公司代码:600728　　公司简称:佳都科技

佳都科技集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	GUQINGYANG(顾清扬)	旅行限制原因	刘佳

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.185元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2022年3月17日,公司总股本为1,758,229,097股,扣除公司回购专户的股份余额6,654,444股后,应分配股份数为1,751,574,653股,以此计算合计拟派发现金红利32,404,131.08元(含税)。

以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳都科技	600728	佳都新太

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐炜	王文捷
办公地址	广州市天河区新岑四路2号	广州市天河区新岑四路2号
电话	020-85550260	020-85550260
电子信箱	ir@pcitech.com	ww.j@pcitech.com

2 报告期公司主要业务简介

佳都科技以“城市慧变得更好”为使命,长期致力于用科技力量为城市带来更美好的生活。公司坚持人工智能、数字孪生领域的持续投入和产品化应用,面向城市数字新型基础设施建设需求,聚焦“一个主赛道”(城市轨道交通和城市交通)、“两个主要应用场景”(城市安全和应急)的数字化建设。此外,面向企业数字化升级需求的ICT产品与服务业务,系公司的重要收入组成,在数字经济持续发展的大环境下,仍将保持长期稳健发展。

(一)报告期内公司所处行业情况

“十四五规划”将数字经济放到无比重要的战略位置,至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从规划初期的7.8%提升至10%,释放出数万亿的增量市场空间,规划重点提到的数字基建、产业数字化、公共服务数字化等部分领域有望迎来持续高增长。在此背景下,公司所处的人工智能、数字孪生技术赛道,以及轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的数字化空间前景看好。

1、人工智能软件市场持续高增长,行业渗透率稳步提升。机构统计,十四五期间,中国人工智能软件市场将从2020年的296亿增长至2025年的1,671亿,复合增长率达到41.5%;其中,公司所处的面向城市管理的计算机视觉软件市场,2021年市场规模预计为129亿元,至2025年有望达到366亿元,近5年复合增长率达到43.5%,仍保持强劲增长态势。随着行业共识的提高、算法、硬件成本下降,计算机视觉技术正在从安防、交通场景加速向应急、建筑、工业制造、餐饮消费等“中长尾市场”渗透,逐步成为各行业数字化转型的重要基础设施。

2、“元宇宙”有望成为智慧城市下一阶段建设方向,数字孪生是构建元宇宙世界的关键技术。从数字城市,智慧城市到“元宇宙城市”,数字孪生技术正在从航天、工业领域引入到城市治理,通过对城市全要素的数字化、虚拟化,以及全状态动态的实时化和可视化,从而更加有效地协助城市规划和公共设施运营维护,提高公共服务的交互效率。数字孪生和的真技术通过对建筑、道路、设备、车辆等场景要素的三维建模,结合人工智能和物联网技术进行动态运行数据的采集叠加,精准还原城市各场景的运行状态,实现了虚拟和现实的全闭环连接和高度协同,市民、企业、城市管理者可通过多层次参与到城市的重大应动和交互反馈,从而实现系统的完善和日适应优化。目前,“数字孪生城市”已经写入国家十四五规划纲要,而根据机构预测,全球数字孪生市场在未来5年将增长10倍,从38亿美元增长至358亿美元,复合增长率将达到56%。

3、城际轨道交通成“十四五”建设热点,数字化成为城际交通转型升级的主要抓手。随城市群、都市圈的快速发展,2020-2021年国家发改委连续批复粤港澳湾区、长三角、成渝双城经济圈的区域轨道交通建设规划,湖南、福建等多地亦推出地方城际轨道交通建设规划,带来超过万亿投资额的新市场,城际轨道交通迎来高速发展时期。2021年全国城市轨道交通新增开工线路59条,车站514座,投资额8,117.39亿元;在建线路224条,车站2758座,投资额3.50万亿元,预计“十四五”期间建设市场保持较高景气度。报告期内,城市轨道交通智慧化深入推进,在可持续发展和“碳达峰碳中和”两大需求推动下,通过数字化手段减少电力能源消耗、减少、共用复杂动态结成的各大地铁公司的共识,基于人工智能和数字孪生的创新应用已经在广州、上海、北京等大型城市落地,尤感支付、自助客服、远程运维、节能调控等实用技术将成为未来轨道交通数字化热点。

