

深圳市赛为智能股份有限公司

2021 年年度报告



2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周勇、主管会计工作负责人石井艳及会计机构负责人(会计主管人员)石井艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2021 年是非常艰难的一年，新型冠状病毒感染的肺炎疫情复杂多变，经济形势面临较大的下行压力，各行各业都遭受着巨大的冲击与挑战。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司积极部署各项工作，应对市场变化，聚焦主业，深耕渠道建设，加强内控管理，坚持稳中求进。

报告期内，公司实现营业收入 10.32 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为负 3.49 亿元，扣非净利润负 6.63 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 33.20 亿元，归属于上市公司股东所有者权益为 10.34 亿元。根据公司年审会计师的审计意见，公司不存在持续经营能力方面的问题。公司在未来经营中可能面临的风险，如宏观经济波动风险、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的风险、重大合同风险、应收账款回收风险等，请参阅公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分中的描述。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	49
第五节 环境和社会责任	74
第六节 重要事项	75
第七节 股份变动及股东情况	102
第八节 优先股相关情况	111
第九节 债券相关情况	112
第十节 财务报告	113

备查文件目录

- 一、载有董事长周勇先生签名的 2021 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人周勇先生、主管会计工作负责人石井艳女士、会计机构负责人石井艳女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、赛为智能、发行人、深圳赛为	指	深圳市赛为智能股份有限公司
合肥赛为智能、合肥赛为	指	公司全资子公司合肥赛为智能有限公司
马鞍山学院、马院	指	公司原全资子公司马鞍山学院
前海皓能	指	公司全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司
香港辉骏	指	公司全资子公司香港辉骏国际贸易有限公司
前海博益	指	公司全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司
北京开心人	指	公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司
成都中兢伟奇	指	公司控股子公司成都中兢伟奇科技有限责任公司
合肥赛为智慧医疗	指	公司控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司
贵州赛云	指	公司控股子公司贵州赛云智慧科技有限公司
湖南赛吉	指	公司控股子公司湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司
湖南赛为停车场	指	公司控股子公司湖南赛为停车场投资建设管理有限公司
杭州赛为	指	公司控股子公司杭州赛为智能科技有限公司
合肥翔越	指	公司全资孙公司合肥翔越通用航空科技有限公司
开心人网络	指	公司全资孙公司开心人网络科技（北京）有限公司
开心网网络	指	公司全资孙公司开心网网络科技（北京）有限公司
香港开心网	指	公司全资孙公司开心网有限公司（KAIXINWANG LIMITED）
开腾信息	指	公司全资孙公司开腾（上海）信息技术有限公司
安徽中潜	指	公司全资孙公司安徽中潜建筑工程有限公司
安徽开腾	指	公司全资孙公司安徽开腾信息技术有限公司
合肥赛鹰	指	公司控股孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司
合肥比尔夫	指	公司控股孙公司合肥比尔夫生物科技有限公司（原泰州比尔夫生物科技有限公司）
北京华翼星空	指	公司控股孙公司北京华翼星空科技有限公司
河北华翼星空	指	公司控股孙公司河北华翼星空航空科技有限公司
安徽赛蒙	指	公司控股孙公司安徽赛蒙智能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
控股股东、实际控制人	指	自然人周勇
《公司章程》	指	《深圳市赛为智能股份有限公司章程》
股东大会	指	深圳市赛为智能股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市赛为智能股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市赛为智能股份有限公司监事会
专门委员会	指	深圳市赛为智能股份有限公司董事会战略委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会审计委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会提名委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、深圳市赛为智能股份有限公司董事会信息披露委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 赛为	股票代码	300044
公司的中文名称	深圳市赛为智能股份有限公司		
公司的中文简称	*ST 赛为		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunwin		
公司的法定代表人	周勇		
注册地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 A101 至 15 楼		
注册地址的邮政编码	518114		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案，并经 2020 年 3 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，变更后的公司注册地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼 A101 至 15 楼，注册地址的邮政编码为 518114。公司于 2020 年 4 月 14 日办理完成了工商变更登记手续。公司于 2021 年 1 月 30 日披露《关于变更办公地址的公告》，变更后的办公地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼，办公地址的邮政编码为 518114。		
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼		
办公地址的邮政编码	518114		
公司国际互联网网址	www.szsunwin.com		
电子信箱	sunwin@szsunwin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	眭小红	吴金铮
联系地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼
电话	0755-86169631	0755-86169980
传真	0755-86169393	0755-86169393
电子信箱	suixiaohong@sz-sunwin.com	wujinz@sz-sunwin.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	蓝贤忠、罗建平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,032,394,738.70	1,569,504,579.10	1,355,424,027.16	-23.83%	1,276,629,503.36	1,255,032,656.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-349,013,426.65	-59,085,414.14	-429,624,328.11	18.76%	-470,939,073.62	-487,785,605.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-663,258,182.22	-92,232,568.61	-463,865,318.25	-42.99%	-504,019,019.63	-520,982,116.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	408,412,286.07	24,689,960.46	-232,384,883.19	275.75%	363,186,134.67	289,790,278.66
基本每股收益（元/股）	-0.4496	-0.0771	-0.5447	17.46%	-0.602	-0.6235
稀释每股收益（元/股）	-0.4496	-0.0771	-0.5447	17.46%	-0.602	-0.6235
加权平均净资产收益率	-32.75%	-3.47%	-29.10%	-3.65%	-22.41%	-10.39%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	3,320,157,641.13	5,038,126,578.28	4,582,639,733.55	-27.55%	4,557,160,137.44	4,595,869,566.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,382,776.55	1,657,944,433.04	1,246,754,343.20	-17.03%	1,717,392,775.58	1,725,868,789.05

