

# 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

## 财务报表审计报告



### 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号：京25MRLP2W4D



# 目 录

---

一、审计报告	1-5
二、审计报告附送	
1. 合并资产负债表	6-7
2. 合并利润表	8
3. 合并现金流量表	9
4. 合并所有者权益变动表	10-12
5. 母公司资产负债表	13-14
6. 母公司利润表	15
7. 母公司现金流量表	16
8. 母公司所有者权益变动表	17-19
9. 财务报表附注	20-190
三、审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 注册会计师执业证书复印件	





# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

## 审计报告

中兴华审字（2025）第 590650 号

深圳市智慧城市科技发展集团有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度、2023 年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深智城公司 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度、2023 年度、2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深智城公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定 2024、2023、2022 年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）收入确认



## 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(24)及附注五(45)。

深智城公司的营业收入主要来自于云网板块、软件及运营、智慧交通及其他业务。2022年至2024年度，深智城公司营业收入金额分别为人民币2,024,315,401.96元、2,428,265,823.17元、2,750,745,811.08元。

由于营业收入是深智城公司关键业绩指标之一，可能存在深智城公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当；

(3) 按客户对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 以抽样方式对收入进行测试，检查相关合同条款、确认函、专家评审意见或政府批复等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (二) 应收账款和合同资产减值

#### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(4)、附注五(8)、附注五(54)及附注五(55)。

截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日，深智城公司应收账款账面余额分别为人民币1,539,198,811.90元、1,582,957,139.19元、2,034,995,834.86元，坏账准备分别为人民币141,984,672.39元、207,939,729.25元、295,555,724.61元，账面价值分别为人民币1,397,214,139.51元、1,375,017,409.94元、1,739,440,110.25元；合同资产账面余额分别为人民币40,063,064.58元、29,810,330.00元、26,400,432.56元，减值准备为人民币1,307,433.65元、2,758,489.94元、3,698,258.30元，账面价值分别为人民币38,755,630.93元、27,051,840.06元、



22,702,174.26 元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2)针对管理层以前年度就坏账准备所作估计,复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计;

(3)复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征;

(4)对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产,复核管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性,并与获取的外部证据进行核对;

(5)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性,包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性;测试管理层对坏账准备的计算是否准确;

(6)结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况,评价管理层计提坏账准备的合理性;

(7)检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

深智城公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深智城公司的持续经营能力，披露与持续





经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深智城公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深智城公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深智城公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深智城公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就深智城公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，





以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2025年12月3日





# 合并资产负债表

编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	五、1	1,647,928,189.77	1,175,954,853.04	856,397,945.46
交易性金融资产	五、2	1,018,143,037.38	1,419,717,193.06	1,375,347,935.32
衍生金融资产				
应收票据	五、3	13,703,892.50	9,539,375.00	25,807,846.61
应收账款	五、4	1,739,440,110.25	1,375,017,409.94	1,397,214,139.51
应收款项融资				
预付款项	五、5	441,004,422.54	32,245,517.92	18,333,022.03
其他应收款	五、6	66,455,948.35	54,573,883.24	115,904,221.90
其中：应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
存货	五、7	447,853,227.07	293,447,235.72	184,200,319.99
合同资产	五、8	22,702,174.26	27,051,840.06	38,755,630.93
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、9	215,875,852.44	-	-
其他流动资产	五、10	171,366,378.29	76,510,040.02	411,978,860.92
<b>流动资产合计</b>		<b>5,784,473,232.85</b>	<b>4,464,057,348.00</b>	<b>4,423,939,922.67</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	五、11	197,671,217.93	229,260,630.20	201,985,574.60
其他债权投资		-	-	-
长期应收款	五、12	39,117,447.51	126,417,852.82	133,498,056.84
长期股权投资	五、13	11,333,497,178.31	10,807,730,732.88	10,554,417,666.09
其他权益工具投资	五、14	1,701,103.62	2,415,051.23	2,421,731.08
其他非流动金融资产	五、15	207,854,196.24	191,303,180.28	161,275,550.00
投资性房地产		-	-	-
固定资产	五、16	933,632,492.87	401,852,817.20	397,409,079.67
在建工程	五、17	816,281.67	487,144,541.10	446,931,825.41
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	五、18	247,048,976.76	170,678,025.30	200,239,892.09
无形资产	五、19	278,176,921.31	199,726,892.74	122,052,413.58
开发支出	五、20	146,521,181.03	129,527,155.71	102,935,849.22
商誉	五、21	64,406,805.61	73,900,222.86	72,531,183.38
长期待摊费用	五、22	99,115,364.24	100,458,545.52	38,919,878.44
递延所得税资产	五、23	65,804,655.30	51,857,264.81	40,375,684.90
其他非流动资产	五、24	4,864,695.79	16,609,842.84	41,916,120.96
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,620,228,518.19</b>	<b>12,988,882,755.49</b>	<b>12,516,910,506.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>19,404,701,751.04</b>	<b>17,452,940,103.49</b>	<b>16,940,850,428.93</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	五、26	829,559,885.83	358,167,022.78	311,142,241.91
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据	五、27	162,092,090.30	120,036,400.00	3,410,000.00
应付账款	五、28	1,064,574,150.38	1,001,994,541.13	963,415,969.39
预收款项		-	-	-
合同负债	五、29	756,714,473.48	223,694,194.44	182,689,746.60
应付职工薪酬	五、30	185,701,462.80	256,593,192.32	235,383,691.73
应交税费	五、31	104,972,187.97	90,067,573.13	88,751,067.92
其他应付款	五、32	150,657,337.08	122,701,729.12	89,988,335.92
其中：应付利息		-	-	-
应付股利		2,707,053.67	7,305,417.08	2,707,053.67
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、33	154,394,511.42	102,536,899.74	93,408,277.68
其他流动负债	五、34	396,666,644.89	36,876,809.27	45,129,623.09
<b>流动负债合计</b>		<b>3,805,332,744.15</b>	<b>2,312,668,361.93</b>	<b>2,013,318,954.24</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	五、35	4,191,053,053.40	258,197,911.37	198,928,804.06
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	五、36	212,191,565.85	227,675,306.80	257,006,705.33
长期应付款	五、37	3,134,340,900.00	7,016,066,500.00	7,004,108,500.00
长期应付职工薪酬				
预计负债		-	-	-
递延收益	五、38	49,392,264.97	49,941,672.24	53,181,697.93
递延所得税负债	五、23	7,663,188.46	2,350,329.54	3,669,056.32
其他非流动负债	五、39	200,845.05	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,594,841,817.73</b>	<b>7,554,231,719.95</b>	<b>7,516,894,763.64</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,400,174,561.88</b>	<b>9,866,900,081.88</b>	<b>9,530,213,717.88</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本	五、40	4,840,000,000.00	4,640,000,000.00	4,640,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	五、41	735,677,952.00	730,440,796.68	722,295,731.61
减：库存股		-	-	-
其他综合收益	五、42	6,919,730.82	2,895,877.67	2,468,246.06
专项储备		-	-	-
盈余公积	五、43	54,653,286.17	43,877,683.39	35,162,984.71
未分配利润	五、44	430,308,440.82	304,244,405.29	298,418,218.70
归属于母公司所有者权益合计		6,067,559,409.81	5,721,458,763.03	5,698,345,181.08
少数股东权益		1,936,967,779.35	1,864,581,258.58	1,712,291,529.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,004,527,189.16</b>	<b>7,586,040,021.61</b>	<b>7,410,636,711.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>19,404,701,751.04</b>	<b>17,452,940,103.49</b>	<b>16,940,850,428.93</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

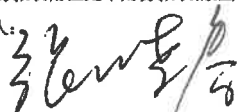
编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,750,745,811.08</b>	<b>2,428,265,823.17</b>	<b>2,024,315,401.96</b>
其中：营业收入	五、45	2,750,745,811.08	2,428,265,823.17	2,024,315,401.96
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,065,209,093.85</b>	<b>2,586,716,951.77</b>	<b>2,128,562,073.18</b>
其中：营业成本	五、45	2,136,917,245.95	1,847,113,756.07	1,542,244,431.78
税金及附加	五、46	14,348,844.89	9,055,900.35	7,496,802.52
销售费用	五、47	88,674,930.49	82,708,854.97	68,257,967.07
管理费用	五、48	259,854,813.54	279,183,406.91	283,203,359.37
研发费用	五、49	322,423,849.93	288,763,808.36	221,055,633.29
财务费用	五、50	242,989,409.05	79,891,225.11	6,303,879.15
其中：利息费用		262,926,615.86	95,747,993.04	28,551,979.37
利息收入		21,245,844.64	17,051,698.76	22,877,583.61
加：其他收益	五、51	45,606,934.37	73,478,493.85	76,117,872.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、52	539,829,041.61	331,518,064.93	319,901,099.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		519,936,657.86	280,106,838.43	238,276,073.69
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）	五、53	49,410,406.17	4,507,924.19	2,520,162.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、54	-92,030,900.05	-67,554,173.68	-65,343,491.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、55	-10,433,185.61	-1,612,016.81	-273,147.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、56	22,916.68	2,534,349.44	12,263,176.11
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>217,941,930.40</b>	<b>184,421,513.32</b>	<b>240,939,000.16</b>
加：营业外收入	五、57	7,766,764.30	1,949,413.51	6,595,340.19
减：营业外支出	五、58	787,319.37	5,094,639.58	881,402.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>224,921,375.33</b>	<b>181,276,287.25</b>	<b>246,652,938.23</b>
减：所得税费用	五、59	8,106,618.76	13,153,530.33	12,841,862.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>216,814,756.57</b>	<b>168,122,756.92</b>	<b>233,811,075.60</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		216,814,756.57	168,122,756.92	233,811,075.60
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		142,839,161.12	39,157,286.27	109,685,417.42
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		73,975,595.45	128,965,470.65	124,125,658.18
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>3,522,932.09</b>	<b>451,994.91</b>	<b>2,721,281.85</b>
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		4,023,853.15	427,631.61	2,688,647.74
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-105,934.42	18,461.59	7,379.64
（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		-105,934.42	18,461.59	7,379.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-
（5）其他				
2、将重分类进损益的其他综合收益		4,129,787.57	409,170.02	2,681,268.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		4,129,787.57	409,170.02	2,681,268.10
（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（现金流量套期损益的有效部分）		-	-	-
（6）外币财务报表折算差额		-	-	-
（7）其他		-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-500,921.06	24,363.30	32,634.11
<b>七、综合收益总额</b>		<b>220,337,688.66</b>	<b>168,574,751.83</b>	<b>236,532,357.45</b>
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		146,863,014.27	39,584,917.88	112,374,065.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		73,474,674.39	128,989,833.95	124,158,292.29
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






# 合并现金流量表

编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		3,709,514,084.88	2,594,338,284.53	1,233,363,496.70
收到的税费返还		619,060.12	159,778.97	1,953,012.94
收到其他与经营活动有关的现金	五、61	3,562,259,297.21	268,046,052.94	215,902,156.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,272,392,442.21</b>	<b>2,862,544,116.44</b>	<b>1,451,218,666.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,360,268,913.22	943,383,214.00	98,834,623.01
支付给职工以及为职工支付的现金		1,216,488,807.38	1,246,017,104.25	1,102,205,133.65
支付的各项税费		78,390,497.14	108,197,332.78	70,508,857.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、61	3,544,342,624.25	265,362,738.60	161,019,681.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,199,490,841.99</b>	<b>2,562,960,389.63</b>	<b>1,432,568,295.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>72,901,600.22</b>	<b>299,583,726.81</b>	<b>18,650,371.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		4,704,283,228.17	3,709,770,957.70	6,921,154,863.80
取得投资收益收到的现金		15,665,843.52	43,162,970.67	80,253,877.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		633,023.98	11,497,605.14	272,743.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,267,831.09	-	9,019,940.41
收到其他与投资活动有关的现金	五、61	-	5,147,868.75	921,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,725,849,926.76</b>	<b>3,769,579,402.26</b>	<b>7,011,622,425.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		234,140,698.73	242,464,693.80	341,633,538.50
投资支付的现金		8,562,912,810.21	3,597,742,546.38	6,926,036,926.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	23,890,000.00	14,773,040.64
支付其他与投资活动有关的现金	五、61	-	1,370.59	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,797,053,508.94</b>	<b>3,864,098,610.77</b>	<b>7,282,443,505.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,071,203,582.18</b>	<b>-94,519,208.51</b>	<b>-270,821,080.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	220,000,000.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	49,000,000.00	-13,360,339.25
取得借款收到的现金		5,209,112,038.05	453,103,141.67	479,646,399.15
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、61	-	-	5,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,409,112,038.05</b>	<b>673,103,141.67</b>	<b>5,879,646,399.15</b>
偿还债务支付的现金		764,953,928.15	335,535,854.95	5,614,645,664.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,551,040.52	121,024,751.07	127,211,092.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,281,880.24	-17,732,365.59	-33,712,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、61	96,523,421.05	108,074,224.76	185,902,701.42
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>929,028,389.72</b>	<b>564,634,830.78</b>	<b>5,927,759,458.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,480,083,648.33</b>	<b>108,468,310.89</b>	<b>-48,113,059.21</b>
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		<b>481,781,666.37</b>	<b>313,532,829.19</b>	<b>-300,283,768.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,137,473.73	845,604,644.54	1,145,888,412.69
六、期末现金及现金等价物余额		<b>1,640,919,140.10</b>	<b>1,159,137,473.73</b>	<b>845,604,644.54</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2024年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债 其他	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	小计		
一、上年年末余额	4,640,000,000.00	-	-	730,440,796.68	-	2,895,877.67	-	43,877,683.39	304,244,405.29	5,721,458,763.03	1,864,581,258.58	7,586,040,021.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,327,164.45	7,327,164.45
二、本年初余额	4,640,000,000.00	-	-	730,440,796.68	-	2,895,877.67	-	43,877,683.39	304,244,405.29	5,721,458,763.03	1,871,908,423.03	7,593,367,186.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-	-	5,237,155.32	-	4,023,853.15	-	10,775,602.78	125,064,035.53	346,100,648.78	65,058,356.32	411,160,005.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	4,023,853.15	-	-	142,838,181.12	146,863,014.27	73,474,874.39	220,337,888.66
（二）股东投入和减少资本	200,000,000.00	-	-	5,237,155.32	-	-	-	-	-	205,237,155.32	-	205,237,155.32
1、股东投入的普通股	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	5,237,155.32	-	-	-	-	-	5,237,155.32	-	5,237,155.32
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	10,775,602.78	-16,775,125.59	-5,999,522.81	-7,281,880.24	-13,281,403.05
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	10,775,602.78	-10,775,602.78	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,999,522.81	-5,999,522.81	-7,281,880.24	-13,281,403.05
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,133,437.83	-1,133,437.83
1、资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,133,437.83	-1,133,437.83
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	4,840,000,000.00	-	-	735,677,952.00	-	6,919,730.82	-	54,653,286.17	430,308,440.82	6,067,558,409.81	1,936,967,779.35	8,004,527,189.16

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

*张永强*

主管会计工作负责人：

*王强*

会计机构负责人：

*王强*



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：深圳前海微众银行股份有限公司  
2023年度

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	资本		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			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	640,000,000.00	-	-	722,295,731.61	-	2,468,246.06	-	35,162,984.71	298,418,218.70	5,698,345,181.08	1,712,291,529.97	7,410,636,711.05	
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、本年初余额	640,000,000.00	-	-	722,295,731.61	-	2,468,246.06	-	35,162,984.71	298,418,218.70	5,698,345,181.08	1,712,291,529.97	7,410,636,711.05	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	8,145,065.07	-	427,631.61	-	8,714,698.68	5,826,186.59	23,113,581.95	152,289,728.61	175,403,310.56	
（一）综合收益总额	-	-	-	8,145,065.07	-	427,631.61	-	8,714,698.68	39,157,286.27	39,584,917.88	128,989,833.95	168,574,751.83	
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,145,065.07	41,032,260.25	49,177,325.32	
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000.00	49,000,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	5,237,155.32	-	-	-	-	-	5,237,155.32	-	5,237,155.32	
4、其他	-	-	-	2,907,909.75	-	-	-	-	-	2,907,909.75	-7,967,739.75	-5,059,830.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,732,365.59	-17,732,365.59	
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,616,401.00	-24,616,401.00	
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2、盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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、本年年末余额	4,640,000,000.00	-	-	730,440,796.68	-	2,895,877.67	-	43,877,683.39	304,244,405.29	5,721,458,763.03	1,864,581,258.58	7,586,040,021.61	

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

目	2022年度										
	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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,240,000,000.00		717,058,576.29		-220,401.68		18,847,218.50	205,048,567.49	5,180,733,960.60	1,635,205,576.93	6,815,939,537.53
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、本年初余额	4,240,000,000.00		717,058,576.29		-220,401.68		18,847,218.50	205,048,567.49	5,180,733,960.60	1,635,205,576.93	6,815,939,537.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00		5,237,155.32		2,688,647.74		16,315,766.21	93,369,651.21	517,611,220.48	77,085,953.04	594,697,173.52
（一）综合收益总额					2,688,647.74			109,685,417.42	112,374,065.16	124,158,282.29	236,532,357.45
（二）股东投入和减少资本	400,000,000.00		5,237,155.32						405,237,155.32	-13,360,339.25	391,876,816.07
1、股东投入的普通股	400,000,000.00								400,000,000.00	-13,360,339.25	386,639,660.75
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			5,237,155.32						5,237,155.32		5,237,155.32
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积							16,315,766.21	-16,315,766.21		-33,712,000.00	-33,712,000.00
2、提取一般风险准备							16,315,766.21	-16,315,766.21			
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增实收资本											
2、盈余公积转增实收资本											
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、本年年末余额	4,640,000,000.00		722,295,731.61		2,468,246.06		35,162,984.71	298,418,218.70	5,698,345,181.08	1,712,291,529.97	7,410,636,711.05

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

*张永平*

主管会计工作负责人：

*张永平*

会计机构负责人：

*张永平*



# 资产负债表

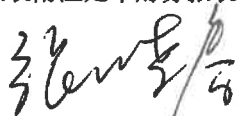
编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金		321,615,132.72	282,399,863.76	195,044,065.35
交易性金融资产		501,426,544.09	553,642,941.40	300,735,890.40
衍生金融资产				
应收票据		-	-	-
应收账款	十五、1	440,732,498.60	290,855,783.11	415,872,878.27
应收款项融资				
预付款项		-	-	-
其他应收款	十五、2	218,660,505.18	153,796,592.72	161,035,002.43
其中：应收利息				
应收股利				
存货		-	13,771,266.53	-
合同资产		-	-	-
持有待售资产				-
一年内到期的非流动资产		215,875,852.44	-	-
其他流动资产		90,255,990.19	11,427,125.61	400,172,268.87
<b>流动资产合计</b>		<b>1,788,566,523.22</b>	<b>1,305,893,573.13</b>	<b>1,472,860,105.32</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资		-	208,880,019.09	201,985,574.60
其他债权投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	十五、3	12,331,788,080.37	11,806,480,110.46	11,381,320,592.20
其他权益工具投资		-	-	-
其他非流动金融资产		106,880,700.00	106,880,700.00	106,880,700.00
投资性房地产		-	-	-
固定资产		9,722,988.37	14,643,549.67	3,140,443.21
在建工程		-	9,131,897.97	41,809,841.89
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		60,154,362.36	43,868,560.26	27,663,708.57
无形资产		37,584,252.86	42,662,482.02	116,723.27
开发支出		97,051,575.76	51,580,295.13	70,272,792.39
商誉		-	-	-
长期待摊费用		83,817,143.73	89,906,880.97	17,194,145.17
递延所得税资产		9,450,535.37	4,036,891.94	5,664,583.39
其他非流动资产		-	-	4,092,503.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,736,449,638.82</b>	<b>12,378,071,387.51</b>	<b>11,860,141,608.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,525,016,162.04</b>	<b>13,683,964,960.64</b>	<b>13,333,001,713.95</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




## 资产负债表（续）

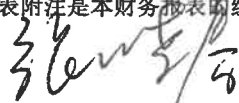
编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动负债：</b>				
短期借款		617,917,279.87	267,696,000.00	267,706,677.78
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		143,563,642.95	25,756,880.00	-
应付账款		506,467,958.89	655,713,697.71	474,139,942.78
预收款项		-	-	-
合同负债		168,341,118.79	112,305,840.71	54,889,863.49
应付职工薪酬		33,200,690.04	30,403,882.42	21,303,017.62
应交税费		1,307,235.47	773,276.91	1,018,855.45
其他应付款		56,882,994.36	48,013,328.98	42,555,765.30
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		65,116,447.69	32,793,134.50	18,538,268.63
其他流动负债		46,381,390.27	18,888,248.29	32,596,964.13
<b>流动负债合计</b>		<b>1,639,178,758.33</b>	<b>1,192,344,289.52</b>	<b>912,749,355.18</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		3,959,773,733.31	-	-
应付债券		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
租赁负债		28,150,146.33	21,528,035.12	14,768,939.01
长期应付款		3,130,836,400.00	7,010,750,000.00	7,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		3,000,000.00	1,151,804.47	10,232,344.03
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,121,760,279.64</b>	<b>7,033,429,839.59</b>	<b>7,025,001,283.04</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,760,939,037.97</b>	<b>8,225,774,129.11</b>	<b>7,937,750,638.22</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本		4,840,000,000.00	4,640,000,000.00	4,640,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		397,112,236.19	397,112,236.19	397,112,236.19
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		6,999,824.01	2,870,036.44	2,460,866.42
专项储备		-	-	-
盈余公积		54,700,338.87	43,924,736.09	35,210,037.41
未分配利润		465,264,725.00	374,283,822.81	320,467,935.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,764,077,124.07</b>	<b>5,458,190,831.53</b>	<b>5,395,251,075.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,525,016,162.04</b>	<b>13,683,964,960.64</b>	<b>13,333,001,713.95</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




# 利润表

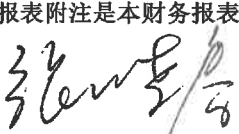
编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	十五、4	949,955,149.11	722,841,031.77	519,062,406.50
减：营业成本	十五、4	932,066,804.32	717,491,902.56	512,412,230.42
税金及附加		1,504,041.63	1,380,162.29	508,354.40
销售费用		20,380,617.27	14,199,001.81	6,401,244.75
管理费用		82,251,048.49	72,943,160.51	65,699,819.61
研发费用		121,766,699.73	115,097,971.34	53,542,583.13
财务费用		230,038,669.80	76,255,726.13	4,260,626.68
其中：利息费用		233,354,856.29	80,483,088.87	10,536,340.70
利息收入		3,597,957.98	4,266,083.00	6,290,073.84
加：其他收益		3,378,738.07	38,339,107.63	24,333,980.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	531,610,285.25	316,581,425.89	282,122,682.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		520,878,182.34	282,995,789.90	239,862,057.60
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）		13,343,294.85	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,937,201.69	6,579,847.11	-21,128,197.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	1,851,190.47	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,342,384.35	88,824,678.23	161,566,011.97
加：营业外收入		-	-	-
减：营业外支出		-	50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,342,384.35	88,774,678.23	161,516,011.97
减：所得税费用		-5,413,643.43	1,627,691.45	-1,641,650.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,756,027.78	87,146,986.78	163,157,662.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,756,027.78	87,146,986.78	163,157,662.12
（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		4,129,787.57	409,170.02	2,681,268.10
（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		4,129,787.57	409,170.02	2,681,268.10
1、权益法下可转损益的其他综合收益		4,129,787.57	409,170.02	2,681,268.10
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（现金流量套期损益的有效部分）		-	-	-
6、外币财务报表折算差额		-	-	-
7、其他		-	-	-
六、综合收益总额		111,885,815.35	87,556,156.80	165,838,930.22

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






# 现金流量表

编制单位：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		928,439,774.12	976,157,787.10	176,686,911.22
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,393,074,509.16	127,108,079.67	68,923,176.55
经营活动现金流入小计		4,321,514,283.28	1,103,265,866.77	245,610,087.77
购买商品、接受劳务支付的现金		975,640,410.80	503,837,131.78	21,737,581.62
支付给职工以及为职工支付的现金		173,052,369.43	137,424,372.79	80,310,918.62
支付的各项税费		1,084,369.79	19,150,611.87	226,118.30
支付其他与经营活动有关的现金		3,477,858,479.49	159,753,812.29	133,399,028.29
经营活动现金流出小计		4,627,635,629.51	820,165,928.73	235,673,646.83
经营活动产生的现金流量净额		-306,121,346.23	283,099,938.04	9,936,440.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		1,941,516,872.49	1,080,245,609.85	2,963,498,517.05
取得投资收益收到的现金		10,625,436.23	30,361,077.65	51,994,079.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,922,033.70	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计		1,952,142,308.72	1,116,528,721.20	3,015,492,597.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,360,348.90	105,986,585.06	37,251,272.78
投资支付的现金		6,000,300,000.00	1,072,530,000.00	3,291,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计		6,055,660,348.90	1,178,516,585.06	3,328,901,272.78
投资活动产生的现金流量净额		-4,103,518,040.18	-61,987,863.86	-313,408,675.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	-	400,000,000.00
取得借款收到的现金		4,967,500,000.00	267,500,000.00	267,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,167,500,000.00	267,500,000.00	5,667,500,000.00
偿还债务支付的现金		633,500,000.00	267,500,000.00	5,252,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,970,048.57	101,983,552.57	38,630,906.37
支付其他与筹资活动有关的现金		46,175,296.06	31,772,723.20	15,699,702.85
筹资活动现金流出小计		718,645,344.63	401,256,275.77	5,306,830,609.22
筹资活动产生的现金流量净额		4,448,854,655.37	-133,756,275.77	360,669,390.78
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		39,215,268.96	87,355,798.41	57,197,155.94
加：期初现金及现金等价物余额		282,395,863.76	195,040,065.35	137,842,909.41
六、期末现金及现金等价物余额		321,611,132.72	282,395,863.76	195,040,065.35

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2024年度

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,640,000,000.00				397,112,236.19	-	2,870,036.44		43,924,736.09	374,283,822.81	5,488,190,831.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,640,000,000.00				397,112,236.19	-	2,870,036.44		43,924,736.09	374,283,822.81	5,488,190,831.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00						4,129,787.57		10,775,602.78	90,980,902.19	305,886,292.54
（一）综合收益总额							4,129,787.57			107,756,027.78	111,885,815.35
（二）股东投入和减少资本	200,000,000.00										200,000,000.00
1、股东投入的普通股	200,000,000.00										200,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积									10,775,602.78	-16,775,125.59	-5,999,522.81
2、提取一般风险准备									10,775,602.78	-10,775,602.78	
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增实收资本											
2、盈余公积转增实收资本											
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	4,840,000,000.00				397,112,236.19	-	6,999,824.01		54,700,338.87	485,264,725.00	5,764,077,124.07

