命周期历程、优化工程项目资源、缩减工程开支、提升工程施工效率等目的。
车路协同	指	是指采用先进的无线通信和新一代互联网等技术, 全方位实施车路、车车动态实时信息交互, 并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理。
LTC	指	从线索到回款(Leads to cash), 端到端的项目管理流程, 是公司业财一体化管理的核心流程。
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深城交	股票代码	301091
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深城交		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUTPC		
公司的法定代表人	林涛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐惠农	
联系地址	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层、11 层、24 层	
电话	0755-86729876	
传真	0755-83949389	
电子信箱	ir@sutpc.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	556,169,306.84	458,415,582.83	458,415,582.83	21.32%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,965,602.93	2,957,561.47	2,957,561.47	338.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-8,889,415.04	-25,660,952.21	-25,660,952.21	65.36%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-214,645,727.90	-243,861,827.36	-243,861,827.36	11.98%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	0.01	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	0.15%	0.15%	0.47%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,965,520,694.69	3,090,277,210.66	3,095,563,779.22	-4.20%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	2,079,682,319.71	2,072,230,754.72	2,072,085,703.62	0.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因企业会计准则变化引起的会计政策变更。公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-340,860.89	主要系使用权资产租赁范围变更所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,792,047.87	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,948,507.63	主要系理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,816.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,169,463.39	
减：所得税影响额	4,019,387.59	
少数股东权益影响额（税后）	569,936.44	
合计	21,855,017.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 所属行业发展情况

1、交通基础设施建设在国民经济社会发展中的战略地位持续提升

强国建设，交通先行，国家“十四五”规划和党的二十大报告明确将“交通强国”作为我国经济社会发展的重大战略进行决策部署。作为社会主义现代化强国建设的先行领域，全面推进交通基础设施建设，对构建新发展格局、推动高质量发展而言，具有更加重要的战略意义。构建新发展格局，关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通，需要不断建设完善通达、通畅、经济、高效的综合立体交通网，补齐现代流通体系短板，意味着“十四五”期间乃至远景时期，交通基础设施建设的先导性、战略性地位都将更加凸显。

2、以数字化、网络化、智能化为代表的新型交通基础设施是下阶段重点建设任务

2023年6月2日，国务院常务会议提出要构建“车能路云”融合发展的产业生态。以推动交通运输高质量发展为主题，打造一批交通新基建重点工程，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，形成一批可复制推广的应用场景，显著增强城市交通体系精准感知、精确分析和精细管理能力，成为下一阶段重点项目工程。

与此同时，新型交通基础设施建设的多产业深度融合特性，不仅能发挥稳经济的作用，还能助推创新和拓展新消费、新制造与新服务，具有更大的乘数效应，也将是经济投资的主要发力点，“十四五”期间新基建投资年均增速有望保持在10%以上。

3、“建营一体”全生命周期管理成为城市交通设施发展的趋势

交通基础设施的长效运营已成为影响基础设施成效发挥的主要因素，建营一体正成为行业发展趋势。一方面，随着城市交通基础设施逐渐进入“服役中后期”，管养运维难度增加、养护成本大幅提升，设施安全与城市财政资金面临挑战，推动基础设施建设向“规、建、管、运、服”全生命周期管理转变；另一方面，人民对美好生活的向往赋予城市发展更多内涵，空间宜居、价值多元、环境可持续等成为城市价值核心，对交通基础设施高效运营、韧性发展提出更高要求，推动“以建为主”向“建营并重”转型，催生智慧城市及智慧交通运营运维新的市场需求。

4、AI大模型等技术加速智慧交通变革，科技创新正重塑行业核心竞争力

中国城市交通巨大的应用场景为“交通+智慧”提供了广阔的市场空间，人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术正与城市交通深度融合，引发交通领域商业创新以及综合治理深刻变革，重塑行业核心竞争力。从发展趋势来看，数字技术在城市公共出行服务、交通综合治理、智能网联、车路协同等领域的创新应用成为主要方向，除传统规划设计类企业开启数字化、智能化转型外，大型科技互联网企业、交通硬件设备和系统集成商也将智慧交通作为重点发展领域，工业级软件与交通科技产品转化成为未来竞争关键，客观上要求企业不断提升自主创新能力。

(二) 公司主要业务及产品体系

公司秉承“让交通与城市更美好”的使命，以成为全球领先的交通整体解决方案提供者作为愿景，始终坚持数据驱动与效果导向，推动智慧城市与智慧交通业务创新发展。作为行业前沿的交通科技创新与决策支持专业机构，公司在技术水平、人员规模、专业领域等方面均处于国内城市交通研究机构的领先地位。公司通过构建数字孪生底座基础能力，创新性研发新一代城市级交通操作系统，支撑城市交通政策规划与综合治理、重大工程设计与新基建、基础设施检测与运维、数字化城市管理与运营服务四大板块专业服务，创造“数-规-建-养-运”的全周期核心价值。报告期内，公司主要业务及代表性产品包括以下几个方面：

1、全面升级新一代城市级交通操作系统

基于数字孪生基础能力，公司立足城市交通多维综合调控核心需求，进一步完善数实映射孪生底座、构建宏微观一体交通行业大模型、打造“规设、建造、运营、管控、服务、能源、健维”七大交通全场景业务引擎，全面升级“四网融合、数实映射、自主进化、人机协作”的城市级交通操作系统，为交通运输政府管理部门及企业提供核心业务流程再造，支撑数字规划、数字基建、数字运营等业务，实现数据资产显性化、空间价值升级和城市可持续发展。



图为：城市级交通操作系统

数实映射孪生底座：基于空天地多维感知、全要素语义化、数实映射、数字孪生场景编排、交通孪生体管理等能力，打造首个面向交通全业务场景的全市、全域、全要素数实映射孪生底座，构建 15 个大类、2100+子类标准化交通全要素数据资产。



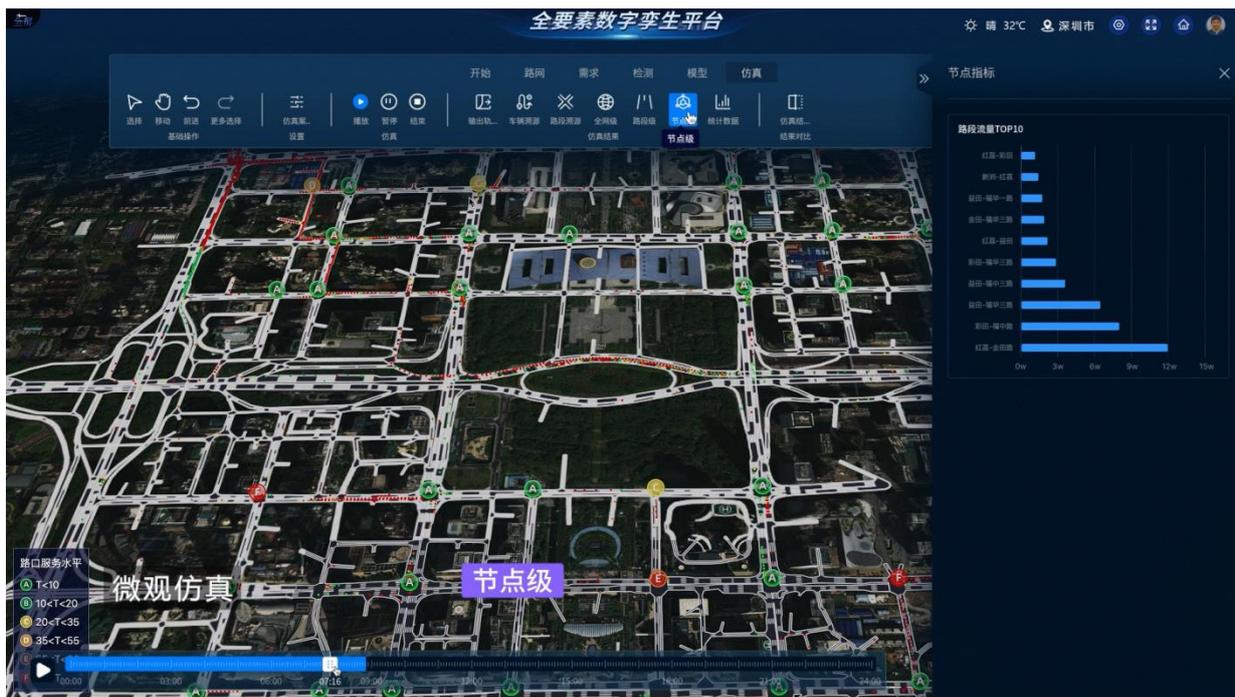


图为：全要素数字孪生平台

宏微观一体交通行业大模型：基于近 30 年、6000 多项目、不同业务场景数据分析模型库与方案知识库自主监督学习，构建多模态通用大模型，并融合自主研发的面向离散个体活动链的宏观建模软件 TransPlan 和面向大规模网络实时在线推演的中微观交通仿真软件 TransSim，构建一体化交通行业大模型，赋能全场景业务应用。

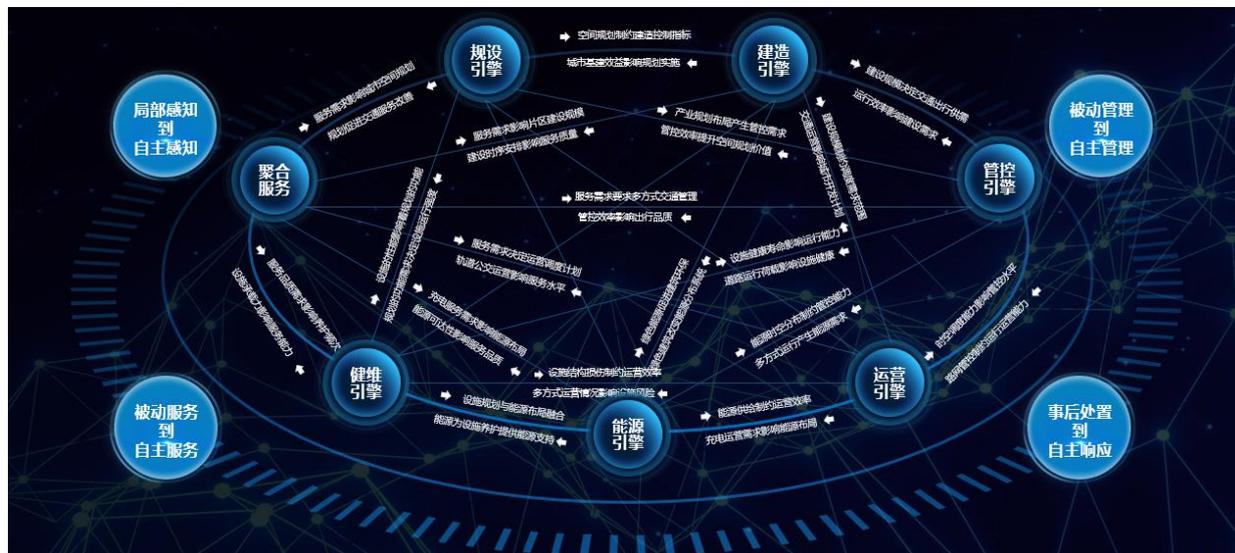


图为：宏观仿真模型 TransPlan



图为：微观仿真模型 TransSim

交通全场景业务引擎：以数据为链路，以全网供需均衡、全局时空优配为目标，打造‘规-建-管-运-能-维-服’七大引擎，构建业务规则互馈、数据流程互通的业务引擎，打造自感知、自决策、自学习、自响应、自组织、自生长的自主进化交通系统，支撑信息网、交通网、能源网、运输网“四网融合”的整体解决方案业务体系。



图为：交通“规-建-管-运-能-维-服”七大全场景业务引擎

2、以数字化赋能升级规划咨询服务

公司依托国内顶级的交通规划、城市设计、投融资开发和综合治理等专业化人才团队，以及数字孪生平台与宏微观仿真模型工具，引领数据驱动、平台支撑的新一代规划模式，为城市交通规划政策咨询、城市综合开发、城市交通综治及运营服务等多类型业务提供专业贴身式服务。已累计支撑了全国 300 多个区域-城市-辖区-廊道-片区多层级交通战略规划、综合规划及各专项规划落地，构建了业内权威的城市交通数字化规划决策咨询服务品牌。

标杆项目包括：

深圳南山科技园片区交通综合治理：该项目利用城市级数字孪生平台及中微观交通仿真模型能力，搭建了“评诊治”全过程精准治理系统，建立 200 余项评价指标库、8 大类 30 余项拥堵成因库及 50 余项治理策略库，支撑全面量化评价、成因精准识别、闭环治理评估，实现“动态识别-快速改善-持续评估”，方案评估精度达到 90% 以上。实践经验目前已在深圳、广州、佛山、成都等 20 个城市开展复制应用。

3、以数字化赋能支撑重大工程设计

公司基于数字孪生平台，构建多维度数据分析模型，支撑重大基建工程精细化设计和实施建设，并依托一流的行业资质实力和“交通+设计+景观+智慧”多专业团队协同优势，开展涵盖复杂地区重大通道、高快速路、地下道路、市政道路、中小运量轨道、车路协同等智慧化设施及公共建筑的工程设计及全过程咨询，推动城市交通基础设施高质量建设与运营管理提升。

标杆项目包括：

深圳市机荷高速公路改扩建工程设计：项目是国内首个复合立体高速重大基建工程，涉及分合流点交织、上下高速衔接等诸多难点。通过数字孪生平台及中微观交通仿真模型，支撑了机荷高速的五轮互通立交设计方案仿真迭代优化，基本消除了拥堵点，使全线平均运行速度显著提升。

深圳市滨海大道总部基地地下沉段设计：该下沉段是地上地下复合空间的综合性改造工程，结合 BIM+GIS 数字化能力，厘清了快速路、轨道、城际及综合管廊等重大设施关系，降低工程协调难度，自下而上立体集约布局，节省空间约 6 万 m²，释放公共绿地 10 万 m²。

4、以数字化赋能支撑设施检测与运维

公司围绕城市交通基础设施智慧化、韧性化管理运维需求，以及全资子公司检测中心在设施检测领域的行业积累，依托在智慧化检测方面的技术创新，全面升级智慧化检测及运维服务能力，为客户提供基于数字化平台的工程检测、机电设施养护运维等服务。

标杆项目包括：

深圳市交通运输一体化智慧平台一期-检测板块：为深圳市 36 座桥梁、54 座边坡、4 座隧道提供结构监测，建立了城市交通设施健康主动运维和性能提升的数字平台，提供设施预防式健康管理、动态荷载智能诊断、设施时变健康模型评估等工具，可实现结构风险发现时间从 3 至 6 个月缩短为 5 分钟，延长设施剩余寿命 20% 以上，成为全国首个城市级交通基础设施集群全要素、全天候、全感知平台。

5、以数字化赋能升级运营与服务

公司在既有数字孪生平台的基础上，基于 SaaS 轻量化部署，采用“平台+服务”模式，充分发挥平台与数据价值，为政府及交通运输企业提供城市级交通信号管控、智能网联、智慧出行等平台及服务。

标杆项目包括：

城市级交通信号管控平台：公司基于大数据评估、实时在线仿真、智能优化算法和数字孪生技术，以融合感知、在线推演、协同管控为核心竞争力，打造了“数据融合-问题诊断-策略自动推荐-信号配时优化-效果评价”的信控闭环应用系统，实现了更高效、更智能的城市交通管控与拥堵治理，已在深圳、佛山等地实践应用，为当地治理交通拥堵、提升出行效率提供辅助决策。

（三）公司经营模式

1、强化商机与项目牵引，为客户提供城市交通数字化整体解决方案

在业务机会获取上，公司持续推进 LTC 市场销售管理体系及制度体系升级，优化铁三角协同机制，强化市场情报收集和“城市交通数字化整体解决方案”全链系统筹策划，牵引更多项目机会点。公司发挥“双智库”品牌和多专业协同优势，以为客户长期提供前瞻性的规划咨询服务为牵引，以工程设计和大数据智慧集成建设推动规划落地，并提供造价、监理、检测等全过程工程咨询服务，各业务之间在市场资源共享、客户需求理解、技术及数据支持、交付落地衔接等方面形成强有力的牵引和协同。

在业务获取方式上，公司的客户主要为城市交通建设及管理的相关政府部门及建设投资平台，涉及社会公共利益及国

有资金投入，订单及合同主要通过招投标方式取得，少量法律法规没有强制要求进行招投标或金额较小的项目，客户通常根据合作历史、技术水平和市场口碑，结合经济效益等因素综合考虑，在招投标法许可的范围内采用直接委托方式。公司立足深圳打造标杆项目，建立了较好的示范效应和品牌声誉，2023 年上半年中标深圳南光高速北延、盐龙大道北延等项目，已连续 4 年中标重大市政通道设计项目；承担轨道 22 号线、27 号线两站一区间全阶段、全专业的工程设计，实现了轨道设计业务的突破；面向全国市场拓展，落地了沈海高速泉厦段扩容工程智慧高速建设技术指导服务项目、湖州南太湖长东北片区智慧设计方案等项目。

2、持续推动品牌营销，建立产品研发交付生态圈

公司以业务为导向，持续塑造品牌影响，推进“技术、交付、市场”生态圈建设。高质量开展国家、省市级重大科研项目、行业标准规范拓展、行业报告编制发布等，打造智能交通行业领先的国家级高端智库，展示公司城市交通数字化整体解决方案案例，积极传播公司核心竞争力；在技术与交付生态端，已经形成基础生态库 202 家，核心生态 45 家，有力支撑技术创新与业务拓展，保持公司行业领先地位；通过举办全国性的产品发布与推介会，针对既有和潜在客户，主动开展多维度、多轮次的营销推介。

3、跨业务高效协同交付，确保全过程质量可靠与风险可控

公司项目交付以“质量优秀”为前提，实行项目经理负责制。公司制定了基于资源池的内部跨业务部门高效协同交付机制，项目经理负责内部资源买卖与管理，对项目进度、质量、成本、风险管理负责并接受质量部的“大质量”管控，保障“质量可靠、业绩可见、利润可期、风险可控”。