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

- 1、 会计政策变更的原因参见第十节 财务报告之附注五、41.重要会计政策和会计估计变更；
- 2、 会计差错更正的情况参见第十节 财务报告之附注十六、1.前期会计差错更正。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,032,394,738.70	1,355,424,027.16	/
营业收入扣除金额（元）	14,956,469.40	13,589,891.65	投资性房地产出租收入、投资性房地产处置收入、水电费收入及其他收入、系统开发收入
营业收入扣除后金额（元）	1,017,438,269.30	1,341,834,135.51	/

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	312,020,939.65	259,252,395.25	119,273,812.80	341,847,591.00
归属于上市公司股东的净利润	2,066,108.84	-54,381,882.39	62,789,998.90	-359,487,652.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,819,027.13	-61,043,907.77	-22,534,786.47	-565,860,460.85
经营活动产生的现金流量净额	9,189,090.10	20,571,921.35	-40,677,983.66	419,329,258.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	316,732,621.34	35,096.05	-107,429.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,479,737.41	37,683,456.01	36,188,275.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,522,738.86			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-175,643.44	182,344.61	2,590,624.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,540.72	-1,180,125.16	-3,403,494.45	
减：所得税影响额	53,153,812.24	2,497,325.58	2,261,693.79	
少数股东权益影响额（税后）	350,345.64	-17,544.21	-190,228.66	
合计	314,244,755.57	34,240,990.14	33,196,510.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

2021年，公司进一步聚焦人工智能主营业务转型发展，持续加大对人工智能核心技术的研发投入，吸引和引进人才，以图像处理技术、计算机视觉技术、智慧AI感知技术和海量数据处理技术为核心，在原有业务领域的基础上进行升级和拓展。根据公司2021年报告期内发布的各季度项目合同公告显示，公司在2021年度签署业务合同以轨道交通和人工智能项目为主，与公司的战略方向相符。

1、人工智能行业

(1) 人工智能的行业发展现状：

根据深圳市人工智能行业协会出具的《2021人工智能发展白皮书》，2020年中国人工智能核心产业规模达到3251亿元，企业数量达到6425家，同比增长25.37%，企业数量全球排名第二。人工智能逐年增长，近年来一直是经济发展的新驱动力，传统企业已经充分认可人工智能的应用价值，并快速地与实际应用深度融合；人工智能在营销、金融、数字政府、零售、医疗等行业的落地持续推进，并开始带来显著的效益。

(2) 人工智能的行业发展趋势：

人工智能技术及应用层分布正在趋于广泛：人工智能发展至今，底层技术和实际应用都在呈稳步增长态势，行业分布趋于广泛。根据深圳市人工智能行业协会出具的《2021人工智能发展白皮书》所述，截至2020年底，深圳市聚集了1318家人工智能相关企业。其中，22.89%的企业布局在基础层，重点聚焦在物联网、大数据以及云计算领域；20.57%的企业布局在技术层，重点聚焦在计算机视觉和生物特征识别领域；此外，56.54%的企业布局在应用层，重点布局在公共安全、智能制造、智能交通和智能家居领域等。近年来，人工智能行业受国务院发布的《新一代人工智能发展规划》等政策的推动和支持，产业快速增长，市场空间广阔。