4、交通大脑成为“十四五”数字交通建设“标配”,有望成为“孪生城市”数字底座。2021年12月,交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》指出,要构建“一脑、五网、两体系”的发展格局,其中“一脑”指的是打造综合交通运输“数据大脑”,加强交通数据资源的整合共享、综合开发和智能应用,为交通大脑在全国范围提供支撑。交通大脑在全国范围内的应用,有望成为城市交通大脑、产品线打开市场空间,顺机构预测,2021年智慧交通整体市场规模约1,990亿,至2025年有望增长至3,726亿,年复合增长率约17%,仍保持较快增长态势。从实践看,交通大脑作为城市路网、基础设施、车辆、出行的数据中枢,有望成为未来“孪生城市”的数字底座,通过叠加地下管廊、路政设施、电信电网、气候环境等信息,实现对现实城市的1:1映射仿真,从而为城市的精细化治理提供更加科学精准的数字化工具。

5、安防和应急市场稳中有升,结构性机会层出不穷。安防行业正在步入存量市场,市场竞争日趋激烈,集中度不断提升,竞争的焦点从“量”转向“质”,部分市场已经具备饱和迹象。机构预测,2022年“AI+安防”软硬件市场规模约为42亿元,同比增长19.5%,至2025年预计将达到913亿,同时具备AI落地能力和优秀成本控制能力的厂商将取得更大领先优势。而在智慧应急行业,随着应急管理部门完成防段性调整,对公共卫生、能源化工等领域的应急数字化建设正在加速,应急指挥系统、安全生产监控系统、智慧应急数据治理等方面的新需求涌现,预计“十四五”期间将带来超过5,000亿的增量市场。

(二)报告期内公司从事的业务情况

1、行业智能产品及运营服务

佳都科技基于自主研发的人工智能和数字孪生技术,打造视觉算法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台,与城市各场景的数智化升级需求结合,形成智慧轨道交通、智慧城市交通、城市安全和应急三条主要的产品线,产品形态涵盖各类数字孪生软件和智能终端。报告期内,行业智能产品及运营服务业务实现收入5.26亿元,同比增长30.65%,业务毛利率63.14%。

智慧轨道交通产品线:主要涵盖“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列。“华佳Mos地铁智慧大脑”是在轨道交通数字化、云化、智能化背景下研发的全新架构微服务平台,报告期内研发团队重点将数字孪生技术应用于线网应急指挥场景,进一步结合5G、IoT、射频识别、人工智能、视频结构化分析技术等实现多源信息展示分析能力,构建工业级的“云、边、端”设备状态管理系统、“灵眸”视频智慧车站”应用入脸识别、语音识别、自然语言处理等AI技术,对地铁车站中AFC、PSD、ISCS等设备进行智能化升级,形成无感支付、交互式购票、智慧安检等车站管理系统和设备终端。报告期内研发团队重点应用三维建模、VR、AR技术将孪生车站,研发“沉浸式运维、环控节能等新产品,并首次在地铁车站大规模应用3D结构光视觉识别技术,极大提高千万规模下入脸识别算法准确度。目前,“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”已经在广州地铁18号线全面落地应用。

智慧城市交通产品线:公司“IDPS城市交通大脑”数字平台是面向城市交通治理和车路协同的新一代人工智能系统和交通大数据系统,目前已在上海、广州、合肥、宜城、宿迁等地落地应用。“IDPS城市交通大脑”是真正意义上的交通数字孪生和实时仿真系统,通过高密度的卡口、对全域、全量、全时交通信息进行实时识别,并基于公园有的时间序列模型和不同时段的特征,在交通状态、车流进行实时仿真和预测,实现“现实-虚拟世界互动”的一体化管理。