（四）公司经营情况

报告期内，公司各项经营指标保持稳定增长，实现良好开局，为全年实现高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司在业务发展方面继续以技术领先为核心，形成以“数字全要素”底座为基础，“平台+服务”为主要业务模式，面向新型城建行业的全产业链业务体系；在品牌推广方面，加强以“创新示范高端智库”及“数字化基建应用先锋”为主题的品牌建设，行业影响力进一步提升；在管理提升方面，强化战略管控，并持续开展组织、流程等管理优化，兼顾管理效能及经营、财务、投后稳定性提升。报告期内，公司实现营业收入 55,616.93 万元，同比增长 21.32%，其中大数据软件及智慧交通业务营收占总营收 41.90%，同比增长 159.65%。归属于母公司净利润 1,296.56 万元，同比增长 338.39%。母公司实现净利润 2,954.47 万元，同比增长 267.31%。报告期内，公司业务及管理运营数字化转型逐见成效，人均产值同比上升约 24%，人均净利润同比上升约 348%。

1、科研向产品转化实现重大突破，加快推动科研成果应用及产品研发

报告期内，公司持续完善“预研-转化-应用-产品”的闭环路径，加强了科技创新体系的组织优化，明晰了专职科研部门，同步加大了科技创新的激励力度，促进实现科研向产品转化，以城市级数字孪生底座、交通仿真、宏观模型等关键技术产品为代表的前沿成果保持行业领先。

公司保持研发创新投入，加快推动产品研发及科研成果应用。科研成果应用方面，公司不断突破仿真精度、轨道调度优化和信号控制优化等关键技术，实现对智慧宝安交通提升工程二期项目、顺德区道路交通信号智能化项目、NOCC 二期工程管理云设备采购与集成服务项目采购等重大项目的交付支撑。其中，智慧宝安交通提升工程二期项目基于实时在线仿真和交通模型的可计算路网全面构建规划建设、综合治理、运输安全、设施健康等专业应用体系，打造智慧决策、精明治理的交通数字化示范区。产品研发方面，一是预发布城市级交通操作系统，并完成部分模块研发。二是完成城市级跨时间、多尺度、多空间、融合数模一体化的交通全要素数据治理孪生底座 1.0 版本研发，有效支撑公司规划、工程、孪生应用等项目策划及交付，形成数字孪生端到端工程化交付能力。三是结合项目交付沉淀迭代技术中台的可复用能力，提高项目交付效率及客户需求相应速度。

2、全面强化生产经营，核心竞争力突显，优势业务市场占有率稳步提升

报告期内，公司持续深耕深圳本地市场，全面强化生产经营，各项业务实现高质量发展，上半年新签订合同金额 48,727.45 万元，其中深圳市内新签合同额 36,889.38 万元，同比增长 30.44%。同时储备了诸多软件平台等优质业务机会，

为全年新签合同增长奠定坚实基础。

报告期内，公司规划咨询业务持续发挥“交通+轨道”多专业融合优势，落地西丽枢纽交通规划及设计专题项目及广佛江珠城际江门段综合开发及站城一体化规划设计两大千万级 TOD 项目。同时，公司重大规划项目加强与宏中微观模型的融合，着力提升各类项目的数据分析能力，沉淀可复用、可计算、可评估的交通动态仿真能力。在规划咨询业务数字化支撑上，公司一方面加强多源数据校核分析，增强数据可溯可信可靠度，推动重大项目策划落地；另一方面，持续升级数据底座，开展数据模型治理，提升自研 TransPasS 平台数据的统一性及准确性。

报告期内，公司工程设计技术能力通过滨海下沉、望海路、龙岗大道下沉等多个重大项目实践，在大桥、特大桥、长大隧道、地下空间等复杂结构的工程设计能力获行业充认可。上半年公司成功中标深圳南光高速北延、盐龙大道北延等标杆项目，进一步巩固深圳本地重大市政通道设计市场。全过程咨询业务快速增长，成功落地轨道 16 号线东纵纪念馆站和燕子湖站地下接驳通道全过程工程咨询项目、彩梅立交改造工程全过程工程咨询。公司品质设计持续领跑行业，线性景观设计成为行业标杆，报告期内中标环西丽湖绿道项目，首次突破“涉水”“碧道”类设计业务，实现“重新定义绿道”；同时，探索形成“人与自然和谐共生的绿色基础设施建设”等技术创新点，在宝安大道健步道、宝安西湾红树林公园改造等项目中予以实践。

报告期内，公司大数据软件与智慧交通业务在深圳市场的核心竞争力进一步突显，占有率稳步提升，成功落地 BIM 建模、智慧交通工程、信号配时等一批标杆项目。同时，智慧高速实现成功复制，报告期内中标福建高速集团沈海高速泉厦段扩容工程数字化技术指导咨询服务项目。

3、持续推进主题品牌建设，行业影响力再创新高

报告期内，公司加强以“创新示范高端智库”及“数字化基建应用先锋”为主题的品牌建设，积极筹办由中国公路学会世界交通运输大会执委会主办的 2023 WTC 世界交通运输大会“三网融合”分论坛、由科技部主办的中国国际人才交通大会，邀请数十位行业专家共谋交通发展，成功举办多场交通先锋论坛。同时，为扩大行业影响力，报告期内，以“筑梦鹏程，智联天下”为主题，公司承办了 2023 全球智能网联汽车商业化创新论坛，作为发起单位公司和 26 家企业代表共同发起成立了深圳市智能网联交通协会。同时，公司还邀请了数十位行业专家共谋交通发展，成功举办多场交通先锋论坛。

4、匹配业务转型新需求，持续开展组织优化，构建敏捷型组织

为贯彻落实高质量发展目标，匹配战略及业务转型新需求，并结合公司经营稳增长、财务可持续与人效提升的年度工作要求，报告期内，公司持续开展组织及职能优化。一是进一步完善科技组织架构，强化科研力量，有力推动科技创新能力增强，上半年公司首席科学家荣获 2023 年深圳“最美科技工作者”，科研实力再获业界肯定。二是发挥多专业融合优势，调整生产组织，强化部门整合，集中优势资源，以切实推动业务向数字化运营与服务转型发展。三是新设中国区统筹管理原华南、华东、西南、华北四大区域事业部，有效拉通全国区域资源，加快推进全国化市场布局，并积极拓展国际区域市场。四是整合公司优势资源，筹建新团队、新组织，赋能控股公司业务突破发展。五是进一步强化职能部门服务与赋能支撑作用，优化整合相关职能部门职责，支撑公司加强专业化、平台化能力建设。

5、优化内部端到端流程，以信息化手段沉淀组织最佳实践，提升经营、财务、投后稳定性

一是围绕提升人效的核心目标，梳理识别 LTC 流程关键节点，进一步完善工时管理、评审及决策流程等，保障全流程运作过程中对质量和风险的管控，确保流程高效运作及决策风险可控，并依托 IT 系统升级，沉淀固化流程执行与业务统一运作，提升公司项目群交付的成本、质量、进度管控，确保经营稳定性。

二是提升精细化的经营管理能力，通过优化公司级的预算、核算流程体系及项目级“四算”流程，加强业财融合，为公司各级经营单位提供及时、准确、精细化的经营数据，支撑业务单元达成经营目标及业务战略，确保财务稳定性。

三是构建控股公司的“战略-业务-管理”协同机制，完善公司治理及授权体系，出台系列控股公司管理制度，提升管理效率的同时防范经营风险，确保投后稳定性。

二、核心竞争力分析

经过 20 多年业务发展，公司已经形成了技术、业务、人才、服务、平台、资质六大核心优势。

（一）技术优势：行业领先的技术研发能力，持续转化交付应用

公司建设有综合交通大数据应用技术国家工程实验室深圳中心、交通运输部行业研发中心、广东省城市交通数字孪生企业重点实验室、广东省交通信息工程技术研究中心、广东省高性能生态路面材料工程技术研究中心等科研平台，2018 年以来连续 5 年牵头承担城市交通大数据平台、城市基础设施智能检测与灾害防控、5G+车联网先导应用等 9 个国家重点研发计划和示范项目。报告期内，公司首个牵头承担的国家重点研发项目顺利通过科技部验收，依托该研发项目成功构建了面向全国超大城市、大型城市和中小型城市弹性适用的城市交通大脑与智能治理的应用范式，具有先进性和可复制性，显著提升了城市交通治理的智能化水平。奖项方面，公司连续两年荣获中国城市规划学会一等奖、全国优秀城乡规划奖一等奖，并首次获得面向全国交通运输行业的重要科技奖项——中国交通运输协会科学技术一等奖 2 项。

通过近 30 年的数据及知识积累，公司已经形成了“感-知-算-判-治”为核心路径的闭环技术体系，具备行业领先的自研数字孪生平台，积累形成 200 个知识模块，核心技术已运用至所有平台交付项目，并为规划、设计等类型项目持续赋能，沉淀为生产赋能的数据与知识资产。报告期内，公司聚焦重点业务和关键领域核心技术，新增各类专利授权 76 项，累计发明专利总授权量达 247 项，并首次荣获中国专利奖优秀奖、深圳市科学技术奖专利奖。

（二）业务优势：数字化驱动全链条业务升级

业务方面，公司坚定数字化业务战略，持续打造高竞争力产品及业务体系，报告期内，公司预发布城市级交通操作系统，不断增加数字孪生底座的支撑能力，进一步推进三大业务板块能力升级。

规划业务向数字化、产业化及综合化延伸：报告期内，公司加快推进新一代交通规划咨询业务体系构建，以多专业协同的交通智库为创新引领，深耕复杂基建方案决策支持、片区交通综合治理、精准高效运营服务三大业务领域，并充分发挥 CIM+BIM+仿真融合、可计算的数字化规划底座等技术优势，持续打造创新引领、多产业、多专业融合的高端交通智库及方案设计服务能力。

设计业务向数字化、设计施工全链条延伸：公司持续推进工程板块设计+代建+全过程咨询+EPC+监检测的设计施工全链条延伸发展，市政设计能力方面增强大通道、大结构、大空间的工程技术设计能力，业务创新方面加强代建、全过程咨询及 EPC 创新业务落地，同时进行数字化升级，依托 CIM+BIM，完善全过程数字化赋能的设计体系，打造公司工程板块数字化设计新名片。

智慧业务面向中长期运营延伸：公司智慧业务面向中长期运营延伸，实现市场拓展全国化、拓展方式数字化、协同运作平台化。一方面打造交通全要素数字孪生平台，建立能力积累和产品发育的土壤，为业务升级及业务延伸提供平台化赋能；另一方面加强产品能力建设，持续提升核心产品的竞争及标准化；此外，公司构建面向客户“顶层设计+平台+应用+专业服务”的全过程整体解决方案。

（三）人才优势：面向数字化构建高素质人才队伍

高素质的人才队伍是公司业务持续发展的基础，公司在规划咨询、大数据软件及智慧交通等各领域均拥有大量专业人才，已构建以数字化为基础的“大城建（交通、城规、市政、景观）+大 IT（数据、算法、软件）”的跨学科复合型人才团队，具备行业竞争力的顶层设计和落地能力，同时一批熟悉交通数字模型、精通 AI 算法的资深 IT 架构师，为开展智慧运营提供人才保障。报告期内，公司持续增强国家级人才领衔、省部级人才支撑、市区级人才中坚的高层次人才队伍建设，新入选市区级人才 2 人，在站培养博士后 3 人。

（四）服务优势：统筹全国资源，属地化业务布局，为客户贴身服务

公司立足深圳与粤港澳大湾区，服务全国，业务覆盖全国 30 个省市、160 余座重点城市，形成了以深圳为总部，华南、华东、西南、华北四大区域事业部协同发展的全国化布局。报告期内，公司在四大区域事业部的基础上新成立中国区组织，统筹拉通全国区域资源，形成“中国区-区域事业部-分院”业务协作模式，进一步加强总部-区域的业务协同及能力互补，以总部积累的专业优势支撑全国区域的业务孵化及市场拓展。同时，中国区各区域事业部依托总部赋能，不断增强属地化服务能力，将服务阵地前移，为客户提供长期贴身跟踪服务，快速相应市场及客户需求。

（五）平台优势：依托深智城集团能力提供智慧城市一站式整体解决

公司作为深智城集团最主要的控股公司，协同深智城集团为智慧城市和数字政府建设提供高标准一站式整体解决方案。依托深智城集团城市级“云网数脑”数字资源，集成物联感知、高速可靠网络、可信云计算等基础设施建设运营商能力，提供从 ICT 基础设施、软硬件设备、综合部署设计交付等一站式整体解决方案。

（六）资质优势：持续建设资质体系，形成行业最高、最全资质体系

报告期内，公司取得市政行业轨道交通工程甲级资质，资质体系进一步健全。公司作为国家高新技术企业并，目前具备城乡规划甲级、工程咨询资信甲级、市政道路设计甲级、建筑设计甲级、公路工程检测综合甲级、风景园林甲级、市政及房屋建筑工程监理甲级等业务资质，同时也是广东省全过程工程咨询试点单位。在大数据软件及智慧交通业务方面具备了双软企业、软件能力 CMMI5 级、电子与智能化工程专业承包一级、公路交通工程专业承包二级、安全防范系统设计、施工、维修资格证一级等资质能力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	556,169,306.84	458,415,582.83	21.32%	主要系本报告期大数据及智慧交通业务确认收入增长所致
营业成本	403,795,648.51	327,364,963.27	23.35%	主要系本报告期智慧交通集成项目设备与材料采购成本结转增长所致
销售费用	15,506,637.13	11,940,746.54	29.86%	主要系本报告期发放市场激励较上年同期增长所致
管理费用	70,757,474.86	73,160,544.39	-3.28%	本期未发生重大变动
财务费用	-798,195.38	2,098,535.28	-138.04%	主要系偿还贷款导致利息支出减少所致
所得税费用	-2,879,811.98	-2,606,809.34	-10.47%	本期未发生重大变动
研发投入	50,503,675.69	55,048,848.06	-8.26%	本期未发生重大变动
经营活动产生的现金流量净额	-214,645,727.90	-243,861,827.36	11.98%	主要系本报告期项目回款较上年同期增长所致
投资活动产生的现金流量净额	184,694,672.07	194,557,775.62	-5.07%	本期未发生重大变动
筹资活动产生的现金流量净额	-43,485,991.38	-244,274,353.26	82.20%	主要系本报告期分配股利较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-73,437,047.21	-293,578,405.00	74.99%	主要系本报告期筹资活动现金流量同比变动较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

大数据及智慧交通	233,043,161.00	186,678,899.93	19.90%	159.65%	136.63%	7.80%
规划咨询服务	187,109,401.02	134,261,188.18	28.24%	-13.12%	-8.58%	-3.57%
工程设计与检测	135,221,346.74	81,409,564.69	39.80%	-11.80%	-19.89%	6.08%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,015,684.46	501.02%	主要系利用暂时闲置资金进行理财获得的理财收益所致	是
公允价值变动损益	-67,176.83	-2.80%	主要系金融资产产生的公允价值变动收益所致	是
资产减值	-940,177.21	-39.20%	主要系合同资产减值准备的计提所致	是
营业外收入	61,342.49	2.56%	主要系违约金收入所致	否
营业外支出	186,158.49	7.76%	主要系滞纳金支出所致	否
信用减值	-37,363,597.18	-1,557.95%	主要系应收账款、其他应收款减值准备的计提所致	是
其他收益	14,961,511.26	623.85%	主要系结转的各科研项目获得的政府补助所致	是
资产处置收益	-340,860.89	-14.21%	主要系使用权资产租赁范围变更所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	329,655,066.38	11.12%	406,596,114.30	13.16%	-2.04%	主要系报告期支付年终奖金、归还银行贷款及支付股利所致
应收账款	998,652,272.21	33.68%	900,694,932.95	29.15%	4.53%	主要系大数据及智慧交通业务发展较快，报告期收入增长，且该类型项目回款周期较长所致
合同资产	57,281,927.25	1.93%	35,728,416.85	1.16%	0.77%	主要系新增已完工未结算项目
存货	137,436,407.35	4.63%	72,723,091.10	2.35%	2.28%	主要系期末尚未验收的大型智慧交通集成项目已发生的投入形成的期末存货余额所致
长期股权投资	7,579,000.00	0.26%	7,579,000.00	0.25%	0.01%	本期未发生重大变动
固定资产	278,209,972.13	9.38%	285,481,719.35	9.24%	0.14%	本期未发生重大变动
在建工程	147,066,621.59	4.96%	122,991,332.72	3.98%	0.98%	主要系龙华设计产业园建设项目工程建设投入所致
使用权资产	23,740,975.17	0.80%	40,210,868.16	1.30%	-0.50%	本期未发生重大变动
短期借款	1,082,000.00	0.04%	3,520,085.91	0.11%	-0.07%	本期未发生重大变动
合同负债	96,973,153.72	3.27%	112,464,528.06	3.64%	-0.37%	本期未发生重大变动
长期借款	40,430,000.00	1.36%	43,540,000.00	1.41%	-0.05%	主要系归还银行长期贷款所致
租赁负债	10,811,141.20	0.36%	20,635,071.68	0.67%	-0.31%	本期未发生重大变动
交易性金融资产	679,319,499.12	22.91%	898,167,885.89	29.06%	-6.15%	主要系理财产品到期赎回所致

2、主要境外资产情况

□适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	898,167,885.89	-67,176.83			1,171,396,548.26	1,389,607,824.31		679,319,499.12
4.其他权益工具投资	2,421,731.08						-28,750.16	2,392,980.92
金融资产小计	900,589,616.97	-67,176.83			1,171,396,548.26	1,389,607,824.31	-28,750.16	681,712,480.04
上述合计	900,589,616.97	-67,176.83			1,171,396,548.26	1,389,607,824.31	-28,750.16	681,712,480.04
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动主要系未到期的理财产品收益