2、智慧城市-----轨道交通细分

(1) 轨道交通行业的发展现状

截至2021年底，国内共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程达到8708公里，较之去年增长约15%。目前我国轨道交通行业处于黄金发展时期，在技术创新和绿色节能发展理念的驱动下，智慧城轨建设成为发展趋势，城市轨道交通行业逐步由“建设为主”转向“运营和建设并举”，从高速发展迈入高质量发展。从城市轨道交通的布局结构来看，明显存在区域发展不平衡的现象，一线城市的轨道交通网络正在不断完善，更多经济发达的二、三线城市逐步加入城市轨道交通建设行列，从而带动城轨建设的全面加快，促使轨道交通的地域布局渐趋合理。由于城市轨道交通建设领域准入门槛相对较高，市场竞争格局相对稳定。

(2) 轨道交通的行业发展趋势

党的十九大报告首次明确提出要建设“交通强国”的发展战略，城市轨道交通行业主要以《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》作为指导思想，倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，利用新兴信息技术与城市轨道交通深度融合为发展主线，深入推进城市轨道交通信息化，发展智能系统，建设智慧城轨，实现城轨交通由高速发展向高质量发展的跨越，助推交通强国的崛起。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，指出到2035年要基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）；2020年3月中共中央提出加快“新基建”建设，在新一代信息技术赋能下的轨道交通基础设施建设升级是“新基建”的重要内容。智慧城轨的内涵是应用云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术，全面感知、深度互联和智能融合乘客、设施、设备、环境等实体信息，经自主进化，创新服务、运营、建设管理模式，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨

道交通。

3、智慧城市行业-----其他

(1) 智慧城市的行业发展现状

随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术在城市各行业之中的逐步运用，城市信息化进入智慧城市建设阶段。伴随我国城市化进程的深化，智慧城市建设已经成为重要发展方向。智慧城市是一项繁杂的系统，涉及到城市的各个方面，主要包括城市信息基础设施、社会服务与管理、经济发展与监管、行政管理与监督、城市建设与运行等。在应用方面，主要包括电子政务、平安城市、智慧健康、智慧交通等多个领域。目前国内智慧城市多数企业不具备行业整合能力，在智慧城市多个细分领域具备综合竞争优势的企业较少。随着行业整合要求以及区域化合作发展，行业内，部分公司已逐渐向综合型公司发展。

(2) 智慧城市的行业发展趋势

2021年3月中共中央颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，要“分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造”，强调了建设智慧城市的重要性，同时也为“十四五”时期我国城市发展指明了方向。2022年，预计我国智慧城市的市场规模将达到 25 万亿，较 2020 年的 14.9 万亿实现接近翻倍增长。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

4、文化教育行业（休闲网络游戏）

(1) 休闲网络游戏行业发展现状

报告期内，公司已经将马鞍山学院出售。因此公司在文化教育板块的布局中，尚有主营休闲网络游戏的北京开心人。根据中国音数协游戏工委等发布的《2021年中国游戏产业报告》显示：2021年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加了156.27亿元，同比增长6.51%，但增幅较去年同比缩减约20%。自主研发游戏在国内游戏企业业务中占主导地位，今年市场新产品上线较少，流水主要依靠过去的产品支撑，由于过去产品的带动消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之减低。随着下半年防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。

(2) 休闲网络游戏行业发展趋势

网络游戏行业受到文化和新闻出版、工业信息等部门监管，主要监管措施包括未成年人防沉迷、版号审批、游戏备案、内容审核等方面。2021年下半年，未成年人网络游戏防沉迷新规的落地，游戏行业的审批周期延长，标准要求不断提高。2022年4月初，版号批复时隔八月重新恢复，预计游戏行业在未来可能会迎来新的发展机遇和业绩利好。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司业务概况及主要产品