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*张永平*  
*张永平*  
*张永平*

*张永平*



# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年度

编制单位：深圳市智慧城市建设发展集团有限公司

项 目	实收资本		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他							
一、上年年末余额	4,640,000,000.00					397,112,236.19	-	2,460,866.42	-	35,210,037.41	320,467,935.71	5,395,251,075.73
加：会计政策变更	-					-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-					-	-	-	-	-	-	-
其他	-					-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4,640,000,000.00					397,112,236.19	-	2,460,866.42	-	35,210,037.41	320,467,935.71	5,395,251,075.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-					-	-	409,170.02	-	8,714,698.68	53,815,887.10	62,939,755.80
（一）综合收益总额	-					-	-	409,170.02	-	-	87,146,986.78	87,556,156.80
（二）股东投入和减少资本	-					-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-					-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-					-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-					-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-					-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-					-	-	-	-	8,714,698.68	-33,331,099.68	-24,616,401.00
1、提取盈余公积	-					-	-	-	-	8,714,698.68	-8,714,698.68	-
2、提取一般风险准备	-					-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-					-	-	-	-	-	-24,616,401.00	-24,616,401.00
4、其他	-					-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-					-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增实收资本	-					-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增实收资本	-					-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	4,640,000,000.00					397,112,236.19	-	2,870,036.44	-	43,924,736.09	374,283,822.81	5,458,190,831.53

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张永华  
张永华

张永华



# 所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年度

编制单位：深圳市智慧城市建设发展有限公司

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	4,240,000.00				399,810,925.99	-	-220,401.68	-	18,894,271.20	173,626,039.80	4,832,110,835.31
加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,240,000.00				399,810,925.99	-	-220,401.68	-	18,894,271.20	173,626,039.80	4,832,110,835.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00				-2,698,689.80	-	2,681,268.10	-	16,315,766.21	146,841,895.91	563,140,240.42
（一）综合收益总额	-				-	-	2,681,268.10	-	-	163,157,662.12	165,838,930.22
（二）股东投入和减少资本	400,000,000.00				-2,698,689.80	-	-	-	-	-	397,301,310.20
1、股东投入的普通股	400,000,000.00				-	-	-	-	-	-	400,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-				-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-				-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-				-2,698,689.80	-	-	-	-	-	-2,698,689.80
（三）利润分配	-				-	-	-	-	16,315,766.21	-16,315,766.21	-
1、提取盈余公积	-				-	-	-	-	16,315,766.21	-16,315,766.21	-
2、提取一般风险准备	-				-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-				-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-				-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增实收资本	-				-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增实收资本	-				-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	4,640,000,000.00				397,112,236.19	-	2,460,866.42	-	35,210,037.41	320,467,935.71	5,395,251,075.73

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




**深圳市智慧城市科技发展集团有限公司**  
**财务报表附注**  
**2024 年度、2023 年度、2022 年度**  
**(除特别说明外, 金额单位为人民币元)**

**一、公司基本情况**

**1、公司注册地、组织形式和总部地址**

深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称公司或本公司)系由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会投资设立,于 2018 年 12 月 18 日在深圳市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为 91440300MA5FEH651Q 的营业执照,截至 2024 年 12 月 31 日,实收资本 484,000.00 万元。

**2、公司实际从事的主要经营活动**

本公司属软件和信息技术服务业行业,经营范围主要包括:推进云网底座、空间底座、数据底座建设,系统构建数字孪生基础设施体系;支撑一网统管、一网通办、一网协同、一网共享“四个一网”融合发展,全力保障数字政府建设和城市治理数字化;统筹开展政务、交通、住建、应急、医疗、教育、人社、金融、企服、征信、工会等重点领域智慧化业务,助力城市治理体系和治理能力现代化水平提升;聚焦数字化核心能力建设,构建了数字孪生、数据技术、物联感知等自主研发、自主可控的研发生态圈。

**二、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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

**2、持续经营**

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

**三、重要会计政策和会计估计**

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见如下各项描述。

**1、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度、2023 年度、



2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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



额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括



在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中



享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、金融工具

在本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。

##### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产



本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终



止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术



确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 10、金融资产减值

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。对于租赁应收款、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。



(5) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	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
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	
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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
其他应收款——合并范围外关联方往来组合	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
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

②账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用



损失。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要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) 发出的计价方法

领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法销。

### (3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、持有待售和终止经营

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值



减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### （2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

### 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控



制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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



采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变



动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固



定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
机器设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00
电子设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00
运输设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00
办公设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00
专用设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00
其他设备	年限平均法	5.00	0-5	19.00-20.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**15、在建工程**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。



## 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50	直线法
专利权	10	直线法
软件	3-10	直线法
软件著作权	5	直线法
版权	5	直线法
专业资质	5	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计



估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司开发阶段支出资本化的具体条件：公司以完成可行性研究报告并完成研发项目立项作为研究阶段与开发阶段的划分，公司以研发项目达到线上试运行并取得科学技术委员会评审通过作为开发阶段支出资本化时点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损



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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 19、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。

#### 20、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，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。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 在本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, 和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日, 确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的, 按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 在符合预计负债确认条件时, 计入当期损益(辞退福利)。

本公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划的, 按照设定提存计划进行会计处理, 除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 22、预计负债

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

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

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付



用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。



在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司的收入主要包括提供云网板块、软件及运营板块、智慧交通板块、其他板块及其他业务收入。

(1) 云网板块收入：a)算力基础设施建设，包含：算力基础设施集成、云计算服务、数据存储解决方案及网络安全服务，b)IDC 及增值服务，包含：数据中心（IDC）综合运营、国资国企云综合运营、服务器数据迁移、数据存储机柜租赁与网络服务；

a)算力基础设施建设。根据公司与客户签订合同约定，合同履行分为不同阶段，各阶段需向客户提交相应成果，并经过评审或确认程序。项目最终需通过客户组织的专家评审会或相关部门审核，公司依据评审或审核意见对成果进行修改后，提交最终成果。

合同履行一般划分为合同签订阶段、初期成果阶段、中期成果阶段及最终成果交付阶段。合同签订时收取的预收款在收取时不确认为收入。公司在初期成果和中期成果阶段提交阶段性成果，并经客户评审与复核后，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，并根据批复意见或专家评审意见（如有）完成修改后，确认该阶段收入。

公司以客户出具的确认函或其他能够证明该阶段工作完成的确认文件作为收入确认依据。各阶段确认的收入金额计算公式为：截至该阶段累计完成的合同金额减去以前期间已累计确认的收入。

b)IDC 及增值服务：以数据中心为依托，根据约定的单价及经双方确认后的结算单，确认收入，在买断资源包年方式下，在年度范围内，按月平均摊销确认收入。



(2) 软件及运营板块：公司依据合同约定提供软件及运营相关的劳务服务。对于在某一时点履行的履约义务，公司于项目完成并经客户确认后，确认相关服务的收入。同时，对已确认收入的项目，公司结转相应成本。对于在某一时段内履行的履约义务，若履约进度暂时无法合理确定，但已发生成本预计可获得补偿的，公司按照已发生成本的金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止；若已发生成本预计无法获得补偿，则不予确认收入。

(3) 智慧交通板块收入具体包括：

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，属于在某一时点履行履约义务。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。

按履约进度确认的收入：

a)规划咨询，b)工程设计，c)工程检测，d)智慧工程施工，e)运维服务等。a)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的成果经客户评审和复核后，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完成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。b)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。c)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。d)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。e)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;公司定期内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入。

(4) 其他板块收入具体包括：基金管理服务、企业征信查询服务。其中，基金管理服务收入自基金合伙协议约定的服务起始日起，在合同期内按服务提供进度分期确认；企业征信查询服务



收入则于客户使用完毕并确认产品后予以确认。

## 25、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 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；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的



规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并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费用；用于补偿已经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费用。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。



本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，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。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于2000



元)租赁, 本公司采取简化处理方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额, 于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日, 本公司确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量, 并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**29、其他重要的会计政策和会计估计**

无。

**30、重要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日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。

我们已将会计政策变更金额还原至报告期内各项金额。

(2) 会计估计变更

被审计单位无会计估计变更事项。

**四、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按[13]%、[9]%、[6]%、[5]%、[3]%、[1]%的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
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。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的[7]%、[5]%、[1]%计缴。



税种	具体税率情况
教育费附加	按实际缴纳的流转税的[3]%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的[2]%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的[25]%, [20]%, [15]%计缴详见下表。

不同企业所得税税率说明:

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“易图资讯”）	15%
深圳市易图诚泰数据服务有限公司（以下简称“易图诚泰”）	20%
深圳市咚咚互联科技有限公司（以下简称“咚咚互联”）	20%
深圳市智慧城市大数据中心有限公司（以下简称“大数据中心”）	15%
深圳市智慧城市通信有限公司(以下简称“智城通信”)	15%
深圳市智城信息服务有限公司(以下简称“智城信息”)	20%
深圳市智城安全技术服务有限公司(以下简称“智城安全”)	20%
深圳市智慧企业服务有限公司（以下简称“智慧企服”）	15%
深圳市智工服务有限公司(以下简称“智工服务”)	20%
深圳征信服务有限公司(以下简称“征信服务”)	15%
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“深城交公司”）	15%
深圳市智能交通技术有限公司（以下简称“智能公司”）	15%
深圳市城市交通科技有限公司（以下简称“城市交通”）	20%
深圳市智慧停车科技有限公司（以下简称“智慧停车”）	20%
深圳新视达视讯工程有限公司（以下简称“新视达”）	15%
深圳市精致交通科技有限公司（以下简称“精致交通”）	20%
深圳市深研交通有限公司（以下简称“深研交通”）	20%
北京深研智慧交通科技有限公司（以下简称“北京深研”）	15%
深圳市交通工程试验检测中心有限公司（以下简称“检测公司”）	15%
深圳市建交新材料科技有限公司（以下简称“建交新材”）	20%
广州深研交通科技有限公司（以下简称“广州深研”）	20%
深圳市交通科学研究院有限公司（以下简称“交通研究院”）	15%
上海深研城市交通有限公司（以下简称“上海深研”）	20%



纳税主体名称	所得税税率
惠州市深研交通科技有限公司（以下简称“惠州深研”）	20%
深圳市宝安设计集团有限公司（以下简称“宝安集团”）	15%
深圳市宝安建筑设计院有限公司（以下简称“宝建院”）	20%
深圳市宝安区建设工程监理有限公司（以下简称“监理公司”）	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%
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“南京城交院”）	15%
南京行之道城市规划设计有限公司（以下简称“行之道”）	20%
深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称“轨道勘察”）	20%
深圳市深研软件科技有限公司（以下简称“深研软件”）	20%
深城交（安徽）数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）	20%
成都市智慧深研交通科技有限公司（以下简称“成都深研科技”）	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、 税收优惠及批文

2024年度：

1.2024年12月26日经深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、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GR202444203463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。

2.2022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，易图资讯被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244203651的高新技术企业证书，有效期为3年；易图资讯本年度适用15%的企业所得税税率。

3.2022年12月14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，大数据中心被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244200778的高新技术企业证书，有效期为3年；大数据中心本年度适用15%的企业所得税税率。

4.2022年12月14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，智城通信被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244201424的高新技术企业证书，有效期为3年；智城通信本年度适用15%的企业所得税税率。

5.2023年10月16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，智慧企服被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202344208492的高新技术企业证书，有效期为3年；智慧企服本年度适用15%的企业所得税税率。

6.2023年10月16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，检测公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202344202186的高新技术企业证书，



有效期为3年；检测公司本年度适用15%的企业所得税税率。

7.2022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，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。

8.2023年12月13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，南京城交院被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202332016182的高新技术企业证书，有效期为3年；南京城交院本年度适用15%的企业所得税税率。

9.2022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，交通研究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；交通研究院本年度适用15%的企业所得税税率。

10.2024年12月26日，经深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，深城交被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202444204245的高新技术企业证书，有效期为3年；深城交本年度适用15%的企业所得税税率。

11.2024年12月26日，经深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，宝安设计集团被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202444206370的高新技术企业证书，有效期为3年；宝安设计集团本年度适用15%的企业所得税税率。

12.根据《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30号），对设立在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税；本通知自2021年1月1日起执行至2025年12月31日，因此征信服务2023年度按15%的税率缴纳企业所得税。

13.根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），易图诚泰、咚咚互联、智城信息、智城安全、智工服务、城市交通、智慧停车、精致交通、深研交通、建交新材、广州深研、上海深研、惠州深研、宝建院、监理公司、建诚工程、行之道、轨道勘察、深研软件、数字科技、成都深研科技享受小微企业的税收优惠政策，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。

2023年度：

1.公司2021年12月23日取得由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联合颁发的编号为GR202144203626的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免税手续后三年内，可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

2.2022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，易图资讯被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244203651的高新技术企业证书，



有效期为3年；易图资讯本年度适用15%的企业所得税税率。

3.2022年12月14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，大数据中心被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244200778的高新技术企业证书，有效期为3年；大数据中心本年度适用15%的企业所得税税率。

4.2022年12月14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，智城通信被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244201424的高新技术企业证书，有效期为3年；智城通信本年度适用15%的企业所得税税率。

5.2023年10月16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，智慧企服被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202344208492的高新技术企业证书，有效期为3年；智慧企服本年度适用15%的企业所得税税率。

6.2021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，深城交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；本年度适用15%的企业所得税税率。

7.2023年10月16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，检测公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202344202186的高新技术企业证书，有效期为3年；检测公司本年度适用15%的企业所得税税率。

8.2022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，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。

9.2021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，智能公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202144204956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。

10.2021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，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。

11.2021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，宝安集团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；宝安集团本年度适用15%的企业所得税税率。

12.2023年12月13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，南京城交院被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202332016182的高新技术企业证书，有效期为3年；南京城交院本年度适用15%的企业所得税税率。

13.2022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，交通研究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；交通研究院本年度适用15%的企业所得税税率。



14.2021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，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。

15.根据《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30号），对小设立在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税；本通知自2021年1月1日起执行至2025年12月31日，因此征信服务2023年度按15%的税率缴纳企业所得税。

16.根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号），易图诚泰、咚咚互联、智城信息、智城博通、智工服务、城市交通、智慧停车、精致交通、深研交通、建交新材、广州深研、上海深研、惠州深研、宝建院、监理公司、建诚工程、行之道、轨道勘察、深研软件、数字科技、成都深研科技享受小微企业的税收优惠政策，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。

#### 2022年度：

1.公司2021年12月23日取得由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联合颁发的编号为GR202144203626的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免税手续后三年内，可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，有效期限为2021年1月1日至2023年12月31日。

2.2022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，易图资讯被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244203651的高新技术企业证书，有效期为3年；易图资讯本年度适用15%的企业所得税税率。

3.2022年12月14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，大数据中心被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244200778的高新技术企业证书，有效期为3年；大数据中心本年度适用15%的企业所得税税率。

4.2022年12月14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，智城通信被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202244201424的高新技术企业证书，有效期为3年；智城通信本年度适用15%的企业所得税税率。

5.2020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，检测公司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3年；检测公司本年度适用15%的企业所得税税率。

6.2021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，深城交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；本年度适用15%的企业所得税税率。



7.2020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,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;南京城交院本年度适用15%的企业所得税税率。

8.2022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,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。

9.2021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,智能公司被认定为国家高新技术企业,取得编号为GR202144204956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。

10.2021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,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。

11.2021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,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。

12.2022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,交通研究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;交通研究院本年度适用15%的企业所得税税率。

13.根据《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕30号),对小设立在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税;本通知自2021年1月1日起执行至2025年12月31日,因此征信服务2023年度按15%的税率缴纳企业所得税。

14.根据财政部税务总局科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科部0年第28号),高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022年10月1日至2022年12月31日期间,税前加计扣除比例提高至100%。

15.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、智城信息、智城博通、易图诚泰、咚咚互联、智工服务本年度均符合小微企业标准,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),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;根据《财政部税务总局关于实施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2021年第12号)第一、二条的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13号)第



二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本年智慧停车、上海深研、城市交通、广州深研、精致交通、监理公司、建诚工程、智城信息、智城博通、易图诚泰、咚咚互联、智工服务司企业所得税实际税负为2.5%。



## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
库存现金	199,199.65	292,044.72	380,677.05
银行存款	1,645,805,844.00	1,172,839,732.17	852,936,522.53
其他货币资金	1,923,146.12	2,823,076.15	3,080,745.88
未到期应收利息			
合计	1,647,928,189.77	1,175,954,853.04	856,397,945.46

注：于 2024 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币[7,009,049.67]元（2023 年 12 月 31 日：人民币[16,817,379.31]元），包括：本公司与银行签署保函保证金人民币[2,012,691.89]元（2023 年 12 月 31 日：人民币[2,808,027.08]元）；ETC 保证金人民币[29,500.00]元（2023 年 12 月 31 日：人民币[12,000.00]元）；司法诉讼冻结资金人民币[4,965,717.72]元；微信保证金为人民币[1,000.00]元（2023 年 12 月 31 日：人民币[1,000.00]元）；账户封存冻结人民币[123.78]元，久悬冻结人民币[16.28]元；2023 年 12 月 31 日：单位定期保证金存款人民币[13,908,695.27]元、兴业银行只收不付人民币[85,607.89]元、银行承兑汇票保证金[2,049.07]元。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币[16,817,379.31]元（2022 年 12 月 31 日：人民币[10,793,300.92]元），包括：本公司与银行签署保函保证金人民币[2,808,027.08]元（2022 年 12 月 31 日：人民币[2,344,562.20]元）；ETC 保证金人民币[12,000.00]元（2022 年 12 月 31 日：人民币[12,000.00]元）；微信保证金为人民币[1,000.00]元；兴业银行只收不付人民币[85,607.89]元（2022 年 12 月 31 日：人民币[4,285,938.28]元）；单位定期保证金存款人民币[13,908,695.27]元；银行承兑汇票保证金[2,049.07]元（2022 年 12 月 31 日：人民币[1,940.51]元）；（2022 年 12 月 31 日：司法诉讼冻结资金人民币[4,148,859.93]元）。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币[10,793,300.92]元（2021 年 12 月 31 日：人民币[9,235,280.54]元），包括：本公司与银行签署保函保证金人民币[2,344,562.20]元（2021 年 12 月 31 日：人民币[1,749,927.64]元）；ETC 保证金人民币[12,000.00]元（2021 年 12 月 31 日：人民币[12,000.00]元）；兴业银行只收不付人民币[4,285,938.28]元；银行承兑汇票保证金[1,940.51]元（2021 年 12 月 31 日：人民币[1,934.88]元）；司法诉讼冻结资金人民币[4,148,859.93]元（2021 年 12 月 31 日：人民币[7,471,099.53]元）；农民工工资保证金人民币（2021 年 12 月 31 日：[318.49]元）。

## 2、交易性金融资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,018,143,037.38	1,419,717,193.06	1,375,347,935.32
其中：权益工具投资	14,852,919.23	15,876,097.96	20,135,598.21



项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
其他（结构性存款）	1,003,290,118.15	1,403,841,095.10	1,355,212,337.11
合计	1,018,143,037.38	1,419,717,193.06	1,375,347,935.32

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
银行承兑汇票		7,314,000.00	710,000.00
商业承兑汇票	14,425,150.00	2,342,500.00	26,418,785.91
小计	14,425,150.00	9,656,500.00	27,128,785.91
减：坏账准备	721,257.50	117,125.00	1,320,939.30
合计	13,703,892.50	9,539,375.00	25,807,846.61

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	14,425,150.00	100.00	721,257.50		13,703,892.50
其中：账龄组合	14,425,150.00	100.00	721,257.50	5.00	13,703,892.50
合计	14,425,150.00	——	721,257.50	——	13,703,892.50

(续)

类别	2023-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,342,500.00	24.26	117,125.00		2,225,375.00
其中：账龄组合	2,342,500.00	24.26	117,125.00	5.00	2,225,375.00
合计	2,342,500.00	——	117,125.00	——	2,225,375.00

(续)



类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	26,418,785.91	97.38	1,320,939.30		15,097,846.61
其中：账龄组合	26,418,785.91	97.28	1,320,939.30	5.00	15,097,846.61
合计	26,418,785.91	——	1,320,939.30	——	15,097,846.61

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收票据

项目	2024-12-31		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票小计	14,425,150.00	721,257.50	
其中：账龄组合	14,425,150.00	721,257.50	5.00
合计	14,425,150.00	721,257.50	

(续)

项目	2023-12-31		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票小计	2,342,500.00	117,125.00	
其中：账龄组合	2,342,500.00	117,125.00	5.00
合计	2,342,500.00	117,125.00	

(续)

项目	2022-12-31		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票小计	26,418,785.91	1,320,939.30	
其中：账龄组合	26,418,785.91	1,320,939.30	5.00
合计	26,418,785.91	1,320,939.30	

(3) 坏账准备的情况

年度/期间	类别	年初余额	本年(期)变动金额				年(期)末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024年	应收票据 坏账准备	117,125.00	604,132.50				721,257.50



年度/期间	类别	年初余额	本年（期）变动金额				年（期）末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
	合计	117,125.00	604,132.50				721,257.50
2023年							
	应收票据 坏账准备	1,320,939.30	-1,203,814.30				117,125.00
	合计	1,320,939.30	-1,203,814.30				117,125.00
2022年							
	应收票据 坏账准备		1,264,939.30			56,000.00	1,320,939.30
	合计		1,264,939.30			56,000.00	1,320,939.30

#### 4、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1年以内	1,230,298,565.19	947,030,779.14	1,071,642,441.92
1至2年	374,668,128.56	312,576,376.47	319,779,722.56
2至3年	205,490,681.20	225,541,535.42	112,104,869.39
3至4年	155,782,343.55	70,880,333.92	14,705,866.80
4至5年	42,403,672.58	10,260,599.40	10,090,334.90
5年以上	26,352,443.78	16,667,514.84	10,875,576.33
小计	2,034,995,834.86	1,582,957,139.19	1,539,198,811.90
减：坏账准备	295,555,724.61	207,939,729.25	141,984,672.39
合计	1,739,440,110.25	1,375,017,409.94	1,397,214,139.51

##### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	2,852,020.94	0.14	2,852,020.94	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,032,143,813.92	99.86	292,703,703.67		1,739,440,110.25
其中：					



类别	2024-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	2,012,807,618.20	98.91	292,703,703.67	14.54	1,720,103,914.53
其他组合	19,336,195.72	0.95			19,336,195.72
合计	2,034,995,834.86	—	295,555,724.61	—	1,739,440,110.25

(续)

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,962,020.94	0.19	2,962,020.94	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,579,995,118.25	99.81	204,977,708.31		1,375,017,409.94
其中:					
账龄组合	1,560,558,969.00	98.59	204,977,708.31	13.13	1,355,581,260.69
其他组合	19,436,149.25	1.23			19,436,149.25
合计	1,582,957,139.19	—	207,939,729.25	—	1,375,017,409.94

(续)

类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,877,021.04	0.25	3,877,021.04	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,535,321,790.86	99.75	138,107,651.35		1,397,214,139.51
其中:					
账龄组合	1,523,676,452.44	98.99	138,107,651.35	9.06	1,385,568,801.09
其他组合	11,645,338.42	0.76			11,645,338.42
合计	1,539,198,811.90	—	141,984,672.39	—	1,397,214,139.51

①年(期)末单项计提坏账准备的应收账款



应收账款（按单位）	2024-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提依据
深汕特别合作区城市建设和管理局	160,000.00	160,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
招商局蛇口工业区有限公司	379,200.00	379,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
济南新旧动能转换先行区管委会	230,000.00	230,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
深圳市前燕实业有限公司	122,200.00	122,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司	884,000.00	884,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
苏宁置业集团有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
其他零星	756,620.94	756,620.94	100.00	项目中断，可回收可能性较低
合计	2,852,020.94	2,852,020.94	—	—

(续)

应收账款（按单位）	2023-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提依据
深汕特别合作区城市建设和管理局	160,000.00	160,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
招商局蛇口工业区有限公司	379,200.00	379,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
济南新旧动能转换先行区管委会	230,000.00	230,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
深圳市前燕实业有限公司	122,200.00	122,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司	884,000.00	884,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
苏宁置业集团有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
其他零星	866,620.94	866,620.94	100.00	项目中断，可回收可能性较低
合计	2,962,020.94	2,962,020.94	—	—

(续)

应收账款（按单位）	2022-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提依据
深汕特别合作区城市建设和管理局	160,000.00	160,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
招商局蛇口工业区有限公司	379,200.00	379,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
济南新旧动能转换先行区管委会	230,000.00	230,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
深圳市前燕实业有限公司	122,200.00	122,200.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低



应收账款（按单位）	2022-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提依据
华夏幸福产业新城（南京）建设发展有限公司	884,000.00	884,000.00	100.00	收可能性较低 项目中断，可回收可能性较低
南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司	840,000.00	840,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
苏宁置业集团有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	项目中断，可回收可能性较低
其他零星	941,621.04	941,621.04	100.00	项目中断，可回收可能性较低
合计	3,877,021.04	3,877,021.04	——	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2024-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,250,699,560.96	62,534,978.04	5.00
1-2年	337,092,662.79	33,709,266.28	10.00
2-3年	203,328,955.48	60,998,686.64	30.00
3-4年	155,782,343.55	77,891,171.80	50.00
4-5年	41,672,472.58	33,337,978.07	80.00
5年以上	24,231,622.84	24,231,622.84	100.00
合计	2,012,807,618.20	292,703,703.67	

（续）

项目	2023-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	934,505,906.48	46,723,158.45	5.00
1-2年	302,629,928.94	30,262,992.90	10.00
2-3年	225,614,685.42	67,675,395.65	30.00
3-4年	70,880,333.92	35,440,166.96	50.00
4-5年	10,260,599.40	8,208,479.51	80.00
5年以上	16,667,514.84	16,667,514.84	100.00
合计	1,560,558,969.00	204,977,708.31	

（续）

项目	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,092,870,889.62	54,627,798.02	5.00



项目	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	302,370,853.46	30,237,085.35	10.00
2-3 年	96,124,376.72	28,837,313.02	30.00
3-4 年	11,773,621.41	5,886,810.71	50.00
4-5 年	10,090,334.90	8,072,267.92	80.00
5 年以上	10,446,376.33	10,446,376.33	100.00
合计	1,523,676,452.44	138,107,651.35	

③组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

项目	2024-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	19,336,195.72		
合计	19,336,195.72		

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	19,436,149.25		
合计	19,436,149.25		

(续)

项目	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	11,645,338.42		
合计	11,645,338.42		

(3) 坏账准备的情况

年度/期间	类别	年初余额	本年(期)变动金额				年(期)末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024 年							
应收账款							
坏账准备		207,939,729.25	87,725,995.36		110,000.00	295,555,724.61	
合计		207,939,729.25	87,725,995.36		110,000.00	295,555,724.61	
2023 年							
应收账款		141,984,672.39	74,866,111.32	8,911,054.46		207,939,729.25	



年度/期间	类别	年初余额	本年（期）变动金额				年（期）末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备							
合计		141,984,672.39	74,866,111.32	8,911,054.46			207,939,729.25
2022年							
应收账款							
坏账准备		54,831,009.43	62,680,778.73	365,150.61		24,838,034.84	141,984,672.39
合计		54,831,009.43	62,680,778.73	365,150.61		24,838,034.84	141,984,672.39

