证券代码:600801 证券简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,333,304,379	12.29	24,164,876,879	10.79
归属于上市公司股东的净利润	681,763,299	6.89	1,874,323,694	-15.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,068,339	9.72	1,823,527,761	-14.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,502,921,498	39.52
基本每股收益(元/股)	0.32	6.67	0.90	-15.89
稀释每股收益(元/股)	0.33	10.00	0.90	-15.89
加权平均净资产收益率(%)	2.50	增加0.12个百分点	6.74	减少1.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	66,458,811,594		64,241,676,265	3.45
归属于上市公司股东的所有者权益	28,242,718,952		27,446,305,028	2.90

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,349,960	429,515	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,633,970	92,549,594	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,592,591	-3,096,229	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,519,436	2,005,739	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,984,616	-23,921,269	
减:所得税影响额	3,599,737	17,536,059	
少数股东权益影响额(税后)	816,644	-364,642	
合计	28,694,960	50,796,933	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	39.52	提高营运资金周转效率

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	734,719,919	35.35	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	20,695,031	1.00	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,726,134	0.85	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	15,900,000	0.76	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	15,450,000	0.74	0	无	0
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	11,335,516	0.55	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	7,769,985	0.37	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	734,719,919	境外上市外资股	734,719,919
HOLCHIN B.V.	451,333,201	人民币普通股	451,333,201
华新集团有限公司	338,060,739	人民币普通股	338,060,739
香港中央结算有限公司	20,695,031	人民币普通股	20,695,031
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,726,134	人民币普通股	17,726,134
全国社保基金四一三组合	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	15,450,000	人民币普通股	15,450,000
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	11,335,516	人民币普通股	11,335,516
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	7,769,985	人民币普通股	7,769,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票事项

2023年7月20日,公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会分别审议并通过了《关于回购注销公司2020-2022年核心员工持股计划部分股票的议案》。根据相关规定及业绩考核结果,公司将以0元/股回购并注销该持股计划项下因未达业绩考核目标而无法归属的17,604,206股A股股票。

公司已于2023年8月28日完成上述17,604,206股A股股票的注销事宜。

2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划事项

2023年7月20日,公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023-2025年核心员工持股计划(草案)〉的议案》;同日,公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划的议案》(以下简称"本期计划")。

本期计划已于2023年9月27日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司A股股票2,917,577股,占公司总股本的0.1403%。

3、关于公开发行公司债事项

2023年2月17日,公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2023年5月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请(可分期发行)。

目前该项工作正在按计划推进中。

4、关于收购Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.股权事项

2023年6月27日,本公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司与INTERCEMENT TRADING INVERSIONES, S.A.U.签署协议,以2.316亿美元的总代价(可予调整,即在交割后根据经审核的交割财务报表净现金和运营资金修正交割对价),购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股权。

目前该项交易正在按计划推进中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,634,006,591	7,038,341,792
交易性金融资产	1,537,028	41,711,538
应收票据	184,854,389	545,960,470
应收账款	2,561,736,094	1,382,631,200
应收款项融资	401,486,742	527,248,935
预付款项	433,870,746	353,870,798
其他应收款	628,566,517	477,956,891
存货	3,644,515,438	3,405,122,012
其他流动资产	795,134,893	677,454,529
流动资产合计	15,285,708,438	14,450,298,165
非流动资产:		
债权投资	7,500,000	7,500,000
长期应收款	101,106,796	131,594,447
长期股权投资	510,480,531	438,886,647
其他权益工具投资	962,012,073	1,012,850,323
其他非流动金融资产	29,737,613	25,067,265
固定资产	26,390,324,690	22,720,804,975
在建工程	4,604,799,443	6,575,465,631
使用权资产	1,733,862,114	979,311,070
无形资产	14,204,054,371	15,182,751,513
开发支出	54,196,455	45,429,082
商誉	657,020,570	618,543,411
长期待摊费用	771,956,895	817,417,303
递延所得税资产	455,994,641	387,429,400
其他非流动资产	690,056,964	848,327,033
非流动资产合计	51,173,103,156	49,791,378,100
资产总计	66,458,811,594	64,241,676,265
流动负债:		
短期借款	712,392,901	593,415,661
应付票据	734,072,543	729,227,787
应付账款	7,235,952,766	8,366,283,316
合同负债	918,932,136	681,610,930
应付职工薪酬	114,249,474	131,081,719
应交税费	543,637,524	692,510,079
其他应付款	986,312,032	915,096,046
一年内到期的非流动负债	5,520,947,959	4,427,049,341
其他流动负债	91,255,703	88,609,421
流动负债合计	16,857,753,038	16,624,884,300
非流动负债:		
长期借款	8,593,381,339	7,282,088,824
应付债券	3,211,924,085	4,426,286,852
租赁负债	1,341,890,572	759,905,754
长期应付款	2,427,554,976	2,837,076,467
长期应付职工薪酬	64,198,657	47,606,682
预计负债	408,816,385	442,260,626
递延收益	277,051,406	291,877,454
递延所得税负债	612,412,585	586,568,845
其他非流动负债	104,940,000	104,940,000
非流动负债合计	17,042,170,005	16,778,611,504
负债合计	33,899,923,043	33,403,495,804
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,078,995,649	2,096,599,855
资本公积	1,603,772,128	1,975,889,177
减:库存股	132,034,153	610,051,971
其他综合收益	-273,039,379	-175,257,484
专项储备	37,644,851	37,644,851
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	23,815,499,599	23,009,600,343
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	28,242,718,952	27,446,305,028
少数股东权益	4,316,169,599	3,391,875,433
所有者权益(或股东权益)合计	32,558,888,551	30,838,180,461
负债和所有者权益(或股东权益)总计	66,458,811,594	64,241,676,265