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,999,361.93	主要系保函保证金及银行承兑汇票保证金受限所致

合 计	2,999,361.93	
-----	--------------	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,075,288.87	13,901,333.32	73.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市城交轨道勘察设计有限公司	轨道工程设计	收购	23,890,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	收购完成			否		
合计	--	--	23,890,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

深圳总部 建设项目 (龙华设计 产业园)	自建	是	建筑业	24,075,288.87	147,066,621.59	募集资金	48.49%			不适用		
合计	--	--	--	24,075,288.87	147,066,621.59	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	586,000,000.00			637,000,000.00	705,000,000.00	2,739,689.57		520,739,689.57	募集资金
其他	291,333,233.26			530,000,000.00	676,000,000.00	222,263.28	-28,750.16	145,615,244.20	自有资金
基金	23,062,005.23	-67,176.83		4,396,548.26	8,607,824.31	-3,493,182.91		15,357,546.27	自有资金
合计	900,395,238.49	-67,176.83		1,171,396,548.26	1,389,607,824.31	-531,230.06	-28,750.16	681,712,480.04	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	137,871.04
报告期投入募集资金总额	11,133.69
已累计投入募集资金总额	80,049.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司于 2021 年 10 月发行新股 4,000.00 万股，每股发行价格为 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,871.04 万元在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 10 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 16,828.43 万元。2021 年 12 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告（天健审（2021）7-769 号）》，2021 年 12 月 24 日公司第一届董事会第十八次临时会议及第一届监事会第七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 16,828.43 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第一次定期会议和第二届监事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 14,279.73 万元永久性补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，已使用 0 万元。</p> <p>2022 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和安全的条件下，同意公司使用额度不超过人民币 85,619.66 万元（含本数）的闲置募集资金进行现管理，用于投资安全性高、流动好满足保本要求的投产品，有效期自公司第一届董事会第二十一临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金人民币 80,049.81 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 0 元，募集资金专户余额为人民币 62,108.49 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
深圳总部建设项目	否	30,328.88	30,328.88	0	15,675.23	51.68%	2024年06月30日			不适用	否
城市交通整体解决方案业务能力提升项目	否	23,018.60	23,018.60	6,133.44	18,780.80	81.59%	2024年09月30日			不适用	否
研发创新中心建设项目	否	12,719.20	12,719.20	289.64	3,781.37	29.73%	2024年09月30日			不适用	否
企业数字智慧化管理提升项目	否	4,000.50	4,000.50	110.61	2,154.41	53.85%	2023年12月31日			不适用	否
补充流动资金项目	否	18,563.40	18,563.40	4,600.00	18,947.30	102.07%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,630.58	88,630.58	11,133.69	59,339.11	--	--			--	--
超募资金投向											
待使用超募资金	否	49,240.46	10,276.23	0	0	0.00%				不适用	否
南京城交院股权支付款	否		9,934.50	0	5,960.70	60.00%				不适用	否
归还银行贷款(如有)	--		14,750.00	0	14,750.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		14,279.73	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,240.46	49,240.46	0	20,710.70	--	--			--	--
合计	--	137,871.04	137,871.04	11,133.69	80,049.81	--	--			--	--
分项目说明未达	深圳总部建设项目：该项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年6月30日，项目自开工至今，因外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施										

到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。目前该项目正在紧密推进中，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，经公司 2023 年第二届董事会第四次临时会议及第二届监事会第三次临时会议审议，决定将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至 2024 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 49,240.46 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，已使用超募资金合计 20,710.70 万元，情况如下： 1.公司 2022 年 4 月 20 日第一届董事会第四次定期会议和第一届监事会第三次定期会议审议通过关于《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 14,750.00 万元用于偿还银行贷款，截至 2023 年 6 月 30 日，已使用 4,750.00 万元偿还银行贷款。 2.公司 2022 年 10 月 24 日第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第 8 次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》。同意公司使用部分超额募集资金共计 9,934.5026 万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司 61.4759%股份(对应股份数量 1,909.2614 万股)的转让价款，截至 2023 年 6 月 30 日，已使用 5,960.70 万支付股权收购款。 3.公司 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第一次定期会议和第二届监事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 14,279.73 万元永久性补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，已使用 0 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2021）7-769 号），募投项目以自筹资金预先投入 16,828.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日已全部完成置换，具体置换情况：1) 深圳总部建设项目置换资金 5,424.01 万元；2) 城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金 6,662.25 万元；3) 研发创新中心项目置换资金 2,764.31 万元；4) 企业数字智慧化管理提升项目置换资金 1,977.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 62,108.49 万元，其中超募资金金额为 30,378.97 万元；剩余资金 31,729.52 万元均将用于深圳总部建设

资金用途及去向	项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况□适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	63,700	51,800	0	0
银行理财产品	自有资金	53,000	14,300	0	0
合计		116,700	66,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 不适用**(2) 衍生品投资情况**□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 不适用**八、主要控股参股公司分析** 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新视达	子公司	工程施工	10,000,000	174,184,093.41	28,817,472.98	47,445,248.36	4,421,342.23	5,103,162.58
检测中心	子公司	工程检测	7,498,000	131,923,128.76	55,710,191.48	35,143,718.24	2,377,374.46	1,572,349.61
宝建院	子公司	建筑设计	26,650,000	46,839,018.80	29,444,160.90	5,436,112.77	1,510,065.44	1,478,726.64
锦绣城造价	子公司	工程造价	5,942,900	40,994,526.42	32,016,236.46	15,435,542.15	2,401,158.68	1,842,712.93
智能公司	子公司	智慧交通	11,000,000	49,575,654.03	11,747,211.11	6,007,075.47	-4,463,673.74	-4,336,190.54
北京深研	子公司	智慧交通	5,000,000	10,475,732.01	4,133,012.45	0.00	-830,152.64	-830,357.63
上海深研	子公司	交通规划	5,000,000	7,872,886.09	424,093.76	0.00	-2,179,666.54	-2,179,666.54
交科院	子公司	试验研究	10,000,000	15,920,641.33	110,842.97	0.00	-2,280,813.94	-2,280,813.94
宝规院	子公司	规划服务	7,500,000	38,001,432.39	33,371,261.95	14,203,134.67	-7,598,505.00	-7,604,143.40
宝监理	子公司	工程监理	7,500,000	29,161,506.63	23,026,750.10	5,367,049.84	-3,113,761.13	-3,161,720.16
南京城交院	子公司	规划服务	31,057,080	127,306,445.26	68,571,019.07	28,160,691.06	-11,991,642.34	-9,539,698.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市城交轨道勘察设计有限公司	收购	未对公司经营和业绩产生重大影响

成都市智慧深研交通科技有限公司	新设	未对公司经营和业绩产生重大影响
深圳市深研软件科技有限公司	新设	未对公司经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

新视达主要从事智慧交通的系统集成、施工等业务，包括视频工程、闭路电视监控系统、交通违法监测系统、道路诱导系统等。

检测中心主要从事交通工程（公路、城市道路、港口、水运等）建设的质量监督检测和交通竣工检测、智慧监测，是公司主营业务的组成部分。

宝建院主要从事城市区域规划、工业与民用建筑设计、装饰设计、市政工程设计、工程前期策划及咨询、招标代理、建筑物鉴定及加固设计和建筑新技术推广与应用。

锦绣城造价主要从事建设工程造价咨询、建设工程招标代理、房屋建筑和市政公用工程监理。

宝规院主要从事城乡规划、土地规划、工程设计(按城乡规划编制、土地规划及工程设计资质证书核准的范围经营)，全过程咨询，工程总承包，咨询服务。

宝监理主要从事工程监理、工程招标代理、项目管理、工程管理服务。

南京城交院主要从事区域交通与空间发展战略研究，城市与区域综合交通规划、轨道交通、公共交通、城市道路、静态交通各类专项交通规划，地区性交通详细规划与设计，重大交通工程项目可行性研究，建设项目交通影响评价；城市总体规划、分区规划、详细规划、概念规划、城市设计；道路与交通工程设计，市政工程规划与设计。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济下行与基建投资增速放缓风险

当前经济运行仍存在较大下行压力，从经济数据来看，2023 年二季度以来，制造业 PMI 等先行指标显示出复苏强度有所减弱，基建投资开始边际下行，叠加出口数据出现较大幅度的回落，带动整个经济复苏不及预期。其中，基建投资中的公共设施管理业投资出现明显回落，反映出地方政府财政压力较大。同时，在严控地方债务风险、专项债没有可用结转等多因素影响下，2023 年地方政府专项债实际可用资金规模或难以超过上年，一定程度上影响基建投资增速。

应对措施：公司面对复杂多变的外部环境与经济下行压力，确定“高质量发展”总体思路，践行“增强、增效、增长”的发展路径，重点关注稳定性指标和竞争力指标，以技术领先为核心，加快基于全要素数字孪生平台的全场景应用研发与业务升级，推动管理提效与人效提升，实现经营稳定增长。

（二）公司业务拓展不及预期与战略管控风险

公司全国化拓展取得了较好成效，但考虑到我国主要省份、城市均有当地的规划设计服务单位，业务获取具有一定的地域性特点，市场竞争较为激烈。同时，公司探索面向新加坡、阿联酋等“一带一路”区域的国际化业务，随着业务边界与管理纵深的不断扩大，目标市场政治、经济、文化、法律等差异也对公司战略协同与管控能力提出更高挑战。

应对措施：随着各重点城市建设的数字孪生平台、数字交通基建集成建设从交付维保期进入运营服务期，公司主动加强智慧交通运营运维蓝海市场挖掘，提升运营运维类业务占比，增强经营稳定性。公司依托创新性的城市交通 OS 系统、为客户量身定做的个性化数字平台及专业的运营服务团队，充分发挥国企担当，作为智慧城市交通运营商的先行者积极探索并走出一条规模化可持续的运营服务之路。同时，公司持续推进“战略牵引-技术引领-绩效考核-薪酬激励-文化支撑”的管控模式，推进集团化组织架构优化、业务流程优化及授权体系建设，打造快速响应的敏捷组织，加快数字化信息化建设支撑管理改进，提升整体管理效率与效益。

（三）业绩季节性波动风险

公司产品和服务的最终使用客户主要为政府部门等大型事业单位，由于上述客户有着严格的预算管理制度和采购审批制度，通常在上半年主要进行项目预算、招标、商务谈判等前期事项，下半年主要验收工作相对集中，多数合同需要在下半年才能达到收入确认条件，因此公司业绩存在季节性波动风险。

应对措施：公司将积极了解使用客户项目时间计划和内部采购流程，主动协调并与使用客户建立紧密的协作机制，并通过加强公司预算管理来弱化相应风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 04 月 27 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	其他	其他	机构及个人投资者	2022 年度业绩说明会	巨潮资讯网《深城交：301091 深城交业绩说明会、路演活动等 20230428》
2023 年 04 月 19 日	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 11 层会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司； 国泰基金管理有限公司； 广发基金管理有限公司； 汇添富基金管理股份有限公司； 招商证券股份有限公司； 北京鼎萨投资有限公司； 华夏基金管理有限公司； 永赢基金管理有限公司； 上海松熙私募基金管合作企业（有限合伙）。	公司业务及战略合作相关内容	巨潮资讯网《深城交：301091 深城交调研活动信息 20230420》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	60.02%	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 06 日	巨潮资讯网：《2022 年度股东大会决议公告》(公告编号：2023-022)

2、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林涛	董事长	被选举	2023 年 01 月 11 日	换届选举
林涛	总经理	任期满离任	2023 年 03 月 24 日	换届离任
林涛	财务负责人	任期满离任	2023 年 03 月 24 日	换届离任
谭国威	监事会主席	被选举	2023 年 01 月 11 日	换届选举
黎木平	总经理	聘任	2023 年 03 月 24 日	换届选举
唐敏	财务负责人	聘任	2023 年 03 月 24 日	换届选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

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

未披露其他环境信息的原因

无。

二、社会责任情况

（一）脱贫攻坚成果、乡村振兴

为凝聚党建合力，促进“党业融合”，构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的共建共融新格局，公司第四党支部与井都镇风光村支部委员会签订党建共建协议，开展“党员包片连户”、捐赠党群服务中心办公用品活动，以送党课、捐物资、导资源等提升帮扶实效。

1、在消费帮扶方面，公司积极为井都镇农业企业找销路，解决产品短时滞销问题；

2、在防返贫方面，公司选派专人驻汕头市潮南区井都镇开展对口帮扶工作，积极开展广东省“扶贫济困日”捐款活动，积极组织相关捐款工作，定向用于乡村振兴驻井都镇帮扶村工作，驻镇队员通过勤走访、常摸排，及时掌握帮扶对象情况，申请该帮扶资金，慰问大病、单亲、五保等困境家庭，协调落实兜底政策，确保“零返贫零致贫”；

3、在技术支持方面，公司通过慰问、听取汇报、情况反馈等，经常关注、过问对口帮扶具体工作，以专班形式推进工作进程，为驻地交通规划、数字乡村、智慧农业等给予前瞻谋划和指导。

（二）党建

报告期内，公司各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，以规范党建、质量党建、活力党建、责任党建四项工程为主线，着力实现了“聚人心、促生产、提品牌”的党建+企建工作目标，以高标准党建贯彻“增强、增效、增长”的发展路径。

1、在党建引领方面，公司党委发挥“把方向、管大局”的作用，严格落实《“三重一大”决策权责清单》，半年度召开党委会 23 次，研究讨论议题 107 项，开展第一议题学习共计 23 次，党委理论学习中心组学习共计 8 次。

2、在党建聚人心方面，组织党委委员、党支部对员工开展谈心谈话共计 500 余人次；组织参观红色教育基地各类大家喜闻乐见的活动共计 1000 余人次，增强员工归属感；结合政委体系推行，开展了文化价值观之星、先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等工作，树立标杆，增强员工荣誉感。

3、在党建促生产方面，遴选党员骨干承担急难险重任务，创建了 2.1 城市交通基础设施数字孪生系统构建共性技术等先锋项目 15 个，党员先锋队 8 个，党员先锋岗 16 个，发挥党员先锋模范作用，与东莞轨道局等单位开展共建共计 9 次，促进项目获取和高质量交付。

4、在党建提品牌方面，持续开展深城交党委“先锋讲堂”品牌活动 9 场，累计参加 500 余人；同时，指导支部设立“每周一课”等党建品牌 17 个，开展党建品牌活动 55 余场，累计参加 1500 余人次，深城交党委品牌和“一支部一品牌”工作进一步得到提升。

（三）职工权益保护

1、保障员工合法权益，强化价值导向

公司建立了市场化用工机制，与全体员工签订劳动合同，为员工及时发放薪酬及缴纳社会保险，提供舒适的办公环境与条件，确保工作环境的安全卫生。公司以员工身体健康为首要考虑，每年组织员工开展体检，积极组织员工开展各类体育及文娱活动，严格执行双休制及员工休假制度。公司构建了以价值贡献为导向的绩效管理和薪酬激励体系，塑造业绩为导向的激励文化，实现资源向价值创造者、业务创新者、高能力者倾斜，实现多劳多得。

2、注重文化氛围建设，强化人文关怀

公司一直致力于通过搭建类型丰富、体验优先的福利和关怀体系，通过组织多元化员工活动，构建有温度的企业氛围，提升组织及团队凝聚力，持续不断的提升员工幸福感，营造温暖、团结、进取的工作氛围。通过开展“两优一先”、文化之星评选等方式，激励员工践行公司“敬业、合作、奋斗、创新”的核心价值观，营造积极向上的企业文化氛围。

报告期内，公司以“暖人心、聚活力、拓品牌”为核心，组织 4 球赛事+10 项年节活动+6 项人文活动，活动参与超 3000 人次；对外策划 10 余场文体活动，促进与业主单位的沟通，搭建内外部交流平台；稳步推进龙华总部大楼建设，为员工打造空间更丰富，交流更便捷，办公更智能的现代化科技办公环境。



第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他已结案诉讼涉案金额汇总	673.90	否	已结案	均已结案且金额较小,不会对公司产生重大影响	已执行		
未达到重大诉讼披露标准的其他未结案诉讼涉案金额汇总	169.63	否	审理中	金额较小,不会对公司产生重大影响	尚未执行		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市易图资讯股份有限公司	控股股东控制的公司	采购商品和接受劳务	劳务服务	市场定价	市场定价	200.35	2.35%	400	否	银行转账	市场定价		
深研人工智能技术(深圳)有限公司	联营企业	采购商品和接受劳务	分包费-技术、劳务	市场定价	市场定价	173.3	1.94%	200	否	银行转账	市场定价		
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	控股股东控制的公司	采购商品和接受劳务	信息技术服务	市场定价	市场定价	196.74	2.20%	300	否	银行转账	市场定价		
深圳市智	控股股东	采购商品	分包费-技	市场定价	市场定价	13.81	0.15%	100	否	银行转账	市场定价		