其中：截至 2024 年 12 月 31 日，坏账准备收回或转回金额为 0。

(4) 实际核销的应收账款情况

项目	2024 年度	2023 年	2022 年
实际核销的应收账款	110,000.00		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2024 年

债务人名称	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 1	245,228,459.02	12.05	28,408,308.75
客户 2	162,501,813.28	7.99	8,125,090.66
客户 3	100,412,122.07	4.93	12,169,062.55
客户 4	97,350,994.45	4.78	4,867,549.72
客户 5	54,993,572.81	2.71	2,749,678.64
合计	660,486,961.63	32.46	56,319,690.32

(续)

2023 年

债务人名称	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 1	126,424,588.50	7.99	16,883,510.20
客户 2	105,335,950.67	6.65	10,083,795.42
客户 3	85,544,579.94	5.40	23,166,212.57
客户 4	83,707,267.43	5.29	4,185,363.37
客户 5	59,211,202.83	3.74	2,960,560.14
合计	460,223,589.37	29.07	57,279,441.70



(续)

2022年

债务人名称	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 1	176,869,869.76	11.49	8,843,493.49
客户 2	171,880,321.13	11.17	8,594,016.06
客户 3	125,523,000.00	8.16	9,889,100.00
客户 4	77,707,900.00	5.05	11,936,000.00
客户 5	51,427,535.41	3.34	2,571,376.77
合计	603,408,626.30	39.21	41,833,986.32

### 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	420,145,322.11	95.27	29,701,974.44	92.11	13,975,880.62	76.23
1至2年	20,235,370.03	4.59	2,051,953.92	6.36	3,753,506.41	20.47
2至3年	194,170.19	0.04	334,364.00	1.04	350,029.78	1.91
3年以上	429,560.21	0.10	157,225.56	0.49	253,605.22	1.38
合计	441,004,422.54	—	32,245,517.92	—	18,333,022.03	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2024年

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
客户 1	397,348,048.12	90.10
客户 2	10,547,362.83	2.39
客户 3	5,863,985.84	1.33
客户 4	3,294,271.49	0.75
客户 5	2,366,534.28	0.54
合计	419,420,202.56	95.11

(续)

2023年

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
客户 1	10,547,362.83	32.71
客户 2	5,863,985.84	18.19



单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
客户 3	3,294,271.49	10.22
客户 4	2,022,987.51	6.27
客户 5	1,900,350.00	5.89
合计	23,628,957.67	73.28

(续)

2022 年

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
客户 1	1,555,811.51	8.49
客户 2	1,496,904.96	8.17
客户 3	1,196,742.00	6.53
客户 4	1,118,716.12	6.10
客户 5	908,213.14	4.95
合计	6,276,387.73	34.24

#### 6、其他应收款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	66,455,948.35	54,573,883.24	115,904,221.90
合计	66,455,948.35	54,573,883.24	115,904,221.90

#### (1) 其他应收款

##### ①按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	27,328,394.96	25,494,790.90	95,496,317.70
1 至 2 年	18,848,396.27	17,959,502.09	15,959,180.79
2 至 3 年	17,129,401.66	12,229,095.11	3,782,002.71
3 至 4 年	9,079,078.98	3,003,037.32	2,470,800.18
4 至 5 年	2,425,634.57	2,194,186.47	4,107,028.76
5 年以上	7,436,223.69	5,783,680.94	3,376,370.23
小计	82,247,130.13	66,664,292.83	125,191,700.37
减：坏账准备	15,791,181.78	12,090,409.59	9,287,478.47
合计	66,455,948.35	54,573,883.24	115,904,221.90

##### ②按款项性质分类情况



款项性质	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
押金及保证金	43,389,479.47	40,067,489.48	35,362,344.00
备用金	2,415,118.06	2,000,082.24	3,640,388.18
代扣代缴款项	3,828,232.07	3,674,421.40	4,723,800.80
应收政府补助			5,000,000.00
代垫款项	416,681.84		
往来款	18,900,574.45	13,742,358.17	9,571,706.63
应收业绩补偿款	5,303,679.07		
其他	5,883,110.78	6,208,077.19	7,421,621.33
关联方款项	2,110,254.39	971,864.35	59,471,839.43
小计	82,247,130.13	66,664,292.83	125,191,700.37
减：坏账准备	15,791,181.78	12,090,409.59	9,287,478.47
合计	66,455,948.35	54,573,883.24	115,904,221.90

③坏账准备的情况

年度/期间	类别	年初余额	本年（期）变动金额				年（期）末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024年							
	其他应收款	12,090,409.59	3,700,772.19				
	坏账准备					15,791,181.78	
	合计	12,090,409.59	3,700,772.19			15,791,181.78	
2023年							
	其他应收款	9,287,478.47	2,802,931.12				
	坏账准备					12,090,409.59	
	合计	9,287,478.47	2,802,931.12			12,090,409.59	
2022年							
	其他应收款	6,303,720.21	2,983,758.26				
	坏账准备					9,287,478.47	
	合计	6,303,720.21	2,983,758.26			9,287,478.47	

④实际核销的其他应收款情况

无。

⑤按欠款方归集的年（期）末余额前五名的其他应收款情况

A、2024年12月31日



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	押金或保证金	8,048,645.66	注 1	9.79	1,007,267.37
客户 2	往来款	6,856,346.00	1 年以内	8.34	342,817.30
客户 3	押金或保证金	4,567,909.95	注 2	5.55	1,674,410.00
客户 4	往来款	4,196,458.66	注 3	5.10	1,440,056.82
客户 5	押金或保证金	2,641,023.74	注 4	3.21	149,350.12
合计	——	26,310,384.01	——	31.99	4,613,901.60

[注 1]其中 1-2 年 7,542,638.66 元,3-4 年 506,007.00 元;

[注 2]其中 1-2 年 915,052.95 元, 2-3 年 1,217,619 元, 3-4 年 2,435,238.00 元;

[注 3]其中 1-2 年 1,507,416.66 元,2-3 年 993,200.00 元,3-4 年 1,408,973.69 元,5 年以上 286,868.31 元;

[注 4]其中 1 年以内 2,295,045.14 元,1-2 年 345,978.6 元。

B、2023 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	押金或保证金	8,048,645.66	注 1	12.07	528,934.03
客户 2	往来款	5,974,465.24	1-2 年	8.96	597,446.52
客户 3	押金或保证金	4,567,909.95	注 2	6.85	898,085.95
客户 4	往来款	4,196,458.66	注 3	6.29	884,251.25
客户 5	押金或保证金	2,641,023.74	注 4	3.96	792,307.12
合计	——	25,428,503.25	——	38.14	3,701,024.87

[注 1]其中 1 年以内 7,542,638.66 元,2-3 年 506,007.00 元;

[注 2]其中 1 年以内 915,052.95 元,1-2 年 1,217,619.00 元,2-3 年 2,435,238.00 元;

[注 3]其中 1 年以内 1,507,416.66 元,1-2 年 993,200.00 元,2-3 年 1,408,973.69 元,5 年以上 286,868.31 元;

[注 4]其中 1 年以内 199,569.14 元,2-3 年 2,441,454.60 元。

C、2022 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 1	往来款	59,497,888.84	一年以内	47.53	



单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
客户 2	往来款	6,043,160.27	一年以内	4.83	2,974,894.44
客户 3	政府补助	5,000,000.00	一年以内	3.99	302,158.01
客户 4	押金或保证金	3,652,857.00	注 1	2.92	250,000.00
客户 5	押金或保证金	2,483,099.63	注 2	1.98	304,404.75
合计	——	76,677,005.74	——	61.25	4,077,684.91

[注 1]其中 1 年以内 1,217,619.00 元, 1-2 年 2,435,238.00 元;

[注 2]其中 1 年以内 41,645.03 元, 1-2 年 2,441,454.60 元。

⑦涉及政府补助的应收款项

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司之下属子公司征信公司申请《深圳市前海深港现代服务业合作区支持金融业发展专项资金管理暂行办法》和(或)《深圳市前海深港现代服务业合作区支持金融业发展专项资金实施细则(试行)》中共 1 条扶持政策, 为: 第九条(五)对其他持牌金融机构, 实收资本 2 亿元以上的, 给予 500 万元奖励; 该款项于 2023 年 3 月 31 日收到。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2024-12-31		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,170,632.62		2,170,632.62
周转材料	34,821.34		34,821.34
合同履约成本	445,647,773.11		445,647,773.11
合计	447,853,227.07		447,853,227.07

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,013,384.69		2,013,384.69
周转材料	35,762.60		35,762.60
合同履约成本	291,398,088.43		291,398,088.43
合计	293,447,235.72		293,447,235.72

(续)



项目	2022-12-31		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,693,379.44		2,693,379.44
周转材料	37,218.00		37,218.00
委托加工物资	9,064,900.75		9,064,900.75
合同履约成本	172,404,821.80		172,404,821.80
合计	184,200,319.99		184,200,319.99

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2024-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	13,897,950.13	3,697,706.41	10,200,243.72
已完工未结算款项	12,502,482.43	551.89	12,501,930.54
合计	26,400,432.56	3,698,258.30	22,702,174.26

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	11,540,312.93	2,758,489.94	8,781,822.99
已完工未结算款项	18,270,017.07		18,270,017.07
合计	29,810,330.00	2,758,489.94	27,051,840.06

(续)

项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	9,283,967.92	1,307,433.65	7,976,534.27
已完工未结算款项	30,779,096.66		30,779,096.66
合计	40,063,064.58	1,307,433.65	38,755,630.93

(2) 减值准备变动情况

年度 /期间	年初余额	本年(期)变动金额				年(期)末余 额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024年	2,758,489.94	939,768.36				3,698,258.30
2023年	1,307,433.65	1,451,056.29				2,758,489.94
2022年		1,307,433.65				1,307,433.65



**9、一年内到期的非流动资产**

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	备注
一年内到期的债权投资	215,875,852.44			附注五、11
合计	215,875,852.44			

其中：重要的一年内到期的债权投资和其他债权投资：

项目	2024-12-31				2023-12-31			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
宁波银行大额存单	200,000,000.00	3.4500%	3.4500%	2025/9/30				
合计	200,000,000.00	—	—	—		—	—	—

**10、其他流动资产**

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
待抵扣进项税额	29,758,603.26	27,876,057.44	9,360,987.89
待认证进项税额	13,335,943.11	4,140,720.91	
增值税留抵税额	77,154,662.38	9,460,008.78	738,776.03
预缴增值税			700,376.37
预缴企业所得税	1,009,132.27	7,611.81	1,178,720.63
短期债权投资	50,106,666.68	35,000,000.00	400,000,000.00
其他	1,370.59	25,641.08	
合计	171,366,378.29	76,510,040.02	411,978,860.92

**11、债权投资**

(1) 债权投资情况

项目	2024-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	413,547,070.37		413,547,070.37
减：一年内到期的债权投资（附注五、9）	215,875,852.44		215,875,852.44
合计	197,671,217.93		197,671,217.93

(续)



项目	2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	229,260,630.20		229,260,630.20
减：一年内到期的债权投资（附注五、9）			
合计	229,260,630.20		229,260,630.20

（续）

项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
银行理财产品	201,985,574.60		201,985,574.60
减：一年内到期的债权投资（附注五、9）			
合计	201,985,574.60		201,985,574.60

## 12、长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	2024-12-31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	39,117,447.51		39,117,447.51	
其中：未实现融资收益	5,372,487.70		5,372,487.70	
合计	39,117,447.51		39,117,447.51	——

（续）

项目	2023-12-31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	126,417,852.82		126,417,852.82	
其中：未实现融资收益	19,655,279.51		19,655,279.51	
合计	126,417,852.82		126,417,852.82	——

（续）

项目	2022-12-31			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	133,498,056.84		133,498,056.84	
其中：未实现融资收益	24,803,148.26		24,803,148.26	
合计	133,498,056.84		133,498,056.84	——

## 13、长期股权投资



(1) 2024 年度增减变动

被投资单位	2023-12-31	2024 年度增减变动				其他权益变动
		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	
一、合营企业						
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,209,844.04			-378,701.17		
小计	<b>2,209,844.04</b>			<b>-378,701.17</b>		
二、联营企业						
深圳市智信信息技术有限公司	10,793,129,184.47			520,878,182.34	4,129,787.57	
深圳市智城能源云数据中心有限公司	1,306,321.89			-542,710.32		
深研人工智能技术(深圳)有限公司	7,579,000.00					
深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司	1,232,228.03			77,665.40		
深圳市湾区智联技术服务有限公司	2,274,154.45			-60,862.68		
潮州芯源科技有限公司		1,700,000.00		-36,915.71		
小计	<b>10,805,520,888.84</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>520,315,359.03</b>	<b>4,129,787.57</b>	
合计	<b>10,807,730,732.88</b>	<b>1,700,000.00</b>		<b>519,936,657.86</b>	<b>4,129,787.57</b>	

(续)

被投资单位	2024 年度增减变动			2024-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、合营企业				
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)			1,831,142.87	
小计			<b>1,831,142.87</b>	



被投资单位	2024年度增减变动			2024-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
二、联营企业				
深圳市智信新信息技术有限公司			11,318,137,154.38	
深圳市智城能源云数据中心有限公司			763,611.57	
深研人工智能技术(深圳)有限公司			7,579,000.00	
深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司			1,309,893.43	
深圳市湾区智联技术服务有限公司			2,213,291.77	
湖州芯源科技有限公司			1,663,084.29	
<b>小计</b>			<b>11,331,666,035.44</b>	
<b>合计</b>			<b>11,333,497,178.31</b>	

(2) 2023年度增减变动

被投资单位	2022-12-31	2023年度增减变动				其他权益变动
		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	
一、合营企业						
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,507,144.63			-297,300.59		
<b>小计</b>	<b>2,507,144.63</b>			<b>-297,300.59</b>		
二、联营企业						
深圳市智信新信息技术有限公司	10,509,724,224.55			282,995,789.90	409,170.02	
深圳数据交易所有限公司	30,775,441.66	30,775,441.66				
深圳市智城能源云数据中心有限公司	3,831,855.25			-2,525,533.36		



被投资单位	2022-12-31	2023 年度增减变动				
		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
深研人工智能技术(深圳)有限公司	7,579,000.00					
深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司		1,322,500.00		-90,271.97		
深圳市湾区智联技术服务有限公司		2,250,000.00		24,154.45		
小计	10,551,910,521.46	3,572,500.00	30,775,441.66	280,404,139.02	409,170.02	
合计	10,554,417,666.09	3,572,500.00	30,775,441.66	280,106,838.43	409,170.02	

(续)

被投资单位	2023 年度增减变动			2023-12-31	2023-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
深圳市鲲鹏安股权投资基金合伙企业(有限合伙)				2,209,844.04	
小计				2,209,844.04	
二、联营企业					
深圳市智信新信息技术有限公司				10,793,129,184.47	
深圳数据交易所有限公司					
深圳市智城能源云数据中心有限公司				1,306,321.89	
深研人工智能技术(深圳)有限公司				7,579,000.00	
深圳市龙华聚泰设计产业园有限公司				1,232,228.03	
深圳市湾区智联技术服务有限公司				2,274,154.45	
小计				10,805,520,888.84	



被投资单位	2023 年度增减变动增减变动			2023-12-31	2023-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>合计</b>				<b>10,807,730,732.88</b>	

(3) 2022 年度增减变动

被投资单位	2021-12-31	2022 年度增减变动				2022-12-31	2022-12-31 减值准备
		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		
一、合营企业							
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	698,689.80	2,000,000.00		-191,545.17			
<b>小计</b>	<b>698,689.80</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>-191,545.17</b>			
二、联营企业							
深圳市智信新信息技术有限公司	10,263,960,001.18			243,082,955.27	2,681,268.10		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	5,226,293.99			-1,394,438.74			
深研人工智能技术(深圳)有限公司		7,579,000.00					
深圳数据交易所有限公司	33,996,339.33			-3,220,897.67			
<b>小计</b>	<b>10,303,182,634.50</b>	<b>7,579,000.00</b>		<b>238,467,618.86</b>	<b>2,681,268.10</b>		
<b>合计</b>	<b>10,303,881,324.30</b>	<b>9,579,000.00</b>		<b>238,276,073.69</b>	<b>2,681,268.10</b>		

(续)

被投资单位	2022 年度增减变动增减变动			2022-12-31	2022-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)				2,507,144.63	



被投资单位	2022 年度增减变动增减值变动		2022-12-31	2022-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备 其他		
小计			<b>2,507,144.63</b>	
二、联营企业				
深圳市智信信息技术有限公司			10,509,724,224.55	
深圳市智城能源云数据中心有限公司			3,831,855.25	
深研人工智能技术(深圳)有限公司			7,579,000.00	
深圳数据交易所有限公司			30,775,441.66	
小计			<b>10,551,910,521.46</b>	
合计			<b>10,554,417,666.09</b>	



**14、其他权益工具投资**

## (1) 其他权益工具投资情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
深圳市前海智慧园区有限公司	1,168,471.37	1,107,531.30	1,057,062.08
南京崇樾一号创业投资合伙企业（有限合伙）	532,632.25	1,307,519.93	1,364,669.00
合计	1,701,103.62	2,415,051.23	2,421,731.08

**15、其他非流动金融资产**

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,854,196.24	191,303,180.28	161,275,550.00
其中：权益工具投资	207,854,196.24	191,303,180.28	161,275,550.00
合计	207,854,196.24	191,303,180.28	161,275,550.00

**16、固定资产**

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
固定资产	933,632,492.87	401,852,817.20	397,409,079.67
固定资产清理			
减：减值准备			
合计	933,632,492.87	401,852,817.20	397,409,079.67



(1) 固定资产

① 固定资产情况

A、2024 年度情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值								
1、2023-12-31 余额	333,346,290.42	23,008.85	20,181,031.35	44,445,125.19	85,238,172.35	25,671,577.61	88,730,989.27	597,636,195.04
2、2024 年度增加金额	270,676,421.88	270,962,015.94	444,392.81	2,413,924.09	218,914.15	23,058,104.76	36,534,184.15	604,307,957.78
(1) 购置			444,392.81	2,413,924.09	218,914.15	21,357,674.00	4,543,932.16	28,978,837.21
(2) 在建工程转入	270,676,421.88	270,962,015.94				1,700,430.76	31,990,251.99	575,329,120.57
(3) 企业合并增加								
3、2024 年度减少金额			3,989,039.65		4,988,490.95	861,937.82		9,839,468.42
(1) 处置或报废			3,989,039.65		4,988,490.95	861,937.82		9,839,468.42
4、2024-12-31 余额	604,022,712.30	270,985,024.79	16,636,384.51	46,859,049.28	80,468,595.55	47,867,744.55	125,265,173.42	1,192,104,684.40
二、累计折旧								
1、2023-12-31 余额	64,489,669.16	7,286.00	16,635,640.37	22,182,699.65	60,814,906.97	20,673,488.93	10,979,686.76	195,783,377.84
2、2024 年度增加金额	14,560,515.04	19,308,229.44	929,152.92	9,082,748.80	10,580,985.53	5,318,361.49	12,091,469.22	71,871,462.44
(1) 计提	14,560,515.04	19,308,229.44	929,152.92	9,082,748.80	10,580,985.53	5,318,361.49	12,091,469.22	71,871,462.44
3、2024 年度减少金额			3,542,498.54		4,877,546.95	762,603.26		9,182,648.75
(1) 处置或报废			3,542,498.54		4,877,546.95	762,603.26		9,182,648.75
4、2024-12-31 余额	79,050,184.20	19,315,515.44	14,022,294.75	31,265,448.45	66,518,345.55	25,229,247.16	23,071,155.98	258,472,191.53
三、减值准备								



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
<b>1、2023-12-31 余额</b>								
2、2024 年度增加金额								
(1) 计提								
3、2024 年度减少金额								
(1) 处置或报废								
<b>4、2024-12-31 余额</b>								
四、账面价值								
<b>1、2024-12-31 账面价值</b>	524,972,528.10	251,669,509.35	2,614,089.76	15,593,600.83	13,950,250.00	22,638,497.39	102,194,017.44	933,632,492.87
<b>2、2023-12-31 账面价值</b>	268,856,621.26	15,722.85	3,545,390.98	22,262,425.54	24,423,265.38	4,998,088.68	77,751,302.51	401,852,817.20

B、2023 年度情况

一、账面原值	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
<b>1、2022-12-31 余额</b>	333,346,290.42	23,008.85	19,878,215.95	20,840,930.24	84,210,770.17	21,951,375.16	69,806,383.55	550,056,974.34
2、2023 年度增加金额			476,272.57	25,710,777.69	2,503,105.97	3,720,202.45	18,924,605.72	51,334,964.40
(1) 购置			476,272.57	3,637,760.56	2,503,105.97	3,720,202.45	110,876.10	10,448,217.65
(2) 在建工程转入				22,073,017.13			18,813,729.62	40,886,746.75
(3) 企业合并增加								
3、2023 年度减少金额			173,457.17	2,106,582.74	1,475,703.79			3,755,743.70
(1) 处置或报废			173,457.17	2,106,582.74	1,475,703.79			3,755,743.70
<b>4、2023-12-31 余额</b>	333,346,290.42	23,008.85	20,181,031.35	44,445,125.19	85,238,172.35	25,671,577.61	88,730,989.27	597,636,195.04



	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
二、累计折旧								
<b>1、2022-12-31 余额</b>	<b>54,451,413.02</b>	<b>5,100.20</b>	<b>15,077,553.53</b>	<b>8,820,709.97</b>	<b>56,206,078.05</b>	<b>14,189,198.46</b>	<b>3,897,841.44</b>	<b>152,647,894.67</b>
2、2023 年度增加金额	10,038,256.14	2,185.80	1,719,060.96	15,406,065.31	6,079,062.62	6,484,290.47	7,081,845.32	46,810,766.62
(1) 计提	10,038,256.14	2,185.80	1,719,060.96	15,406,065.31	6,079,062.62	6,484,290.47	7,081,845.32	46,810,766.62
3、2023 年度减少金额			160,974.12	2,044,075.63	1,470,233.70			3,675,283.45
(1) 处置或报废			160,974.12	2,044,075.63	1,470,233.70			3,675,283.45
<b>4、2023-12-31 余额</b>	<b>64,489,669.16</b>	<b>7,286.00</b>	<b>16,635,640.37</b>	<b>22,182,699.65</b>	<b>60,814,906.97</b>	<b>20,673,488.93</b>	<b>10,979,686.76</b>	<b>195,783,377.84</b>
三、减值准备								
<b>1、2022-12-31 余额</b>								
2、2023 年度增加金额								
(1) 计提								
3、2023 年度减少金额								
(1) 处置或报废								
<b>4、2023-12-31 余额</b>								
四、账面价值								
<b>1、2023-12-31 账面价值</b>	<b>268,856,621.26</b>	<b>15,722.85</b>	<b>3,545,390.98</b>	<b>22,262,425.54</b>	<b>24,423,265.38</b>	<b>4,998,088.68</b>	<b>77,751,302.51</b>	<b>401,852,817.20</b>
<b>2、2022-12-31 账面价值</b>	<b>278,894,877.40</b>	<b>17,908.65</b>	<b>4,800,662.42</b>	<b>12,020,220.27</b>	<b>28,004,692.12</b>	<b>7,762,176.70</b>	<b>65,908,542.11</b>	<b>397,409,079.67</b>

C、2022 年度情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值								



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
<b>1、2021-12-31 余额</b>	<b>332,502,163.49</b>	<b>23,008.85</b>	<b>16,699,907.02</b>	<b>14,371,527.90</b>	<b>76,488,546.75</b>	<b>19,724,327.37</b>	<b>14,606,734.36</b>	<b>474,416,215.74</b>
2、2022 年度增加金额	844,126.93		4,634,515.39	7,911,184.25	8,356,732.68	2,235,247.79	55,349,122.02	79,330,929.06
(1) 购置	844,126.93		290,353.99	7,911,184.25	4,116,787.45	2,235,247.79	1,253,805.88	16,651,506.29
(2) 在建工程转入							54,095,316.14	54,095,316.14
(3) 企业合并增加			4,344,161.40		4,239,945.23			8,584,106.63
3、2022 年度减少金额			1,456,206.46	1,441,781.91	634,509.26	8,200.00	149,472.83	3,690,170.46
(1) 处置或报废			1,456,206.46	1,441,781.91	526,758.64	8,200.00	149,472.83	3,582,419.84
(2) 处置子公司					107,750.62			107,750.62
<b>4、2022-12-31 余额</b>	<b>333,346,290.42</b>	<b>23,008.85</b>	<b>19,878,215.95</b>	<b>20,840,930.24</b>	<b>84,210,770.17</b>	<b>21,951,375.16</b>	<b>69,806,383.55</b>	<b>550,056,974.34</b>
二、累计折旧								
<b>1、2021-12-31 余额</b>	<b>44,348,125.49</b>	<b>2,914.40</b>	<b>12,246,243.20</b>	<b>7,880,901.36</b>	<b>43,003,597.12</b>	<b>11,891,514.79</b>	<b>615,144.46</b>	<b>119,988,440.82</b>
2、2022 年度增加金额	10,103,287.53	2,185.80	4,224,057.47	2,261,929.65	13,665,056.32	2,305,883.67	3,350,038.82	35,912,439.26
(1) 计提	10,103,287.53	2,185.80	1,192,096.26	2,261,929.65	10,234,624.36	2,305,883.67	3,350,038.82	29,450,046.09
(2) 企业合并增加			3,031,961.21		3,430,431.96			6,462,393.17
3、2022 年度减少金额			1,392,747.14	1,322,121.04	462,575.39	8,200.00	67,341.84	3,252,985.41
(1) 处置或报废			1,392,747.14	1,322,121.04	432,009.28	8,200.00	67,341.84	3,222,419.30
(2) 处置子公司					30,566.11			30,566.11
<b>4、2022-12-31 余额</b>	<b>54,451,413.02</b>	<b>5,100.20</b>	<b>15,077,553.53</b>	<b>8,820,709.97</b>	<b>56,206,078.05</b>	<b>14,189,198.46</b>	<b>3,897,841.44</b>	<b>152,647,894.67</b>
三、减值准备								
<b>1、2021-12-31 余额</b>								



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
2、2022 年度增加金额								
(1) 计提								
3、2022 年度减少金额								
(1) 处置或报废								
<b>4、2022-12-31 余额</b>								
四、账面价值								
<b>1、2022-12-31 账面价值</b>	<b>278,894,877.40</b>	<b>17,908.65</b>	<b>4,800,662.42</b>	<b>12,020,220.27</b>	<b>28,004,692.12</b>	<b>7,762,176.70</b>	<b>65,908,542.11</b>	<b>397,409,079.67</b>
<b>2、2021-12-31 账面价值</b>	<b>288,154,038.00</b>	<b>20,094.45</b>	<b>4,453,663.82</b>	<b>6,490,626.54</b>	<b>33,484,949.63</b>	<b>7,832,812.58</b>	<b>13,991,589.90</b>	<b>354,427,774.92</b>