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞 会计机构负责人:吴昕

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	24,164,876,879	21,810,918,020
其中:营业收入	24,164,876,879	21,810,918,020
二、营业总成本	21,351,174,063	18,858,589,543
其中:营业成本	17,807,464,549	15,825,106,319
税金及附加	510,089,045	413,902,439
销售费用	1,109,476,087	1,098,808,304
管理费用	1,296,999,392	1,143,985,008
研发费用	166,211,575	59,084,002
财务费用	460,933,415	317,703,471
其中:利息费用	478,987,344	261,227,426
利息收入	90,207,781	64,919,199
加:其他收益	126,372,543	163,022,982
投资收益(损失以"-"号填列)	52,414,110	23,653,528
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,409,676	384,020
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-37,041,190	20,679,469
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,771,608	-48,145,429
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,936,237	-14,619,028
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,968,661	-2,881,819
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,909,709,095	3,094,038,180
加:营业外收入	8,957,254	29,561,780
减:营业外支出	39,266,500	55,884,630
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,879,399,849	3,067,715,330
减:所得税费用	655,813,967	671,293,840
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,223,585,882	2,396,421,490
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,223,585,882	2,396,421,490
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)	1,874,323,694	2,224,654,063
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	349,262,188	171,767,437
六、其他综合收益的税后净额	-70,121,979	609,695,435
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,781,895	394,226,994
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-38,128,688	-12,585,879
(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	-38,128,688	-12,585,879
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-59,653,207	406,812,873
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-59,653,207	406,812,873
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,659,916	215,468,441
七、综合收益总额	2,153,463,903	3,006,116,925
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,776,541,799	2,618,881,047
(二)归属于少数股东的综合收益总额	376,922,104	387,235,878
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.90	1.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	1.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞 会计机构负责人:吴昕

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,870,865,750	20,658,257,803
收到的税费返还	52,695,960	68,145,567
收到其他与经营活动有关的现金	506,434,708	441,658,903
经营活动现金流入小计	22,429,996,418	21,168,062,273
购买商品、接受劳务支付的现金	13,382,600,527	13,490,603,900
支付给职工及为职工支付的现金	2,101,852,304	2,193,663,941
支付的各项税费	2,440,336,737	2,178,462,811
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,285,352	794,660,385
经营活动现金流出小计	18,927,074,920	18,657,391,037
经营活动产生的现金流量净额	3,502,921,498	2,510,671,236
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,538,902,741	3,837,853,050
取得投资收益收到的现金	38,112,432	22,737,684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,429,554	25,305,945
收到其他与投资活动有关的现金	181,736,441	164,718,387
投资活动现金流入小计	2,779,181,168	4,050,615,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,367,040,654	5,217,068,945
投资支付的现金	2,530,000,000	3,809,575,331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	613,717,043	44,029,581
支付其他与投资活动有关的现金	35,914,092	652,237,125
投资活动现金流出小计	5,546,671,789	9,722,910,982
投资活动产生的现金流量净额	-2,767,490,621	-5,672,295,916
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	120,655,906	462,250,000
取得借款收到的现金	3,363,818,655	4,575,088,613
收到其他与筹资活动有关的现金	76,731,095	4,410,181
筹资活动现金流入小计	3,561,205,656	5,041,748,794
偿还债务支付的现金	3,181,947,797	1,076,296,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,838,189,732	2,548,094,627
支付其他与筹资活动有关的现金	403,996,020	174,670,628
筹资活动现金流出小计	5,424,133,549	3,799,061,840
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,927,893	1,242,686,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	98,532,299	154,830,707
五、现金及现金等价物净增加额	-1,028,964,717	-1,764,107,019
加:期初现金及现金等价物余额	6,616,021,778	8,550,475,141
六、期末现金及现金等价物余额	5,587,057,061	6,786,368,122