城市安全和应急产品线:以计算机视觉和视频大数据技术为基础,针对治安的检、案件侦查、社区管理、应急(危化品)管理、出入口管理等安全需求,研发形成视频云大数据平台、多媒体总接入平台、“蜂巢”入口精细化管理平台、“明镜”涉案线索管理系统、“灵眸”视频目标快速追踪系统、“明毅”AR三维实景融合技术平台、危化品动态风险监测预警平台等行业数字平台,以及“A.I. Family”系列入脸识别终端、入脸识别解机、入脸识别模块、AR载具、全景追踪系统、智慧路灯等智慧物联终端。报告期内研发团队主要采用数字孪生技术开设上述产品,形成对建筑、园区、公共场所、道路的精细化三维建模规模视频数据融合能力,为用户能够以更加直接、精准的交互获取各类数据信息,并初步利用AR技术实现任务协同和可视化追踪。报告期内上半年,主要应用于大型能源化工园区、金融园区、某大型公共场所。

2、行业智能解决方案

报告期内,公司行业智能解决方案业务实现收入28.43亿元,同比增长82.92%,毛利率18.48%。报告期内,长沙6号线智能化项目、广州地铁“十三五”项目(18号线)顺利交付,各项新产品落地应用预期效果,有力保障解决方案业务收入的快速增长;新签业务方面,公司充分发挥AI技术落地能力和优秀成本控制能力,在长沙之后,在各重点城市推进轨道交通智能化总集成项目;公司在佛山、武汉、深圳、绍兴、北京、合肥、温州等地取得智慧地铁业务产品和解决方案订单,突破北京和深圳两大战略市场,在手订单进一步突破。“IDPS城市交通大脑”在上海城运系统全面应用,为未来公司城市智慧交通业务在全国重点城市的销售拓展奠定良好基础。

3、ICT产品与服务解决方案

ICT产品与服务解决方案业务主要服务于企业数字化升级需求,包括ICT产品服务、IT综合服务两部分。其中,ICT产品服务包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务,产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备,以及信息安全、云计算等数字化软件;IT综合服务以信息厂商授权服务作为企业数字化设施运维服务为主。随着数字经济时代的来临,各行业数字化需求持续提升,公司ICT产品与服务解决方案业务继续保持稳健的发展态势,报告期内实现业务收入28.43亿元,同比提升22.82%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,818,074,025.49	10,457,456,595.48	3.45	9,808,891,477.62
归属于上市公司股东的净资产	5,667,264,616.70	5,452,386,545.84	3.94	4,863,801,401.80
营业收入	6,223,755,174.90	4,286,485,469.75	45.19	5,011,851,006.05
归属于上市公司股东的净利润	314,290,813.10	91,824,394.11	242.27	680,449,464.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,799,570.36	77,920,502.87	277.05	84,507,545.35
经营活动产生的现金流量净额	381,838,771.20	589,630,821.71	-35.24	34,254,999.82
加权平均净资产收益率(%)	5.64	1.75	增加3.89个百分点	15.4
基本每股收益(元/股)	0.1817	0.0536	238.99	0.4201
稀释每股收益(元/股)	0.1816	0.0536	238.81	0.4126

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,023,619,136.62	1,377,067,687.48	1,549,711,247.29	2,273,357,103.51
归属于上市公司股东的净利润	17,070,834.05	72,772,673.99	122,693,455.44	101,753,849.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,008,293.89	58,496,812.58	119,305,074.64	99,989,389.25
经营活动产生的现金流量净额	-756,280,424.34	-55,799,564.03	248,929,895.35	944,988,864.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	76,039
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,314
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

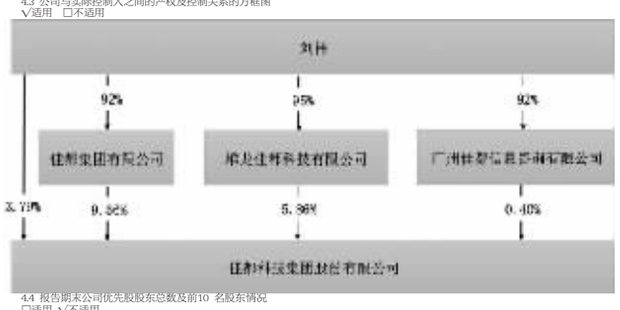
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
佳都集团有限公司	0	168,046,096	9.56	0	无	0	境内非国有法人
堆龙佳都科技有限公司	0	103,103,099	5.86	0	无	0	境内非国有法人
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	0	75,810,785	4.31	0	无	0	国有法人
刘伟	0	66,604,509	3.79	0	质押	40,000,000	境内自然人
广州腾昱投资合伙企业(有限合伙)	-10,749,980	54,001,492	3.07	0	质押	38,000,000	其他
横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金	1,270,000	23,137,887	1.32	0	无	0	其他
广发证券资管-何娟-广发资管申鑫利10号单一资产管理计划	0	18,776,788	1.07	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	6,681,642	18,378,581	1.05	0	无	0	境外法人
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元亨红利9号私募证券投资基金	1,048,700	14,897,233	0.85	0	无	0	其他
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新二十号私募证券投资基金		12,928,822	0.74	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司的实际控制人,未知其他股东是否有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入62.24亿元,同比增长45.19%;归属于上市公司股东的净利润3.14亿元,较上年同期增加242.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元,较上年同期增加277.05%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-032

佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2022年3月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年3月17日在公司会议室召开,会议由董事长刘伟先生主持,董事何华强、刘锋、刘佳,独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议,董事GU QINGYANG(顾清扬)委托董事刘伟代为出席会会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案:

一、2021年度管理层工作报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、2021年度董事会工作报告;

本议案经董事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、2021年年度报告正文及摘要;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本议案经董事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、2021年度财务决算报告;

本议案经董事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、2021年度利润分配预案;

公司2021年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.185元(含税),如实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-033

佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2022年3月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年3月17日在公司会议室召开,会议由董事主席张利连主持,监事何月姣、陈凌子出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、2021年度监事会工作报告;

本议案经监事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、2021年年度报告正文及摘要;

公司监事会根据《证券法》的有关规定,对公司董事会编制的2021年年度报告进行审议,发表如下审核意见:

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定;2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年年度的经营管理情况和财务状况;在监事会提出本意见前,没有发现参与年报编制人员和审议、审核人员有违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、2021年度财务决算报告;

本议案经监事会审议通过,尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、关于计提减值准备的公告;

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会

2022年3月18日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-034

佳都科技集团股份有限公司2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每10股拟派发现金红利0.185元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年实现归属于母公司所有者的净利润314,290,813.10元,2021年末合并报表未分配利润为1,506,082,220.15元;2021年母公司实现净利润为33,004,352.48元,2021年末母公司可供分配利润为1,039,058,435.60元。经公司第九届董事会第十一次会议决议,公司2021年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.185元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2022年3月17日,公司总股本为1,758,229,097股,扣除公司回购专户的股份余额6,654,444股后,应分配股份数为1,751,574,653股,以此计算合计拟派发现金红利32,404,131.08元(含税)。

2021年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购支付金额为149,978,456元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算,结合公司本年度已实施现金红利金额合并计算,公司2021年度现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为58.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因其他原因导致公司总股份发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司第九届董事会第十一次会议于2022年3月17日审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司2021年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事认为,公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展阶段及可持续经营能力,兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;上述事项的审议、决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

三、其他说明及相关风险提示

1. 公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。本次利润分配涉及差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2. 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

3. 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-035

佳都科技集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)于2022年3月17日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况的说明

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2021年末各项资产进行了清查、分析和评估,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,按照资产或资产组可收回金额低于账面价值的金额计提减值准备。

公司2021年度对相关资产计提信用损失准备合计64,815,360.28元,计提资产减值准备合计-9,997,644.29元,明细如下:

单位:元

(一)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-185,539.44	1,014,308.52
应收账款坏账损失	65,940,563.56	101,660,668.22
其他应收款坏账损失	-939,663.84	2,453,196.30
合计	64,815,360.28	105,128,173.04

(二)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,052,657.93	7,429,396.47
长期股权投资减值损失		3,340,608.94
无形资产减值损失		5,876,906.27
商誉减值损失		24,742,152.15
合同资产减值损失	-11,050,302.22	-7,211,833.90
合计	-9,997,644.29	34,177,229.93

二、计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值事项将减少公司2021年度利润总额64,817,715.99元。

三、独立董事对公司计提资产减值的独立意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地、客观地反映公司资产价值及财务状况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