慧城市通信有限公司	控制的公司	和接受劳务	术、劳务										
深智城	公司的控股股东	销售商品和供劳务	大数据及智慧交通	市场定价	市场定价	1,250.5	5.37%	21,150	否	银行转账	市场定价		
深圳市易图资讯股份有限公司	控股股东控制的公司	销售商品和供劳务	大数据及智慧交通	市场定价	市场定价	9.13	0.04%	1,175	否	银行转账	市场定价		
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	控股股东控制的公司	销售商品和供劳务	大数据及智慧交通	市场定价	市场定价	66.51	0.29%	1,175	否	银行转账	市场定价		
合计				--	--	1,910.34	--	24,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁主要系办公用房、员工宿舍等，公司均与出租方签署租赁合同，并正常履行相关合同义务。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询指引
关于持股 5% 以上股东减持计划实施进展的公告	2023/3/17	http://www.cninfo.com.cn
关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
2022 年度内部控制自我评价报告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	2023/4/12	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2022 年度业绩说明会的公告	2023/4/22	http://www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东拟减持本公司股份的预披露公告	2023/4/29	http://www.cninfo.com.cn
2022 年年度权益分派实施公告	2023/5/18	http://www.cninfo.com.cn
关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满的公告	2023/5/25	http://www.cninfo.com.cn
关于延长募投项目“深圳总部建设项目”实施期限的公告	2023/6/30	http://www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	110,540,000	53.14%	0	0	55,640,000	547,000	56,187,000	166,727,000	53.44%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	63,740,000	30.64%	0	0	32,240,000	547,000	32,787,000	96,527,000	30.94%
3、其他内资持股	46,800,000	22.50%	0	0	23,400,000	0	23,400,000	70,200,000	22.50%
其中：境内法人持股	46,800,000	22.50%	0	0	23,400,000	0	23,400,000	70,200,000	22.50%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	97,460,000	46.86%	0	0	48,360,000	-547,000	47,813,000	145,273,000	46.56%
1、人民币普通股	97,460,000	46.86%	0	0	48,360,000	-547,000	47,813,000	145,273,000	46.56%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	208,000,000	100.00%	0	0	104,000,000	0	104,000,000	312,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度权益分派方案：以公司权益分派股权登记日时公司总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.60 元（含税），共计分配现金 1,248.00 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 10,400.00 万股，总股本相应增加至 312,000,000 股。

2、根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，由于国信资本有限责任公司持有的首次公开发行战略配售限售股份在报告期内参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理。截至 2023 年 6 月 30 日，国信资本有限责任公司出借股份 193,000 股，余额为 2,927,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2022 年年度权益分派方案已分别经公司 2023 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第一次定期会议和第二届监事会第一次定期会议、2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派，104,000,000 转增股份于 2023 年 5 月 26 日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司实施 2022 年年度权益分派，以公司权益分派股权登记日时公司总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.60 元（含税），共计分配现金 1,248.00 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 104,000,000 股，总股本相应增加至 312,000,000 股。上述股份变动对公司 2022 年 12 月 31 日基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	本次转增股前总股本计算	本次转增股后总股本计算
基本每股收益 EPS（元/股）	0.77	0.51
稀释每股收益 EPS（元/股）	0.77	0.51
每股净资产 VB（元/股）	9.96	6.64

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	62,400,000	0	31,200,000	93,600,000	首发前限售	2025 年 4 月 28 日
深圳市深研交通投资股份有限公司	46,800,000	0	23,400,000	70,200,000	首发前限售	2024 年 10 月 28 日
国信资本有限责任公司	1,340,000	0	1,587,000	2,927,000	战略配售	2023 年 10 月 28 日
合计	110,540,000	0	56,187,000	166,727,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	30.00%	93,600,000	31,200,000	93,600,000			
深圳市深研交通投资股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	70,200,000	23,400,000	70,200,000			
启迪控股股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	23,400,000	7,800,000		23,400,000	质押	23,400,000
珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.01%	21,866,400	6,266,400		21,866,400		
联想（北京）有限公司	境内非国有法人	6.10%	19,022,888	6,234,388		19,022,888		
国信资本有限责任公司	国有法人	0.94%	2,927,000	1,587,000	2,927,000			
万能	境内自然人	0.50%	1,568,390	1,568,390		1,568,390		
孙正清	境内自然人	0.41%	1,290,146	618,136		1,290,146		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	1,119,590	1,119,590		1,119,590		
交通银行股份有限公司一信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,002,885	1,002,885		1,002,885		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	国信资本有限责任公司参与公司首次公开发行战略配售并获配售股份 1,600,000 股，公司实施 2021 年度权益分派资本公积金转增股本后，国信资本有限责任公司实际持有公司 2,080,000 股，公司实施 2022 年年度权益分派后，国信资本有限责任公司实际持有公司 3,120,000 股，在报告期内国信资本有限责任公司将部分股份用于参与转融通证券出借业务，截至 2023 年 6 月 30 日出借状态股数为 193,000 股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		

启迪控股股份有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000
珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙）	21,866,400	人民币普通股	21,866,400
联想（北京）有限公司	19,022,888	人民币普通股	19,022,888
万能	1,568,390	人民币普通股	1,568,390
孙正清	1,290,146	人民币普通股	1,290,146
香港中央结算有限公司	1,119,590	人民币普通股	1,119,590
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	1,002,885	人民币普通股	1,002,885
沈亚芬	897,600	人民币普通股	897,600
李川祥	732,766	人民币普通股	732,766
何祥宇	601,429	人民币普通股	601,429
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、万能通过信用账户持股 1,568,390 股； 2、孙正清通过信用账户持股 1,290,146 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	329,655,066.38	406,596,114.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	679,319,499.12	898,167,885.89
衍生金融资产		
应收票据	2,711,300.00	25,807,846.61
应收账款	998,652,272.21	900,694,932.95
应收款项融资		
预付款项	13,700,580.47	14,498,405.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,833,447.93	34,447,679.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,436,407.35	72,723,091.10
合同资产	57,281,927.25	35,728,416.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,383,318.25	1,879,097.00
流动资产合计	2,266,973,818.96	2,390,543,469.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,579,000.00	7,579,000.00
其他权益工具投资	2,392,980.92	2,421,731.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,209,972.13	285,481,719.35
在建工程	147,066,621.59	122,991,332.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,740,975.17	40,210,868.16
无形资产	127,127,779.65	107,163,172.23
开发支出		
商誉	57,028,387.48	57,111,403.03
长期待摊费用	6,564,390.98	8,641,877.99
递延所得税资产	39,318,863.81	35,595,588.04
其他非流动资产	9,517,904.00	37,823,617.02
非流动资产合计	698,546,875.73	705,020,309.62
资产总计	2,965,520,694.69	3,095,563,779.22
流动负债：		
短期借款	1,082,000.00	3,520,085.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,778,461.12	3,410,000.00
应付账款	339,873,152.74	299,167,478.43
预收款项		
合同负债	96,973,153.72	112,464,528.06
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	69,776,647.05	159,667,848.44
应交税费	58,061,968.01	83,895,952.91
其他应付款	87,585,322.80	77,014,189.73
其中：应付利息		
应付股利	2,707,053.67	2,707,053.67
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	20,231,107.40	45,206,111.89
其他流动负债	5,476,156.81	4,933,183.13
流动负债合计	684,837,969.65	789,279,378.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,430,000.00	43,540,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,811,141.20	20,635,071.68
长期应付款	3,962,500.00	4,108,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,303,971.50	42,049,353.90
递延所得税负债	6,873,345.36	8,576,786.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,380,958.06	118,909,712.25
负债合计	786,218,927.71	908,189,090.75
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,267,327,418.99	1,364,192,588.46
减：库存股		
其他综合收益	781.44	24,598.81
专项储备		
盈余公积	51,885,197.14	51,885,197.14
一般风险准备		
未分配利润	448,468,922.14	447,983,319.21
归属于母公司所有者权益合计	2,079,682,319.71	2,072,085,703.62
少数股东权益	99,619,447.27	115,288,984.85
所有者权益合计	2,179,301,766.98	2,187,374,688.47
负债和所有者权益总计	2,965,520,694.69	3,095,563,779.22

法定代表人：林涛

主管会计工作负责人：唐敏

会计机构负责人：唐敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	226,483,738.29	260,847,289.42
交易性金融资产	600,961,952.85	789,532,287.68
衍生金融资产		
应收票据		21,819,081.61

应收账款	740,561,216.38	652,525,442.88
应收款项融资		
预付款项	4,856,649.89	11,269,868.78
其他应收款	122,771,477.59	99,841,468.81
其中：应收利息		
应收股利	29,604,547.94	29,604,547.94
存货	131,385,632.04	64,981,258.88
合同资产	3,140,136.82	2,696,149.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,558,875.39	
流动资产合计	1,838,719,679.25	1,903,512,847.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	258,728,395.23	229,778,565.23
其他权益工具投资	1,073,891.47	1,057,062.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,433,343.18	256,750,818.06
在建工程	147,066,621.59	122,991,332.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,023,562.87	18,024,727.58
无形资产	80,108,831.06	82,678,791.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,260,503.88	2,123,859.63
递延所得税资产	18,361,859.70	17,759,641.52
其他非流动资产	6,116,990.42	34,974,977.54
非流动资产合计	769,173,999.40	766,139,775.72
资产总计	2,607,893,678.65	2,669,652,623.37
流动负债：		
短期借款		3,520,085.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,778,461.12	3,410,000.00
应付账款	242,877,930.36	243,681,753.78
预收款项		
合同负债	67,693,618.07	75,212,098.45
应付职工薪酬	29,492,424.55	72,089,760.83

应交税费	44,634,687.19	65,608,966.46
其他应付款	94,077,694.47	82,916,898.21
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	11,967,939.65	18,914,395.09
其他流动负债	4,061,617.08	4,512,725.91
流动负债合计	500,584,372.49	569,866,684.64
非流动负债：		
长期借款	40,430,000.00	43,540,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,042,046.41	6,693,233.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,283,765.71	39,522,159.97
递延所得税负债	903,534.43	1,672,833.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,659,346.55	91,428,227.53
负债合计	578,243,719.04	661,294,912.17
所有者权益：		
股本	312,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,282,703,310.52	1,382,475,732.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,822,697.14	51,822,697.14
未分配利润	383,123,951.95	366,059,281.20
所有者权益合计	2,029,649,959.61	2,008,357,711.20
负债和所有者权益总计	2,607,893,678.65	2,669,652,623.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	556,169,306.84	458,415,582.83
其中：营业收入	556,169,306.84	458,415,582.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,911,612.96	471,498,846.14

其中：营业成本	403,795,648.51	327,364,963.27
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	2,146,372.15	1,885,208.60
销售费用	15,506,637.13	11,940,746.54
管理费用	70,757,474.86	73,160,544.39
研发费用	50,503,675.69	55,048,848.06
财务费用	-798,195.38	2,098,535.28
其中：利息费用	1,258,449.03	6,963,373.73
利息收入	2,331,069.49	4,922,439.74
加：其他收益	14,961,511.26	18,508,994.24
投资收益（损失以“-”号填列）	12,015,684.46	14,971,421.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,005.80	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,176.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,363,597.18	-18,778,164.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-940,177.21	-78,733.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-340,860.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,523,077.49	1,540,254.21
加：营业外收入	61,342.49	1,064,246.12
减：营业外支出	186,158.49	433,459.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,398,261.49	2,171,040.93
减：所得税费用	-2,879,811.98	-2,606,809.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,278,073.47	4,777,850.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,278,073.47	4,777,850.27
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	12,965,602.93	2,957,561.47

(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7,687,529.46	1,820,288.80
六、其他综合收益的税后净额	-38,742.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,817.37	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,817.37	
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	-23,817.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,925.25	
七、综合收益总额	5,239,330.85	4,777,850.27
归属母公司所有者的综合收益总额	12,941,785.56	2,957,561.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,702,454.71	1,820,288.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.01
(二)稀释每股收益	0.04	0.01

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。

法定代表人：林涛

主管会计工作负责人：唐敏

会计机构负责人：唐敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	369,391,706.69	333,337,316.29
减：营业成本	254,916,658.16	246,108,786.53
税金及附加	1,530,526.24	1,347,561.88
销售费用	13,609,583.63	10,087,923.58
管理费用	43,253,331.55	48,570,350.09
研发费用	38,321,401.05	38,354,467.56
财务费用	-1,252,456.31	2,198,385.18
其中：利息费用	719,955.44	6,042,461.80

利息收入	278,864.21	3,877,620.14
加：其他收益	13,648,801.26	15,704,608.12
投资收益（损失以“－”号填列）	10,800,812.11	14,764,637.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-13,174,958.71	-10,588,970.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-575,723.06	-42,629.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-340,860.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,370,733.08	6,507,487.07
加：营业外收入	11,000.00	1,012,019.40
减：营业外支出	17,340.73	404,123.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,364,392.35	7,115,382.58
减：所得税费用	-180,278.40	-928,046.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,544,670.75	8,043,429.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,544,670.75	8,043,429.06
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	29,544,670.75	8,043,429.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,904,484.76	300,309,350.13
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	333,716.13	2,184,717.01
收到其他与经营活动有关的现金	57,612,807.79	73,165,728.75
经营活动现金流入小计	502,851,008.68	375,659,795.89
购买商品、接受劳务支付的现金	193,736,565.41	130,707,322.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	404,001,936.98	418,348,656.24
支付的各项税费	42,889,278.63	31,322,947.82
支付其他与经营活动有关的现金	76,868,955.56	39,142,696.49
经营活动现金流出小计	717,496,736.58	619,521,623.25
经营活动产生的现金流量净额	-214,645,727.90	-243,861,827.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,389,607,824.31	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,661,649.55	16,855,989.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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		921,000.00
投资活动现金流入小计	1,402,269,473.86	437,786,989.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,786,113.86	41,579,214.23
投资支付的现金	1,188,898,687.93	200,050,000.00
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	23,890,000.00	1,600,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,217,574,801.79	243,229,214.23
投资活动产生的现金流量净额	184,694,672.07	194,557,775.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,609,000.00	1,288,600.00
筹资活动现金流入小计	1,609,000.00	4,888,600.00
偿还债务支付的现金	20,310,000.00	188,267,692.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,392,534.48	44,974,586.08
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	11,392,456.90	15,920,674.40
筹资活动现金流出小计	45,094,991.38	249,162,953.26
筹资活动产生的现金流量净额	-43,485,991.38	-244,274,353.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,437,047.21	-293,578,405.00
加：期初现金及现金等价物余额	400,092,751.66	689,287,311.56
六、期末现金及现金等价物余额	326,655,704.45	395,708,906.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	293,444,986.90	200,834,949.48
收到的税费返还	308,114.55	1,349,066.23
收到其他与经营活动有关的现金	44,576,356.66	58,561,468.03
经营活动现金流入小计	338,329,458.11	260,745,483.74
购买商品、接受劳务支付的现金	171,146,056.47	95,866,855.64
支付给职工以及为职工支付的现金	263,970,711.66	303,295,361.75
支付的各项税费	28,104,468.39	18,192,521.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,476,433.97	29,029,767.98
经营活动现金流出小计	504,697,670.49	446,384,507.07
经营活动产生的现金流量净额	-166,368,212.38	-185,639,023.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,105,000,000.00	408,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,423,152.74	16,649,206.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		921,000.00
投资活动现金流入小计	1,116,423,152.74	425,570,206.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,335,127.09	40,769,706.85
投资支付的现金	958,392,139.67	182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	961,727,266.76	224,369,706.85

投资活动产生的现金流量净额	154,695,885.98	201,200,499.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,609,000.00	1,288,600.00
筹资活动现金流入小计	1,609,000.00	1,288,600.00
偿还债务支付的现金	3,110,000.00	185,767,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,392,534.48	44,876,221.70
支付其他与筹资活动有关的现金	7,790,083.67	11,928,998.88
筹资活动现金流出小计	24,292,618.15	242,572,220.58
筹资活动产生的现金流量净额	-22,683,618.15	-241,283,620.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,355,944.55	-225,722,144.45
加：期初现金及现金等价物余额	259,346,339.55	482,662,924.82
六、期末现金及现金等价物余额	224,990,395.00	256,940,780.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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													
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	208,000,000.00				1,364,192,588.46		24,598.81	51,885,197.14		448,128,370.31		2,072,230,754.72	115,209,331.06	2,187,440,085.78
加：会计政策变更										-145,051.10		-145,051.10	79,653.79	-65,397.31
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	208,000,000.00				1,364,192,588.46		24,598.81	51,885,197.14		447,983,319.21		2,072,085,703.62	115,288,984.85	2,187,374,688.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,000,000.00				-96,865,169.47		-23,817.37			485,602.93		7,596,616.09	-15,669,537.58	-8,072,921.49
（一）综							-			12,965,602.93		12,941,785.56	-7,702,454.71	5,239,330.85

合收益总额						23,817.37								
(二) 所有者投入和减少资本					7,134,830.53							7,134,830.53	-7,967,082.87	-832,252.34
1. 所有者投入的普通股														
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					2,618,577.66							2,618,577.66		2,618,577.66
4. 其他					4,516,252.87							4,516,252.87	-7,967,082.87	-3,450,830.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
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	104,000,000.00				-104,000,000.00									
1. 资本公	104,000,000.00				-									

积转增资本（或股本）	0				104,000,000.00									
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														
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,267,327,418.99	781.44	51,885,197.14	448,468,922.14	2,079,682,319.71	99,619,447.27	2,179,301,766.98			

上年金额

单位：元

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		
	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、上年年末余额	160,000,000.00				1,404,944,833.14				38,241,431.17		349,559,721.20		1,952,745,985.51	69,482,768.31	2,022,228,753.82
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	160,000,000.00				1,404,944,833.14				38,241,431.17		349,559,721.20		1,952,745,985.51	69,482,768.31	2,022,228,753.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00				-44,092,822.34						-45,202,438.53		-41,295,260.87	1,820,288.80	-39,474,972.07
（一）综合收益总额											2,957,561.47		2,957,561.47	1,820,288.80	4,777,850.27
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				-44,092,822.34								3,907,177.66		3,907,177.66

1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00				-48,000,000.00									
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					2,618,577.66						2,618,577.66			2,618,577.66
4. 其他					1,288,600.00						1,288,600.00			1,288,600.00
(三) 利润分配										-48,160,000.00	-48,160,000.00			-48,160,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,160,000.00	-48,160,000.00			-48,160,000.00
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														
四、本期 期末余额	208,000,000.0 0				1,360,852,010.8 0			38,241,431.1 7	304,357,282.6 7	1,911,450,724.6 4	71,303,057.1 1	1,982,753,781.7 5		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	其 他	所 有 者 权 益 合 计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			收 益	备			
一、上年年末余额	208,000,000.00				1,382,475,732.86				51,822,697.14	365,895,892.64	2,008,194,322.64
加：会计政策变更										163,388.56	163,388.56
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				1,382,475,732.86				51,822,697.14	366,059,281.20	2,008,357,711.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	104,000,000.00				-99,772,422.34					17,064,670.75	21,292,248.41
（一）综合收益总额										29,544,670.75	29,544,670.75
（二）所有者投入和减少资本					4,227,577.66						4,227,577.66
1. 所有者投入的普通股											
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					2,618,577.66						2,618,577.66
4. 其他					1,609,000.00						1,609,000.00
（三）利润分配										-12,480,000.00	-12,480,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,480,000.00	-12,480,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	104,000,000.00				-104,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,000,000.00				-104,000,000.00						
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											
四、本期期末余额	312,000,000.00				1,282,703,310.52				51,822,697.14	383,123,951.95	2,029,649,959.61