公司将人工智能板块发展作为核心发展战略，以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位，通过应用人工智能算法提供建图、导航、定位、识别、决策等一系列底层技术，基于机器视觉、自主导航、智能控制、数据分析等核心技术自主研发制造硬件产品，如无人机、机器人、图像及视频识别系统、轨道交通车载平台等人工智能产品；另一方面，通过运用上述人工智能核心技术和硬件产品赋能轨道交通、智慧城市和工业运维等业务，为各应用场景的日常运维构建提供综合解决方案，如大数据分析平台、公共信息平台、地理信息共享平台、智慧旅游、智慧社区等。公司依托在工业自动化、软件开发和人工智能算法方面的经验和技術积累，以及行业应用场景的不断拓展，目前已经形成“人工智能”、“智慧城市”、“文化教育”三大主营业务板块。公司主要产品如下：

1、人工智能硬件产品

公司围绕人工智能核心发展战略，深耕人工智能核心技术，以市场为导向不断拓展人工智能产品，目前已形成包括无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品为主的产品线。

(1) 无人机系列产品

公司的赛鹰无人机系列产品种类丰富,广泛应用于各个领域:①矿山爆破巡检:采用5G+网联无人机助力电信5G超级上行技术,实时监控爆破范围,及时准确疏散人员;②应急通信:赛为智能系留多旋翼无人机搭载基站等通信设备,多次配合某部队进行应急演练,以及配合运营商进行基站应急通信测试。当灾害来临时,能够快速建立起临时通信网络;③空中喷洒:油电混动多旋翼无人机在疫情防控方面发挥了巨大功效,消毒覆盖喷洒面积大,效率高,续航时间长,在消杀过程中大大减少了人工作业,避免交叉感染,取得了很好的防疫效果;④应急照明:某应急前线指挥部,赛鹰系留多旋翼无人机搭载应急探照灯,为救援现场提供长时间滞空照明;⑤物资投送:某洪水灾害现场,赛为智能大载荷油电混动无人机、无人直升机携带应急物资,对受灾群众进行定向精准投放;⑥电力巡检:某配电线路,赛为智能共轴双旋翼无人机完成了线路智能精细化巡检,相较传统人工徒步巡线,极大地提高了巡检效率,有效保证工作人员人身安全。公司无人机系列产品包括:系留无人机和油电混合多旋翼无人机、手抛型共轴反桨微小型无人机、无人直升机等系列。

a)系留多旋翼无人机

系留多旋翼无人机是一种通过系留电缆由地面电源供电的无人机,具备长时间滞空悬停能力,可兼容多样化的有效载荷。公司系留无人机产品线丰富,根据载荷和升限高度可广泛应用于不同领域:赛鹰SY4KT有效载荷6公斤,悬停高度可达100米,系统体积小、重量轻、展开撤收便捷,主要应用于应急照明、电视直播等领域;赛鹰SY12KT系留旋翼无人机是公司自主研发制造的第四代系留悬停无人机系统,采用上下分布旋翼设计,拥有独特的高功率机载直流电源设计技术和出色的动力冗余系统,主要应用于通信中继、边境巡逻、安防监控等;赛鹰SY14KT系留多旋翼无人机是针对高空无人机基站应用设计的一款飞行平台,具有快速响应、机动布局、驻空时间长、载重大等特点,有效载荷15公斤,悬停高度200米。

b)共轴双旋翼无人机

赛鹰SY125CH无人机采用共轴双旋翼技术,对旋翼气动、变距结构进行创新设计,最大起飞重量3KG,最大续航时间40分钟,是一款适用于严苛的环境,高度智能化、隐蔽性强的微小型无人机,整机采用模块化设计,结构紧凑,维护方便,便于携带,全自主,高精度控制,定位准确,能够实现手中起飞降落,可广泛应用于军事侦查、对地打击、情报运营、公共安全、航空摄影、环境监测等。

c)大载荷油电混动多旋翼无人机

赛鹰油电混动无人机采用先进的发动机、发电机一体化动力电源技术,结合油动和电动的优势,通过油动发电保留了燃油的高能量,而电力驱动旋翼发挥了电驱动操纵灵活的特点。赛鹰SYOL50无人机机身由碳纤维和铝合金打造,坚固耐用,有效载荷20公斤,续航时间2小时且具有长航时、环境适应性好等特点;赛鹰SYOL100无人机采用北斗RTK技术辅助下的高精度组合导航定位,配备两台120cc电喷汽油发动机,动力强劲,有效载荷可达到40公斤,兼容多样化载荷。赛鹰大载荷油电混动多旋翼无人机可广泛用于军事、运输、农业、安防和科研教育等领域。

d)大载荷无人直升机

赛鹰无人直升机是公司自主设计研发、具有多项自主知识产权的无人机产品。赛鹰SY120H无人直升机采用34HP水冷转子发动机,可以根据用户特殊载荷需求进行机身外形设计,有效载荷35公斤,续航时间大于2小时;赛鹰SY450H大载重无人直升机采用共轴双层旋翼设计,起飞重量可达450公斤,有效载荷150公斤,续航时间大于2小时,采用115马力涡轮增压发动机,可在4000m海拔高度飞行。赛鹰无人直升机可用于物流运输、边防巡逻、应急救援等领域。