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞 会计机构负责人:吴昕

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

□适用 √不适用

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技

佳都科技集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,201,959,913.81	-11.51	3,716,810,793.80	0.71
归属于上市公司股东的净利润	-181,059,629.08	不适用	183,195,498.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,106,242.57	不适用	-122,926,616.16	-2,521.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,079,273.76	不适用	-489,622,595.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0849	61.64	0.0877	180.98
稀释每股收益(元/股)	-0.0849	61.64	0.0869	180.24
加权平均净资产收益率(%)	-2.37	增加4.64个百分点	2.56	增加5.93个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,407,972,074.56		11,164,916,320.40	20.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,549,216,187.22		5,419,969,127.67	39.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-145,854.56	-323,707.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,277,053.87	17,261,362.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-164,816,313.65	278,491,856.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,650,000.00	35,560,442.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,770.79	629,717.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-24,229,555.84	24,057,542.27	
少数股东权益影响额(税后)	78,057.22	1,440,012.84	
合计	-101,953,386.51	306,122,114.85	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-2,521.81	报告期内公司加大投入人工智能行业大模型研发,导致研发支出较去年同期增加;同时,公司对相关资产进行计提减值损失较去年同期增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	39.29	报告期非公开发行股票
基本每股收益_本报告期	61.64	非公开发行同时报告期内公司战略投资的人工智能企业股权价值上升,参股公司公允价值变动损益增加
基本每股收益_年初至报告期末	180.98	
稀释每股收益_本报告期	61.64	
稀释每股收益_年初至报告期末	180.24	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	113,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佳都集团有限公司	境内非国有法人	168,046,096	7.84	0	无	0
堆龙佳都科技有限公司	境内非国有法人	103,103,099	4.81	0	质押	68,000,000
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	75,810,785	3.54	0	无	0
刘伟	境内自然人	66,604,509	3.11	0	质押	40,000,000
知识城(广州)投资集团有限公司	国有法人	65,075,921	3.03	0	无	0
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	其他	23,137,887	1.08	0	无	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	21,691,973	1.01	0	无	0
科学城(广州)信息科技集团有限公司	国有法人	21,258,134	0.99	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新39号私募证券投资基金	其他	20,644,983	0.96	0	无	0
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	境内非国有法人	19,532,788	0.91	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
佳都集团有限公司	168,046,096	人民币普通股	168,046,096
堆龙佳都科技有限公司	103,103,099	人民币普通股	103,103,099
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	75,810,785	人民币普通股	75,810,785
刘伟	66,604,509	人民币普通股	66,604,509
知识城(广州)投资集团有限公司	65,075,921	人民币普通股	65,075,921
横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝叶斯一号私募证券投资基金	23,137,887	人民币普通股	23,137,887
广东恒阔投资管理有限公司	21,691,973	人民币普通股	21,691,973
科学城(广州)信息科技集团有限公司	21,258,134	人民币普通股	21,258,134
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新39号私募证券投资基金	20,644,983	人民币普通股	20,644,983
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	19,532,788	人民币普通股	19,532,788
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)融资融券情况:截止本报告期末,公司前十名股东中,佳都集团、堆龙佳都分别通过信用证券账户持有110,000,000股股份和28,000,000股股份,横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝叶斯一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有23,137,887股股份,珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马万象益新39号私募证券投资基金通过信用证券账户持有10,844,918股股份。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