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,000,000.00				1,423,227,977.54				38,241,431.17	291,824,498.95		1,913,293,907.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,423,227,977.54				38,241,431.17	291,824,498.95		1,913,293,907.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00				-44,092,822.34					-40,116,570.94		-36,209,393.28
（一）综合收益总额										8,043,429.06		8,043,429.06
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				-44,092,822.34							3,907,177.66
1. 所有者投入的普通股	48,000,000.00				-48,000,000.00							
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					2,618,577.66							2,618,577.66

4. 其他					1,288,600.00						1,288,600.00
(三) 利润分配										-48,160,000.00	-48,160,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,160,000.00	-48,160,000.00
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											
四、本期期末余额	208,000,000.00				1,379,135,155.20			38,241,431.17	251,707,928.01		1,877,084,514.38

三、公司基本情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）发起设立，于 2008 年 1 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300671877217N 的营业执照，注册资本 312,000,000.00 元，股份总数 312,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 166,727,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 145,273,000 股。公司股票已分别于 2021 年 10 月 29 日在深圳市证券交易所挂牌交易。

本公司属科学研究和技术服务业。主要经营活动为规划咨询、工程设计、交通大数据软件服务、智慧交通系统集成及运维、工程施工、工程检测。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第二次定期会议批准对外报出。

本公司将深圳新视达视讯工程有限公司（以下简称新视达）、深圳市交通工程试验检测中心有限公司（以下简称检测中心）和深圳市智能交通技术有限公司（以下简称智能公司）等 24 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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账面价值计量。公司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份额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

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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

无

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11、应收票据

采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12、应收账款

采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	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
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合		
其他应收款——代收代付组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——应收质保金组合	款项性质	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
合同资产——已完工未结算资产组合	款项性质	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

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要

发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
房屋及建筑物-装修	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00
专用检测设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 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	30-50
著作权	50
专业资质	5
软件使用权	3-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进

一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

无

37、股份支付

(1) 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，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，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，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，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。

(2) 如果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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的

对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司软件开发、系统集成及硬件销售等产品，属于在某一时刻履行履约义务。其中软件开发、系统集成在客户验收通过后，取得客户验收资料后确认收入；硬件销售分为需要安装及不需要安装的产品销售，不需要安装，交付并经购货方签收后确认收入；需要安装，安装完成并经过客户验收合格后确认收入。

(2) 按履约进度确认的收入

1) 规划咨询

公司与客户签订的规划咨询合同中，明确约定了合同分阶段履行，各阶段需交付成果给客户并经过相应的评审或确认。项目最终通过客户专家评审会或相关部门审核，按照专家评审或相关部门审核意见修改后，提交最终成果。

合同阶段一般分为合同签订阶段、初期成果阶段、中期成果阶段、最终成果交付阶段，合同签订收取的预收款在收取时不确认收入，公司在初期成果和中期成果阶段提交阶段性成果且相应成果经客户评审和复合后，公司确认相应阶段的收入；在最终成果交付阶段，公司提交的最终成果需通过客户专家评审会或相关部门审批，同时对批复或专家评审意见（如有）修改完成后，公司确认最终成果交付阶段的收入。公司以客户确认函或证明该阶段工作的客户确认资料作为收入确认依据。

该阶段收入金额=截止该阶段累计完成合同金额-以前期间累计确认收入。

2) 工程设计

公司与客户签订的设计合同约定：合同分阶段履行，各阶段一般包括：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段（实际合同可能不包括上述所有阶段），各阶段均有明确的工作要求及客户确认环节，完成相应工作并经客户确认后，公司以完成该阶段工作的客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。

3) 工程检测

公司根据建设单位、监督单位要求开展合同约定内容的试验（检测）工作，并按照合同约定的周期向客户交付成果并收款。公司提供检测报告并经客户认可，按照工程检测合同约定的单价及向客户提交阶段性试验（检测）工作量计算金额，确认收入。

4) 智慧工程施工

该类业务主要为公司提供路口交通信号、车辆检测、电子监察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程的施工。公司工程施工按实际发生的成本占项目预算总成本的比例计算履约进度，并按履约进度确认收入。合同金额小于 100 万的施工项目，以项目最终完成取得客户验收报告后一次性确认收入。

5) 运维服务

公司向客户单次提供的服务，在服务已经提供，取得客户认可的依据后确认收入；公司定期间内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入

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：无

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无

关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

公司作为出租人，在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。	已经公司董事会审计委员会审议通过，无需董事会审议。	

对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	5,286,568.56	
递延所得税负债	5,351,965.87	
未分配利润	145,051.10	
少数股东权益	79,653.79	
2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表项目		
递延所得税资产	1,836,222.54	
递延所得税负债	1,672,833.98	
未分配利润	163,388.56	

(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调整首次执行当年年初财务报表相关情况** 适用 □ 不适用

调整情况说明

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,596,114.30	406,596,114.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	898,167,885.89	898,167,885.89	
衍生金融资产			
应收票据	25,807,846.61	25,807,846.61	
应收账款	900,694,932.95	900,694,932.95	
应收款项融资			
预付款项	14,498,405.81	14,498,405.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,447,679.09	34,447,679.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	72,723,091.10	72,723,091.10	
合同资产	35,728,416.85	35,728,416.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,879,097.00	1,879,097.00	
流动资产合计	2,390,543,469.60	2,390,543,469.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,579,000.00	7,579,000.00	
其他权益工具投资	2,421,731.08	2,421,731.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	285,481,719.35	285,481,719.35	
在建工程	122,991,332.72	122,991,332.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	40,210,868.16	40,210,868.16	
无形资产	107,163,172.23	107,163,172.23	
开发支出			
商誉	57,111,403.03	57,111,403.03	
长期待摊费用	8,641,877.99	8,641,877.99	
递延所得税资产	30,309,019.48	35,595,588.04	5,286,568.56
其他非流动资产	37,823,617.02	37,823,617.02	
非流动资产合计	699,733,741.06	705,020,309.62	5,286,568.56
资产总计	3,090,277,210.66	3,095,563,779.22	5,286,568.56
流动负债：			
短期借款	3,520,085.91	3,520,085.91	
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	3,410,000.00	3,410,000.00	
应付账款	299,167,478.43	299,167,478.43	
预收款项			
合同负债	112,464,528.06	112,464,528.06	
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	159,667,848.44	159,667,848.44	

应交税费	83,895,952.91	83,895,952.91	
其他应付款	77,014,189.73	77,014,189.73	
其中：应付利息			
应付股利	2,707,053.67	2,707,053.67	
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	45,206,111.89	45,206,111.89	
其他流动负债	4,933,183.13	4,933,183.13	
流动负债合计	789,279,378.50	789,279,378.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43,540,000.00	43,540,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	20,635,071.68	20,635,071.68	
长期应付款	4,108,500.00	4,108,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,049,353.90	42,049,353.90	
递延所得税负债	3,224,820.80	8,576,786.67	5,351,965.87
其他非流动负债			
非流动负债合计	113,557,746.38	118,909,712.25	5,351,965.87
负债合计	902,837,124.88	908,189,090.75	5,351,965.87
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,364,192,588.46	1,364,192,588.46	
减：库存股			
其他综合收益	24,598.81	24,598.81	
专项储备			
盈余公积	51,885,197.14	51,885,197.14	
一般风险准备			
未分配利润	448,128,370.31	447,983,319.21	145,051.10
归属于母公司所有者权益合计	2,072,230,754.72	2,072,085,703.62	145,051.10
少数股东权益	115,209,331.06	115,288,984.85	79,653.79
所有者权益合计	2,187,440,085.78	2,187,374,688.47	65,397.31
负债和所有者权益总计	3,090,277,210.66	3,095,563,779.22	5,286,568.56

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	260,847,289.42	260,847,289.42	
交易性金融资产	789,532,287.68	789,532,287.68	
衍生金融资产			
应收票据	21,819,081.61	21,819,081.61	
应收账款	652,525,442.88	652,525,442.88	
应收款项融资			
预付款项	11,269,868.78	11,269,868.78	
其他应收款	99,841,468.81	99,841,468.81	
其中：应收利息			
应收股利	29,604,547.94	29,604,547.94	
存货	64,981,258.88	64,981,258.88	
合同资产	2,696,149.59	2,696,149.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,903,512,847.65	1,903,512,847.65	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	229,778,565.23	229,778,565.23	
其他权益工具投资	1,057,062.08	1,057,062.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	256,750,818.06	256,750,818.06	
在建工程	122,991,332.72	122,991,332.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	18,024,727.58	18,024,727.58	
无形资产	82,678,791.36	82,678,791.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,123,859.63	2,123,859.63	
递延所得税资产	15,923,418.98	17,759,641.52	1,836,222.54
其他非流动资产	34,974,977.54	34,974,977.54	
非流动资产合计	764,303,553.18	766,139,775.72	1,836,222.54
资产总计	2,667,816,400.83	2,669,652,623.37	1,836,222.54
流动负债：			
短期借款	3,520,085.91	3,520,085.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	3,410,000.00	3,410,000.00	
应付账款	243,681,753.78	243,681,753.78	
预收款项			
合同负债	75,212,098.45	75,212,098.45	
应付职工薪酬	72,089,760.83	72,089,760.83	
应交税费	65,608,966.46	65,608,966.46	
其他应付款	82,916,898.21	82,916,898.21	
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	18,914,395.09	18,914,395.09	
其他流动负债	4,512,725.91	4,512,725.91	
流动负债合计	569,866,684.64	569,866,684.64	
非流动负债：			
长期借款	43,540,000.00	43,540,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	6,693,233.58	6,693,233.58	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,522,159.97	39,522,159.97	
递延所得税负债		1,672,833.98	1,672,833.98
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,755,393.55	91,428,227.53	1,672,833.98
负债合计	659,622,078.19	661,294,912.17	1,672,833.98
所有者权益：			
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,382,475,732.86	1,382,475,732.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,822,697.14	51,822,697.14	
未分配利润	365,895,892.64	366,059,281.20	163,388.56
所有者权益合计	2,008,194,322.64	2,008,357,711.20	163,388.56
负债和所有者权益总计	2,667,816,400.83	2,669,652,623.37	1,836,222.54

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	按地区级别分别适用 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
新视达	15%
检测中心	15%
智能公司	15%
北京深研	15%
宝规院	15%
南京城交院	15%
交科院	15%
深圳市智慧停车科技有限公司(以下简称智慧停车)	20%
上海深研	20%
深圳市城市交通科技有限公司(以下简称城市交通)	20%
广州深研	20%
深圳市精致交通科技有限公司(以下简称精致交通)	20%
宝监理	20%
深圳市建诚工程造价咨询有限公司(以下简称建诚工程)	20%
成都深研	20%
深研软件	20%
轨道公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2021 年 12 月 23 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202144204111 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；公司本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2020 年 12 月 11 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司检测中心被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202044206319 的高新技术企业证书，有效期为三年；检测中心报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

2022 年 12 月 19 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司新视达被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202244207746 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；新视达本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2021 年 12 月 23 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司智能公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR2021144204956 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；智能公司本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2021 年 10 月 25 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局审核批准，公司子公司北京深研被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202111002247 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；北京深研本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2021 年 12 月 23 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司宝规院被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202144204065 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；宝规院本年度适用 15% 的企业所得税税率。

2020 年 12 月 2 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局审核批准，公司子公司南京城交院被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202032001021 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；南京城交院报告期内适用 15% 的企业所得税税率。

2022 年 12 月 19 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司交科院被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202244205891 的高新技术企业证书，有效期为 3 年；交科院本年度适用 15% 的企业所得税税率。

根据国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税(2022)13 号)，本公司之子公司智慧停车、上海深研、城市交通、广州深研、精致交通、监理公司、建诚工程、成都深研、深研软件、轨道公司享受小微企业的税收优惠政策，20% 的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，本公司之子公司智慧停车、上海深研、城市交通、广州深研、精致交通、监理公司、建诚工程、成都深研、深研软件、轨道公司享受小微企业的税收优惠政策，20% 的税率计缴企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203,973.85	329,973.84
银行存款	326,451,720.12	403,190,455.85
其他货币资金	2,999,372.41	3,075,684.61
合计	329,655,066.38	406,596,114.30

其他说明

期末其他货币资金中，保函保证金 2,997,418.99 元、银行承兑汇票保证金 1,942.94 元，共计 2,999,361.93 元，保函保证金及银行承兑汇票保证金因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

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	679,319,499.12	898,167,885.89
其中：		
结构性存款	628,961,952.85	848,532,287.68
银行短期理财产品	35,000,000.00	30,000,000.00
基金	15,357,546.27	19,635,598.21
其中：		
合计	679,319,499.12	898,167,885.89

其他说明：无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		710,000.00
商业承兑票据	2,711,300.00	25,097,846.61
合计	2,711,300.00	25,807,846.61

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,854,000.00	100.00%	142,700.00	5.00%	2,711,300.00	27,128,785.91	100.00%	1,320,939.30	4.87%	25,807,846.61
其中：										
商业承兑汇票	2,854,000.00	100.00%	142,700.00	5.00%	2,711,300.00	26,418,785.91	97.38%	1,320,939.30	5.00%	25,097,846.61
银行承兑汇票						710,000.00	2.62%			710,000.00
合计	2,854,000.00	100.00%	142,700.00	5.00%	2,711,300.00	27,128,785.91	100.00%	1,320,939.30	4.87%	25,807,846.61

按组合计提坏账准备：142,700.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,854,000.00	142,700.00	5.00%
合计	2,854,000.00	142,700.00	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,320,939.30	142,700.00	1,320,939.30			142,700.00
合计	1,320,939.30	142,700.00	1,320,939.30			142,700.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,082,000.00
合计		1,082,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认，待票据到期后终止确认。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：无

应收票据核销说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	3,998,093.79	0.35%	3,998,093.79	100.00%	0.00	3,877,021.04	0.38%	3,877,021.04	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,146,644.313.47	99.65%	147,992.041.26	12.91%	998,652.272.21	1,011,881.672.24	99.62%	111,186.739.29	10.99%	900,694.932.95
其中：										
合计	1,150,642.407.26	100.00%	151,990.135.05	13.21%	998,652.272.21	1,015,758.693.28	100.00%	115,063.760.33	11.33%	900,694.932.95

按单项计提坏账准备：3,998,093.79 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	686,000.00	686,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户二	560,000.00	560,000.00	100.00%	项目中断，可回收可

				能性较低
客户三	379,200.00	379,200.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户四	320,000.00	320,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户五	280,000.00	280,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户六	230,000.00	230,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户七	1,542,893.79	1,542,893.79	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
合计	3,998,093.79	3,998,093.79		

按组合计提坏账准备：147,992,041.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	707,792,861.32	35,389,643.06	5.00%
1-2 年	205,048,616.92	20,504,861.69	10.00%
2-3 年	183,967,650.84	55,190,295.25	30.00%
3-4 年	20,831,451.02	10,415,725.51	50.00%
4-5 年	12,561,088.14	10,048,870.52	80.00%
5 年以上	16,442,645.23	16,442,645.23	100.00%
合计	1,146,644,313.47	147,992,041.26	

确定该组合依据的说明：采用账龄组合计提坏账准备

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	707,792,861.32
1 至 2 年	205,048,616.92
2 至 3 年	183,967,650.84
3 年以上	53,833,278.18
3 至 4 年	20,831,451.02
4 至 5 年	12,561,088.14
5 年以上	20,440,739.02
合计	1,150,642,407.26

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,877,021.04	306,072.85	185,000.10			3,998,093.79

按组合计提坏账准备	111,186,739.29	36,805,301.97				147,992,041.26
合计	115,063,760.33	37,111,374.82	185,000.10			151,990,135.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南京宝龙英聚置业有限公司	61,769.98	银行转账
洛阳御龙置业有限公司	123,230.10	银行转账
合计	185,000.08	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	55,454,593.43	4.82%	16,209,465.04
客户二	52,027,827.56	4.52%	5,048,514.85
客户三	38,681,401.30	3.36%	2,418,344.37
客户四	28,607,440.03	2.49%	3,045,506.94
客户五	27,283,534.45	2.37%	1,365,131.72
合计	202,054,796.77	17.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、应收款项融资

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,323,446.09	82.65%	10,352,226.04	71.40%
1 至 2 年	1,467,375.75	10.71%	3,604,044.77	24.86%
2 至 3 年	706,234.95	5.15%	288,529.78	1.99%
3 年以上	203,523.68	1.49%	253,605.22	1.75%
合计	13,700,580.47		14,498,405.81	

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

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	2,040,010.85	14.89
供应商二	1,650,000.00	12.04
供应商三	641,109.54	4.68
供应商四	594,060.88	4.34
供应商五	575,637.00	4.20
小 计	5,500,818.27	40.15