□ 经营租出的固定资产

项目	账面价值		
	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
房屋及建筑物	116,019,280.55	130,607,400.28	63,931,610.82
合计	116,019,280.55	130,607,400.28	63,931,610.82

□ 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值			未办妥产权证书的原因
	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	
龙华设计产业园总部大厦	266,460,969.33			正在办理中
合计	266,460,969.33			正在办理中



17、在建工程

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
在建工程	816,281.67	487,144,541.10	446,931,825.41
工程物资			
减：减值准备			
合计	816,281.67	487,144,541.10	446,931,825.41

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	2024-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
国能商贸云数据中心	327,830.13		327,830.13
深圳市交通工程检测监管一体化平台	202,358.49		202,358.49
国资承载网二期（智城光网）	286,093.05		286,093.05
合计	816,281.67		816,281.67

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
国能商贸云数据中心	272,656,373.72		272,656,373.72
福保办公室装修	8,592.45		8,592.45
其他零星工程	97,620.39		97,620.39
国资国企云二期	30,868,272.66		30,868,272.66
OA 办公系统优化	754,716.98		754,716.98
办公网络安全建设项目	2,373,475.22		2,373,475.22
LOGO 安装工程	339,879.68		339,879.68
深圳总部建设项目	180,045,610.00		180,045,610.00
合计	487,144,541.10		487,144,541.10

(续)

项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
展示大厅	40,612,274.12		40,612,274.12
信创攻关基地项目	1,171,476.83		1,171,476.83
国资承载网二期（智城光网）	3,816,335.81		3,816,335.81
福保办公室装修	8,592.45		8,592.45



项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	97,620.39		97,620.39
国资国企云二期	25,665,940.56		25,665,940.56
国能商贸云数据中心	252,568,252.53		252,568,252.53
深圳总部建设项目	122,991,332.72		122,991,332.72
合计	446,931,825.41		446,931,825.41

②重要在建工程项目本期变动情况

A、2024 年度变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2023-12-31	2024 年度增加 金额	2024 年度转入 固定资产金额	2024 年度其他 减少金额	2024-12-31
国能商贸云数据中心		272,656,373.72		270,962,015.94	1,366,527.65	327,830.13
福保办公室装修		8,592.45			8,592.45	
其他零星工程		97,620.39	73,156.31	170,776.70		
国资国企云二期		30,868,272.66	951,202.63	31,819,475.29		
OA 办公系统优化		754,716.98			754,716.98	
办公网络安全建设项目		2,373,475.22	5,685,868.93		8,059,344.15	
LOGO 安装工程		339,879.68			339,879.68	
深圳总部建设项目	30,328.88	180,045,610.00	102,120,155.41	272,376,852.64	9,788,912.77	
深圳市交通工程检测监管一体化平台			202,358.49			202,358.49
国资承载网二期（智城光网）			286,093.05			286,093.05
<b>合计</b>	<b>30,328.88</b>	<b>487,144,541.10</b>	<b>109,318,834.82</b>	<b>575,329,120.57</b>	<b>20,317,973.68</b>	<b>816,281.67</b>

B、2023 年度变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2022-12-31	2023 年度增加 金额	2023 年度转入 固定资产 金额	2023 年度其他 减少金额	2023-12-31
国能商贸云数据中心		252,568,252.53	20,088,121.19			272,656,373.72
福保办公室装修		8,592.45				8,592.45
其他零星工程		97,620.39				97,620.39
国资国企云二		25,665,940.56	5,202,332.10			30,868,272.66



项目名称	预算数 (万元)	2022-12-31	2023 年度增加 金额	2023 年度转 入固定资产 金额	2023 年度其 他减少金额	2023-12-31
期						
OA 办公系统 优化			754,716.98			754,716.98
办公网络安全 建设项目			2,373,475.22			2,373,475.22
LOGO 安装工 程			339,879.68			339,879.68
深圳总部建设 项目	30,328.88	122,991,332.72	57,054,277.28			180,045,610.00
展示大厅		40,612,274.12		21,573,794.00	19,038,480.12	
信创攻关基地 项目		1,171,476.83	8,914,642.99	625,145.13	9,460,974.69	
国资承载网二 期（智城光网）		3,816,335.81	14,493,107.59	18,309,443.40		
国资国企光纤 互联服务项目			378,364.22	378,364.22		
<b>合计</b>	<b>30,328.88</b>	<b>446,931,825.41</b>	<b>109,598,917.25</b>	<b>40,886,746.75</b>	<b>28,499,454.81</b>	<b>487,144,541.10</b>

C、2022 年度变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2021-12-31	2022 年度增加 金额	2022 年度转 入固定资产 金额	2022 年度其 他减少金额	2022-12-31
国能商贸云数 据中心		135,182,714.27	117,385,538.26			252,568,252.53
福保办公室装 修		901,018.72	1,927,542.07		2,819,968.34	8,592.45
其他零星工程			882,276.00		784,655.61	97,620.39
国资国企云二 期		48,876,984.04	30,884,272.66	54,095,316.14		25,665,940.56
深圳总部建设 项目	30,328.88	56,389,569.73	66,601,762.99			122,991,332.72
展示大厅		40,612,274.12				40,612,274.12
信创攻关基地 项目			1,171,476.83			1,171,476.83
国资承载网二 期（智城光网）			3,816,335.81			3,816,335.81
<b>合计</b>	<b>30,328.88</b>	<b>281,962,560.88</b>	<b>222,669,204.62</b>	<b>54,095,316.14</b>	<b>3,604,623.95</b>	<b>446,931,825.41</b>

18、使用权资产



项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、2023-12-31 余额	301,572,526.33	301,572,526.33
2、2024 年度增加金额	154,266,411.74	154,266,411.74
(1) 新增租赁	78,596,406.20	78,596,406.20
(2) 重估调整	685,913.57	685,913.57
(3) 企业合并增加	74,984,091.97	74,984,091.97
3、2024 年度减少金额	49,881,568.31	49,881,568.31
(1) 处置	49,881,568.31	49,881,568.31
(2) 其他转出		
4、2024-12-31 余额	405,957,369.76	405,957,369.76
二、累计折旧		
1、2023-12-31 余额	130,894,501.03	130,894,501.03
2、2024 年度增加金额	67,238,431.21	67,238,431.21
(1) 计提	67,238,431.21	67,238,431.21
(2) 企业合并增加		
3、2024 年度减少金额	39,224,539.24	39,224,539.24
(1) 处置	39,224,539.24	39,224,539.24
(2) 其他转出		
4、2024-12-31 余额	158,908,393.00	158,908,393.00
三、减值准备		
1、2023-12-31 余额		
2、2024 年度增加金额		
(1) 计提		
3、2024 年度减少金额		
(1) 处置		
4、2024-12-31 余额		
四、账面价值		
1、2024-12-31 账面价值	247,048,976.76	247,048,976.76



项目	房屋及建筑物	合计
2、2023-12-31 账面价值	<b>170,678,025.30</b>	<b>170,678,025.30</b>
(续)		
项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、2022-12-31 余额	296,248,054.64	296,248,054.64
2、2023 年增加金额	56,317,187.63	56,317,187.63
(1) 新增租赁	56,317,187.63	56,317,187.63
3、2023 年减少金额	50,992,715.94	50,992,715.94
(1) 处置	27,490,745.28	27,490,745.28
(2) 其他减少	23,501,970.66	23,501,970.66
4、2023-12-31 余额	301,572,526.33	301,572,526.33
二、累计折旧		
1、2022-12-31 余额	96,008,162.55	96,008,162.55
2、2023 年增加金额	70,887,655.84	70,887,655.84
(1) 计提	70,887,655.84	70,887,655.84
3、2023 年减少金额	36,001,317.36	36,001,317.36
(1) 处置	23,478,525.93	23,478,525.93
(2) 其他转出	12,522,791.43	12,522,791.43
4、2023-12-31 余额	130,894,501.03	130,894,501.03
三、减值准备		
1、2022-12-31 余额		
2、2023 年增加金额		
(1) 计提		
3、2023 年减少金额		
(1) 处置		
4、2023-12-31 末余额		
四、账面价值		
1、2023-12-31 账面价值	<b>170,678,025.30</b>	<b>170,678,025.30</b>



项目	房屋及建筑物	合计
2、2022-12-31 账面价值	<b>200,239,892.09</b>	<b>200,239,892.09</b>

(续)

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、2021-12-31 余额	308,031,437.39	308,031,437.39
2、2022 年度增加金额	36,634,458.19	36,634,458.19
(1) 新增租赁	35,250,140.64	35,250,140.64
(2) 企业合并增加	1,384,317.55	1,384,317.55
3、2022 年度减少金额	48,417,840.94	48,417,840.94
(1) 处置	6,298,344.86	6,298,344.86
(2) 其他转出	42,119,496.08	42,119,496.08
4、2022-12-31 余额	296,248,054.64	296,248,054.64
二、累计折旧		
1、2021-12-31 余额	43,002,377.32	43,002,377.32
2、2022 年度增加金额	66,336,320.62	66,336,320.62
(1) 计提	65,940,764.83	65,940,764.83
(2) 企业合并增加	395,555.79	395,555.79
3、2022 年度减少金额	13,330,535.39	13,330,535.39
(1) 处置	6,298,344.86	6,298,344.86
(2) 其他转出	7,032,190.53	7,032,190.53
4、2022-12-31 余额	96,008,162.55	96,008,162.55
三、减值准备		
1、2021-12-31 余额		
2、2022 年度增加金额		
(1) 计提		
3、2022 年度减少金额		
(1) 处置		
4、2022-12-31 余额		



项目	房屋及建筑物	合计
四、账面价值		
1、2022-12-31 账面价值	<b>200,239,892.09</b>	<b>200,239,892.09</b>
2、2021-12-31 账面价值	<b>265,029,060.07</b>	<b>265,029,060.07</b>



19、无形资产

(1) 无形资产情况

①2024 年度情况

项目	软件	土地使用权	专利权	著作权	特许权	合计
一、账面原值						
1、2023-12-31 余额	94,967,072.39	92,400,033.69	1,831,795.57	27,524,765.76	25,612,641.51	242,336,308.92
2、2024 年度增加金额	80,259,302.33		17,179,094.07	15,644,047.90		113,082,444.30
(1) 购置	5,949,375.72					5,949,375.72
(2) 内部研发	74,309,926.61		17,179,094.07	15,644,047.90		107,133,068.58
(3) 企业合并增加						
3、2024 年度减少金额		2,035,649.87				2,035,649.87
(1) 处置		2,035,649.87				2,035,649.87
<b>4、2024-12-31 余额</b>	<b>175,226,374.72</b>	<b>90,364,383.82</b>	<b>19,010,889.64</b>	<b>43,168,813.66</b>	<b>25,612,641.51</b>	<b>353,383,103.35</b>
二、累计摊销						
1、2023-12-31 余额	22,804,682.92	15,229,386.66	144,955.24	482,416.52	3,947,974.84	42,609,416.18
2、2024 年度增加金额	23,321,565.01	2,950,272.71	1,429,147.90	1,671,419.21	5,098,000.02	34,470,404.85
(1) 计提	23,321,565.01	2,950,272.71	1,429,147.90	1,671,419.21	5,098,000.02	34,470,404.85
3、2024 年度减少金额		1,873,638.99				1,873,638.99
(1) 处置		1,873,638.99				1,873,638.99
<b>4、2024-12-31 余额</b>	<b>46,126,247.93</b>	<b>16,306,020.38</b>	<b>1,574,103.14</b>	<b>2,153,835.73</b>	<b>9,045,974.86</b>	<b>75,206,182.04</b>
三、减值准备						





1、2022-12-31 余额	14,275,755.49	10,382,167.29	96,508.41	46,531.78	442,641.51	25,243,604.48
2、2023 年度增加金额	8,528,927.43	4,847,219.37	76,119.79	435,884.74	3,505,333.33	17,393,484.66
(1) 计提	8,528,927.43	4,847,219.37	76,119.79	435,884.74	3,505,333.33	17,393,484.66
3、2023 年度减少金额			27,672.96			27,672.96
(1) 处置			27,672.96			27,672.96
<b>4、2023-12-31 余额</b>	<b>22,804,682.92</b>	<b>15,229,386.66</b>	<b>144,955.24</b>	<b>482,416.52</b>	<b>3,947,974.84</b>	<b>42,609,416.18</b>
三、减值准备						
1、2022-12-31 余额						
2、2023 年度增加金额						
(1) 计提						
3、2023 年度减少金额						
(1) 处置						
4、2023-12-31 余额						
四、账面价值						
<b>1、2023-12-31 账面价值</b>	<b>72,162,389.47</b>	<b>77,170,647.03</b>	<b>1,686,840.33</b>	<b>27,042,349.24</b>	<b>21,664,666.67</b>	<b>199,726,892.74</b>
<b>2、2022-12-31 账面价值</b>	<b>21,965,402.95</b>	<b>79,982,216.53</b>	<b>262,960.12</b>	<b>18,561,833.98</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>122,052,413.58</b>

③2022 年度情况

项目	软件	土地使用权	专利权	著作权	特许权	合计
一、账面原值						
1、2021-12-31 余额	20,982,550.95	90,364,383.82	271,119.01	860,745.00	122,641.51	112,601,440.29
2、2022 年度增加金额	15,400,116.92		88,349.52	17,747,620.76	1,600,000.00	34,836,087.20



深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务报表附注

(1) 购置	8,849.56			88,349.52				97,199.08
(2) 内部研发	13,780,214.30							13,780,214.30
(3) 企业合并增加	1,611,053.06				17,747,620.76	1,600,000.00		20,958,673.82
3、2022 年度减少金额	141,509.43							141,509.43
(1) 处置子公司	141,509.43							141,509.43
<b>4、2022-12-31 余额</b>	<b>36,241,158.44</b>	<b>90,364,383.82</b>	<b>359,468.53</b>	<b>18,608,365.76</b>	<b>1,722,641.51</b>			<b>147,296,018.06</b>
二、累计摊销								
1、2021-12-31 余额	8,695,417.46	7,450,470.33	64,242.82	16,400.00	122,641.51			16,349,172.12
2、2022 年度增加金额	5,603,922.94	2,931,696.96	32,265.59	30,131.78	320,000.00			8,918,017.27
(1) 计提	5,603,922.94	2,931,696.96	32,265.59	30,131.78	320,000.00			8,918,017.27
3、2022 年度减少金额	23,584.91							23,584.91
(1) 处置	23,584.91							23,584.91
<b>4、2022-12-31 余额</b>	<b>14,275,755.49</b>	<b>10,382,167.29</b>	<b>96,508.41</b>	<b>46,531.78</b>	<b>442,641.51</b>			<b>25,243,604.48</b>
三、减值准备								
1、2021-12-31 余额								
2、2022 年度增加金额								
(1) 计提								
3、2022 年度减少金额								
(1) 处置								
4、2022-12-31 余额								
四、账面价值								



1、2022-12-31 账面价值	21,965,402.95	79,982,216.53	262,960.12	18,561,833.98	1,280,000.00	122,052,413.58
2、2021-12-31 账面价值	12,287,133.49	82,913,913.49	206,876.19	844,345.00		96,252,268.17

20、开发支出

①2024 年度情况

项目	2023-12-31	2024 年度增加			2024 年度减少		2024-12-31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	转入当期损益	
一体化技术平台	9,500,000.00	12,226,000.20					21,726,000.20
数据平台项目	13,927,525.58	10,297,820.46					24,225,346.04
数字孪生底座		5,669,400.05					5,669,400.05
智能中枢平台		8,969,621.81					8,969,621.81
数字化管控运营平台项目（金蝶云星瀚）	4,528,301.90	6,393,134.55					10,921,436.45
智慧国资平台	21,938,616.45			117,751.58			21,820,864.87
“深 i 企” 二期平台建设	38,415,636.90	10,210,121.70		48,625,758.60			
“深 i 网” 智慧 WiFi 平台	4,750,170.33	1,052,830.19		5,077,014.21			725,986.31
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）	688,879.47	2,011,120.53		2,700,000.00			
智信通平台短信业务服务项目	22,641.51						22,641.51
特区建工集团专网及视频会议系统项目		542,744.32					542,744.32
深圳市政府集中采购电子商城平台	171,985.85	9,051.89					181,037.74
1.4g 无线专网		279,541.38					279,541.38
2024 年“一网统管”“深治慧”平台建设服务		21,068,537.30				21,068,537.30	



软件交付事业部研发管理项目			20,147,552.19		20,147,552.19			
一网统管	9,635,700.00		9,635,700.00				19,271,400.00	
Etop-CIM 空间服务平台	7,243,111.30		4,264,646.97		11,507,758.27			2,709,740.60
国资国企大数据管理平台			2,709,740.60					5,271,725.23
易图高逼真渲染的三维场景快速搭建系统			5,271,725.23					31,576,202.27
深圳信用（征信）服务平台	15,091,145.14		16,485,057.13					541,688.35
智翼算力调度平台业务			541,688.35					9,687,751.49
CIM 底座	1,913,503.22		7,774,248.27					
仿真系统	572,924.12		2,351,872.44		2,924,796.56			
公共开发平台			4,281,807.27					4,281,807.27
模型系统	1,127,013.94		2,229,833.45		3,356,847.39			
数据分析平台			16,541,692.56		12,675,589.78		3,866,102.78	
<b>合计</b>	<b>129,527,155.71</b>		<b>170,965,488.84</b>		<b>107,133,068.58</b>		<b>44,206,040.08</b>	<b>149,153,535.89</b>

②2023 年度情况

项目	2022-12-31	2023 年度增加		2023 年度减少		2023-12-31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一体化技术平台	540,546.38	8,959,453.62				9,500,000.00
数据平台	1,509,493.68	12,418,031.90				13,927,525.58
智慧国资平台	61,785,272.50	8,354,807.17		36,961,307.85	11,240,155.37	21,938,616.45
（金蝶云星瀚）数字化管控运营平台项目	2,264,150.95	2,264,150.95				4,528,301.90



“深 i 企”二期平台建设	28,218,502.67	10,204,938.26			38,423,440.93
“深 i 网”智慧 WiFi 平台	3,710,769.85	1,031,596.45			4,742,366.30
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）		688,879.47			688,879.47
智信通平台短信业务服务项目		22,641.51			22,641.51
深圳市政府集中采购电子商城平台		171,985.85			171,985.85
一网统管		20,052,100.00	10,416,400.00		9,635,700.00
Etop-CIM 空间服务平台		7,243,111.30			7,243,111.30
深圳信用（征信）服务平台	4,907,113.19	20,049,352.69	9,865,320.74		15,091,145.14
CIM 底座		1,913,503.22			1,913,503.22
仿真系统		572,924.12			572,924.12
模型系统		1,127,013.94			1,127,013.94
合计	102,935,849.22	95,074,490.45	57,243,028.59	11,240,155.37	129,527,155.71

③2022 年度情况

项目	2021-12-31	2022 年度增加		2022 年度减少		2022-12-31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
一体化技术平台		540,546.38				540,546.38
数据平台		1,509,493.68				1,509,493.68
智慧国资平台	52,632,151.2	9,153,121.3				61,785,272.5
（金蝶云星瀚）数字化管控运营平台项目		2,264,150.95				2,264,150.95
“深 i 网”智慧 WiFi 平台		3,710,769.85				3,710,769.85



深 i 企-精准服务企业	10,493,500.22	17,725,002.45			28,218,502.67
深圳信用（征信）服务平台	2,947,734.12	15,739,593.37		13,780,214.30	4,907,113.19
合计	<b>66,073,385.54</b>	<b>50,642,677.98</b>		<b>13,780,214.30</b>	<b>102,935,849.22</b>

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2023-12-31	2024 年增加		2024 年减少		2024-12-31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	1,526,510.12					1,526,510.12
深圳市宝安规划设计院有限公司	8,077,087.16					8,077,087.16
深圳市宝安建筑设计院有限公司	1,718,382.80					1,718,382.80
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	2,839,632.24					2,839,632.24
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司	43,378,272.42					43,378,272.42
深圳国能紫荆云计算有限公司	15,419,780.35					15,419,780.35
广东彦辰建筑工程有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
合计	74,489,665.09					74,489,665.09

### (续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022-12-31	2023 年增加		2023 年减少		2023-12-31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	1,526,510.12					1,526,510.12
深圳市宝安规划设计院有限公司	8,077,087.16					8,077,087.16
深圳市宝安建筑设计院有限公司	1,718,382.80					1,718,382.80



被投资单位名称或形成商誉的事项	2022-12-31	2023 年增加		2023 年减少		2023-12-31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	2,839,632.24					2,839,632.24
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司	43,378,272.42					43,378,272.42
深圳国能紫荆云计算有限公司	15,419,780.35					15,419,780.35
广东彦辰建筑工程有限公司		1,530,000.00				1,530,000.00
合计	72,959,665.09	1,530,000.00				74,489,665.09

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021-12-31	2022 年增加		2022 年减少		2022-12-31
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	1,526,510.12					1,526,510.12
深圳市宝安区规划设计院有限公司	8,077,087.16					8,077,087.16
深圳市宝安区建筑设计院有限公司	1,718,382.80					1,718,382.80
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	2,839,632.24					2,839,632.24
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司		43,378,272.42				43,378,272.42
深圳国能紫荆云计算有限公司	15,419,780.35					15,419,780.35
合计	29,581,392.67	43,378,272.42				72,959,665.09

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2023-12-31	2024 年增加		2024 年减少		2024-12-31
		计提	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	303,429.64	38,236.51				341,666.15



被投资单位名称或形成商誉的事项	2023-12-31	2024年增加		2024年减少		2024-12-31
		计提	其他	处置	其他	
深圳市宝安规划设计院有限公司	58,983.84					58,983.84
深圳市宝安建筑设计院有限公司	24,149.91					24,149.91
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	8,136.42					8,136.42
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司	194,742.42	9,455,180.74				9,649,923.16
合计	589,442.23	9,493,417.25				10,082,859.48

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022-12-31	2023年增加		2023年减少		2023-12-31
		计提	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	265,193.15	38,236.49				303,429.64
深圳市宝安规划设计院有限公司	42,599.44	16,384.40				58,983.84
深圳市宝安建筑设计院有限公司	17,441.61	6,708.30				24,149.91
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	5,876.30	2,260.12				8,136.42
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司	97,371.21	97,371.21				194,742.42
合计	428,481.71	160,960.52				589,442.23

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021-12-31	2022年增加		2022年减少		2022-12-31
		计提	其他	处置	其他	
深圳新视达视讯工程有限公司	218,722.80	46,470.35				265,193.15
深圳市宝安规划设计院有限公司	22,938.16	19,661.28				42,599.44
深圳市宝安建筑设计院有限公司	9,391.63	8,049.98				17,441.61



深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务报表附注

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021-12-31	2022 年增加		2022 年减少		2022-12-31
		计提	其他	处置	其他	
深圳市宝安区建设工程监理有限公司	3,164.16	2,712.14				5,876.30
南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司		97,371.21				97,371.21
合计	254,216.75	174,264.96				428,481.71



22、长期待摊费用

项目	2023-12-31	2024 年度			2024-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
装修费	90,997,570.83	27,430,883.40	27,949,884.34	61,828.73	90,416,741.16
版权使用费		40,099.01	1,670.79		38,428.22
信创攻关基地项目	9,460,974.69	366,415.09	1,892,194.92		7,935,194.86
深圳市交通工程检测监管一体化平台		900,000.00	175,000.00		725,000.00
合计	100,458,545.52	28,737,397.50	30,018,750.05	61,828.73	99,115,364.24

(续)

项目	2022-12-31	2023 年			2023-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
装修费	38,919,878.44	86,794,814.88	30,202,054.50	4,515,067.99	90,997,570.83
信创攻关基地项目		9,460,974.69			9,460,974.69
合计	38,919,878.44	96,255,789.57	30,202,054.50	4,515,067.99	100,458,545.52

(续)

项目	2021-12-31	2022 年			2022-12-31
		增加金额	摊销金额	其他减少金额	
装修费	20,462,924.06	28,795,812.32	10,338,857.94		38,919,878.44
合计	20,462,924.06	28,795,812.32	10,338,857.94		38,919,878.44

23、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明细

项目	2024-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	311,345,409.95	46,854,240.18
资产减值准备	32,733,359.73	417,560.64
应付职工薪酬	21,939,403.65	3,290,910.54
预提费用	31,689,876.18	4,753,481.43
递延收益	49,392,264.97	7,027,541.24
租赁负债	21,121,717.02	3,720,448.77
交易性金融资产公允价值变动	16,721,232.04	2,508,184.82
其他权益工具投资公允价值变动	2,467,367.75	370,105.16
合计	487,410,631.29	68,942,472.78



(续)

项目	2023-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	220,030,139.05	33,017,597.07
资产减值准备	2,875,614.94	48,925.47
应付职工薪酬	20,089,631.95	3,013,444.78
预提费用	12,650,389.76	1,897,558.45
递延收益	49,941,672.24	7,108,245.06
租赁负债	46,676,524.55	8,852,022.56
交易性金融资产公允价值变动	3,974,767.65	596,215.15
其他权益工具投资公允价值变动	1,692,480.07	253,872.01
合计	357,931,220.21	54,787,880.55

(续)

项目	2022-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	151,272,150.84	22,689,685.85
资产减值准备	2,628,372.96	257,227.80
应付职工薪酬	12,287,704.33	1,843,155.65
预提费用	17,547,622.60	2,632,143.39
递延收益	53,181,697.93	7,852,254.69
租赁负债	58,190,831.59	9,727,432.50
交易性金融资产公允价值变动	3,426,006.07	513,900.91
其他权益工具投资公允价值变动	1,635,331.00	245,299.65
非同一控制下企业合并资产评估减值	20,335.47	3,050.32
合计	300,190,052.79	45,764,150.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2024-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	17,900,213.13	2,685,031.97
固定资产折旧一次性扣除	301,677.09	45,251.56
其他权益工具投资公允价值变动	168,471.37	25,270.71
使用权资产	28,104,595.10	4,441,841.34
交易性金融资产公允价值变动	3,116,316.86	678,332.87



项目	2024-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	11,701,109.96	2,925,277.49
合计	61,292,383.51	10,801,005.94

(续)

项目	2023-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	18,804,264.45	2,820,639.69
固定资产折旧一次性扣除	572,813.22	85,921.98
其他权益工具投资公允价值变动	107,531.30	16,129.70
使用权资产	16,086,432.49	2,243,684.90
交易性金融资产公允价值变动	458,276.05	114,569.01
合计	36,029,317.51	5,280,945.28

(续)

项目	2022-12-31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	20,000,510.67	3,000,076.60
固定资产折旧一次性扣除	1,498,294.64	224,744.20
其他权益工具投资公允价值变动		
使用权资产	36,359,087.82	5,453,863.17
交易性金融资产公允价值变动	1,729,143.58	378,838.21
合计	59,587,036.71	9,057,522.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2024-12-31	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	3,137,817.48	65,804,655.30
递延所得税负债	3,137,817.48	7,663,188.46