年初至报告期末,公司实现营业收入37.17亿元,同比增长0.71%;实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,同比扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.23亿元,同比下滑2,521.81%;经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善。报告期内业绩变动的主要原因包括:

(1)报告期内,公司聚焦智能轨道交通和智慧城市交通业务的业务订单交付,营业收入保持稳健。各经营单位持续发掘新增智能化业务商机,截至本报告报出日,公司中标宁波轨道交通7号线综合监控系统、茂名智慧交通系统、信宜公共停车设施系统等多个数智化建设项目,智慧车站、城市交通大脑等核心产品持续落地,带来业绩增长新动力。

(2)随着以ChatGPT为代表的人工智能技术取得突破性进展,AI大模型技术与产业的结合将带来新需求和广阔市场,成为公司未来重点投入和发展的技术方向。报告期内,公司投入研发费用1.98亿元,与去年同期相比新增25.32%,组建AI行业大模型研发团队,自主研发并发布佳都"知行交通大模型"系统,持续推动知行交通大模型在轨道交通和城市交通管理场景的应用,与中国信通院、清华大学(智谱)、中科院信通所等单位共同建设国家工信部人工智能大模型产业公共服务平台,保持公司在人工智能领域的技术产品优势。

(3)由于公司布局的新增商机带来销售费用增长、AI大模型研发投入带来研发费用增长较多,加之公司对相关资产进行计提减值损失较去年同期增加,导致公司当期扣非归母净利润亏损1.23亿元;与此同时,因公司战略投资的人工智能科技企业市值较年初有所增长,形成公允价值变动收益4.49亿元,带动公司归母净利润扭亏为盈。按照经营计划,公司智能化业务新签订单、在手订单交付和业绩确认主要集中在下半年,将带动公司相关业务业绩逐步提升。

(4)公司践行高质量发展,采取稳健的经营策略和严格的风控措施,一方面加大回款催收力度,应收尽收,另一方面优化营运资金管理、加强资金支付管控,从而使各项业务现金流改善,经营性现金流净额比去年同期大幅增加4.90亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,565,853,289.10	1,223,612,177.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,550,000.00	2,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	61,233,323.73	105,064,024.55
应收账款	3,137,332,796.96	3,198,883,258.44
应收款项融资	52,154,203.06	26,835,991.38
预付款项	737,533,518.27	288,530,914.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,463,206.28	43,463,851.92
其中:应收利息	14,783,810.85	113,329.10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	997,620,128.55	817,724,949.17
合同资产	1,596,210,543.85	1,223,696,191.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,788,328.04	130,561,848.80
其他流动资产	232,309,324.56	156,885,365.37
流动资产合计	8,744,048,661.39	7,217,357,573.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	401,079,636.93	423,102,800.86
长期股权投资	1,070,313,549.83	989,603,767.39
其他权益工具投资	297,070,162.05	460,936,688.64
其他非流动金融资产	769,285,783.64	784,930,912.48
投资性房地产	7,797,877.81	8,009,376.46
固定资产	200,308,789.58	204,406,307.92
在建工程	7,215,358.32	5,408,117.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,948,691.95	122,520,552.34
无形资产	498,986,391.82	575,855,916.85
开发支出	105,309,372.36	56,584,860.49
商誉	168,692,707.32	168,692,707.32
长期待摊费用	36,601,949.09	19,466,239.75
递延所得税资产	119,264,871.92	108,577,070.43
其他非流动资产	901,048,270.55	19,464,428.94
非流动资产合计	4,663,923,413.17	3,947,558,747.12
资产总计	13,407,972,074.56	11,164,916,320.40
流动负债:		
短期借款	289,048,821.21	204,988,404.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,888,232,521.66	1,988,572,271.38
应付账款	1,866,098,837.80	1,947,394,170.00
预收款项		
合同负债	899,263,727.65	270,827,311.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,239,960.64	85,149,389.86
应交税费	71,377,394.50	34,485,227.17
其他应付款	98,603,216.05	178,242,403.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,038,445.34	71,755,095.67
其他流动负债	426,188,623.55	424,906,116.23
流动负债合计	5,580,091,548.40	5,206,320,389.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,100,000.00	235,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,484,177.49	110,935,304.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,459.38	148,322.61
递延收益	81,031,608.62	77,438,546.02
递延所得税负债	105,457,825.00	105,935,638.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,228,070.49	530,107,811.77
负债合计	5,850,319,618.89	5,736,428,201.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,144,492,465.00	1,759,041,797.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,775,712,300.19	2,378,563,066.67
减:库存股	114,766,415.45	185,858,619.53
其他综合收益	14,040,657.27	54,772,642.44
专项储备		
盈余公积	225,685,287.55	212,376,143.52
一般风险准备		
未分配利润	1,504,051,892.66	1,201,074,097.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,549,216,187.22	5,419,969,127.67
少数股东权益	8,436,268.45	8,518,991.49
所有者权益(或股东权益)合计	7,557,652,455.67	5,428,488,119.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,407,972,074.56	11,164,916,320.40