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,833,447.93	34,447,679.09
合计	35,833,447.93	34,447,679.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	21,091,832.42	21,850,641.99
备用金	4,827,280.29	3,588,484.79
代扣代缴款项	3,226,543.17	3,362,361.62
往来款	12,176,742.27	9,571,706.63
其他	5,305,586.92	5,253,559.44
合计	46,627,985.07	43,626,754.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	1,043,853.50	873,533.59	7,261,688.29	9,179,075.38
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-406,145.65	406,145.65		
--转入第三阶段		-409,078.21	409,078.21	
本期计提	458,967.28	-58,309.72	1,214,804.20	1,615,461.76
2023 年 6 月 30 日余额	1,096,675.13	812,291.31	8,885,570.70	10,794,537.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	25,160,045.46
1至2年	8,122,913.09
2至3年	4,090,782.08
3年以上	9,254,244.44
3至4年	2,192,419.06
4至5年	2,498,494.24
5年以上	4,563,331.14
合计	46,627,985.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,179,075.38	1,615,461.76				10,794,537.14
合计	9,179,075.38	1,615,461.76				10,794,537.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
深研人工智能	往来款	5,974,465.24	一年以内	12.81%	298,723.26
法人一	押金及保证金	2,531,347.95	2-3年, 3-4年, 4-5年, 5年以上	5.43%	1,789,258.60
法人二	往来款	2,402,173.69	1-2年	5.15%	240,217.37
法人三	押金及保证金	1,503,603.00	1-2年	3.22%	150,360.30
法人四	押金及保证金	1,322,500.00	1-2年	2.84%	132,250.00
合计		13,734,089.88		29.45%	2,610,809.53

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	2,651,252.76		2,651,252.76	2,536,848.98		2,536,848.98
合同履约成本	134,785,154.59		134,785,154.59	70,186,242.12		70,186,242.12
合计	137,436,407.35		137,436,407.35	72,723,091.10		72,723,091.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提 减值	期末数
项目一	30,186,411.62	37,576,304.83	8,709,506.87		59,053,209.58
项目二	30,223,916.33	8,701,223.42			38,925,139.75
项目三		13,879,137.97			13,879,137.97

项目四	8,303,763.49	4,318,405.29			12,622,168.78
项目五		4,091,777.50			4,091,777.50
项目六	1,472,150.68	5,045,365.94	303,795.61		6,213,721.01
小计	70,186,242.12	73,612,214.95	9,013,302.48		134,785,154.59

10、合同资产

单位：元

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
应收质保金	6,409,743.02	2,134,017.39	4,275,725.63	6,226,175.92	1,276,855.73	4,949,320.19
已完成未结算资产	53,006,201.62		53,006,201.62	30,779,096.66		30,779,096.66
合计	59,415,944.64	2,134,017.39	57,281,927.25	37,005,272.58	1,276,855.73	35,728,416.85

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	857,161.66			
合计	857,161.66			——

其他说明：无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	106,116.81	700,376.37
待认证进项税额	1,692,444.93	
增值税加计扣除	7,912,265.21	
预缴企业所得税	2,665,377.87	1,178,720.63
预缴其他税金	7,113.43	
合计	12,383,318.25	1,879,097.00

其他说明：无

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
深研人工智能	7,579,000.00									7,579,000.00	
龙华产业园公司											
小计	7,579,000.00									7,579,000.00	
合计	7,579,000.00									7,579,000.00	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市前海智慧园区有限公司	1,073,891.47	1,057,062.08
南京崇樾一号创业投资合伙企业（有限合伙）	1,319,089.45	1,364,669.00
合计	2,392,980.92	2,421,731.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
深圳市前海智慧园区有限公司		73,891.47			本公司持有深圳市前海智慧园区有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资且本公司无法对其经营管理活动实施重大影响,因此公司将其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,并列报为其他权益工具投资。	
南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙)			14,143.81		南京崇樾一号创业投资合伙企业(有限合伙),成立于2015年12月7日,南京城交院从成立之初一直持有25%股份,没有出售意图。在初始确认时,南京城交院将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,并列报为其他权益工具投资	

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

98 / 154

项目	期末余额	期初余额
固定资产	278,209,972.13	285,481,719.35
合计	278,209,972.13	285,481,719.35

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	298,527,907.60	21,951,375.16	18,544,691.18	83,288,056.31	422,312,030.25
2.本期增加金额	1,821,138.97	9,483,720.26	539,074.70	1,546,416.46	13,390,350.39
(1) 购置	1,821,138.97	9,483,720.26	539,074.70	1,546,416.46	13,390,350.39
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			2,398,985.07	7,672,946.00	10,071,931.07
(1) 处置或报废			2,398,985.07	7,672,946.00	10,071,931.07
4.期末余额	300,349,046.57	31,435,095.42	16,684,780.81	77,161,526.77	425,630,449.57
二、累计折旧					
1.期初余额	52,533,950.48	14,189,198.46	14,371,561.56	55,735,600.40	136,830,310.90
2.本期增加金额	5,748,032.27	4,485,081.17	675,159.04	4,525,605.69	15,433,878.17
(1) 计提	5,748,032.27	4,485,081.17	675,159.04	4,525,605.69	15,433,878.17
3.本期减少金额			1,415,573.79	3,428,137.84	4,843,711.63
(1) 处置或报废			1,415,573.79	3,428,137.84	4,843,711.63
4.期末余额	58,281,982.75	18,674,279.63	13,631,146.81	56,833,068.25	147,420,477.44
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	242,067,063.82	12,760,815.79	3,053,634.00	20,328,458.52	278,209,972.13
2.期初账面价值	245,993,957.12	7,762,176.70	4,173,129.62	27,552,455.91	285,481,719.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	63,931,610.82

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	147,066,621.59	122,991,332.72
合计	147,066,621.59	122,991,332.72

(1) 在建工程情况

单位：元

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
深圳总部建设项目	147,066,621.59		147,066,621.59	122,991,332.72		122,991,332.72
合计	147,066,621.59		147,066,621.59	122,991,332.72		122,991,332.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
深圳	303,288,800.00	122,991,332.72	24,075,288.87			147,066,621.59	48.49%	48.49%				募股

总部建设项目												资金
合计	303,288,800.00	122,991,332.72	24,075,288.87			147,066,621.59						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	77,985,432.88	77,985,432.88
2.本期增加金额	681,432.52	681,432.52
租入	681,432.52	681,432.52
3.本期减少金额	9,562,357.72	9,562,357.72
处置	9,562,357.72	9,562,357.72
4.期末余额	69,104,507.68	69,104,507.68
二、累计折旧		
1.期初余额	37,774,564.72	37,774,564.72
2.本期增加金额	9,344,687.88	9,344,687.88
(1) 计提	9,344,687.88	9,344,687.88
3.本期减少金额	1,755,720.09	1,755,720.09

(1) 处置	1,755,720.09	1,755,720.09
4.期末余额	45,363,532.51	45,363,532.51
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	23,740,975.17	23,740,975.17
2.期初账面价值	40,210,868.16	40,210,868.16

其他说明：无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	专业资质	软件使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	90,364,383.82			17,747,620.76	1,600,000.00	18,912,739.94	128,624,744.52
2.本期增加金额					23,890,000.00	1,077,917.47	24,967,917.47
(1) 购置						1,077,917.47	1,077,917.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					23,890,000.00		23,890,000.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	90,364,383.82			17,747,620.76	25,490,000.00	19,990,657.41	153,592,661.99
二、累计摊销							
1.期初余额	10,382,167.29			30,131.78	320,000.00	10,729,273.22	21,461,572.29
2.本期增	1,465,848.48			210,922.49	956,333.33	2,370,205.75	5,003,310.05

加金额							
(1) 计提	1,465,848.48			210,922.49	956,333.33	2,370,205.75	5,003,310.05
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	11,848,015.77			241,054.27	1,276,333.33	13,099,478.97	26,464,882.34
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	78,516,368.05			17,506,566.49	24,213,666.67	6,891,178.44	127,127,779.65
2.期初账面价值	79,982,216.53			17,717,488.98	1,280,000.00	8,183,466.72	107,163,172.23

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的			
新视达	1,526,510.12				1,526,510.12
宝规院	8,077,087.16				8,077,087.16
宝建院	1,718,382.80				1,718,382.80
宝监理	2,839,632.24				2,839,632.24
南京城交院	43,378,272.42				43,378,272.42
合计	57,539,884.74				57,539,884.74

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置		
新视达	265,193.15		19,118.25			284,311.40
宝规院	42,599.44		9,830.64			52,430.08
宝建院	17,441.61		4,024.98			21,466.59
宝监理	5,876.30		1,356.07			7,232.37
南京城交院	97,371.21		48,685.61			146,056.82
合计	428,481.71		83,015.55			511,497.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备系非同一控制下合并新视达、宝规院、宝建院、宝监理、南京城交院时，因各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值的差异确认递延所得税负债，进而确认商誉，这部分商誉在递延所得税负债转回时相应予以计提减值。

商誉减值测试的影响：不涉及

29、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修费	8,641,877.99	976,467.07	3,053,954.08		6,564,390.98
合计	8,641,877.99	976,467.07	3,053,954.08		6,564,390.98

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

单位：元

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	165,061,389.58	24,754,174.03	126,840,630.74	18,889,066.47
其他权益工具投资公允价值变动	1,680,910.55	252,136.58	1,635,331.00	245,299.65
交易性金融资产公允价值变动	3,493,182.90	523,977.44	3,426,006.07	513,900.91
应付职工薪酬	17,000,839.93	2,550,125.99	12,287,704.33	1,843,155.65
预提费用	10,633,794.11	1,629,104.66	17,547,622.60	2,632,143.39
递延收益	39,303,971.50	5,652,839.95	42,049,353.90	6,182,403.09
租赁负债	24,776,114.33	3,955,285.04	34,982,424.95	5,286,568.56

非同一控制下企业合并资产评估减值	8,134.13	1,220.12	20,335.47	3,050.32
合计	261,958,337.03	39,318,863.81	238,789,409.06	35,595,588.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	19,373,168.00	2,905,975.20	20,000,510.67	3,000,076.60
固定资产折旧一次性扣除	1,189,060.81	178,359.12	1,498,294.64	224,744.20
使用权资产	23,749,142.86	3,789,011.04	33,457,734.97	5,351,965.87
合计	44,311,371.67	6,873,345.36	54,956,540.28	8,576,786.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		39,318,863.81		35,595,588.04
递延所得税负债		6,873,345.36		8,576,786.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	151,085.11	151,085.11
合计	151,085.11	151,085.11

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	3,583.91	3,583.91	
2025 年	147,501.20	147,501.20	
合计	151,085.11	151,085.11	

其他说明：无

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付设备款软件款	2,416,502.82		2,416,502.82	1,938,538.72		1,938,538.72
预付装修、工程款	7,101,401.18		7,101,401.18	35,885,078.30		35,885,078.30

合计	9,517,904.00		9,517,904.00	37,823,617.02		37,823,617.02
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明：无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据已贴现未到期	1,082,000.00	3,520,085.91
合计	1,082,000.00	3,520,085.91

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,778,461.12	3,410,000.00
合计	5,778,461.12	3,410,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	72,299,475.04	86,317,448.61
应付工程、服务款	216,083,241.84	163,025,460.28
应付检测费	36,643,910.15	31,667,066.56
应付设备款	2,978,658.68	10,743,457.25
应付其他费用	11,867,867.03	7,414,045.73
合计	339,873,152.74	299,167,478.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	96,973,153.72	112,464,528.06
合计	96,973,153.72	112,464,528.06

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	157,542,754.00	287,822,434.06	375,857,482.26	69,507,705.80
二、离职后福利-设定提存计划	2,125,094.44	25,183,745.71	27,039,898.90	268,941.25
三、辞退福利		1,916,576.68	1,916,576.68	
合计	159,667,848.44	314,922,756.45	404,813,957.84	69,776,647.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	156,881,948.53	243,907,551.35	331,527,479.95	69,262,019.93
2、职工福利费		17,327,411.63	17,327,411.63	
3、社会保险费	333,740.10	12,420,639.65	12,725,775.79	28,603.96
其中：医疗保险费	307,954.19	11,332,081.09	11,618,060.49	21,974.79
工伤保险费	20,421.95	333,529.47	347,479.77	6,471.65
生育保险费	5,363.96	755,029.09	760,235.53	157.52
4、住房公积金	82,633.83	13,750,980.85	13,719,903.56	113,711.12
5、工会经费和职工教育经费	68,741.97	415,850.58	423,391.97	61,200.58
非货币性福利	175,689.57		133,519.36	42,170.21
合计	157,542,754.00	287,822,434.06	375,857,482.26	69,507,705.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	2,100,631.28	22,464,398.52	24,304,143.12	260,886.68
2、失业保险费	24,463.16	2,719,347.19	2,735,755.78	8,054.57
合计	2,125,094.44	25,183,745.71	27,039,898.90	268,941.25

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,970,760.18	41,865,543.73
企业所得税	843,307.43	19,771,271.32
个人所得税	5,155,282.52	19,331,560.83
城市维护建设税	734,836.07	958,572.07
房产税	1,485,539.35	954,986.59
教育费附加	412,902.74	430,605.76
地方教育附加	126,697.69	269,646.18
印花税	312,698.93	301,908.83
其他	19,943.10	11,857.60
合计	58,061,968.01	83,895,952.91

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,707,053.67	2,707,053.67
其他应付款	84,878,269.13	74,307,136.06
合计	87,585,322.80	77,014,189.73

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,707,053.67	2,707,053.67
合计	2,707,053.67	2,707,053.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元

项目	未支付金额	未支付原因
深圳市投资控股有限公司	2,707,053.67	暂未付
小计	2,707,053.67	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	30,007,863.43	16,625,553.77
押金保证金	1,132,095.29	2,418,251.30
代扣代缴款	237,235.11	278,492.99
预提费用	9,780,113.83	12,086,647.54
应付股权收购款	39,738,010.00	39,769,940.25
其他	3,982,951.47	3,128,250.21
合计	84,878,269.13	74,307,136.06

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,266,002.08	23,549,202.94
一年内到期的租赁负债	13,965,105.32	21,656,908.95
合计	20,231,107.40	45,206,111.89

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,476,156.81	4,933,183.13
合计	5,476,156.81	4,933,183.13

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,430,000.00	43,540,000.00
合计	40,430,000.00	43,540,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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：不涉及

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：不涉及

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	11,249,103.52	21,640,672.94
未确认融资费用	-437,962.32	-1,005,601.26
合计	10,811,141.20	20,635,071.68

其他说明：无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,962,500.00	4,108,500.00
合计	3,962,500.00	4,108,500.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
控股子公司退休人员职工补贴	4,108,500.00		146,000.00	3,962,500.00	事业单位转制为企业单位，公司给予退休员工的补贴
合计	4,108,500.00		146,000.00	3,962,500.00	

其他说明：无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

不涉及

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

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	42,049,353.90	7,504,400.00	10,249,782.40	39,303,971.50	收到补助款
合计	42,049,353.90	7,504,400.00	10,249,782.40	39,303,971.50	

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市交通碳排放工程实验室	438,690.73			310,801.12			127,889.61	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发	219,586.34			70,343.20			149,243.14	与资产相关
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点开发	217,785.68						217,785.68	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助	710,523.27			117,861.40			592,661.87	与资产相关

超大规模的广域时空交通知识聚合	103,679.25			13,990.50			89,688.75	与资产相关
城市交通“状态迁移-态势演化”的敏捷预测与可靠推演	26,400.00						26,400.00	与资产相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发	949,124.83			16,183.00			932,941.83	与资产相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究	5,659,363.24			998,988.56			4,660,374.68	与资产相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范	613,515.87			26,259.59			587,256.28	与资产相关
1.3 项目龙华区配套	150,000.00						150,000.00	与资产相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范	568,954.88			1,666.66			567,288.22	与资产相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	293,585.70			38,076.23			255,509.47	与资产相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	826,185.15			81,470.58			744,714.57	与资产相关
8.1 项目龙华区配套	431,800.00						431,800.00	与资产相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,149,927.54			129,034.38			1,020,893.16	与资产相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目	360,000.00	360,000.00					720,000.00	与资产相关
城市交通基础设施数字孪生体及性态模拟诊断与预测		49,000.00					49,000.00	与资产相关
城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合技术		38,900.00					38,900.00	与资产相关
建筑与市政公用设施智慧运维理论与方法		20,000.00					20,000.00	与资产相关
重 2022106 自动驾驶与智能网联设施协同仿真关键技术研发补助		680,000.00					680,000.00	与资产相关
深圳交通运输行	1,876,641.37			1,876,641.37				与收益相关

业大数据应用工程研究中心								
超大规模的广域时空交通知识聚合	25,808.87			19,094.34			6,714.53	与收益相关
城市交通“状态迁移-态势演化”的敏捷预测与可靠推演	15,999.12						15,999.12	与收益相关
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范	11,761.90			11,761.90				与收益相关
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范—街区尺度的城市实时交通流模型构建	80,345.25						80,345.25	与收益相关
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术	173,800.00			27,338.89			146,461.11	与收益相关
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发	208,589.34						208,589.34	与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范	2,454,328.54			253,748.98			2,200,579.56	与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术	103,906.19			103,906.19				与收益相关
1.1 项目龙华区配套	3,455,000.00			1,161,575.89			2,293,424.11	与收益相关
城市地面基础设施群运行健康状态评测及突发事件应急处置技术	172,393.63						172,393.63	与收益相关
基于 5G 的智能网联汽车动态编队协同系统	144,310.43						144,310.43	与收益相关
城市地面关键公共基础设施的性能评估、性能预测与安全预警	33,201.69			23,496.14			9,705.55	与收益相关
1.3 项目龙华区配套	1,797,331.60			136,083.11			1,661,248.49	与收益相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范	732,492.09			341,674.76			390,817.33	与收益相关
基于多源异构时空大数据的城市灾害推演与智能预警	185,451.23			69,357.19			116,094.04	与收益相关
自主式交通复杂系统体系架构研	2,009,035.96			179,449.51			1,829,586.45	与收益相关