(续)

项目	2023-12-31	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,930,615.74	51,857,264.81
递延所得税负债	2,930,615.74	2,350,329.54

(续)



项目	2022-12-31	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	5,388,465.86	40,375,684.90
递延所得税负债	5,388,465.86	3,669,056.32

#### 24、其他非流动资产

项目	2024-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款、软件款	3,796,231.17		3,796,231.17
预付装修、工程款	1,068,464.62		1,068,464.62
合计	4,864,695.79		4,864,695.79

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款、软件款	728,162.56		728,162.56
预付装修、工程款	15,881,680.28		15,881,680.28
合计	16,609,842.84		16,609,842.84

(续)

项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款、软件款	1,938,538.72		1,938,538.72
预付装修、工程款	39,977,582.24		39,977,582.24
合计	41,916,120.96		41,916,120.96

#### 25、所有权或使用权受限制的资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	受限原因
	账面价值	账面价值	账面价值	
货币资金	7,009,049.67	16,817,379.31	10,793,300.92	注 1
应收票据	9,877,444.92			注 2
固定资产	123,402,858.00	113,009,545.03	113,009,545.03	注 3
合计	140,289,352.59	129,826,924.34	123,802,845.95	

注 1：ETC 保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金等

注 2：已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期而未终止确认

注 3：长期借款抵押

#### 26、短期借款

(1) 短期借款分类



项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
质押借款	60,000,000.00		
保证借款	9,400,000.00		
信用借款	757,880,000.00	357,900,000.00	307,400,000.00
未到期应付利息	577,906.53	267,022.78	222,156.00
未到期已贴现承兑汇票	1,701,979.30		3,520,085.91
合计	829,559,885.83	358,167,022.78	311,142,241.91

注：质押借款系易图资讯名下 2 笔借款：

1) 易图资讯于 2024 年 6 月 28 日向深圳市高新投小额贷款有限公司借入的 1,000.00 万元人民币借款，同时提供其名下 2 项发明专利为上述借款设立质押，质押合同编号：质 X202400181；

2) 易图资讯于 2024 年 2 月 29 日向中国银行深圳南头支行借入的 5,000.00 万元人民币借款，并提供其名下 2 项发明专利为上述借款设立质押，质押合同编号：2024 圳中银南质字第 0009 号。

专利编码	专利名称	质押合同
ZL202310780476.0	一种空间数据服务分发与调度的方法及系统	2024 圳中银南质字第 0009 号
ZL202310710054.6	一种地理信息系统及数据处理方法	2024 圳中银南质字第 0009 号
ZL202111569748.X	基于空间锚的智慧城市的智能定位系统及方法	质 X202400181
ZL202111569749.4	多人即时同步操控智慧城市的智能信息系统及方法	质 X202400181

## 27、应付票据

种类	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
商业承兑汇票	122,289,118.68	120,036,400.00	
银行承兑汇票	39,802,971.62		3,410,000.00
合计	162,092,090.30	120,036,400.00	3,410,000.00

注：本公司各报告期末不存在已到期未支付的应付票据。

## 28、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付货款	141,754,378.95	267,092,418.82	360,551,385.78
应付材料款	63,843,674.47	97,946,697.25	86,317,448.61
应付工程款	347,210,768.56	218,365,023.28	163,110,986.17
应付设备款	103,440,064.63	70,786,150.70	17,389,610.65
应付服务费	316,861,137.49	298,396,815.42	296,313,933.05
应付分包工程款	52,283,740.11	9,960,313.34	



项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付检测费	31,377,385.47	31,759,446.47	31,667,066.56
其他	7,803,000.70	6,691,826.80	7,972,347.62
关联方款项		995,849.05	93,190.95
合计	1,064,574,150.38	1,001,994,541.13	963,415,969.39

## 29、合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
预收合同款	756,714,473.48	223,694,194.44	182,689,746.60
合计	756,714,473.48	223,694,194.44	182,689,746.60

## 30、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	255,831,825.51	1,048,143,798.46	1,119,055,348.51	184,920,275.46
二、离职后福利-设定提存计划	761,366.81	86,670,026.31	87,214,856.78	216,536.34
三、辞退福利		19,862,370.55	19,297,719.55	564,651.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	256,593,192.32	1,154,676,195.32	1,225,567,924.84	185,701,462.80

(续)

项目	2022-12-31	2023 年		2023-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	233,258,597.29	1,188,032,192.27	1,165,458,964.05	255,831,825.51
二、离职后福利-设定提存计划	2,125,094.44	73,583,410.41	74,947,138.04	761,366.81
三、辞退福利		1,564,573.92	1,564,573.92	
四、一年内到期的其他福利				
合计	235,383,691.73	1,263,180,176.60	1,241,970,676.01	256,593,192.32

(续)

项目	2021-12-31	2022 年		2022-12-31
		增加	减少	
一、短期薪酬	171,184,296.16	1,106,172,108.20	1,044,097,807.07	233,258,597.29
二、离职后福利-设定提存计划	532,311.17	61,903,342.75	60,310,559.48	2,125,094.44
三、辞退福利	62,072.00	4,023,050.66	4,085,122.66	



项目	2021-12-31	2022 年		2022-12-31
		增加	减少	
四、一年内到期的其他福利				
合计	171,778,679.33	1,172,098,501.61	1,108,493,489.21	235,383,691.73

(2) 短期薪酬列示

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	246,928,374.26	892,069,887.35	964,913,673.02	174,084,588.59
2、职工福利费	1,776,562.20	55,614,848.64	56,099,770.99	1,291,639.85
3、社会保险费	177,657.13	37,398,562.30	37,367,560.54	208,658.89
其中：医疗保险费	174,250.23	32,878,020.74	32,844,353.70	207,917.27
工伤保险费	3,068.42	1,714,465.19	1,717,130.47	403.14
生育保险费	338.48	2,806,076.37	2,806,076.37	338.48
4、住房公积金	113,365.12	55,825,284.62	55,938,646.73	3.01
5、工会经费和职工教育经费	6,835,866.80	7,229,215.55	4,729,697.23	9,335,385.12
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划		6,000.00	6,000.00	
合计	255,831,825.51	1,048,143,798.46	1,119,055,348.51	184,920,275.46

(续)

项目	2022-12-31	2023 年		2023-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	224,471,043.61	1,009,326,410.35	987,070,506.32	246,726,947.64
2、职工福利费	4,122,229.15	50,497,454.47	52,843,121.42	1,776,562.20
3、社会保险费	333,740.10	57,089,584.47	57,245,667.44	177,657.13
其中：医疗保险费	307,954.19	53,413,206.86	53,546,910.82	174,250.23
工伤保险费	20,421.95	1,156,714.47	1,174,068.00	3,068.42
生育保险费	5,363.96	2,519,663.15	2,524,688.63	338.48
4、住房公积金	82,633.83	59,004,313.70	58,973,582.41	113,365.12
5、工会经费和职工教育经费	4,073,261.03	6,920,169.14	4,157,563.37	6,835,866.80
6、非货币性福利	175,689.57		175,689.57	
7、短期利润分享计划		5,194,260.14	4,992,833.52	201,426.62
合计	233,258,597.29	1,188,032,192.27	1,165,458,964.05	255,831,825.51

(续)



项目	2021-12-31	2022 年		2022-12-31
		增加	减少	
1、工资、奖金、津贴和补贴	167,296,496.76	962,050,105.14	904,875,558.29	224,471,043.61
2、职工福利费	2,146,406.80	46,379,821.52	44,403,999.17	4,122,229.15
3、社会保险费		53,556,248.64	53,222,508.54	333,740.10
其中：医疗保险费		50,983,158.52	50,675,204.33	307,954.19
工伤保险费		730,784.05	710,362.10	20,421.95
生育保险费		1,842,306.08	1,836,942.12	5,363.96
4、住房公积金		36,767,481.08	36,684,847.25	82,633.83
5、工会经费和职工教育经费	1,684,047.19	4,962,670.48	2,573,456.64	4,073,261.03
6、非货币性福利	57,345.41	590,293.14	471,948.98	175,689.57
7、其他短期薪酬		1,865,488.20	1,865,488.20	
合计	171,184,296.16	1,106,172,108.20	1,044,097,807.07	233,258,597.29

(3) 设定提存计划列示

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险	288,779.70	83,207,454.42	83,282,667.87	213,566.25
2、失业保险费	8,809.66	3,923,942.45	3,932,188.91	563.20
3、企业年金缴费	463,777.45	-461,370.56		2,406.89
4、其他				
合计	761,366.81	86,670,026.31	87,214,856.78	216,536.34

(续)

项目	2022-12-31	2023 年		2023-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险	2,100,631.28	71,741,668.41	73,553,519.99	288,779.70
2、失业保险费	24,463.16	910,138.55	925,792.05	8,809.66
3、企业年金缴费		931,603.45	467,826.00	463,777.45
4、其他				
合计	2,125,094.44	73,583,410.41	74,947,138.04	761,366.81

(续)

项目	2021-12-31	2022 年		2022-12-31
		增加	减少	
1、基本养老保险	323,208.50	61,040,479.09	59,263,056.31	2,100,631.28



项目	2021-12-31	2022年		2022-12-31
		增加	减少	
2、失业保险费		635,269.66	610,806.50	24,463.16
3、企业年金缴费	209,102.67	164,720.00	373,822.67	
4、其他		62,874.00	62,874.00	
合计	532,311.17	61,903,342.75	60,310,559.48	2,125,094.44

### 31、应交税费

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
增值税	80,197,770.48	60,073,761.43	43,609,040.58
企业所得税	8,428,237.60	18,440,255.17	20,012,652.10
个人所得税	7,532,306.90	8,353,617.24	21,330,907.73
房产税	88,821.17	31,386.63	954,986.59
城市维护建设税	2,582,555.97	1,338,388.71	1,058,831.27
教育费附加	1,107,327.18	545,147.84	473,573.99
地方教育附加	737,355.66	275,704.48	298,291.66
文化事业建设费	11,790.00	18,124.23	10,321.47
印花税	4,285,007.55	991,163.85	990,604.93
其他	1,015.46	23.55	11,857.60
合计	104,972,187.97	90,067,573.13	88,751,067.92

### 32、其他应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付股利	2,707,053.67	7,305,417.08	2,707,053.67
其他应付款	147,950,283.41	115,396,312.04	87,281,282.25
合计	150,657,337.08	122,701,729.12	89,988,335.92

#### (1) 应付股利

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
普通股股利	2,707,053.67	7,305,417.08	2,707,053.67
合计	2,707,053.67	7,305,417.08	2,707,053.67

#### (2) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付暂收款	65,443,821.97	38,574,263.21	16,625,553.77
押金保证金	10,991,049.62	5,426,519.19	6,743,962.27



项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
代扣代缴款	426,817.08	366,943.22	1,077,635.27
单位往来款	1,210,776.57	815,761.53	957,035.66
预提费用	12,865,496.98	7,983,029.02	12,134,178.14
应付股权款	396,828.50	29,803,507.40	39,769,940.25
已报销未付款	879,580.97	344,290.34	162,050.64
代垫款项		31,049.50	54,028.00
其他	55,293,990.22	31,643,283.63	9,756,898.25
关联方款项	441,921.50	407,665.00	
合计	147,950,283.41	115,396,312.04	87,281,282.25

### 33、一年内到期的非流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1年内到期的长期借款（附注五、35）	80,086,107.43	36,126,246.90	23,549,202.94
1年内到期的租赁负债（附注五、36）	74,308,403.99	66,410,652.84	69,859,074.74
合计	154,394,511.42	102,536,899.74	93,408,277.68

### 34、其他流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
待转销项税额	396,666,644.89	36,876,809.27	45,129,623.09
合计	396,666,644.89	36,876,809.27	45,129,623.09

### 35、长期借款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
质押借款	4,170,965,585.51	198,677,054.91	103,473,913.24
抵押借款	37,349,447.01	43,644,687.75	67,089,202.94
信用借款	58,760,000.00	51,752,400.00	51,752,400.00
未到期应付利息	4,064,128.31	250,015.61	162,490.82
减：一年内到期的长期借款（附注五、33）	80,086,107.43	36,126,246.90	23,549,202.94
合计	4,191,053,053.40	258,197,911.37	198,928,804.06

注 1：质押借款系深圳市智慧城市科技发展集团有限公司名下 2 笔借款，深圳市智慧城市大数据中心有限公司之子公司深圳国能紫荆云计算有限公司名下 1 笔借款：

1) 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司于 2024 年 3 月 28 日向广发银行股份有限公司深圳分行借入的 80,000.00 万元人民币借款，同时提供其名下 1 项发明专利为上述借款设立质押，质押合同编号：(2024)深银并贷字第 000001 号-担保 01；

2) 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司于 2024 年 3 月 28 日向上海浦东发展银行股份有限



公司深圳分行借入的 320,000.00 万元人民币借款，并提供其名下 10 项发明专利为上述借款设立质押，质押合同编号：Y27912202428007801；

专利编码	专利名称	质押合同
ZL202311183337.6	页面的生成方法、终端设备和存储介质的发明专利权	(2024)深银并贷字第 000001 号-担保 01
ZL202310982367.7	BIM 数据调度方法、装置及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310976043.2	多源异构数据融合方法、设备及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310985592.6	API 接口管理方法、终端设备及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310976039.6	数据生成方法数据生成装置及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310982365.8	文本处理方法、文本处理装置及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310976036.2	数据匹配方法数据匹配装置及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310982369.6	任务调用方法、设备及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310976040.9	终端控制方法、设备及计算机可读存储介质	Y27912202428007801
ZL202310991655.9	意见反馈方法、终端设备和存储介质	Y27912202428007801
ZL202310976042.8	印章管理设备的控制方法、设备及可读存储介质	Y27912202428007801

3) 深圳国能紫荆云计算有限公司于 2024 年 3 月 22 日向北京银行股份有限公司深圳分行借入的 22,000.00 万元人民币借款，并提供其名下的 1 笔应收账款为上述借款设立质押，质押合同编号：0730784-001。

应收账款付款人	应收账款到期日	应收账款金额
银联商务股份有限公司	2029-3-21	6,026,256,31.68 元

注 2：抵押借款系子公司深城交固定资产抵押。

### 36、租赁负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
租赁付款额	317,271,230.32	329,808,027.42	382,594,073.07
减：未确认融资费用	30,771,260.48	35,722,067.78	55,728,293.00
一年内到期的租赁负债（附注五、33）	74,308,403.99	66,410,652.84	69,859,074.74
合计	212,191,565.85	227,675,306.80	257,006,705.33

### 37、长期应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
长期应付款	3,130,836,400.00	7,010,750,000.00	7,000,000,000.00
专项应付款	3,504,500.00	5,316,500.00	4,108,500.00
合计	3,134,340,900.00	7,016,066,500.00	7,004,108,500.00



(1) 长期应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
股权收购款	3,130,836,400.00	7,010,750,000.00	7,000,000,000.00
减：一年内到期部分（附注五、33）			
合计	3,130,836,400.00	7,010,750,000.00	7,000,000,000.00

(2) 专项应付款

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31	形成原因
		增加	减少		
财政拨款	1,500,000.00		1,500,000.00		项目资金
职工安置费	3,816,500.00		312,000.00	3,504,500.00	子公司深城交由事业单位转制为企业单位，公司给予退休员工的补贴
研发课题经费 拨付协作单位		1,800,000.00	1,800,000.00		
合计	5,316,500.00	1,800,000.00	3,612,000.00	3,504,500.00	

(续)

项目	2022-12-31	2023 年		2023-12-31	形成原因
		增加	减少		
财政拨款		1,500,000.00		1,500,000.00	
职工安置费	4,108,500.00		292,000.00	3,816,500.00	子公司深城交由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	1,500,000.00	292,000.00	5,316,500.00	

(续)

项目	2021-12-31	2022 年度		2022-12-31	形成原因
		增加	减少		
职工安置费	4,420,500.00		312,000.00	4,108,500.00	子公司深城交由事业单位转制为企业单位，公司给予退休员工的补贴
合计	4,420,500.00		312,000.00	4,108,500.00	

38、递延收益

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
政府补助	49,392,264.97	49,941,672.24	53,181,697.93



项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
合计	49,392,264.97	49,941,672.24	53,181,697.93

其中，涉及政府补助的项目：

2024 年度：



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
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）		4,455,000.00		1,344,937.50		3,110,062.50	与资产相关
面向车路协同的智慧道路公共服务平台		2,000,000.00		97,435.00		1,902,565.00	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	2,753,651.11			1,233,420.70		1,520,230.41	与资产相关
重 202315D061 国产替代城市级数字孪生高通真渲染引擎研究（项目编号：KJZD20230923115219040）		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
重 202315N054 面向城市“双链”韧性风险管控平台研发与应用	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
重 202403021 算力中心跨节点超大容量智能光网络关键技术研发		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发	720,000.00			17,066.67		702,933.33	与资产相关
重 202315N059 城市数字孪生三维场景建模关键技术研发及应用示范	480,000.00					480,000.00	与资产相关
重 202302N097 城市交通领域云上建模仿真软件研发		367,391.30		24,125.90		343,265.40	与资产相关
重 202310D326 面向智能网联运营管理的车路云一体化数据底座关键技术与应用示范		337,500.00				337,500.00	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	325,600.00					325,600.00	与资产相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收 益相关
		新增补助金 额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
城市数字孪生三维场景建模关键技术研究及应用示范项目		300,000.00				300,000.00	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
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	332,831.58			146,834.31		185,997.27	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
重 202410033 高速公路安全风险监测和预警关键技术攻关		150,000.00				150,000.00	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	554,182.53			64,000.00	353,515.86	136,666.67	与资产相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	223,812.47			63,394.00	60,044.64	100,373.83	与资产相关
站城融合立体网络空间运行性态智能评估和动态预测		99,000.00				99,000.00	与资产相关
交通系统全要素数字化运行监测及数字孪生平台课题 2		95,000.00				95,000.00	与资产相关
建筑与市政公用设施智慧运维性态全息快速感知与多源异构数据融合	72,817.50	3,437.75				76,255.25	与资产相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	75,566.17			27,981.00	31,262.92	16,322.25	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	474,800.47			232,614.47	233,566.00	8,620.00	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			4,300.00	18,516.67	3,583.33	与资产相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术示范	289,402.98			3,333.32	284,958.55	1,111.11	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发	78,899.95			78,899.95			与资产相关
城市交通领域云上建模仿真软件开发	367,391.30	-367,391.30					与资产相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
8.1 项目龙华区配套				-106,181.67	106,181.67		与资产相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心	184,858.45			184,858.45			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
<b>小计</b>	<b>8,877,000.20</b>	<b>10,390,937.75</b>		<b>3,417,019.60</b>	<b>1,088,046.31</b>	<b>14,762,872.03</b>	
面向智能汽车的数字路网关键技术研究与应用示范	4,800,000.00			407,641.10		4,392,358.90	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	3,939,854.95			555,859.65		3,383,995.30	与收益相关
信创政关基地项目/地方政府拨款		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
面向智能汽车的数字路网关键技术研究与应用示范龙华区配套		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
重 2024 城市空中交通大规模飞行冲突管理与解脱关键技术研发		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生系统构建共性技术区配套		1,383,500.00				1,383,500.00	与收益相关
重 202315N059 城市数字孪生三维场景建模关键技术研究与应用示范	1,320,000.00					1,320,000.00	与收益相关
交通系统全要素数字化运行监测及数字孪生平台课题 2		2,375,000.00		1,092,524.42		1,282,475.58	与收益相关
基于数字孪生的城市低空环境仿真建模与动态监测关键技术		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
数据驱动的无人驾驶可信性测试方法和技术	776,452.63	934,000.00		549,310.95		1,161,141.68	与收益相关
城市多领域数字孪生体协同推演关键技术		1,200,000.00		149,652.78		1,050,347.22	与收益相关
多源数据感知与融合的自主化边缘计算节点		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
重 202404014 低空“低慢小”目标及复杂环境的智能感知关键技术研发		995,000.00				995,000.00	与收益相关
无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,108,898.68			172,684.31		936,214.37	与收益相关
重 202410033 高速公路安全风险监测和预警关键技术攻关		800,000.00				800,000.00	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	1,881,846.97	3,500,000.00		4,640,149.13		741,697.84	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	702,046.24			28,000.00		674,046.24	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）	5,070,711.78	-4,455,000.00		6,063.67		609,648.11	与收益相关
重 202315N053 基于开源鸿蒙的实时物联感知与自主几何内核的国产 BIM 建模平台关键技术研发		600,000.00				600,000.00	与收益相关
重 202310D326 面向智能网联运营管理的车路云一体化数据底座关键技术与应用示范		1,822,500.00		1,231,291.34		591,208.66	与收益相关
深港澳 C 类项目-边云智能协同计算方法与面向 C-V2X 的应用	699,457.65			136,531.15		562,926.50	与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收 益相关
		新增补助金 额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
建筑与市政公用设施运营性能识别及性能评价	946,572.56	755,654.00		1,141,529.78		560,696.78	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生体及性能模拟诊断与预测深圳市配套		553,400.00				553,400.00	与收益相关
配套-1.8 人车路协同无人驾驶可信性评价关键技术与标准研究		530,000.00		609.99		529,390.01	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	910,883.48	208,800.00		603,127.31		516,556.17	与收益相关
重 202302N097 城市交通领域云上建模仿真软件研发		2,232,608.70		1,753,142.30		479,466.40	与收益相关
弹性交通系统信息物理建模与评估理论方法研究龙华区配套		300,000.00				300,000.00	与收益相关
无人驾驶车辆智能测试评估与外观设计	289,755.86					289,755.86	与收益相关
建筑与市政公用设施智慧运营性能全息快速感知与多源异构数据融合深圳市配套		282,800.00				282,800.00	与收益相关
承接“视听觉信息的认知计算”重大集成项目《无人驾驶车辆智能测试评估与外观设计》的产业化应用研究龙华区配套		210,000.00				210,000.00	与收益相关
建筑与市政公用设施智慧运营性能全息快速感知与多源异构数据融合	207,443.44	296,562.25		316,019.21		187,986.48	与收益相关
典型弹性交通应用系统设计及验证		240,000.00		58,493.00		181,507.00	与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
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	1,441,987.43				1,267,851.81	174,135.62	与收益相关
1.1 项目龙华区配套	1,751,417.42			1,584,835.03		166,582.39	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
1.3 项目龙华区配套	1,610,188.67			1,475,169.57		135,019.10	与收益相关
基于警务数据的交通态势挖掘研究	137,500.00			3,200.00		134,300.00	与收益相关
以片区使用效能提升为导向的空间优化设计关键技术研究		200,000.00		82,891.36		117,108.64	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龙华区配套		105,000.00				105,000.00	与收益相关
3.1 项目龙华区配套	1,252,614.66			1,152,403.37		100,211.29	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龙华区配套		82,500.00				82,500.00	与收益相关
无人驾驶感知数据多维计量方法与评估系统	219,100.00			151,314.71		67,785.29	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	42,300.80					42,300.80	与收益相关
站城融合立体网络空间运行性态智能评估和动态预测		741,000.00		709,652.45		31,347.55	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	205,064.99			177,279.10		27,785.89	与收益相关
城市交通基础设施数字孪生体与交通运行态交互融合技术	845,786.43			828,592.64		17,193.79	与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
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	135,299.23			111,283.20	16,395.58	7,620.45	与收益相关
弹性交通系统信息物理体系构建	452,868.27	-240,000.00		206,231.15		6,637.12	与收益相关
城市交通领域云上建模仿真软件研发	1,341,162.57	-2,232,608.70		-891,446.13			与收益相关
5G 泛在物联网/国家专项拨款	1,151,804.47			1,151,804.47			与收益相关
搜索引擎项目		1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	6,714.53				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
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一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	146,461.11				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	2,677,054.80	-955,600.00			1,721,454.80		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	65,000.00				65,000.00		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	9,705.55				9,705.55		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	143,552.49	955,600.00		105,774.21	993,378.28		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	84,172.39			-	84,172.39		与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
自主式交通复杂体系架构研究	959,940.22			40,536.55	919,403.67		与收益相关
8.1 项目龙华区配套				-40,315.61	40,315.61		与收益相关
PM2.5 项目龙华区配套	42,344.91			1,905.21	40,439.70		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
交通系统全要素数字化运行监测及数字孪生平台	748,482.12	-760,000.00		-11,517.88			与收益相关
端网云一体化交通系统全要素交互响应控制平台与示范验证		455,000.00		455,000.00			与收益相关
站城融合立体网络空间多场景应急联动及快速处置技术		240,000.00		240,000.00			与收益相关
吴成龙出站博士后科研资助经费		100,000.00		100,000.00			与收益相关
重 2022N004 国产 BIM 三维几何图形建模引擎关键技术研究		168,000.00		168,000.00			与收益相关
基于开源鸿蒙的实时物联感知与自主几何内核的国产 BIM 建模平台关键技术研发		600,000.00		600,000.00			与收益相关
2.1 项目龙华区配套	293,150.00			293,150.00			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	24,850.00				24,850.00		与收益相关
城市交通基础设施数字孪生体及状态模拟诊断与预测	426,096.97	195,800.00		621,896.97			与收益相关
交通基础设施碳排放核算与评估技术研发与应用示范	898,883.64			898,883.64			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	680,000.00			680,000.00			与收益相关



补助项目	2023-12-31	2024 年度				2024-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
发							
面向车路协同的智慧道路公共服务平台				6,564.52		-6,564.52	与收益相关
其他补助		1,287,183.00		1,287,183.00			与收益相关
小计	41,064,672.04	25,438,699.25		26,232,901.62	5,641,076.74	34,629,392.94	
合计	49,941,672.24	35,829,637.00		29,649,921.22	6,729,123.05	49,392,264.97	

2023 年度:

补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化	4,199,363.24			1,445,712.13		2,753,651.11	与资产相关
重 202315N054 面向城市“双链”韧性风险管控平台研发与应用		1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
城市交通信号区域智能控制关键技术研发	360,000.00	360,000.00				720,000.00	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			59,333.34		554,182.53	与资产相关
重 202315N059 城市数字孪生三维场景建模关键技术研发及应用示范		480,000.00				480,000.00	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			235,722.80		474,800.47	与资产相关
城市交通领域云上建模仿真软件研发		367,391.30				367,391.30	与资产相关



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	526,185.15			193,353.57		332,831.58	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		325,600.00				325,600.00	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	292,736.30			3,333.32		289,402.98	与资产相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	293,585.70			69,773.23		223,812.47	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
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心	-			-184,858.45		184,858.45	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
室内停车位导航的关键技术研发	219,586.34			140,686.39		78,899.95	与资产相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	103,679.25			28,113.08		75,566.17	与资产相关
建筑与市政公用设施智慧运维性能全息快速感知与多源异构数据融合				937.50		72,817.50	与资产相关
城市交通基础设施数字孪生体及性能模拟诊断与预测				49,000.00		49,000.00	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	-916,950.83		32,174.00		0.00	与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室	438,690.73			438,690.73			与资产相关
<b>小计</b>	<b>9,101,176.36</b>	<b>2,238,795.47</b>		<b>2,462,971.64</b>		<b>8,877,000.19</b>	