四、董事会审计委员会对公司计提资产减值的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备依据充分、真实、公允地反映了公司的资产状况,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东的利益,同意本次计提资产减值准备。

五、董事会对公司计提资产减值的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,基于会计谨慎性原则,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值及财务状况。我们同意公司本次计提该项资产减值准备。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-036

佳都科技集团股份有限公司关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方:具有合法经营资质的金融机构

●委托理财预计金额:自有资金委托理财单日最高余额不超过12亿元,在该额度范围内,资金可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

●委托理财投资类型:银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。其中中风险额度不超过2亿元。

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起12个月

●履行的审议程序:经公司2022年3月17日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

(一)委托理财目的

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司自有资金闲置情况,为提高资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

(二)资金来源为闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件:

1. 投资产品种类:银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品,国债逆回购。

2. 购买额度:总额度不超过人民币12亿元(含已购买尚未到期的额度),其中中风险额度不超过2亿元,在该额度范围内,资金可循环滚动使用。

3.购买期间:投资产品到期日需在决议有效期内,单次购买持有最长不超过12个月。

4.风险:中等风险及以下风险评级。

5.决议有效期:自股东大会审议通过之日起12个月。

6.实施方式:委托理财以公司及控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

(四)委托理财受托方

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系,不构成关联交易。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财,主要投资安全性高、流动性强、稳健型的理财产品,总体风险可控。

2.公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序,审慎评估每笔理财的风险,健全内部风险控制措施,确保委托理财有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	10,457,456,595.48	10,818,074,025.49
负债总额	4,959,249,627.99	5,113,071,806.83
归属母公司股东的净资产	5,452,386,545.84	5,667,264,616.70
经营活动产生的现金流量净额	589,630,821.71	381,838,771.20

1. 公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在保障正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2. 适度的购买理财产品,有利于提高闲置自有资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

3. 委托理财的会计处理方式及依据:公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

三、风险提示

公司自有资金进行委托理财,用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

四、履行审议程序

1.董事会审议情况

公司董事会于2022年3月17日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司2021年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事认为,公司董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展阶段及可持续经营能力,兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;上述事项的审议、决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案,并提交公司2021年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

独立董事认真审议了相关文件,发表如下独立意见:经核查,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司及子公司使用不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,主要购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品,在风险可控的前提下提高公司的资金使用效率,获得投资回报,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规的相关规定,内控程序健全。

我们同意公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项,并提交公司2021年年度股东大会审议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	委托理财类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	66,210.00	65,810.00	166.92	400.00
2	银行理财	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00
3	银行理财	16,400.00	16,000.00	25.61	400.00
4	银行理财	4,000.00		0.00	4,000.00
5	银行理财	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
6	银行理财	88,000.00	88,000.00	58.09	0.00
7	银行理财	27,000.00	25,000.00	39.14	2,000.00
8	银行理财	7,300.00	6,300.00	17.56	1,000.00
9	银行理财	11,000.00	11,000.00	69.67	0.00
10	货币基金	500.00	500.00	0.15	0.00
合计		235,710.00	227,910.00	377.15	7,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					51,570.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.20
目前已使用的委托理财额度					7,800.00
尚未使用的委托理财额度					172,200.00
总委托理财额度					180,000.00

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022年3月18日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2022-037

佳都科技集团股份有限公司关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及相关文件格式规定,将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2018年可转换公司债券募集资金情况

2018年11月27日中国证券监督管理委员会出具《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1970号),核准本公司向社会公开发行面值总额874,723,100.00元可转换公司债券,期限6年。根据发行结果,本公司本次公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行价格为每张人民币100元,发行数量874,723万张,募集资金总额为人民币874,723,000.00元。

截至2018年12月25日止,本公司已实际发行可转换公司债券874,723万张,募集资金总额为人民币874,723,000.00元(大写:人民币捌亿柒仟肆百贰拾贰万叁仟元整)。上述款项在扣除保荐承销费用人民币8,747,230.00元后,募集资金净额为人民币865,975,770.00元(大写:人民币捌亿陆千伍百玖拾陆万伍仟柒佰柒拾元整),已于2018年12月25日由广发证券股份有限公司缴存至本公司在中国工商银行广州白云路支行开立的账号为3602004042920032744的募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额