究								
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	237,736.30						237,736.30	与收益相关
8.1 项目龙华区配套	3,241,235.62			1,220,847.49			2,020,388.13	与收益相关
PM2.5 项目龙华区配套	218,546.79			108,961.77			109,585.02	与收益相关
雄安新区智慧出行服务(MaaS)总体设计及系统建设	45,997.36			3,696.56			42,300.80	与收益相关
基于移动感知和数字孪生的桥梁群结构健康监测关键技术研发	447,555.12	825,000.00		245,398.68			1,027,156.44	与收益相关
面向大规模并发异构数据的快速时空伴随搜索引擎技术	852,152.08			597,003.90			255,148.18	与收益相关
弹性交通系统信息物理体系构建	480,000.00			70,320.00			409,680.00	与收益相关
人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究	1,066,000.00	269,600.00					1,335,600.00	与收益相关
2022 年省科技创新战略专项资金省部共建国家重点实验室项目广东省交通数字孪生企业重点实验室	905,844.55			281,361.11			624,483.44	与收益相关
重 2022N008 基于 BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发	2,100,000.00			105,283.17			1,994,716.83	与收益相关
基于警务数据的交通态势挖掘研究	137,500.00						137,500.00	与收益相关
建设 5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台(广东深圳)	5,100,000.00						5,100,000.00	与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	209,266.39						209,266.39	与收益相关
基于 BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发项目	168,000.00						168,000.00	与收益相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目	640,000.00	640,000.00		57,953.76			1,222,046.24	与收益相关

城市地面基础设施群运行保障关键技术研究与应用示范		700,000.00		675,150.00			24,850.00	与收益相关
建筑与市政公用设施运维性态指标智能识别及性能评价		722,800.00		103,200.00			619,600.00	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生体及性态模拟诊断与预测		578,800.00		137,240.00			441,560.00	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合技术		1,187,500.00		314,562.47			872,937.53	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生原型系统及应用验证		912,800.00					912,800.00	与收益相关
建筑与市政公用设施智慧运维理论与方法		200,000.00					200,000.00	与收益相关
重 2022106 自动驾驶与智能网联设施协同仿真关键技术研发补助		320,000.00		320,000.00				与收益相关

其他说明：无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	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	208,000,000.00			104,000,000.00		104,000,000.00	312,000,000.00

其他说明：

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。转增股本前本公司总股本为 208,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 312,000,000 股。

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

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

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）	1,335,445,190.73	4,516,252.87	104,000,000.00	1,235,961,443.60
其他资本公积	28,747,397.73	2,618,577.66		31,365,975.39
合计	1,364,192,588.46	7,134,830.53	104,000,000.00	1,267,327,418.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年6月19日，本公司之持股平台深圳市深研交通投资股份有限公司召开股东大会2020年第一次会议，审议通过《关于公司增资扩股方案及股权管理办法优化调整方案的议案》等议案，对深圳市深研交通投资股份有限公司预留股份一次性授予员工并约定服务期为授予之日起5年。对授予后员工持股比例增加部分确认相应股份支付费用，在确认公允价值时，公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值，员工行权价与公允价值的差额确认2023年半年度股份支付费用2,618,577.66元，计入资本公积(其他资本公积)。

2022年11月15日，本公司召开深城交2022年第18次总经理办公会，审议通过《关于收购深圳新视达视讯工程有限公司30%股权的请示》等议题，按照相关要求，中心已聘请中介分别对新视达股权收购项目进行了清产核资专项审计、资产评估、法律尽调，出具了《法律意见书》，编制了《关于收购深圳新视达视讯工程有限公司30%股权的可行性研究报告》，组织并通过了专家评审。公司按少数股东权益与支付对价的差额2,907,252.87元计入资本溢价（股本溢价）。

2023年1月9日，本公司之母公司深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称深智城）根据中共深圳市委组织部《关于做好援派干部人才春节慰问和体检等工作的通知》（[2023] 52号）要求，组织慰问集团驻镇帮扶工作队队员，发放慰问金6,000.00元，计入资本溢价（股本溢价）。

2023年3月31日，本公司之母公司深智城召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司关于2022年特殊贡献奖的议案》等议案，同意公司获得广东省科学技术奖创新团队，发放奖金600,000.00元，计入资本溢价（股本溢价）。

2023年1月29日，本公司之母公司召开了总经理办公会会议，审议《关于评定2022年集团荣誉奖项的请示》等议题，同意公司获得广东省科学技术奖创新团队，发放奖金1,003,000.00元，计入资本溢价（股本溢价）。

本期股本溢价减少原因详见第十节七53之说明。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,598.81	-45,579.55			-6,836.93	-23,817.37	-14,925.25	781.44
其他权益工具投资公允价值变动	24,598.81	-45,579.55			-6,836.93	-23,817.37	-14,925.25	781.44

其他综合收益合计	24,598.81	-45,579.55			-6,836.93	-23,817.37	-14,925.25	781.44
----------	-----------	------------	--	--	-----------	------------	------------	--------

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

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,885,197.14			51,885,197.14
合计	51,885,197.14			51,885,197.14

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	448,128,370.31	349,559,721.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-145,051.10	
调整后期初未分配利润	447,983,319.21	349,559,721.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,965,602.93	2,957,561.47
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	12,480,000.00	48,160,000.00
期末未分配利润	448,468,922.14	304,357,282.67

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-145,051.10 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	555,373,908.76	402,349,652.81	458,415,582.83	327,364,963.27
其他业务	795,398.08	1,445,995.70		
合计	556,169,306.84	403,795,648.51	458,415,582.83	327,364,963.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	556,169,306.84			556,169,306.84
其中:				
规划咨询服务	187,109,401.02			187,109,401.02
工程设计与检测	135,221,346.74			135,221,346.74
大数据及智慧交通	233,043,161.00			233,043,161.00
其他业务收入	795,398.08			795,398.08
按经营地区分类	556,169,306.84			556,169,306.84
其中:				
深圳市	403,106,190.06			403,106,190.06
广东省内（深圳市外）	54,751,134.26			54,751,134.26
广东省外	98,311,982.52			98,311,982.52
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类	556,169,306.84			556,169,306.84
其中:				
在某一时点确认收入	168,501,180.60			168,501,180.60
在某一时段内确认收入	387,668,126.24			387,668,126.24
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	556,169,306.84			556,169,306.84

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,236,443,489.89 元。

其他说明: 无

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	813,441.67	864,509.35
教育费附加	378,738.80	367,942.18
房产税	593,825.39	244,161.84
土地使用税	7,547.84	-4,753.42
车船使用税	7,859.80	6,399.08
印花税	140,951.53	161,813.75
地方教育附加	202,936.30	245,058.70

其他	1,070.82	77.12
合计	2,146,372.15	1,885,208.60

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,057,832.30	7,860,451.91
交通差旅费	2,285,189.52	1,860,872.14
接待宣传会务	1,604,362.13	1,247,203.25
办公费用	355,620.98	234,274.33
其他	203,632.20	737,944.91
合计	15,506,637.13	11,940,746.54

其他说明：销售费用与去年同期相比有所增长，主要系公司全国业务拓展，本报告期发放市场激励较上年同期增长所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,029,353.99	49,237,679.18
办公费用	16,692,968.73	11,898,853.02
中介与劳务费	3,647,065.65	5,111,854.00
股份支付	2,618,577.66	2,618,577.66
交通差旅费	1,070,849.56	1,247,672.59
接待宣传会务	1,072,112.81	558,576.46
其他	2,626,546.46	2,487,331.48
合计	70,757,474.86	73,160,544.39

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,771,026.74	42,114,848.92
委托开发费	50,000.00	5,350,733.26
材料费	3,514,811.43	2,684,143.91
折旧费	493,503.05	1,129,754.15
其他	2,674,334.47	3,769,367.82
合计	50,503,675.69	55,048,848.06

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,258,449.03	6,963,373.73
利息收入	2,331,069.49	4,922,439.74
手续费	274,425.08	57,601.29

合计	-798,195.38	2,098,535.28
----	-------------	--------------

其他说明：无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,804,675.22	3,810,462.26
与收益相关的政府补助	10,987,372.65	13,416,950.34
代扣个人所得税手续费返还	951,172.79	93,725.53
增值税加计抵减	1,197,490.60	941,601.62
税收返还	20,800.00	246,254.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,829.39	
其他	-68,835.19	
理财产品收益	12,067,690.26	14,971,421.25
合计	12,015,684.46	14,971,421.25

其他说明：无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

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	-67,176.83	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-67,176.83	

其他说明：无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,615,461.76	-1,466,662.27
应收账款坏账损失	-36,926,374.72	-17,242,002.28
应收票据坏账损失	1,178,239.30	-69,500.00
合计	-37,363,597.18	-18,778,164.55

其他说明：无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-83,015.55	-39,819.20
十二、合同资产减值损失	-857,161.66	-38,914.22
合计	-940,177.21	-78,733.42

其他说明：无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
租赁范围变更	-340,860.89	

74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得		5,010.00	
违约金收入	23,000.00	20,137.00	23,000.00
控股公司少数股东股权退款		921,000.00	
其他	38,342.49	118,099.12	38,342.49
合计	61,342.49	1,064,246.12	61,342.49

计入当期损益的政府补助：无

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产毁损报废损失		14,619.05	
滞纳金罚款支出	136,757.61	398,330.35	136,757.61
其他	49,400.88	20,510.00	49,400.88
合计	186,158.49	433,459.40	186,158.49

其他说明：无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,390,702.44	5,052,178.74
递延所得税费用	-6,270,514.42	-7,658,988.08
合计	-2,879,811.98	-2,606,809.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,398,261.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	359,739.23
子公司适用不同税率的影响	593,725.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,809,551.05
研发费用加计扣除的影响	-7,642,827.82
所得税费用	-2,879,811.98

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	11,055,257.89	29,164,478.80
存款利息收入	2,363,321.29	4,922,439.74
营业外资金收入	83,445.00	1,616,826.11
收到经营性往来款	36,046,983.41	24,026,270.83
收到的押金保证金	8,063,800.20	13,435,713.27
合计	57,612,807.79	73,165,728.75

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	21,894,540.35	21,200,057.77
手续费支出	274,425.08	57,601.29
支付经营性往来款	50,282,401.55	13,854,530.03
支付的押金保证金	4,282,841.28	3,082,048.00
营业外资金支出	134,747.30	433,459.40
政府补助退回		515,000.00
合计	76,868,955.56	39,142,696.49

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东退款		921,000.00

合计		921,000.00
----	--	------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
控股股东奖励款	1,609,000.00	1,288,600.00
合计	1,609,000.00	1,288,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	11,392,456.90	15,920,674.40
合计	11,392,456.90	15,920,674.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,278,073.47	4,777,850.27
加：资产减值准备	38,303,774.39	18,924,992.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,433,878.17	11,662,869.85
使用权资产折旧	9,344,687.88	4,648,782.29
无形资产摊销	5,003,310.05	4,090,597.43
长期待摊费用摊销	3,053,954.08	4,308,351.45
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）	340,860.89	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,609.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	67,176.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,258,449.03	6,963,373.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,015,684.46	-14,971,421.25

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,723,275.77	-7,608,083.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,703,441.31	-50,905.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,713,316.25	-438,794.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,417,793.76	-172,148,713.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,774,958.80	-106,648,914.62
其他	2,618,577.66	2,618,577.66
经营活动产生的现金流量净额	-214,645,727.90	-243,861,827.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	326,655,704.45	395,708,906.56
减：现金的期初余额	400,092,751.66	689,287,311.56
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	-73,437,047.21	-293,578,405.00

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,890,000.00
其中：	
轨道公司	23,890,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	23,890,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	326,655,704.45	400,092,751.66
其中：库存现金	203,973.85	329,973.84
可随时用于支付的银行存款	326,451,730.60	399,041,595.92

可随时用于支付的其他货币资金		721,181.90
三、期末现金及现金等价物余额	326,655,704.45	400,092,751.66

其他说明：无

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,999,361.93	主要系保函保证金及银行承兑汇票保证金受限所致
合计	2,999,361.93	

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市交通碳排放工程实验室		其他收益	310,801.12
室内停车位导航的关键技术研发		其他收益	70,343.20
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助		其他收益	117,861.40
超大规模的广域时空交通知识聚合		其他收益	13,990.50
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发		其他收益	16,183.00
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究		其他收益	998,988.56
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范		其他收益	26,259.59

面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范		其他收益	1,666.66
自主式交通复杂系统体系架构研究		其他收益	38,076.23
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计		其他收益	81,470.58
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发		其他收益	129,034.38
城市交通信号区域	360,000.00	其他收益	
城市交通基础设施数字孪生体及生态模拟诊断与预测	49,000.00	其他收益	
城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合技术	38,900.00	其他收益	
建筑与市政公用设施智慧运维理论与方法	20,000.00	其他收益	
重 2022106 自动驾驶与智能网联设施协同仿真关键技术研发补助	680,000.00	其他收益	
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心		其他收益	1,876,641.37
超大规模的广域时空交通知识聚合		其他收益	19,094.34
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范		其他收益	11,761.90
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术		其他收益	27,338.89
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范		其他收益	253,748.98
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术		其他收益	103,906.19
1.1 项目龙华区配套		其他收益	1,161,575.89
城市地面关键公共基础设施的性能评估、性能预测与安全预警		其他收益	23,496.14
1.3 项目龙华区配套		其他收益	136,083.11
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范		其他收益	341,674.76
基于多源异构时空大数据的城市灾害推演与智能预警		其他收益	69,357.19
自主式交通复杂系统体系架构研究		其他收益	179,449.51
8.1 项目龙华区配套		其他收益	1,220,847.49
PM2.5 项目龙华区配套		其他收益	108,961.77
雄安新区智慧出行服务(MaaS)总体设计及系统建设		其他收益	3,696.56
基于移动感知和数字孪生的桥梁群结构健康监测关键技术研发	825,000.00	其他收益	245,398.68
面向大规模并发异构数据的快速时空伴随搜索引擎技术		其他收益	597,003.90
弹性交通系统信息物理体系构建		其他收益	70,320.00
人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究	269,600.00	其他收益	
2022 年省科技创新战略专项资金省部共建国家重点实验室项目广东省交通数字孪生企业重点实验室		其他收益	281,361.11
重 2022N008 基于 BIM 的城市级实时在线交通推演关键技术研发		其他收益	105,283.17
城市交通信号区域智能控制关键技术研发科研项目	640,000.00	其他收益	57,953.76
城市地面基础设施群运行保障关键技术研究与应用示范	700,000.00	其他收益	675,150.00
建筑与市政公用设施运维生态指标	722,800.00	其他收益	103,200.00

智能识别及性能评价			
城市交通基础设施数字孪生体及性态模拟诊断与预测	578,800.00	其他收益	137,240.00
城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态势交互融合技术	1,187,500.00	其他收益	314,562.47
城市交通基础设施数字孪生原型系统及应用验证	912,800.00	其他收益	
建筑与市政公用设施智慧运维理论与方法	200,000.00	其他收益	
重 2022106 自动驾驶与智能网联设施协同仿真关键技术研发补助	320,000.00	其他收益	320,000.00
2023 年科技创新奖励项目资助	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
2023 年科技创新专项资金（2021 年企业研发投入激励）	731,667.09	其他收益	731,667.09
2023 年高新技术企业培育资助第一批资助	340,000.00	其他收益	340,000.00
博士后出站科研资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	2,053.18	其他收益	2,053.18
其他	48,545.20	其他收益	48,545.20

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
轨道公司	2023 年 05 月 06 日	23,890,000.00	100.00%	现金购买	2023 年 05 月 06 日	取得控制权		

其他说明：无

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	轨道公司
--现金	23,890,000.00
--非现金资产的公允价值	

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	23,890,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,890,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：根据深圳中为资产评估房地产土地估价事务所（有限合伙）出具深中为评报字[2023]第 028 号评估报告评估股权价值 23,890,000.00 元。

或有对价：无。

大额商誉形成的主要原因：不涉及

其他说明：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	轨道公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	23,890,000.00	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	23,890,000.00	
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	23,890,000.00	
减：少数股东权益		
取得的净资产	23,890,000.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本

不涉及

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不涉及

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

无

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

□是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 否**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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
成都市智慧深研交通科技有限公司	新设子公司	2023/2/8	100.00%
深圳市深研软件科技有限公司	新设子公司	2023/4/18	100.00%

6、其他

无

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

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	
新视达	深圳市	深圳市	工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
检测中心	深圳市	深圳市	工程检测	100.00%		同一控制下企业合并
智能公司	深圳市	深圳市	智慧交通	100.00%		设立
城市交通	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		设立
广州深研	广州市	广州市	智慧交通	65.00%		设立
北京深研	北京市	北京市	智慧交通	100.00%		设立
上海深研	上海市	上海市	交通规划	100.00%		设立
综合交通	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		设立
交科院	深圳市	深圳市	试验研究	100.00%		设立
精致交通	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		设立
智慧停车	深圳市	深圳市	智慧交通	100.00%		设立
宝建院	深圳市	深圳市	建筑设计	45.00%		非同一控制下企业合并
宝规院	深圳市	深圳市	规划服务	45.00%		非同一控制下企业合并
宝监理	深圳市	深圳市	工程监理	45.00%		非同一控制下企业合并
锦绣城造价	深圳市	深圳市	工程造价	45.00%		非同一控制下企业合并
南京城交院	南京市	南京市	规划服务	61.48%		非同一控制下企业合并
轨道公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市深研交通有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		设立
深圳市建交新材料科技有限公司	深圳市	深圳市	技术推广服务		100.00%	设立
惠州市深研交通科技有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00%		设立
建诚工程	深圳市	深圳市	工程造价		45.00%	非同一控制下企业合并
南京行之道城市规划设计有限公司	南京市	南京市	规划服务		61.48%	非同一控制下企业合并
成都深研	成都市	成都市	规划服务	100.00%		设立
深研软件	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

本公司对宝建院持股比例为 45%，其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出，同时持有宝建院 15% 股份的另一股东深圳市宝建设计投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝建设计投资有限公司（以下简称宝建设计），本公司派出董事在宝建设计中担任执行董事，可对持股平台的表决起决定性作用，综上所述本公司实质上控制了宝建院的经营管理，所以本公司对宝建院达到控制。