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
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			29,288.22		5,070,711.78	与收益相关
面向智能汽车的数字路网关键技术研究与应用示范		4,800,000.00				4,800,000.00	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	4,000,000.00		965,989.60		3,939,854.95	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			-222,726.26		2,677,054.80	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			218,153.03		1,881,846.97	与收益相关
1.1 项目龙华区配套	3,455,000.00			1,703,582.58		1,751,417.42	与收益相关
1.3 项目龙华区配套	1,797,331.60			187,142.93		1,610,188.67	与收益相关
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	1,460,000.00			18,012.57		1,441,987.43	与收益相关
城市交通领域云上建模仿真软件研发		2,232,608.70		891,446.13		1,341,162.57	与收益相关
重 202315N059 城市数字孪生三维场景建模关键技术研究及应用示范		1,320,000.00				1,320,000.00	与收益相关
3.1 项目龙华区配套		1,263,450.00		10,835.34		1,252,614.66	与收益相关
5G 泛在物联网/国家专项拨款	2,467,389.84	5,090,000.00		6,405,585.37		1,151,804.47	与收益相关
无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,359,193.93			250,295.25		1,108,898.68	与收益相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	2,009,035.96			1,049,095.74		959,940.22	与收益相关



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
建筑与市政公用设施运维性态指标智能识别及性能评价		1,084,200.00		137,627.44		946,572.56	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		1,916.52		910,883.48	与收益相关
交通基础设施碳排放核算与评估技术研发与应用示范		900,000.00		1,116.36		898,883.64	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		341,713.57		845,786.43	与收益相关
数据驱动的无人驾驶可信性测试方法和技术		1,066,000.00		289,547.37		776,452.63	与收益相关
交通系统全要素数字化运行监测及数字孪生平台		760,000.00		11,517.88		748,482.12	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		577,953.76		702,046.24	与收益相关
深港澳 C 类项目-边云智能协同计算方法与面向 C-V2X 的应用		699,457.65				699,457.65	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		680,000.00				680,000.00	与收益相关
弹性交通系统信息物理体系构建	480,000.00	60,000.00		87,131.73		452,868.27	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		152,703.03		426,096.97	与收益相关
2.1 项目龙华区配套		340,000.00		46,850.00		293,150.00	与收益相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	537,736.30			247,980.44		289,755.86	与收益相关
无人驾驶感知数据多维计量方法与评估系统		269,600.00		50,500.00		219,100.00	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



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
建筑与市政公用设施智慧运维性态全息快速感知与多源异构数据融合		256,245.00		48,801.56		207,443.44	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		1,067,490.13		205,064.99	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
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
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
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范	1,008,710.67			865,158.18		143,552.49	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
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			37,094.40		135,299.23	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			101,278.84		84,172.39	与收益相关
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建	80,345.25	200,000.00		200,000.00		80,345.25	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			38,906.19		65,000.00	与收益相关
PM2.5 项目龙华区配套	218,546.79			176,201.88		42,344.91	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
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



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金 额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
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
城市地面关键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
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
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
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	900,000.00			900,000.00			与收益相关
信创关基地项目/地方政府拨款		20,000,000.00		20,000,000.00			与收益相关
搜索引擎项目	7,764,954.19			7,764,954.19			与收益相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心	1,876,641.37			1,876,641.37			与收益相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发		916,950.83		916,950.83			与收益相关
8.1 项目龙华区配套	3,673,035.62			3,673,035.62			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			852,152.08			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	-1,066,000.00					与收益相关
典型弹性交通应用系统设计与验证		60,000.00		60,000.00			与收益相关
其他补助		1,200,000.00		1,200,000.00			与收益相关
两链项目龙华区配套（2023 年）		255,000.00		255,000.00			与收益相关
龙华区总部经济专项资金		179,000.00		179,000.00			与收益相关



补助项目	2022-12-31	2023 年				2023-12-31	与资产/收益 相关
		新增补助金额	计入营业外 收入金额	计入其他收 益金额	其他变动		
21 年企业研发投入激励		685,053.34		685,053.34			与收益相关
2023 年科技创新奖奖励项目资助		1,270,000.00		1,270,000.00			与收益相关
博士后出站科研资助		150,000.00		150,000.00			与收益相关
高新技术企业企业培育资助		200,000.00		200,000.00			与收益相关
其他补助		332,000.00		332,000.00			与收益相关
小计	44,080,521.57	54,047,665.52		57,063,515.04		41,064,672.04	
合计	53,181,697.93	56,286,460.99		59,526,486.68		49,941,672.24	

2022 年度:



补助项目	2021-12-31	2022年				2022-12-31	与资产/收益相关
		新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	其他变动		
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化	3,914,145.34	2,560,000.00		2,274,782.10		4,199,363.24	与资产相关
无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,401,560.12			251,632.58		1,149,927.54	与资产相关
城市轨道交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发	1,579,465.83	-580,000.00		50,341.00		949,124.83	与资产相关
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		900,000.00				900,000.00	与资产相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	457,017.18	465,000.00		95,832.03		826,185.15	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	946,246.07			235,722.80		710,523.27	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	1,159,674.00			546,158.13		613,515.87	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	605,838.00			36,883.12		568,954.88	与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室	1,060,292.97			621,602.24		438,690.73	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
城市轨道交通信号区域智能控制关键技术研发		360,000.00				360,000.00	与资产相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	227,067.83	66,517.87				293,585.70	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发	360,272.74			140,686.40		219,586.34	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
1.3 项目龙华区配套		150,000.00				150,000.00	与资产相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	376,360.25	-244,700.00		27,981.00		103,679.25	与资产相关



深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务报表附注

城市交通“状态迁移态势演化”的敏捷预测与可靠推演	30,700.00			4,300.00	26,400.00	与资产相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	125,635.99			125,635.99		与资产相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心	295,361.34			295,361.34		与资产相关
"深圳房地产数据处理与分析平台系统技术研发项目“科技研发补助资金	34,158.31			34,158.31		与资产相关
<b>小计</b>	<b>12,791,581.65</b>	<b>4,108,617.87</b>	<b>4,741,077.04</b>	<b>12,159,122.48</b>		
搜索引擎项目		22,000,000.00		14,235,045.81	7,764,954.19	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
1.1 项目龙华区配套		3,455,000.00			3,455,000.00	与收益相关
8.1 项目龙华区配套		3,463,200.00		221,964.38	3,241,235.62	与收益相关
5G 泛在物联网/国家专项拨款	2,922,860.26	752,500.00		1,207,970.42	2,467,389.84	与收益相关
城市地面关键基础设施运行保障平台与应用示范	2,846,004.26			391,675.72	2,454,328.54	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			2,100,000.00	与收益相关
自主式交通复杂系统体系架构研究	1,822,318.00	596,582.13		409,864.17	2,009,035.96	与收益相关
深圳交通运输行业大数据应用工程研究中心	3,266,695.25			1,390,053.88	1,876,641.37	与收益相关
1.3 项目龙华区配套		1,801,300.00		3,968.40	1,797,331.60	与收益相关
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		2,540,000.00		1,080,000.00	1,460,000.00	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			1,066,000.00	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	1,000,000.00	94,155.45	905,844.55	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	11,849,200.00	10,997,047.92	852,152.08	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	37,400.00	955,119.43	732,492.09	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	与收益相关
弹性交通系统信息物理体系构建	480,000.00		480,000.00	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	825,000.00	377,444.88	447,555.12	与收益相关
无人驾驶车辆智能测试评估与环境设计	1,635,000.00	2,987,472.29	237,736.30	与收益相关
PM2.5 项目龙华区配套	400,000.00	181,453.21	218,546.79	与收益相关
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
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发	637,495.15	428,905.81	208,589.34	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	160,650.00	39,548.77	185,451.23	与收益相关
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术	288,050.00	128,450.00	173,800.00	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	278,263.35	262,488.72	172,393.63	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
基于 5G 的智能网联汽车动态编队协同系统	237,130.00	92,819.57	144,310.43	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
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术	312,224.29	208,318.10	103,906.19	与收益相关



珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建	706,136.71	200,000.00	825,791.46	80,345.25	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	240,000.00		194,002.64	45,997.36	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	188,841.51	94,200.00	249,839.82	33,201.69	与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	67,038.87	244,700.00	285,930.00	25,808.87	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	292,135.47	67,227.81	343,364.16	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		659,152.84	647,390.94	11,761.90	与收益相关
全国工业和信息化技术技能大赛		14,301,300.00	14,301,300.00		与收益相关
信创攻关基地项目/地方政府拨款	20,000,000.00		20,000,000.00		与收益相关
深圳市交通碳排放工程实验室	69,424.80		69,424.80		与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发	394,914.45		394,914.45		与收益相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助	108,664.61		108,664.61		与收益相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发		580,000.00	580,000.00		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省配套		676,700.00	676,700.00		与收益相关
城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范深科技创新省配套		765,600.00	765,600.00		与收益相关
小计	38,288,533.48	77,870,731.78	75,136,689.81	41,022,575.45	
合计	51,080,115.13	81,979,349.65	79,877,766.85	53,181,697.93	



### 39、其他非流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
待转销项税额	200,845.05		
合计	200,845.05		

### 40、实收资本

#### (1) 2024 年度实收资本变动情况

投资者名称	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31	持股比例%
		增加	减少		
深圳市人民政府 国有资产监督管理委员会	4,640,000,000.00	200,000,000.00		4,840,000,000.00	100.00
合计	4,640,000,000.00	200,000,000.00		4,840,000,000.00	100.00

#### (2) 2023 年度实收资本变动情况

投资者名称	2022-12-31	2023 年		2023-12-31	持股比例%
		增加	减少		
深圳市人民政府 国有资产监督管理委员会	4,640,000,000.00			4,640,000,000.00	100.00
合计	4,640,000,000.00			4,640,000,000.00	100.00

#### (3) 2022 年度实收资本变动情况

投资者名称	2021-12-31	2022 年		2022-12-31	持股比例%
		增加	减少		
深圳市人民政府 国有资产监督管理委员会	4,240,000,000.00	400,000,000.00		4,640,000,000.00	100.00
合计	4,240,000,000.00	400,000,000.00		4,640,000,000.00	100.00

### 41、资本公积

#### (1) 2024 年度资本公积变动情况

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31
		增加	减少	
股本（资本）溢价	699,683,286.56			699,683,286.56
其他资本公积	30,757,510.12	5,237,155.32		35,994,665.44
合计	730,440,796.68	5,237,155.32		735,677,952.00



注：2020年6月19日，本公司之子公司深城交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2024年股份支付费用5,237,155.32元，计入资本公积(其他资本公积)。

(2) 2023年度资本公积变动情况

项目	2022-12-31	2023年		2023-12-31
		增加	减少	
股本(资本)溢价	696,775,376.81	2,907,909.75		699,683,286.56
其他资本公积	25,520,354.80	5,237,155.32		30,757,510.12
合计	722,295,731.61	8,145,065.07		730,440,796.68

注：2022年11月15日，本公司之子公司深城交总经理主持的深城交2022年第18次总经理办公会(深城交纪(2022)18号)，审议通过了《关于收购深圳新视达视讯工程有限公司30%股权的请示》，该议题已经本公司2022年第19次党委会审议通过，由深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司出具的截至审计评估基准日的《深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司拟股权收购涉及深圳新视达视讯工程有限公司》(中评报字[2022]第(资)063号)，本期深城交支付5,059,830.00元购买少数股东的30%股权，形成资本公积(股本溢价)2,907,909.75元。

2020年6月19日，本公司之子公司深城交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年度股份支付费用5,237,155.32元，计入资本公积(其他资本公积)

(3) 2022年度资本公积变动情况

项目	2021-12-31	2022年		2022-12-31
		增加	减少	
股本(资本)溢价	696,775,376.81			696,775,376.81
其他资本公积	20,283,199.48	5,237,155.32		25,520,354.80
合计	717,058,576.29	5,237,155.32		722,295,731.61

注：2020年6月19日，本公司之子公司深城交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 2022 年股份支付费用 5,237,155.32 元，计入资本公积(其他资本公积)。



42、其他综合收益

(1) 2024 年度其他综合收益变动情况

项目	2023-12-31	2024 年度					2024-12-31	
		本期 所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司		税后归属于少 数股东
一、不能重分类进损 益的其他综合收益	25,841.23	-713,947.61			-107,092.13	-105,934.42	-500,921.06	-80,093.19
其中：其他权益工具 投资公允价值变动	25,841.23	-713,947.61			-107,092.13	-105,934.42	-500,921.06	-80,093.19
二、将重分类进损益 的其他综合收益	2,870,036.44	4,129,787.57				4,129,787.57		6,999,824.01
其中：权益法下可转 损益的其他综合收益	2,870,036.44	4,129,787.57				4,129,787.57		6,999,824.01
其他综合收益合计	2,895,877.67	3,415,839.96			-107,092.13	4,023,853.15	-500,921.06	6,919,730.82



(2) 2023 年度其他综合收益变动情况

项目	2022-12-31	2023 年度						2023-12-31
		本期 所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	7,379.64	50,382.23			7,557.34	18,461.59	24,363.30	25,841.23
其中：其他权益工具投资 公允价值变动	7,379.64	50,382.23			7,557.34	18,461.59	24,363.30	25,841.23
二、将重分类进损益的其 他综合收益	2,460,866.42	409,170.02				409,170.02		2,870,036.44
其中：权益法下可转损益 的其他综合收益	2,460,866.42	409,170.02				409,170.02		2,870,036.44
其他综合收益合计	2,468,246.06	459,552.25			7,557.34	427,631.61	24,363.30	2,895,877.67



(3) 2022 年度其他综合收益变动情况

项目	2021-12-31	2022 年度						2022-12-31
		本期 所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益		47,075.00			7,061.25	7,379.64	32,634.11	7,379.64
其中：其他权益工具投 资公允价值变动		47,075.00			7,061.25	7,379.64	32,634.11	7,379.64
二、将重分类进损益的 其他综合收益	-220,401.68	2,681,268.10				2,681,268.10		2,460,866.42
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	-220,401.68	2,681,268.10				2,681,268.10		2,460,866.42
其他综合收益合计	-220,401.68	2,728,343.10			7,061.25	2,688,647.74	32,634.11	2,468,246.06



## 43、盈余公积

## (1) 2024 年度盈余公积变动情况

项目	2023-12-31	2024 年度		2024-12-31
		增加	减少	
法定盈余公积	43,877,683.39	10,775,602.78		54,653,286.17
合计	43,877,683.39	10,775,602.78		54,653,286.17

## (2) 2023 年度盈余公积变动情况

项目	2022-12-31	2023 年		2023-12-31
		增加	减少	
法定盈余公积	35,162,984.71	8,714,698.68		43,877,683.39
合计	35,162,984.71	8,714,698.68		43,877,683.39

## (3) 2022 年度盈余公积变动情况

项目	2021-12-31	2022 年		2022-12-31
		增加	减少	
法定盈余公积	18,847,218.50	16,315,766.21		35,162,984.71
合计	18,847,218.50	16,315,766.21		35,162,984.71

## 44、未分配利润

项目	2024 年	2023 年	2022 年
调整前上年末未分配利润	304,244,405.29	298,418,218.70	205,048,567.49
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	304,244,405.29	298,418,218.70	205,048,567.49
加：本年（期）归属于母公司股东的净利润	142,839,161.12	39,157,286.27	109,685,417.42
减：提取法定盈余公积	10,775,602.78	8,714,698.68	16,315,766.21
应付普通股股利	5,999,522.81	24,616,401.00	
期末未分配利润	430,308,440.82	304,244,405.29	298,418,218.70
调整前上年末未分配利润			
期末未分配利润	430,308,440.82	304,244,405.29	298,418,218.70

## 45、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	2024 年	
	收入	成本
主营业务	2,748,563,242.94	2,132,862,902.41
其他业务	2,182,568.14	4,054,343.54



项目	2024 年	
	收入	成本
合计	2,750,745,811.08	2,136,917,245.95

(续)

项目	2023 年	
	收入	成本
主营业务	2,424,535,249.63	1,843,601,558.35
其他业务	3,730,573.54	3,512,197.72
合计	2,428,265,823.17	1,847,113,756.07

(续)

项目	2022 年	
	收入	成本
主营业务	2,022,980,810.81	1,541,765,470.94
其他业务	1,334,591.15	478,960.84
合计	2,024,315,401.96	1,542,244,431.78

(2) 收入及成本分解信息

收入类别	2024 年	
	收入	成本
云网板块	219,120,765.71	186,560,269.44
软件及运营	1,211,349,295.54	1,080,810,398.73
智慧交通	1,272,756,648.07	824,566,441.74
其他业务	45,336,533.62	40,925,792.50
合计	2,748,563,242.94	2,132,862,902.41

(续)

收入类别	2023 年	
	收入	成本
云网板块	115,599,954.40	100,005,246.95
软件及运营	913,688,620.96	869,093,590.29
智慧交通	1,365,499,000.63	854,846,136.28
其他业务	29,747,673.64	19,656,584.83
合计	2,424,535,249.63	1,843,601,558.35

(续)



收入类别	2022 年	
	收入	成本
云网板块	153,964,335.34	162,972,444.99
软件及运营	651,737,697.55	600,932,707.21
智慧交通	1,198,926,454.21	765,026,433.72
其他业务	18,352,323.71	12,833,885.02
合计	2,022,980,810.81	1,541,765,470.94

#### 46、税金及附加

项目	2024 年	2023 年	2022 年
城市维护建设税	4,018,586.66	3,589,793.42	3,262,757.75
教育费附加	1,717,455.71	1,536,089.68	1,320,304.75
地方教育附加	1,144,970.34	1,027,759.95	829,678.66
房产税	1,885,226.05	404,862.69	735,855.43
车船税	9,544.84	15,966.20	23,748.64
土地使用税	35,650.20	26,305.67	24,944.48
文化事业建设费	48,629.11	106,591.87	135,119.43
印花税	5,488,234.47	2,329,790.59	1,138,746.18
其他	547.51	18,740.28	25,647.20
合计	14,348,844.89	9,055,900.35	7,496,802.52

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

#### 47、销售费用

项目	2024 年	2023 年	2022 年
职工薪酬	64,564,271.08	65,900,076.48	53,229,477.22
外包费用	2,362.26	189,914.15	531,024.53
折旧与摊销	2,266,224.46	1,468,401.69	1,387,925.44
办公费	4,421,078.68	905,392.50	1,411,381.60
租赁费	1,681,292.58	2,329,162.03	1,638,593.96
业务招待费	1,386,623.97	1,575,921.73	1,637,966.87
差旅费	3,704,523.09	4,448,031.29	4,555,449.45
广宣费	7,667,626.87	3,980,175.80	2,711,281.32
其他	2,980,927.50	1,911,779.30	1,154,866.68
合计	88,674,930.49	82,708,854.97	68,257,967.07



**48、管理费用**

项目	2024年	2023年	2022年
职工薪酬	161,146,885.57	175,112,740.48	191,909,367.36
股份支付	5,237,155.32	5,237,155.32	5,237,155.32
业务招待费	3,492,970.00	2,571,054.55	515,762.60
差旅费	4,021,831.40	2,857,927.25	2,609,277.78
会务费	84,945.89	602,824.45	865,147.95
办公费	11,640,056.39	27,994,247.86	26,724,370.14
租赁费	10,456,589.89	6,281,722.98	12,705,835.97
水电费	1,198,148.87	461,240.64	1,474,566.21
中介机构费用	4,599,730.15	8,330,929.93	6,378,022.22
劳务费	6,778,626.83	9,664,480.32	6,552,394.02
摊提费用	40,496,185.07	29,964,810.43	16,759,842.59
接待宣传费		2,326,523.21	2,322,141.50
其他	10,701,688.16	7,777,749.49	9,149,475.71
合计	259,854,813.54	279,183,406.91	283,203,359.37

**49、研发费用**

项目	2024年	2023年	2022年
人员人工	267,454,866.14	204,461,799.42	175,672,795.81
直接投入	7,572,729.58	16,874,156.72	3,469,842.67
折旧费	11,944,676.22	5,884,080.07	3,476,230.92
长期待摊费用摊销	4,550,395.19	1,526,139.70	138,075.60
无形资产摊销	734,665.48	21,624.14	71,858.13
委托外部研究开发费用	955,103.26	22,575,353.26	24,112,937.96
其他	29,211,414.06	37,420,655.05	14,113,892.20
合计	322,423,849.93	288,763,808.36	221,055,633.29

**50、财务费用**

项目	2024年	2023年	2022年
利息支出	262,926,615.86	95,747,993.04	28,551,979.37
减：利息收入	21,245,844.64	17,051,698.76	22,877,583.61
手续费	1,308,637.83	1,194,930.83	628,283.63
其他			1,199.76
合计	242,989,409.05	79,891,225.11	6,303,879.15



**51、其他收益**

项目	2024年	2023年	2022年
政府补助	42,635,843.50	65,455,423.41	71,813,644.37
进项税加计抵减	74,805.13	4,339,471.09	3,862,997.01
直接减免的增值税	1,845,846.22	2,391,915.93	288.95
代扣个人所得税手续费返还	1,050,439.52	1,114,715.40	433,907.66
其他		176,968.02	7,034.01
合计	45,606,934.37	73,478,493.85	76,117,872.00

**52、投资收益**

项目	2024年	2023年	2022年
权益法核算的长期股权投资收益	519,936,657.86	280,106,838.43	238,276,073.69
处置长期股权投资产生的投资收益		3,224,558.34	23,356,773.84
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	183,158.32	253,308.98	64,829.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,469,873.54	5,023,697.49	2,267,358.50
债权投资持有期间取得的利息收入	8,645,833.35	8,440,250.01	4,638,651.46
理财产品收益	8,593,518.54	34,469,411.68	51,297,412.31
合计	539,829,041.61	331,518,064.93	319,901,099.42

**53、公允价值变动收益**

项目	2024年	2023年	2022年
交易性金融资产	17,702,277.69	2,162,816.79	2,520,162.48
其他非流动金融资产	11,701,109.96	2,345,107.40	
业绩对赌补偿	20,007,018.52		
合计	49,410,406.17	4,507,924.19	2,520,162.48

**54、信用减值损失**

项目	2024年	2023年	2022年
应收账款坏账损失	-87,725,995.36	-65,955,056.86	-61,158,498.46
其他应收款坏账损失	-3,700,772.19	-2,802,931.12	-2,976,053.86
应收票据坏账损失	-604,132.50	1,203,814.30	-1,208,939.30
合计	-92,030,900.05	-67,554,173.68	-65,343,491.62

**55、资产减值损失**

项目	2024年	2023年	2022年
合同资产减值损失	-939,768.36	-1,451,056.29	-98,882.05
商誉减值损失	-9,493,417.25	-160,960.52	-174,264.96



项目	2024年	2023年	2022年
合计	-10,433,185.61	-1,612,016.81	-273,147.01

**56、资产处置收益**

项目	2024年	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-143,012.98	-143,012.98
使用权资产处置利得或损失	165,929.66	165,929.66
合计	22,916.68	

(续)

项目	2023年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	1,203.49	1,203.49
使用权资产处置利得或损失	2,533,145.95	2,533,145.95
合计	2,534,349.44	

(续)

项目	2022年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	-22,774.67	-22,774.67
使用权资产处置利得或损失	12,285,950.78	12,285,950.78
合计	12,263,176.11	

**57、营业外收入**

项目	2024年	
	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	2,160.00	2,160.00
其中：固定资产	2,160.00	2,160.00
与企业日常活动无关的政府补助	4,132,462.86	4,132,462.86
盘盈利得	0.09	0.09
其他	3,632,141.35	3,632,141.35
合计	7,766,764.30	7,766,764.30

(续)

项目	2023年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	8,690.21	8,690.21



项目	2023 年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
其中：固定资产	8,690.21	8,690.21
违约赔偿收入	5,000.00	5,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	60,257.03	60,257.03
无法支付的应付款项	1,740,444.30	1,740,444.30
其他	135,021.97	135,021.97
合计	1,949,413.51	1,949,413.51

(续)

项目	2022 年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	15,578.90	15,578.90
其中：固定资产	15,578.90	15,578.90
违约赔偿收入	122,537.00	122,537.00
与企业日常活动无关的政府补助	6,005,250.00	6,005,250.00
其他	451,974.29	451,974.29
合计	6,595,340.19	6,595,340.19

#### 58、营业外支出

项目	2024 年	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	603,636.62	603,636.62
其他	183,682.75	183,682.75
合计	787,319.37	787,319.37

(续)

项目	2023 年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	6,195.08	6,195.08
其中：固定资产	6,195.08	6,195.08
对外捐赠支出	397,000.00	397,000.00
罚款支出	40,971.73	40,971.73
其他	4,650,472.77	4,650,472.77
合计	5,094,639.58	5,094,639.58

(续)



项目	2022 年	
	发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	80,061.48	80,061.48
其中：固定资产	80,061.48	80,061.48
对外捐赠支出	57,000.00	57,000.00
罚款支出	719,078.73	719,078.73
其他	25,261.91	25,261.91
合计	881,402.12	881,402.12

## 59、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2024 年	2023 年	2022 年
当期所得税费用	16,634,058.20	25,961,394.36	24,075,351.61
递延所得税费用	-8,527,439.44	-12,807,864.03	-11,233,488.98
合计	8,106,618.76	13,153,530.33	12,841,862.63

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024 年	2023 年	2022 年
利润总额	149,406,059.99	214,857,051.62	311,486,025.90
按适用税率计算的所得税费用	14,975,965.53	25,851,768.79	46,492,778.69
子公司适用不同税率的影响	-179,258.77	-336,278.07	-2,224,135.61
调整以前期间所得税的影响	920,079.94	1,801,304.50	1,512,209.46
非应税收入的影响	-78,479,551.71	-42,756,373.20	-37,927,765.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,834,659.89	3,673,137.74	2,144,906.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,640,865.08	-2,057,197.04	-1,148,095.14
年度（期间）内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	89,440,911.69	48,844,862.13	21,458,616.58
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		133,477.76	
研发加计扣除	-18,620,477.61	-21,911,665.72	-17,483,051.26
其他	-144,845.12	-89,506.56	16,399.31
所得税费用	8,106,618.76	13,153,530.33	12,841,862.63

## 60、其他综合收益

详见附注五、42。

## 61、现金流量表项目



## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2024年	2023年	2022年
政府补助收入	44,357,213.18	68,950,384.44	80,278,475.91
存款利息收入	20,351,535.86	21,450,011.14	27,038,777.97
其他营业外收入	7,639,515.27	164,235.80	574,511.29
收到经营性往来款	3,475,119,345.48	169,046,623.35	100,339,676.47
年初受限货币资金本期收回	14,791,687.42	8,434,798.21	7,670,714.89
合计	3,562,259,297.21	268,046,052.94	215,902,156.53