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:郭玉津

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,716,810,793.80	3,690,464,947.07
其中:营业收入	3,716,810,793.80	3,690,464,947.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,781,077,893.02	3,681,494,612.51
其中:营业成本	3,257,348,243.59	3,213,364,923.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,825,315.00	11,516,977.68
销售费用	147,614,687.44	125,855,492.10
管理费用	172,072,518.76	162,182,696.04
研发费用	198,002,300.66	158,003,053.51
财务费用	-3,785,172.43	10,571,469.90
其中:利息费用	12,845,952.19	-1,079,220.21
利息收入	30,070,927.96	10,226,623.07
加:其他收益	19,208,186.47	31,306,775.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-148,725,878.80	-23,380,075.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,078,948.73	-25,857,361.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	449,391,930.16	-242,944,622.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-35,443,543.30	-15,899,072.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,513,098.03	743,234.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-59,710.73	-902.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	201,590,786.55	-241,204,329.04
加:营业外收入	1,132,481.99	842,870.62
减:营业外支出	632,249.65	1,948,860.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	202,091,018.89	-242,310,318.59
减:所得税费用	18,978,243.24	-51,545,497.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	183,112,775.65	-190,764,820.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	183,112,775.65	-190,764,820.78
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)	183,195,498.69	-187,259,578.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-82,723.04	-3,505,241.94
六、其他综合收益的税后净额	4,718,221.92	-42,643,595.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,718,221.92	-42,643,595.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,413,483.30	-42,643,595.87
(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	4,413,483.30	-42,643,595.87
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	304,738.62	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	304,738.62	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	187,830,997.57	-233,408,416.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,913,720.61	-229,903,174.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-82,723.04	-3,505,241.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0877	-0.1083
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0869	-0.1083

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:郭玉津

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:佳都科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,415,249,105.29	3,555,906,759.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,946,824.26	16,307,181.99
收到其他与经营活动有关的现金	116,068,183.48	234,950,041.20
经营活动现金流入小计	5,533,254,113.03	3,807,163,983.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,302,591,154.12	3,948,382,380.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	443,393,361.02	388,189,128.51
支付的各项税费	51,910,539.24	90,707,071.53
支付其他与经营活动有关的现金	224,981,654.11	359,267,108.02
经营活动现金流出小计	6,022,876,708.49	4,786,545,688.26
经营活动产生的现金流量净额	-489,622,595.46	-979,381,705.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,983,169,582.17	794,581,900.74
取得投资收益收到的现金	16,794,533.94	4,524,838.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,200.00	19,372.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,999,974,316.11	799,126,111.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,004,189.70	142,391,928.36
投资支付的现金	4,036,042,114.00	755,807,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,904,295.43
支付其他与投资活动有关的现金		3,128,400.00
投资活动现金流出小计	4,166,046,303.70	909,232,323.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,071,987.59	-110,106,212.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,817,964,461.47	57,044,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,944,962.86	506,808,019.32
收到其他与筹资活动有关的现金	48,534,176.71	
筹资活动现金流入小计	2,122,443,601.04	563,852,019.32
偿还债务支付的现金	343,649,057.78	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,103,372.41	38,528,481.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	93,813,745.57	26,852,837.31
筹资活动现金流出小计	444,566,175.76	95,381,319.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,677,877,425.28	468,470,700.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,150.33	1,114,371.70
五、现金及现金等价物净增加额	22,489,992.56	-619,902,845.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,060,779,296.53	1,190,653,976.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,269,289.09	570,751,131.03

公司负责人:刘伟 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:郭玉津

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

□适用 √不适用

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年10月26日