本公司对宝规院持股比例为 45%，其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出，同时持有宝规院 15% 股份的另一股东深圳市宝规投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市宝规发展有限公司

(以下简称宝规发展)，本公司派出董事在宝规发展中持有半数以上股份，可对持股平台的表决起决定性作用，综上本公司实质上控制了宝规院的经营管理，所以本公司对宝规院达到控制。

本公司对宝监理持股比例为 45%，其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出，同时持有宝监理 15% 股份的另一股东深圳市荣耀宝监投资合伙企业（有限合伙）系员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市荣耀宝监投资有限公司(以下简称荣耀宝监)，本公司派出董事在荣耀宝监担任执行董事，可对持股平台的表决起决定性作用，综上本公司实质上控制了监理公司的经营管理，所以本公司对宝监理达到控制。

本公司对锦绣城造价持股比例为 45%，其董事会半数董事、董事长、总经理均由本公司派出，同时持有锦绣城造价 20% 股份的另一股东深圳市众达前程发展中心（有限合伙）员工持股平台，该持股平台执行事务合伙人为深圳市智汇前程投资有限责任公司(以下简称智汇前程)，本公司派出董事在智汇前程担任执行董事，可对持股平台的表决起决定性作用，综上本公司实质上控制了锦绣城造价的经营管理，所以本公司对锦绣城造价达到控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州深研	35.00%	-79,085.06		1,738,058.69
宝建院	55.00%	819,940.87		16,198,211.11
宝规院	55.00%	-4,151,640.04		18,500,773.36
宝监理	55.00%	-1,736,708.57		12,673,752.87
锦绣城造价	55.00%	1,028,763.93		17,666,589.29
南京城交院	38.52%	-3,568,800.59		32,842,061.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州深研	10,142,712.83	46,537.33	10,189,250.16	5,223,368.18		5,223,368.18	10,288,369.64	56,569.10	10,344,938.74	5,153,099.46		5,153,099.46
宝建院	43,347,098.80	3,491,920.00	46,839,018.80	15,057,520.27	2,337,337.63	17,394,857.90	46,698,372.28	3,188,577.65	49,886,949.93	19,848,303.78	2,097,271.91	21,945,575.69
宝规院	34,381,575.46	3,619,856.93	38,001,432.39	4,414,352.88	215,817.56	4,630,170.44	54,436,518.62	4,480,716.89	58,917,235.51	17,748,849.98	231,396.00	17,980,245.98
宝监理	27,276,152.72	1,885,353.91	29,161,506.63	1,019,689.08	5,115,067.45	6,134,756.53	33,195,668.21	2,101,525.98	35,297,194.19	3,588,782.46	5,521,030.58	9,109,813.04
锦绣城造价	37,893,194.11	3,101,332.31	40,994,526.42	7,156,592.39	1,821,697.57	8,978,289.96	36,578,628.49	2,860,751.83	39,439,380.32	7,648,302.86	1,628,663.85	9,276,966.71
南京城交院	107,003,618.72	20,302,826.54	127,306,445.26	54,420,104.84	4,315,321.35	58,735,426.19	131,532,198.66	20,314,685.53	151,846,884.19	68,484,324.23	4,899,724.95	73,384,049.18

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州深研		-225,957.30	-225,957.30	838,669.49		-422,878.86	-422,878.86	276,613.16
宝建院	5,436,112.77	1,478,726.64	1,478,726.64	-4,481,642.09	8,619,817.99	2,191,575.59	2,191,575.59	3,463,531.56
宝规院	14,203,134.67	-7,604,143.40	-7,604,143.40	-19,294,855.40	20,031,403.86	493,895.94	493,895.94	-17,406,671.48
宝监理	5,367,049.84	-3,161,720.16	-3,161,720.16	-4,279,422.14	11,521,110.27	2,089,432.39	2,089,432.39	-8,696,847.86
锦绣城造价	15,435,542.15	1,842,712.93	1,842,712.93	462,114.88	13,150,817.37	1,910,492.70	1,910,492.70	791,436.42
南京城交院	28,160,691.06	-9,539,698.13	-9,539,698.13	-18,301,258.44				

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022 年 11 月 15 日，本公司召开深城交 2022 年第 18 次总经理办公会，审议通过《关于收购深圳新视达视讯工程有限公司 30%股权的请示》等议题，按照相关要求，中心已聘请中介分别对新视达股权收购项目进行了清产核资专项审计、资产评估、法律尽调，出具了《法律意见书》，编制了《关于收购深圳新视达视讯工程有限公司 30%股权的可行性研究报告》，组织并通过了专家评审。公司按少数股东权益与支付对价的差额 2,907,252.87 元计入资本溢价（股本溢价）。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	新视达
购买成本/处置对价	5,059,830.00
--现金	5,059,830.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,059,830.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,967,082.87
差额	2,907,252.87
其中：调整资本公积	2,907,252.87
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
深研人工智能	深圳市	深圳市	交通大数据	22.50%		权益法核算

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深研人工智能	深研人工智能
流动资产	5,865,626.05	6,050,513.26
非流动资产	180,803.28	214,025.77
资产合计	6,046,429.33	6,264,539.03
流动负债	10,086,989.82	11,420,782.90
非流动负债		
负债合计	10,086,989.82	11,420,782.90
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-4,040,560.49	-5,156,243.87
按持股比例计算的净资产份额	-909,126.11	-1,289,060.97
调整事项	8,868,060.97	8,868,060.97
--商誉	7,579,000.00	7,579,000.00
--内部交易未实现利润		
--其他	909,126.11	1,289,060.97
对联营企业权益投资的账面价值	7,579,000.00	7,579,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,832,584.07	7,186,537.23
净利润	-1,384,316.62	-1,960,654.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,384,316.62	-1,960,654.95
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

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深研人工智能	-2,339,060.97	-311,471.24	-2,650,532.21

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性

和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节七4、七5、七7、七8、七10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(3) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(4) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 17.56%（2022 年 12 月 31 日：19.16%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	41,512,000.00	46,873,733.42	1,114,694.43	15,171,620.99	30,587,418.00
应付票据	5,778,461.12	5,778,461.12	5,778,461.12		
应付账款	339,873,152.74	339,873,152.74	339,873,152.74		
其他应付款	87,585,322.80	87,585,322.80	87,585,322.80		
租赁负债	10,811,141.20	11,400,561.07		9,695,634.77	1,704,926.30
一年内到期非流动负债	20,231,107.40	22,435,251.41	22,435,251.41		
小计	503,173,157.75	511,328,455.05	454,168,854.99	24,867,255.76	32,292,344.30

(续上表)

单位：元

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	47,060,085.91	53,225,939.52	3,520,085.91	15,418,408.13	34,287,445.48
应付票据	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00		
应付账款	299,167,478.43	299,167,478.43	299,167,478.43		
其他应付款	74,307,136.06	74,307,136.06	74,307,136.06		
租赁负债	20,635,071.68	21,640,672.94		20,484,898.99	1,155,773.95
一年内到期非流动负债	45,206,111.89	46,791,612.71	46,791,612.71		
小计	489,785,883.97	498,542,839.66	427,196,313.11	35,903,307.12	35,443,219.43

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

（四）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	15,357,546.27		663,961,952.85	679,319,499.12
结构性存款			628,961,952.85	628,961,952.85
银行短期理财产品			35,000,000.00	35,000,000.00
基金	15,357,546.27			15,357,546.27
（三）其他权益工具投资			2,392,980.92	2,392,980.92
持续以公允价值计量的资产总额	15,357,546.27		666,354,933.77	681,712,480.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司持有的基金以 2023 年 6 月 30 日的公开市场上的报价作为其公允价值。

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

无。

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

对于不在活跃市场交易的权益性工具投资，由于公司持有被投资单位的股权比例较低，无重大影响，对被投资企业采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者可作为公允价值的参考依据，此外公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境发生重大变化，故按照本公司享有的被投资单位可辨认净资产份额，确认其公允价值。对于公司购买的保本浮动收益型结构性存款及银行短期理财产品，采用产品本金及未到期利息金额确认其公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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
深智城	深圳市	智慧国资管理平台开发与运营	424,000.00 万元人民币	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

公司的母公司为深智城，主要职能是根据深圳市国资委授权对部分市属国有企业进行管理；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为政府组成部门，代表深圳市政府对公司实施管理。

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

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“九、在其他主体中的权益”之“1、子公司中的权益”。。

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“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深研人工智能	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市易图资讯股份有限公司	控股股东控制的公司
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	控股股东控制的公司

深圳市咚咚互联科技有限公司	控股股东控制的公司
深圳市智慧城市通信有限公司	控股股东控制的公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市易图资讯股份有限公司	劳务服务	2,003,483.64	4,000,000.00	否	1,364,987.91
深研人工智能技术（深圳）有限公司	分包费-技术、劳务	1,733,017.70	2,000,000.00	否	
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	信息技术服务	1,967,444.01	3,000,000.00	否	597,170.46
深圳市智慧城市通信有限公司	分包费-技术、劳务	138,053.10	1,000,000.00	否	
深圳市咚咚互联科技有限公司	分包费-技术、劳务			否	328,018.87

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深智城	大数据及智慧交通	12,504,989.23	
深圳市易图资讯股份有限公司	大数据及智慧交通	91,320.75	
深圳市智慧城市通信有限公司	大数据及智慧交通		1,893,805.30
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	大数据及智慧交通	665,137.61	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方：无

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,656,736.64	2,285,749.27

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	深圳市易图资讯股份有限公司	96,800.00	4,840.00		
应收账款	深圳市智慧城市通信有限公司	107,000.00	10,700.00	107,000.00	5,350.00
应收账款	深智城	22,459,912.60	1,122,995.63	18,792,652.17	955,379.06
应收账款	深研人工智能技术（深圳）有限公司	1,612,018.55	80,600.93	1,612,018.55	80,600.93
其他应收款	深研人工智能技术（深圳）有限公司	5,974,465.24	298,723.26	6,043,300.43	302,165.02

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市智慧城市通信有限公司	49,699.12	
应付账款	深圳市智慧城市大数据中心有限公司	997,090.42	
应付账款	深圳市易图资讯股份有限公司	170,960.37	
应付账款	深研人工智能技术（深圳）有限公司	4,784,996.01	3,958,758.27
其他应付款	深智城		96,280.64

7、关联方承诺

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	1.5 年

剩余期限	
------	--

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照市盈率估值方式确定，市盈率为 10 倍
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,365,975.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,618,577.66

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节七 25 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告第十节五 42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	4,702,450.15	817,614.80
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	4,702,450.15	817,614.80

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	723,217.38	1,228,840.29
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入	18,867.92	
与租赁相关的总现金流出	20,404,483.62	15,920,674.40
售后租回交易产生的相关损益		

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节十之说明。

公司作为出租人

(1) 租赁收入

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	780,398.08	
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

单位：元

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	63,931,610.82	63,931,610.82
小 计	63,931,610.82	63,931,610.82

经营租出固定资产详见本报告第十节七 21 之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

单位：元

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	302,400.00	302,400.00

1-2 年	327,600.00	302,400.00
2-3 年		176,400.00
合 计	630,000.00	781,200.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	891,400.00	0.11%	891,400.00	100.00%	0.00	891,400.00	0.13%	891,400.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	809,641,783.58	99.89%	69,080,567.20	8.53%	740,561,216.38	708,551,832.76	99.87%	56,026,389.88	7.91%	652,525,442.88
其中：										
合 计	810,533,183.58	100.0%	69,971,967.20	8.63%	740,561,216.38	709,443,232.76	100.0%	56,917,789.88	8.02%	652,525,442.88

计	3.58	0%	7.20		6.38	2.76	0%	9.88		2.88
---	------	----	------	--	------	------	----	------	--	------

按单项计提坏账准备：891,400.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	379,200.00	379,200.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户二	230,000.00	230,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户三	160,000.00	160,000.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
客户四	122,200.00	122,200.00	100.00%	项目中断，可回收可能性较低
合计	891,400.00	891,400.00		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	759,283,938.54	69,080,567.20	9.10%
关联方组合	50,357,845.04		
合计	809,641,783.58	69,080,567.20	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：69,080,567.20 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	544,891,293.10	27,244,564.65	5.00%
1-2 年	130,073,796.89	13,007,379.69	10.00%
2-3 年	75,850,769.12	22,755,230.74	30.00%
3-4 年	3,029,127.42	1,514,563.71	50.00%
4-5 年	4,400,618.01	3,520,494.41	80.00%
5 年以上	1,038,334.00	1,038,334.00	100.00%
合计	759,283,938.54	69,080,567.20	

确定该组合依据的说明：采用账龄组合计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	595,249,138.14
1 至 2 年	130,073,796.89
2 至 3 年	75,850,769.12
3 年以上	9,359,479.43
3 至 4 年	3,029,127.42
4 至 5 年	4,400,618.01
5 年以上	1,929,734.00
合计	810,533,183.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	891,400.00					891,400.00
按组合计提坏账准备	56,026,389.88	13,054,177.32				69,080,567.20
合计	56,917,789.88	13,054,177.32				69,971,967.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	52,027,827.56	6.42%	5,048,514.85
客户二	35,807,783.89	4.42%	2,100,214.19
客户三	27,440,384.82	3.39%	2,987,154.17
客户四	27,283,534.45	3.37%	1,365,131.72
客户五	23,056,996.20	2.84%	1,152,849.81
合计	165,616,526.92	20.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	29,604,547.94	29,604,547.94
其他应收款	93,166,929.65	70,236,920.87
合计	122,771,477.59	99,841,468.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
检测中心	29,604,547.94	29,604,547.94
合计	29,604,547.94	29,604,547.94

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	12,750,285.70	12,210,461.12
备用金	3,568,280.29	2,423,932.83
代扣代缴款项	1,443,160.91	1,791,064.00
合并范围内关联方组合	64,862,169.55	41,804,327.46
往来款	15,315,434.31	16,510,502.01
其他	4,647,664.10	3,684,912.97
合计	102,586,994.86	78,425,200.39

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	693,888.44	760,807.01	6,733,584.07	8,188,279.52

2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-280,251.46	280,251.46		
--转入第三阶段		-1,008,904.16	1,008,904.16	
本期计提	319,908.82	528,348.60	383,528.27	1,231,785.69
2023 年 6 月 30 日余额	733,545.80	560,502.91	8,126,016.50	9,420,065.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	59,955,314.29
1 至 2 年	26,625,961.24
2 至 3 年	10,089,041.63
3 年以上	5,916,677.70
3 至 4 年	1,069,017.70
4 至 5 年	1,414,324.18
5 年以上	3,433,335.82
合计	102,586,994.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	8,188,279.52	1,231,785.69				9,420,065.21
合计	8,188,279.52	1,231,785.69				9,420,065.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
深圳市综合交通科技有限公司	内部往来	22,320,346.80	1 年以内	21.76%	
深圳市交通科学研究院有限公司	内部往来	15,070,000.00	1 年以内, 1-2 年	14.69%	
深圳市智能交通技术有限公司	内部往来	9,230,581.05	1 年以内	9.00%	
上海深研城市交通有限公司	内部往来	6,967,359.04	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.79%	
法人一	往来款	6,938,795.38	2-3 年	6.76%	2,081,638.61

合计		60,527,082.27		59.00%	2,081,638.61
----	--	---------------	--	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

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	258,728,395.23		258,728,395.23	229,778,565.23		229,778,565.23
合计	258,728,395.23		258,728,395.23	229,778,565.23		229,778,565.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
智能公司	11,000,000.00					11,000,000.00	
城市交通	200,000.00					200,000.00	
新视达	11,637,290.00	5,059,830.00				16,697,120.00	
检测中心	25,781,144.40					25,781,144.40	
广州深研	3,250,000.00					3,250,000.00	
北京深研	2,520,000.00					2,520,000.00	
综合交通	9,540,000.00					9,540,000.00	
交通研究院	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海深研	2,000,000.00					2,000,000.00	
宝建院	12,596,922.00					12,596,922.00	
宝规院	24,031,687.50					24,031,687.50	
监理公司	13,635,000.00					13,635,000.00	
锦绣城	11,641,495.33					11,641,495.33	
南京城交院	99,345,026.00					99,345,026.00	
轨道勘察		23,890,000.00				23,890,000.00	
深圳市宝协建筑智能工程有限公司	1,600,000.00					1,600,000.00	
深研软件							
成都深研							
合计	229,778,565.23	28,949,830.00				258,728,395.23	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
深研人工智能	0.00									0.00	
龙华产业园公司											
小计	0.00									0.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,797,588.17	253,470,662.46	333,337,316.29	246,108,786.53
其他业务	594,118.52	1,445,995.70		
合计	369,391,706.69	254,916,658.16	333,337,316.29	246,108,786.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	369,391,706.69			369,391,706.69
其中：				
规划咨询服务	126,948,974.29			126,948,974.29
工程设计与检测	88,495,787.98			88,495,787.98
大数据及智慧交通	153,352,825.90			153,352,825.90
其他业务收入	594,118.52			594,118.52
按经营地区分类	369,391,706.69			369,391,706.69
其中：				
深圳市	247,998,398.38			247,998,398.38
广东省内（深圳市外）	51,242,016.85			51,242,016.85
广东省外	70,151,291.46			70,151,291.46
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	369,391,706.69			369,391,706.69
其中：				
在某一时点确认收入	168,501,180.60			168,501,180.60

在某一时段内确认收入	200,890,526.09			200,890,526.09
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	369,391,706.69			369,391,706.69

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,834,401,687.43 元。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,852,817.91	14,764,637.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,829.39	
其他	-68,835.19	
合计	10,800,812.11	14,764,637.71

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-340,860.89	主要系使用权资产租赁范围变更所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,792,047.87	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,948,507.63	主要系理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,816.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,169,463.39	
减：所得税影响额	4,019,387.59	
少数股东权益影响额	569,936.44	
合计	21,855,017.97	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.62%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日