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2024年	2023年	2022年
经营租赁支出	21,917,379.09	18,103,721.42	17,063,952.52
费用性支出	111,994,067.63	153,954,776.34	109,056,826.24
手续费支出	1,308,637.83	1,194,930.83	628,283.63
现金捐赠支出		50,000.00	50,000.00
罚款支出	89.32	239.46	300,663.07
其他营业外支出	787,230.05	5,038,205.04	450,677.57
支付经营性往来款	3,403,351,862.55	72,561,988.91	24,240,543.01
期末受限货币资金	4,983,357.78	14,458,876.60	9,228,735.27
合计	3,544,342,624.25	265,362,738.60	161,019,681.31

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2024年	2023年	2022年
业绩补偿款			921,000.00
赎回银行理财产品收到的现金		5,147,868.75	
合计		5,147,868.75	921,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2024年	2023年	2022年
处置长期资产收回的现金净额的负数		1,370.59	
合计		1,370.59	

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2024年	2023年	2022年
收股权收购款			5,000,000,000.00
合计			5,000,000,000.00

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金



项目	2024年	2023年	2022年
租赁负债支付的现金	91,623,421.04	103,014,394.76	75,902,701.42
买子公司新视达股权		5,059,830.00	
减资支付的现金	4,900,000.01		110,000,000.00
合计	96,523,421.05	108,074,224.76	185,902,701.42

## 62、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2024年	2023年	2022年
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	216,814,756.57	168,122,756.92	233,811,075.60
加：资产减值准备	10,433,185.61	1,612,016.81	273,147.01
信用减值损失	92,030,900.05	67,554,173.68	65,343,491.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,871,462.44	46,810,766.62	29,450,046.09
使用权资产折旧	67,238,431.21	70,887,655.84	65,940,764.83
无形资产摊销	34,470,404.85	17,393,484.66	8,918,017.27
长期待摊费用摊销	30,018,750.05	30,202,054.50	10,338,857.94
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）	-22,916.68	-2,534,349.44	-12,263,176.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,160.00	-2,495.13	64,482.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-49,410,406.17	-4,507,924.19	-2,520,162.48
财务费用（收益以“-”号填列）	259,041,416.95	95,747,993.04	28,551,979.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-539,829,041.61	-331,518,064.93	-319,901,099.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,840,298.36	-11,481,579.91	-21,313,132.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,312,858.92	-1,326,284.12	3,506,648.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,405,991.35	-109,246,915.73	-167,101,478.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-979,073,156.43	-24,152,612.96	-764,517,002.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,017,016,248.85	280,785,895.83	854,830,756.38



补充资料	2024 年	2023 年	2022 年
其他	5,237,155.32	5,237,155.32	5,237,155.32
经营活动产生的现金流量净额	72,901,600.22	299,583,726.81	18,650,371.10
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的（年）期末余额	1,640,919,140.10	1,159,137,473.73	845,604,644.54
减：现金的年初余额	1,159,137,473.73	845,604,644.54	1,145,888,412.69
加：现金等价物的（年）期末余额			
减：现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	481,781,666.37	313,532,829.19	-300,283,768.15

(2) 各年（期）支付的取得子公司的现金净额

项目	2024 年	2023 年	2022 年
年度（期间）内发生的企业合并于本年（期）支付的现金或现金等价物			47,132,776.08
其中：南京城交院			47,132,776.08
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物			32,359,735.44
其中：南京城交院			32,359,735.44
加：以前期间发生的企业合并于本年（期）支付的现金或现金等价物			
其中：南京城交院			
取得子公司支付的现金净额			14,773,040.64

(3) 各年（期）收到的处置子公司的现金净额

项目	2024 年	2023 年	2022 年
年度（期间）内处置子公司于本年（期）收到的现金或现金等价物			9,094,800.00
其中：深研人工智能			9,094,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物			74,859.59



项目	2024 年	2023 年	2022 年
其中：深研人工智能			74,859.59
加：以前期间处置子公司于本年（期）收到的现金或现金等价物			
其中：深研人工智能			
处置子公司收到的现金净额			9,019,940.41

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
一、现金	1,640,919,140.10	1,159,137,473.73	845,604,644.54
其中：库存现金	199,199.65	292,044.72	380,677.05
可随时用于支付的银行存款	1,638,805,794.33	1,156,031,352.86	842,147,221.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,914,146.12	2,814,076.15	3,076,745.88
未到期应收利息			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	1,640,919,140.10	1,159,137,473.73	845,604,644.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**63、所有者权益变动表项目注释**

无。

**64、外币货币性项目**

无。

**65、租赁**

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、18、36。

②计入报告期损益情况

项目	计入 2024 年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	11,113,331.15
短期租赁费用（适用简化处理）		5,710,194.31

(续)



项目	计入 2023 年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	7,977,164.55
短期租赁费用（适用简化处理）		5,464,855.53

（续）

项目	计入 2022 年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	7,648,367.16
短期租赁费用（适用简化处理）		3,293,650.79

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	2024 年	2023 年	2022 年
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	85,447,166.91	115,929,221.18	105,497,242.42
合计	——	85,447,166.91	115,929,221.18	105,497,242.42

（2）本公司作为出租人

①与经营租赁有关的信息

A、计入报告期损益的情况

项目	计入 2024 年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	5,366,155.68
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合计		5,366,155.68

（续）

项目	计入 2023 年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	8,823,206.35
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合计		8,823,206.35

（续）



项目	计入 2022 年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	4,938,673.71
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合计		4,938,673.71

## B、租赁收款额的收款情况

期间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	8,514,703.80
资产负债表日后第 2 年	8,514,703.80
资产负债表日后第 3 年	7,904,311.18
资产负债表日后第 4 年	7,642,795.18
资产负债表日后第 5 年	8,254,218.79
剩余年度	10,626,641.03
合计	51,457,373.78

## 66、其他

无。

## 六、研发支出

## 1、研发支出发生额情况

项目	2024 年	2023 年	2022 年
职工薪酬	361,046,005.48	257,020,359.28	193,951,934.48
折旧费	3,386,573.90	4,592,287.30	1,145,020.94
无形资产摊销	1,361,167.81	28,509.27	71,858.13
长期待摊费用摊销	4,550,395.19	1,526,139.70	138,075.60
使用权资产折旧	8,558,102.32	1,358,022.73	2,335,363.72
租赁费	8,204,105.02	17,785,625.29	3,543,849.91
劳务采购	7,175,734.20	4,390,189.75	2,693,736.59
软件采购	994,872.85	5,340,358.48	72,160.00
设备材料费	15,261.52	826,612.99	1,411,459.21
委外研发费	34,001,313.48	48,609,494.06	27,303,704.98
专家咨询费	2,529,827.18	1,399,084.06	473,591.62



项目	2024年	2023年	2022年
成果鉴定费	3,613,986.45	4,189,036.20	
会议差旅办公费	4,238,390.32	3,673,739.08	1,962,414.69
服务费	19,228,410.97	24,313,066.06	40,383,185.93
其他	17,943,499.52	13,200,054.86	905,905.55
合计	476,847,646.21	388,252,579.11	276,392,261.35
其中：费用化研发支出	322,423,849.93	288,763,808.36	221,055,633.29
资本化研发支出	154,423,796.28	99,488,770.75	55,336,628.06

## 2、资本化开发项目情况

### 2024年

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一体化技术平台	9,500,000.00	12,226,000.20		21,726,000.20
数据平台项目	13,927,525.58	10,297,820.46		24,225,346.04
数字孪生底座		5,669,400.05		5,669,400.05
智能中枢平台		8,969,621.81		8,969,621.81
数字化管控运营平台项目（金蝶云星瀚）	4,528,301.90	6,393,134.55		10,921,436.45
智慧国资平台	21,938,616.45		2,750,106.44	19,188,510.01
“深i企”二期平台建设	38,415,636.90	10,210,121.70	48,625,758.60	
“深i网”智慧WiFi平台	4,750,170.33	1,052,830.19	5,077,014.21	725,986.31
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）	688,879.47	2,011,120.53	2,700,000.00	
智信通平台短信业务服务项目	22,641.51			22,641.51
特区建工集团专网及视频会议系统项目		542,744.32		542,744.32
深圳市政府集中采购电子商城平台	171,985.85	9,051.89		181,037.74
1.4g无线专网		279,541.38		279,541.38
2024年“一网统管”“深治慧”平台建设服务		21,068,537.30	21,068,537.30	
软件交付事业部研发管理项目		20,147,552.19	20,147,552.19	
一网统管	9,635,700.00	9,635,700.00	19,271,400.00	
Etop-CIM空间服务平台	7,243,111.30	4,264,646.97	11,507,758.27	
国资国企大数据管理平台		2,709,740.60		2,709,740.60



易图高逼真渲染的三维场景快速搭建系统		5,271,725.23		5,271,725.23
服务平台开发	15,091,145.14	16,485,057.13		31,576,202.27
智翼算力调度平台业务		541,688.35		541,688.35
CIM底座	1,913,503.22	7,774,248.27		9,687,751.49
仿真系统	572,924.12	2,351,872.44	2,924,796.56	
公共开发平台		4,281,807.27		4,281,807.27
模型系统	1,127,013.94	2,229,833.45	3,356,847.39	
合计	129,527,155.71	154,423,796.28	137,429,770.96	146,521,181.03

(续)

**2023年**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一体化技术平台	540,546.38	8,959,453.62		9,500,000.00
数据平台	1,509,493.68	12,418,031.90		13,927,525.58
智慧国资平台	41,752,553.61	12,769,087.47	50,408,603.37	4,113,037.71
智慧国资平台二期	20,032,718.89		2,207,140.15	17,825,578.74
(金蝶云星瀚)数字化管控运营平台项目	2,264,150.95	2,264,150.95		4,528,301.90
“深i企”二期平台建设	28,218,502.67	10,197,134.23		38,415,636.90
“深i网”智慧WiFi平台	3,710,769.85	1,039,400.48		4,750,170.33
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)		688,879.47		688,879.47
智信通平台短信业务服务项目		22,641.51		22,641.51
深圳市政府集中采购电子商城平台		171,985.85		171,985.85
一网统管		20,052,100.00	10,416,400.00	9,635,700.00
Etop-CIM空间服务平台		7,243,111.30		7,243,111.30
深圳信用(征信)服务平台	4,907,113.19	20,049,352.69	9,865,320.74	15,091,145.14
CIM底座		1,913,503.22		1,913,503.22
仿真系统		572,924.12		572,924.12
模型系统		1,127,013.94		1,127,013.94
合计	102,935,849.22	99,488,770.75	72,897,464.26	129,527,155.71

(续)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一体化技术平台		540,546.38		540,546.38
数据平台		1,936,939.04	427,445.36	1,509,493.68



智慧国资平台	39,762,339.88	3,176,568.95	1,186,355.22	41,752,553.61
智慧国资平台二期	12,869,811.32	9,722,435.87	2,559,528.30	20,032,718.89
（金蝶云星瀚）数字化 管控运营平台项目		2,264,150.95		2,264,150.95
“深i网”智慧WiFi平 台		3,718,573.88	7,804.03	3,710,769.85
深i企-精准服务企业	10,493,500.22	19,274,905.39	1,549,902.94	28,218,502.67
深圳信用（征信）服务 平台	2,947,734.12	14,702,507.60	12,743,128.53	4,907,113.19
合计	66,073,385.54	55,336,628.06	18,474,164.38	102,935,849.22

## 七、在其他主体中的权益

### 1、企业集团的构成

2024 年度：

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
深圳市智慧城市通信 有限公司	100,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	信息传输、软 件和信息技 术服务业	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智慧城市产投 私募基金管理有限公 司	100,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	投资与资产 管理	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智慧企业服务 有限公司	50,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	软件和信 息技术服务业	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智工服务有限 公司	200,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	软件和信 息技术服务业	50.00		通过设立方 式取得
深圳征信服务有限公 司	200,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	居民服务业	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智慧城市科技 控股有限公司	100,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	软件和信 息技术服务业	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智城软件技术 服务有限公司	100,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	软件和信 息技术服务业	100.00		通过设立方 式取得
深圳市智慧城市大数 据中心有限公司	280,000,000.00	广东省 深圳市	广东省 深圳市	信息技 术服务	100.00		同一控制下 合并取得



子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	405,600,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	工程和技术研究和试验发展	30.00		同一控制下合并取得
深圳市易图资讯股份有限公司	78,125,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	53.76		同一控制下合并取得
深圳市智城翼云科技有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	51.00		通过设立方式取得
深圳市智城运营技术有限公司	20,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
广东彦辰建筑工程有限公司	20,800,000.00	广东省广州市	广东省广州市	房屋建筑业	100.00		非同一控制下合并取得
深圳市智慧城市规划设计研究院有限公司	20,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	研究和试验发展	100.00		通过设立方式取得
深圳市智城西部数据科技有限公司	10,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	互联网平台	100.00		通过设立方式取得

注：深圳市智城西部数据科技有限公司、深圳市智城运营技术有限公司、广东彦辰建筑工程有限公司、深圳市智慧城市规划设计研究院有限公司未实际开展经营活动。

2023 年度：

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市智慧城市通信有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	投资与资产管理	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧企业服务有限公司	50,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智工服务有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	50.00		通过设立方式取得
深圳征信服务有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	居民服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市科技控股有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得



子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市智城软件技术服务有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	280,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息技术服务	100.00		同一控制下合并取得
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	405,600,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	工程和技术研究和试验发展	30.00		同一控制下合并取得
深圳市易图资讯股份有限公司	78,125,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	53.76		同一控制下合并取得
深圳市智城翼云科技有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	51.00		通过设立方式取得
深圳市智城运营技术有限公司	20,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
广东彦辰建筑工程有限公司	20,800,000.00	广东省广州市	广东省广州市	房屋建筑业	100.00		非同一控制下合并取得
深圳市智慧城市规划设计研究院有限公司	20,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	研究和试验发展	100.00		通过设立方式取得
深圳市智城西部数据科技有限公司	10,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	互联网平台	100.00		通过设立方式取得

注：深圳市智城西部数据科技有限公司、深圳市智城运营技术有限公司、广东彦辰建筑工程有限公司、深圳市智慧城市规划设计研究院有限公司未实际开展经营活动。

2022 年度：

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市智慧城市通信有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	投资与资产管理	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧企业服务有限公司	50,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智工服务有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	50.00		通过设立方式取得
深圳征信服务有限公司	200,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	居民服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市科技控股有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智城软件技术服务有限公司	100,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	软件和信息技术服务业	100.00		通过设立方式取得
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	280,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息技术服务	100.00		同一控制下合并取得



子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	405,600,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	工程和技术研究和试验发展	30.00		同一控制下合并取得
深圳市易图资讯股份有限公司	78,125,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	53.76		同一控制下合并取得
深圳市智城西部数据科技有限公司	10,000,000.00	广东省深圳市	广东省深圳市	互联网平台	100.00		通过设立方式取得

注：深圳市智城西部数据科技有限公司未实际开展经营活动。

## 2、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

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
南京城交院	2022-11-30	99,345,026.00	61.4759	收购	2022-11-30	取得公司控股权
轨道勘察	2023-5-6	23,890,000.00	100.00	现金购买	2023-5-6	取得公司控股权

续上表

被购买方名称	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
南京城交院	9,711,057.60	3,207,313.23
轨道勘察	3,223,366.33	1,019,906.10

### (2) 合并成本及商誉

项目	南京城交院	轨道勘察
合并成本	99,345,026.00	23,890,000.00
—现金	99,345,026.00	23,890,000.00
合并成本合计	99,345,026.00	23,890,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	55,966,753.58	23,890,000.00
商誉	43,378,272.42	

轨道勘察公司自开办以来，一直未开展经营活动，截至 2022 年 12 月 31 日资产负债表中反映的全部资产和负债都为 100.00 元。评估基准日，评估范围内的总资产账面价值 100.00 元、总负债账面价值 100.00 元及净资产账面价值为 0.00 元。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)出具的《评估报告》(深中为评报字(2023)第 028 号)评估股权价值 23,890,000.00 元。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	南京城交院	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	182,880,482.78	164,265,166.80



项目	南京城交院	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	32,359,735.44	32,359,735.44
交易性金融资产	19,765,425.52	19,765,425.52
应收票据	1,064,000.00	1,064,000.00
应收账款	91,797,507.59	91,797,507.59
预付款项	895,268.01	895,268.01
其他应收款	4,479,219.77	4,479,219.77
其他流动资产	648,712.45	648,712.45
其他权益工具投资	1,317,594.00	1,317,594.00
固定资产	2,473,140.64	1,605,445.42
使用权资产	988,761.76	988,761.76
无形资产	17,747,621.78	1.02
长期待摊费用	110,916.49	110,916.49
递延所得税资产	9,232,579.33	9,232,579.33
负债：	91,841,956.17	89,049,658.77
应付账款	14,118,579.49	14,118,579.49
合同负债	5,330,060.77	5,330,060.77
应付职工薪酬	38,451,297.49	38,451,297.49
应交税费	11,579,147.14	11,579,147.14
其他应付款	18,449,560.17	18,449,560.17
一年内到期的非流动负债	596,020.37	596,020.37
其他流动负债	31,420.44	31,420.44
租赁负债	268,828.71	268,828.71
递延所得税负债	3,017,041.59	224,744.19
净资产	91,038,526.61	75,215,508.03
减：少数股东权益	35,071,773.03	28,976,097.53
取得的净资产	55,966,753.58	46,239,410.50

### 3、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形



子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额
深研人工智能	9,094,800.00	30.00	出售	2022-10-30	已完成股权交 割并收到收购 方款项	23,356,773.84

(续)

子公司名称	丧失控制权 之日剩余股 权的比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
深研人工智能	25.00	625,000.00	7,579,000.00	6,954,000.00	评估值	

#### 4、其他原因的合并范围变动

##### (1) 合并范围增加

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例%
深圳市智城运营技术有限公司	设立	2022-6-7		
深圳市建交新材料科技有限公司	设立	2022-3-18	10.00	100.00
深圳市深研软件科技有限公司	设立	2023-4-18	1,000.00	100.00
广东省深城交数字科技有限公司（曾用名 “成都市智慧深研交通科技有限公司”）	设立	2023-2-8		
深圳市智城翼云科技有限公司	设立	2023-5-17		51.00
深城交（安徽）数字科技有限公司	设立	2023-12-21		
深城交（福建）数字科技有限公司	设立	2024-03-06	1,000.00	100.00
南京深城交科技有限公司	设立	2024-09-30	5,500.00	100.00
深城交中设（无锡）数字科技有限公司	设立	2024-09-24	500.00	100.00
深城交数字科技(香港)有限公司	设立	2024-09-26	500.00	100.00

##### (2) 合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处 置方式	股权处置时点	处置日净资 产	期初至处 置日净利 润
深圳市精致交通科技有限公司	注销	2024-01-02		
南京行之道城市规划设计有限公司	注销	2024-10-17	3,168,157.55	-58,868.85



## 5、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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例%	变动后持股比例%
深圳新视达视讯工程有限公司	2023-1	70.00	100.00
深圳市智城安全技术服务有限公司	2024-2	51.00	100.00

### (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

项目	新视达	智城安全
购买成本对价		
—现金	5,059,830.00	2,836,180.00
购买成本对价合计	5,059,830.00	2,836,180.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	7,967,739.75	2,686,861.57
差额	-2,907,909.75	-1,316,562.17
其中：调整资本公积	2,907,909.75	1,316,562.17

## 6、子公司少数股东持有的权益

### (1) 主要的非全资子公司

子公司名称	报告期间	少数股东的持股比例%	年度/期间内归属于少数股东的损益	年度/期间内向少数股东分派的股利	年/期末少数股东权益余额
深城交	2024年	70.00	74,003,438.05	4,145,142.86	1,634,528,731.11
	2023年	70.00	113,401,291.02	5,348,571.43	1,562,252,861.64
	2022年	70.00	112,161,212.81		1,450,571,048.02
易图资讯	2024年	46.24	6,644,755.48	511,486.57	78,594,601.10
	2023年	46.24	4,421,841.64	868,002.45	72,461,332.21
	2022年	46.24	3,313,636.10		68,907,493.02
智工服务	2024年	50.00	261,120.50		9,317,109.74
	2023年	50.00	295,944.81		9,055,989.25
	2022年	50.00	599,991.80		8,760,044.44
智城翼云	2024年	49.00	-9,886,531.94		37,701,932.46
	2023年	49.00	-1,411,535.60		47,588,464.40
	2022年				

注：深智城集团持有深城交 30%的股权，是第一大股东，在其他股权分散情况下完全拥有控制权。深城交董事会席位 7 人，集团派出董事 4 人，提名独立董事 3 名，集团能主导深城交的董事会决策和控制高管任免。

### (2) 主要的非全资子公司的主要财务信息



①2024年12月31日/2024年度主要财务信息

子公司名称	2024-12-31					
	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
深城交	2,592,322,423.04	923,319,163.37	3,515,641,586.41	975,879,342.81	88,777,428.09	1,064,656,770.90
易图资讯	227,232,956.32	100,440,250.63	327,673,206.95	155,902,183.81	1,800,000.00	157,702,183.81
智工服务	33,704,520.60	15,772,267.07	49,476,787.67	29,716,249.31	1,126,318.88	30,842,568.19
智城翼云	116,454,265.76	971,652.49	117,425,918.25	39,955,985.60	527,213.35	40,483,198.95

(续)

子公司名称	2024年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深城交	1,316,135,042.64	110,292,382.72	109,685,527.24	93,385,137.64
易图资讯	176,282,310.50	14,370,145.93	14,370,145.93	12,289,055.47
智工服务	53,612,658.65	522,240.99	522,240.99	29,809,675.76
智城翼云	73,867,543.80	-20,176,595.80	-20,176,595.80	-3,283,096.49

②2023年12月31日/2023年主要财务信息

子公司名称	2023-12-31					
	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
深城交	2,503,952,889.63	725,252,831.32	3,229,205,720.95	788,260,799.64	97,530,792.68	885,791,592.32
易图资讯	230,467,413.00	15,805,001.91	246,272,414.91	84,504,132.11		84,504,132.11
智工服务	37,472,700.61	2,737,125.11	40,209,825.72	22,097,847.23		22,097,847.23
智城翼云	100,414,881.55		100,414,881.55	3,195,847.44	99,719.01	3,295,566.45

(续)

子公司名称	2023年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深城交	1,419,171,405.59	174,610,653.09	174,653,477.98	125,131,024.79
易图资讯	159,479,321.39	9,655,840.97	9,655,840.97	-23,008,770.35
智工服务	33,027,609.60	591,889.62	591,889.62	-13,224,595.08
智城翼云		-2,880,684.90	-2,880,684.90	11,679.34

③2022年12月31日/2022年主要财务信息

子公司名称	2022-12-31					
	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
深城交	2,390,543,469.60	699,733,741.06	3,090,277,210.66	789,279,378.50	113,623,143.69	902,902,522.19
易图资讯	188,250,571.58	19,369,927.13	207,620,498.71	53,630,888.95		53,630,888.95



子公司名称	2022-12-31					
	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
智工服务	22,183,568.72	4,809,040.28	26,992,609.00	8,354,853.30	1,117,666.83	9,472,520.13
智城翼云						

(续)

子公司名称	2022 年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深城交	1,225,802,306.19	165,303,297.73	165,343,311.48	-15,653,228.45
易图资讯	141,300,794.52	8,402,198.48	8,402,198.48	-23,506,670.56
智工服务	23,475,004.95	1,199,983.60	1,199,983.60	-655,406.13
智城翼云				

**7、使用资产和清偿债务的重大限制**

无。

**8、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。

**9、在合营企业或联营企业中的权益**

(1) 主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	
深圳市智信新信息技术有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	信息技术咨询服务	3.6550		权益法
荣耀终端股份有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	零售业	注		权益法
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业(有限合伙)	广东省深圳市	广东省深圳市	其他非公开募集证券投资基金		47.3684	权益法
深圳市智城能源云数据中心有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	其他未列明信息技术服务业		36.00	权益法
深研人工智能技术(深圳)有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	交通大数据		7.50	权益法

注：基于保密性要求，该公司持股比例不对外公布。

(2) 重要合营企业的主要财务信息



项目	深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
	2024-12-31 余额/ 2024 年度发生额	2023-12-31 余额/ 2022 年度发生额	2022-12-31 余额/ 2022 年度发生额
流动资产	2,021,193.49	2,051,927.09	1,998,226.34
其中：现金和现金等价物	2,021,193.49	2,051,927.09	1,998,226.34
非流动资产	2,511,280.00	3,280,000.00	3,961,314.40
资产合计	4,532,473.49	5,331,927.09	5,959,540.74
流动负债			
非流动负债			
负债合计			
净资产	4,532,473.49	5,331,927.09	5,959,540.74
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	4,532,473.49	5,331,927.09	5,959,540.74
按持股比例计算的净资产 份额	2,146,960.17	2,525,648.55	2,822,939.10
调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对合营企业权益投资的账 面价值	2,146,960.17	2,525,648.55	2,822,939.10
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值			
营业收入			
净利润	-799,453.60	-627,613.65	-404,359.66
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-799,453.60	-627,613.65	-404,359.66



项目	深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
	2024-12-31 余额/ 2024 年度发生额	2023-12-31 余额/ 2022 年度发生额	2022-12-31 余额/ 2022 年度发生额
本期收到的来自合营企业的股利			

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	深圳市智城能源云数据中心有限公司		
	2024-12-31 余额/ 2024 年度发生额	2023-12-31 余额/ 2023 年度发生额	2022-12-31 余额/ 2022 年度发生额
流动资产	13,392,045.84	10,075,535.09	4,683,397.09
其中：现金和现金等价物	5,077,187.60	5,482,030.82	1,858,331.04
非流动资产	55,181,413.22	62,705,998.85	40,476,688.68
资产合计	68,573,459.06	72,781,533.94	45,160,085.77
流动负债	16,203,747.35	15,280,378.66	182,909.88
非流动负债	50,248,568.46	53,872,483.35	34,333,133.52
负债合计	66,452,315.81	69,152,862.01	34,516,043.40
净资产	2,121,143.25	3,628,671.93	10,644,042.37
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	2,121,143.25	3,628,671.93	10,644,042.37
按持股比例计算的净资产份额	763,611.57	1,306,321.89	3,831,855.25
调整事项			
—商誉			
—内部交易未实现利润			
—其他			
对联营企业权益投资的账面价值	763,611.57	1,306,321.89	3,831,855.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			



项目	深圳市智城能源云数据中心有限公司		
	2024-12-31 余额/ 2024 年度发生额	2023-12-31 余额/ 2023 年度发生额	2022-12-31 余额/ 2022 年度发生额
营业收入	14,521,602.13	5,362,188.64	
净利润	-1,507,528.68	-7,015,370.44	-3,873,440.94
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-1,507,528.68	-7,015,370.44	-3,873,440.94
本期收到的来自联营企业的股利			

项目	2022-12-31 余额/2022 年度发生额
	深研人工智能技术(深圳)有限公司
流动资产	6,050,513.26
非流动资产	214,025.77
资产合计	6,264,539.03
流动负债	11,420,782.90
非流动负债	
负债合计	11,420,782.90
净资产	-5,156,243.87
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	-5,156,243.87
按持股比例计算的净资产份额	-1,289,060.97
调整事项	8,868,060.97
—商誉	7,579,000.00
—其他	1,289,060.97
对联营企业权益投资的账面价值	7,579,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	



项目	2022-12-31 余额/2022 年度发生额
	深研人工智能技术(深圳)有限公司
营业收入	10,679,557.47
净利润	-4,709,385.22
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-4,709,385.22
本期收到的来自联营企业的股利	

(4) 不主要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2024-12-31 余额/2024 年度发生额	2023-12-31 余额/2023 年发生额	2022-12-31 余额/2022 年发生额
联营企业：			
投资账面价值合计	12,765,269.49	11,085,382.48	7,579,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数			
—净利润	-20,112.99	-537,154.83	
—其他综合收益			
—综合收益总额	-20,112.99	-537,154.83	

(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未予确认情况

合营或联营企业名称	2023-12-31 累积未确认的损失	2024 年度未确认的损失 (或分享的净利润)	2024-12-31 累积未确认的损失
深研人工智能	-2,810,098.28	189,168.13	-2,620,930.15

(续)

合营或联营企业名称	2022-12-31 累积未确认的损失	2023 年未确认的损失 (或分享的净利润)	2023-12-31 累积未确认的损失
深研人工智能	-2,339,060.97	-471,037.31	-2,810,098.28

(续)



合营或联营企业名称	2021-12-31 累积未确认的损失	2022 年未确认的损失 (或分享的净利润)	2022-12-31 累积未确认的损失
深研人工智能	-1,161,714.66	-1,177,346.31	-2,339,060.97

(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。

## 10、重要的共同经营

无。

## 11、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

## 八、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

#### (1) 市场风险

##### ①利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注五、35)有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。



截至 2024 年 12 月 31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 31,100,000.00 元(2023 年 12 月 31 日: 人民币 37,320,000.00 元; 2022 年 12 月 31 日: 人民币 43,540,000.00 元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动 50 个基准点, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## (2) 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

### A. 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。

### B. 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。

C. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)8 之说明。

### D. 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。

(1)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

(2)应收款项和合同资产

本公司定期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 2024 年 12 月 31 日,本公司应收账款的 32.46%、2023 年 12 月 31 日: 29.07%、2023 年 12 月 31 日: 39.20%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。

(3) 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。

(4) 金融资产转移

A.金融资产转移基本情况

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	1,701,979.30	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	8,434,020.70	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
应收账款保理	应收账款	238,041,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
小计		248,177,000.00		

B.因转移而终止确认的金融资产情况

项目	金融资产转移方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	238,041,000.00	-15,326,046.00
小计		238,041,000.00	-15,326,046.00

C.转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	8,434,020.70	8,434,020.70
应收票据	贴现	1,701,979.30	1,701,979.30



小计		10,136,000.00	10,136,000.00
----	--	---------------	---------------

## 九、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

项目	2024-12-31 公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	14,852,919.23		1,003,290,118.15	1,018,143,037.38
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,852,919.23		1,003,290,118.15	1,018,143,037.38
（1）结构性存款			1,003,290,118.15	1,003,290,118.15
（2）股票基金	14,852,919.23			14,852,919.23
（二）债权投资			197,671,217.93	197,671,217.93
（三）其他权益工具投资			1,701,103.62	1,701,103.62
（四）其他非流动金融资产	207,854,196.24			207,854,196.24
（五）其他流动资产			50,106,666.68	50,106,666.68
（六）一年内到期的债权投资			215,875,852.44	215,875,852.44
持续以公允价值计量的资产总额	222,707,115.47		1,468,644,958.82	1,691,352,074.29

(续)

项目	2023-12-31 公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	15,876,097.96		1,403,841,095.10	1,419,717,193.06
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,876,097.96		1,403,841,095.10	1,419,717,193.06
（1）结构性存款			1,403,841,095.10	1,403,841,095.10
（2）股票基金	15,876,097.96			15,876,097.96
（二）债权投资			229,260,630.20	229,260,630.20
（三）其他权益工具投资			2,415,051.23	2,415,051.23
（四）其他非流动金融资产	191,303,180.28			191,303,180.28



项目	2023-12-31 公允价值			合计
	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	
(五) 其他流动资产			35,000,000.00	35,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	207,179,278.24		1,670,516,776.53	1,877,696,054.77

(续)

项目	2022-12-31 公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	20,135,598.21		1,355,212,337.11	1,375,347,935.32
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,135,598.21		1,355,212,337.11	1,375,347,935.32
(1) 结构性存款			1,355,212,337.11	1,355,212,337.11
(2) 股票基金	20,135,598.21			20,135,598.21
(二) 债权投资			201,985,574.60	201,985,574.60
(三) 其他权益工具投资			2,421,731.08	2,421,731.08
(四) 其他非流动金融资产	161,275,550.00			161,275,550.00
(五) 其他流动资产			400,000,000.00	400,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	181,411,148.21		1,959,619,642.79	2,141,030,791.00

### 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

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的股票基金，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

本公司特有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，本公司采用产品本金及未到期利息确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，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。

## 十、关联方及关联交易



### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	深圳市	100.00	100.00

注：本公司的最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、企业集团的构成。

### 3、本集团的合营和联营企业情况

本集团主要的合营和联营企业详见附注七、9、在合营企业或联营企业中的权益。报告期内与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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	与本集团的关系
北京恒泰实达科技股份有限公司	本公司之投资企业
深圳市智信新信息技术有限公司	本公司之联营企业
荣耀终端股份有限公司	本公司联营公司之控股子公司
深研人工智能技术（深圳）有限公司	子公司之联营企业
深圳市智城能源云数据中心有限公司	子公司之联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	本公司最终控制方
深圳市博通智能技术有限公司	子公司少数股东
深圳市威士达工程发展有限公司	子公司少数股东
深圳市天威视讯股份有限公司	子公司少数股东
深圳市总工会	子公司少数股东

### 5、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2024年	2023年	2022年
深研人工智能技术（深圳）有限公司	信息技术服务	-439,407.65	1,932,920.36	
深圳市智城能源云数据中心有限公司	技术服务费	1,707,169.80		

##### 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2024年	2023年	2022年
深圳市总工会	软件服务	54,952,306.79	33,889,747.39	23,475,004.95
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	软件服务	19,998,750.01	3,797,300.95	1,761,520.75
荣耀终端股份有限公司	信息技术服务	3,966,959.28		



关联方	关联交易内容	2024年	2023年	2022年
深圳市智城能源云数据中心有限公司	信息技术服务	2,418,756.60		
深研人工智能技术（深圳）有限公司	劳务服务		33,962.26	

(2) 关联租赁情况

①本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2024年确认的租赁收入	2023年确认的租赁收入	2022年确认的租赁收入
荣耀终端股份有限公司	房屋建筑物	2,051,203.60	3,604,082.56	3,604,082.56

(3) 关联担保情况

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2024-12-31	
	账面余额	坏账准备
应收账款：		
深圳市总工会	5,633,553.69	
深圳市智城能源云数据中心有限公司	2,138,861.62	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	1,612,018.55	
荣耀终端有限公司	8,493,031.54	
合计	17,877,465.40	
预付款项：		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	711,320.72	
合计	711,320.72	
其他应收款：		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	301,504.45	
北京恒泰实达科技股份有限公司	534,746.53	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	3,565,209.40	
合计	4,401,460.38	
合同资产：		
深圳市总工会	758,724.53	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	5,175,396.23	
合计	5,934,120.76	

(续)



项目名称	2023-12-31	
	账面余额	坏账准备
应收账款：		
深圳市总工会	6,439,676.92	
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	55,600.00	
深圳市智城能源云数据中心有限公司	1,789,444.65	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	612,018.55	
合计	8,896,740.12	
预付款项：		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	711,320.71	
合计	711,320.71	
其他应收款：		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	255,329.39	
北京恒泰实达科技股份有限公司	534,746.53	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	5,974,465.24	
合计	6,764,541.16	
合同资产：		
深圳市总工会	17,431,132.08	
合计	17,431,132.08	

(续)

项目名称	2022-12-31	
	账面余额	坏账准备
应收账款：		
深圳市总工会	10,641,714.15	
深圳市智城能源云数据中心有限公司	200,114.22	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	1,612,018.55	
合计	12,453,846.92	
其他应收款：		
深圳市智城能源云数据中心有限公司	121,344.89	
深研人工智能技术（深圳）有限公司	6,043,300.43	
合计	6,164,645.32	

(2) 应付项目



项目名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付账款：			
深研人工智能技术（深圳）有限公司	3,484,842.01	5,575,178.75	
合计	3,484,842.01	5,575,178.75	
其他应付款：			
荣耀终端有限公司	942,073.70	906,239.00	
合计	942,073.70	906,239.00	
合同负债：			
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,779,339.63	1,440,094.34	1,571,698.11
荣耀终端有限公司	433,330.35		
合计	2,212,669.98	1,440,094.34	1,571,698.11

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

#### 2024 年度情况

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员		5,237,155.32						
合计		5,237,155.32						

(续)

#### 2023 年情况

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员		5,237,155.32						
合计		5,237,155.32						

(续)

#### 2022 年情况

授予对象 类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员		5,237,155.32						
合计		5,237,155.32						

### 2、以权益结算的股份支付情况



项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数	按照市盈率估值方式确定，市盈率为10倍
可行权权益工具数量的确定依据	根据各岗位承担的经营责任大小，在结合第一期员工持股计划的基础上确定各持股对象的配股额度
本期估计与上年估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,221,708.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,237,155.32

### 3、本期股份支付费用总额情况

2024年

授予对象类别	本期以权益结算的股份支付费用总额	本期以现金结算的股份支付费用总额
管理人员	5,237,155.32	
合计	5,237,155.32	

2023年

授予对象类别	本期以权益结算的股份支付费用总额	本期以现金结算的股份支付费用总额
管理人员	5,237,155.32	
合计	5,237,155.32	

2022年

授予对象类别	本期以权益结算的股份支付费用总额	本期以现金结算的股份支付费用总额
管理人员	5,237,155.32	
合计	5,237,155.32	

### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至2024年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至2024年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十三、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

于2025年6月30日，本公司第一届董事会召开第23次会议，批准2025年度利润分配预案，



分配现金股利人民币 14,629,925.66 元。

**3、销售退回**

无。

**4、资产负债表日后划分为持有待售情况**

无。

**5、其他重要的资产负债表日后非调整事项**

无。

**十四、其他重要事项**

**1、前期差错更正**

报告期内，被审计单位无前期差错更正事项。

**2、债务重组**

报告期内，被审计单位无债务重组事项。

**3、资产置换**

报告期内，被审计单位无前期差错更正事项。

**4、终止经营**

报告期内，被审计单位无终止经营情况。

**5、分部信息**

本公司主要从事云网板块、软件及运营、智慧交通、其他等服务、销售软件开发、系统集成及硬件等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(45)之说明。

**6、其他对投资者决策有影响的重要事项**

无。

**十五、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

(1) 按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	463,928,945.90	306,163,982.22	437,760,924.49
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			



账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
小计	463,928,945.90	306,163,982.22	437,760,924.49
减：坏账准备	23,196,447.30	15,308,199.11	21,888,046.22
合计	440,732,498.60	290,855,783.11	415,872,878.27

(2) 按坏账计提方法分类列示

(3) 类别	2024-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	463,928,945.90	100.00	23,196,447.30		
其中：账龄组合	463,928,945.90	100.00	23,196,447.30	5.00	440,732,498.60
关联方组合					
合计	463,928,945.90	——	23,196,447.30	——	440,732,498.60

(续)

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	306,163,982.22	100.00	15,308,199.11		290,855,783.11
其中：账龄组合	306,163,982.22	100.00	15,308,199.11	5.00	290,855,783.11
关联方组合					
合计	306,163,982.22	——	15,308,199.11	——	290,855,783.11

(续)



类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	437,760,924.49	100.00	21,888,046.22		415,872,878.27
其中：账龄组合	437,760,924.49	100.00	21,888,046.22	5.00	415,872,878.27
关联方组合					
合计	437,760,924.49	——	21,888,046.22	——	415,872,878.27

□组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	2024-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	463,928,945.90	23,196,447.30	5.00
合计	463,928,945.90	23,196,447.30	——

(续)

项目	2023-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	306,163,982.22	15,308,199.11	5.00
合计	306,163,982.22	15,308,199.11	——

(续)

项目	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	437,760,924.49	21,888,046.22	5.00
合计	437,760,924.49	21,888,046.22	——

(4) 坏账准备的情况

年度/期间	类别	年初余额	本年(期)变动金额				年(期)末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024年	应收账款 坏账准备	15,308,199.11	7,888,248.19				23,196,447.30



年度/ 期间	类别	年初余额	本年（期）变动金额				年（期）末 余额
			计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
	合计	15,308,199.11	7,888,248.19				23,196,447.30
2023 年	应收账款			6,579,847.11			15,308,199.11
	坏账准备	21,888,046.22					
	合计	21,888,046.22		6,579,847.11			15,308,199.11
2022 年	应收账款	759,848.29	21,884,802.54	756,604.61			21,888,046.22
	坏账准备						
	合计	759,848.29	21,884,802.54	756,604.61			21,888,046.22

(5) 按欠款方归集的年（期）末余额前五名的应收账款情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
前五名应收账款汇总金额	208,928,082.11	179,155,064.64	325,097,722.47
占应收账款期末余额合计数的比例（%）	69.96	79.04	100.00
计提的坏账准备	4,178,561.64	3,583,101.29	6,501,954.45

2、其他应收款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
其他应收款	218,660,505.18	153,796,592.72	161,035,002.43
合计	218,660,505.18	153,796,592.72	161,035,002.43

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1年以内	83,577,823.71	83,297,040.39	147,255,799.47
1至2年	70,412,839.75	65,262,496.95	12,606,567.47
2至3年	59,481,739.84	4,064,419.89	1,172,635.49
3至4年	4,064,419.89	1,172,635.49	
4至5年	1,172,635.49		
5年以上			
小计	218,709,458.68	153,796,592.72	161,035,002.43
减：坏账准备	48,953.50		
合计	218,660,505.18	153,796,592.72	161,035,002.43

②按款项性质分类情况



款项性质	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
押金及保证金	16,601,131.14	17,020,072.40	7,526,861.49
备用金	211,483.91	13,189.47	15,293.62
代扣代缴款项	8,835.60	2,780.04	525,121.12
其他	979,070.06		
关联方	1,661,012.73	798,169.77	59,761,312.08
合并范围内关联方款项	199,247,925.24	135,962,381.04	93,206,414.12
小计	218,709,458.68	153,796,592.72	161,035,002.43
减：坏账准备	48,953.50		
合计	218,660,505.18	153,796,592.72	161,035,002.43

③坏账准备的情况

年度/期间	类别	年初 余额	本年（期）变动金额				年（期） 末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
2024 年度	其他应收 坏账准备		48,953.50				48,953.50
合计			48,953.50				48,953.50



### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2024-12-31			2023-12-31			2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,013,650,925.99		1,013,650,925.99	1,013,350,925.99		1,013,350,925.99	840,820,925.99		840,820,925.99
对联营、合营企业投资	11,318,137,154.38		11,318,137,154.38	10,793,129,184.47		10,793,129,184.47	10,540,499,666.21		10,540,499,666.21
<b>合计</b>	<b>12,331,788,080.37</b>		<b>12,331,788,080.37</b>	<b>11,806,480,110.46</b>		<b>11,806,480,110.46</b>	<b>11,381,320,592.20</b>		<b>11,381,320,592.20</b>

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	2023-12-31	2024年度		2024-12-31	2024年度计	2024-12-31 减
	余额	增加	减少	余额	提减值准备	值准备余额
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	231,601,015.57			231,601,015.57		
深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市智慧城市通信有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市易图资讯股份有限公司	60,342,631.07			60,342,631.07		
深圳市智慧企业服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市智工服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		



被投资单位	2023-12-31		2024年度		2024-12-31 余额	2024年度计 提减值准备	2024-12-31 减 值准备余额
	余额		增加	减少			
深圳征信服务有限公司	200,000,000.00				200,000,000.00		
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	107,867,279.35				107,867,279.35		
深圳市智慧城市科技控股有限公司	1,010,000.00	300,000.00			1,310,000.00		
深圳市智城软件技术服务有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00		
广东彦辰建筑工程有限公司	1,530,000.00				1,530,000.00		
深圳市智城翼云科技有限公司	51,000,000.00				51,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,013,350,925.99</b>	<b>300,000.00</b>			<b>1,013,650,925.99</b>		

(续)

被投资单位	2022-12-31		2023年		2023-12-31 余额	2023年计提 减值准备	2023-12-31 减 值准备余额
	余额		增加	减少			
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	107,867,279.35				107,867,279.35		
深圳市易图资讯股份有限公司	60,342,631.07				60,342,631.07		
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	231,601,015.57				231,601,015.57		
深圳市智慧城市通信有限公司	80,000,000.00	20,000,000.00			100,000,000.00		
深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	70,000,000.00	30,000,000.00			100,000,000.00		



被投资单位	2022-12-31 余额	2023年		2023-12-31 余额	2023年计提 减值准备	2023-12-31 减 值准备余额
		增加	减少			
深圳市智工服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市智慧企业服务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳征信服务有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
深圳市智慧城市科技控股有限公司	1,010,000.00			1,010,000.00		
深圳市智城软件技术服务有限公司	30,000,000.00	70,000,000.00		100,000,000.00		
广东彦辰建筑工程有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
深圳市智城翼云科技有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>840,820,925.99</b>	<b>172,530,000.00</b>		<b>1,013,350,925.99</b>		

(续)

被投资单位	2021-12-31 余额	2022年		2022-12-31 余额	2022年计提 减值准备	2022-12-31 减 值准备余额
		增加	减少			
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	107,867,279.35			107,867,279.35		
深圳市易图资讯股份有限公司	60,342,631.07			60,342,631.07		
深圳市智慧城市大数据中心有限公司	231,601,015.57			231,601,015.57		
深圳市智慧城市通信有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00		70,000,000.00		



被投资单位	2021-12-31		2022年		2022-12-31 余额	2022-12-31 减值准备	2022-12-31 减 值准备余额
	余额		增加	减少			
深圳市智工服务有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00		
深圳市智慧企业服务有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00		
深圳征信服务有限公司	40,350,000.00		159,650,000.00		200,000,000.00		
深圳市智慧城市科技控股有限公司	1,010,000.00				1,010,000.00		
深圳市智城软件技术服务有限公司	10,000,000.00		20,000,000.00		30,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>621,170,925.99</b>		<b>219,650,000.00</b>		<b>840,820,925.99</b>		

(3) 对联营、合营企业投资

①2024年度增减变动

被投资单位	2023-12-31 余额	2024年度增减变动				其他权益变动
		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	
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
深圳市智信新信息技术有限公司	10,793,129,184.47			520,878,182.34	4,129,787.57	
小计	<b>10,793,129,184.47</b>			<b>520,878,182.34</b>	<b>4,129,787.57</b>	
<b>合计</b>	<b>10,793,129,184.47</b>			<b>520,878,182.34</b>	<b>4,129,787.57</b>	

(续)



被投资单位	2024 年度增减变动			2024-12-31	2024-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
深圳市智信信息技术有限公司			11,318,137,154.38		
小计			<b>11,318,137,154.38</b>		
合计			<b>11,318,137,154.38</b>		

②2023 年度增减变动

被投资单位	2022-12-31	2023 年度增减变动				其他权益变动
		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	
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
深圳市智信信息技术有限公司	10,509,724,224.55			282,995,789.90	409,170.02	
深圳数据交易所有限公司	30,775,441.66		30,775,441.66			
小计	<b>10,540,499,666.21</b>		<b>30,775,441.66</b>	<b>282,995,789.90</b>	<b>409,170.02</b>	
合计	<b>10,540,499,666.21</b>		<b>30,775,441.66</b>	<b>282,995,789.90</b>	<b>409,170.02</b>	

(续)



被投资单位	2023 年度增减变动增减变动			2023-12-31	2023-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
深圳市智信信息技术有限公司			10,793,129,184.47		
深圳数据交易所有限公司					
小计			<b>10,793,129,184.47</b>		
合计			<b>10,793,129,184.47</b>		

③2022 年度增减变动

被投资单位	2021-12-31	2022 年度增减变动				其他权益变动
		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	
一、合营企业						
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	698,689.80	2,000,000.00	2,698,689.80			
小计	<b>698,689.80</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,698,689.80</b>			
二、联营企业						
深圳市智信信息技术有限公司	10,263,960,001.18			243,082,955.27	2,681,268.10	
深圳数据交易所有限公司	33,996,339.33			-3,220,897.67		
小计	<b>10,297,956,340.51</b>			<b>239,862,057.60</b>	<b>2,681,268.10</b>	
合计	<b>10,298,655,030.31</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,698,689.80</b>	<b>239,862,057.60</b>	<b>2,681,268.10</b>	

(续)



被投资单位	2022 年度增减变动增减变动			2022-12-31	2022-12-31 减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
深圳市鲲鹏安科股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
小计					
二、联营企业					
深圳市智信新信息技术有限公司				10,509,724,224.55	
深圳数据交易所有限公司				30,775,441.66	
小计				<b>10,540,499,666.21</b>	
合计				<b>10,540,499,666.21</b>	



## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	2024 年	
	收入	成本
主营业务	949,955,149.11	932,066,804.32
其他业务		
合计	949,955,149.11	932,066,804.32

(续)

项目	2023 年	
	收入	成本
主营业务	722,841,031.77	717,491,902.56
其他业务		
合计	722,841,031.77	717,491,902.56

(续)

项目	2022 年	
	收入	成本
主营业务	519,062,406.50	512,412,230.42
其他业务		
合计	519,062,406.50	512,412,230.42

## 5、投资收益

项目	2024 年	2023 年	2022 年
成本法核算的长期股权投资收益	3,496,269.54	4,753,165.48	14,448,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	520,878,182.34	282,995,789.90	239,862,057.60
处置长期股权投资产生的投资收益		3,224,558.34	
债权投资持有期间取得的利息收入	6,995,833.35	8,059,638.90	4,638,651.46
银行理财产品的利息收入	240,000.02	17,548,273.27	23,173,973.13
合计	531,610,285.25	316,581,425.89	282,122,682.19

## 十六、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2024 年	2023 年	2022 年
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	22,916.68	2,514,517.23	35,578,242.04



项目	2024年	2023年	2022年
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	46,163,077.71	65,578,080.44	77,818,894.37
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；	60,599,405.85	44,150,627.76	56,058,051.21
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；			
5、委托他人投资或管理资产的损益；			
6、对外委托贷款取得的损益			
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失；			
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		1,025,000.10	
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；			
11、非货币性资产交换损益；			
12、债务重组损益；			
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等；			
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；			
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；			
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益；			
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；			



深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务报表附注

项目	2024年	2023年	2022年
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；			
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；			
20、受托经营取得的托管费收入；			
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	2,846,982.07	-3,187,021.48	304,170.65
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,857,762.13
扣除所得税前非经常性损益合计	109,632,382.31	110,081,204.05	173,617,120.40
减：所得税影响金额	17,555,052.41	17,325,346.74	27,917,107.52
扣除所得税后非经常性损益合计	92,077,329.90	92,755,857.31	145,700,012.88
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	258,424.42	1,005,822.89	2,147,561.60
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	91,818,905.48	91,750,034.42	143,552,451.28

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（盖章）



2025年12月3日

法定代表人：

*张明华*

主管会计工作负责人：

*张明华*

会计机构负责人：

*李*





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久平

出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼  
20 层

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 11 月 05 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

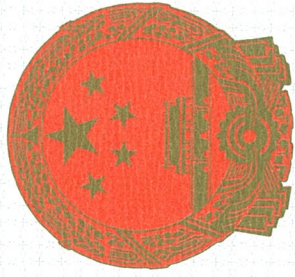
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书



名称：中兴会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

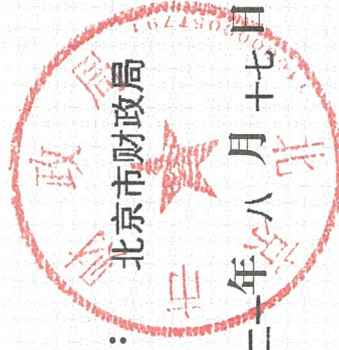


证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

年度检验  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



474701570135

证书编号:  
No. of Certificate 474701570135

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2013 年 11 月 29 日

年 月 日  
/y /m /d



姓名 王树

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-10-07

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 23232119861007543X

Identity card No.





姓名 Full name 刘珊  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of Birth 1968-10-16  
 工作单位 Working Unit 中审会计师事务所(特  
 别普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 43092119681010546X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 420100051043

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2023 年 02 月 15 日



刘珊 420100051043

年 月 日  
/y /m /d



从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日) 搜索工具、帮助等(Alt + Q)

文件 开始 插入 共享 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 绘图 批注 正在查看 编辑副本

B102 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

	A	B	C	D	E	
85	83	尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙)	91370200MA3TGA8979	47470417	广东省深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801	053
86	84	浙江德威会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330200MABY4RW76	33000049	浙江省宁波市高新区星海南路100号华商大厦六楼	057
87	85	浙江科信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330200MABU6WG227	33000046	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼	057
88	86	浙江天平会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330000MA27U05291	33000009	浙江省杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层	057
89	87	浙江至诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330100MA2KC75L70	33000124	浙江省杭州市上城区西湖大道2号305室	0579-8
90	88	浙江中会会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330100MABNDXUJ5T	33000559	浙江省杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心A座403室	057
91	89	政旦志远 (深圳) 会计师事务所 (特殊普通合伙)	914403007703322987	47470048	广东省深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F	075
92	90	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	01C
93	91	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	057
94	92	中京国瑞 (武汉) 会计师事务所 (普通合伙)	91420100MA4F41E797	42010425	湖北省武汉市东湖新技术开发区珞狮南路517号明泽大厦18楼1810室	027
95	93	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	北京市西城区西直门外大街112号十层1001	01C
96	94	中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	911101020MA01NKWE6R	11000407	北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼A座1806	01C
97	95	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-2
98	96	中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108086130117ZY	11010170	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层	01C
99	97	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17-18楼	027
100	98	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室	01C
101	99	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	01C
102	100	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层	01C
103	101	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-6
104	102	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	91110108082888906D	11000170	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-6
105	103	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	913101114084119251J	31000003	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼	021
106	104	重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙)	91500103MA614NH0G	50030002	重庆市渝中区中山三路168号中安大厦22楼	023-6

备案机构名录 (截至2026年1月9日) 注销备案机构名录 (截至2026年1月9日) 备案异常机构名录 (截至2026年1月9日)

工作簿统计信息 尚 Microsoft 100%