(2) 工业巡检运维机器人及运维平台

目前,赛为智能已研制开发出多款工业巡检机器人,并自主研发出巡检运维平台,可以面向不同的工业应用场景,替代人工完成巡检任务,并实现机器人、无人值守,帮助业主降低人工成本,提高运维效率,保障安全生产,促进节能环保。相关产品如下:

a)挂轨式巡检系列

电力巡检机器人GE100、隧道巡检机器人SE100、智能巡检机器人SE300、隧道消防机器人SE400、输煤栈桥巡检机器人SP100,可用于数据中心/机房巡检、变配电房巡检、地下电缆隧道巡检、地铁隧道巡检、城市综合管廊巡检、输煤栈桥巡检、钢厂输送系统巡检、选矿厂输送系统巡检等复杂或环境恶劣的场景。

b)轮式巡检系列

室外巡检机器人NB100、机房巡检机器人LE100、室外巡检机器人NB600，可用于变电站、升压站、油田、化工场站、园区、车站、警务巡逻、电力机室、数据中心、工厂巡检等场景。

c) 工业巡检运维平台

赛为智能工业巡检运维平台面向冶金、能源、金融及轨道交通等产业的升级需求，围绕安全生产、节能环保等目标，搭建工业巡检运维平台。其通过先进的机器视觉及视频图像分析技术和大数据平台，基于物联网和大数据技术构建远程运维系统，将机器、设备、人员、环境信息打通，创新智能感知端机器人、设备与存量工控系统及外部数据源进行整合和统筹管理，实现有效的协同和对接，彻底解决掉信息孤岛的痛点，完成对远程生产及设备的实时监测、预警、诊断、优化、维护、能源管理等，实现全域全维度数据动态可视化，为客户提供工业设备数据采集与分析、状态在线监测、故障预警等一体化预测性智慧运维解决方案。同时，也为企业提供了数据分析可视性、智慧预警与决策等多种增值服务，实现工业设备智慧化转型升级、安全风险主动预防和预测性维护，助力传统行业的智能化升级和数字化转型。

(3) 图像与视频识别

在图像与视频识别产品方面，公司创建了基于视频分析的算法团队，主攻图像分析、智能视频分析方向，依托公司视频分析的技术积累，主导组建了广东省智能视频分析工程技术研究中心，以复杂环境下人体多姿态检测技术、智能视频行为分析技术、人脸识别技术、车牌识别技术为主要研究方向，致力于推动智能视频分析技术在“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等领域的应用。目前，公司在该领域的主要应用落地产品为“机场野生动物智能管理系统”。

赛为智能自研的机场野生动物智能管理信息系统平台，通过智能决策建立鸟情探测、生态监测、数据分析研判、预测预报、工作指令发布、资源统筹调度等功能体系，提高保障飞行安全的科学性、时效性、准确性，有效降低鸟击事件发生概率，切实提升鸟击防范管理水平。该套系统平台基于纯图像视频方法研发，是国内为数不多、率先在示范机场落地应用的野生动物智能管理系统平台。其具有建设运营成本低、准确性高、漏检率低的优点，可以高效实现有据可查、有史可依的管控效果。同时，打破了外国品牌的行业垄断现状，实现平台的国产替代。该平台不但可以有效监测和评估鸟类的高风险活动，还可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类，为机场周边生态环境监测提供可视化数据支撑。

2、智慧城市产品

公司专注于智慧城市顶层设计，公司智慧城市板块主要承接智慧城市整体运营解决方案、建筑智能化、城市轨道交通智能化、大数据等业务，拥有较强的智慧城市综合性软件平台设计与开发能力，并在智慧吉首PPP项目及吉尔吉斯斯坦智慧城市等国内外项目中积累了智慧城市顶层设计和运营经验。目前主要产品包括轨道交通系列产品、数据分析平台产品、基于无人机的林业防护监测预警管控云平台等。

(1) 轨道交通系列产品

a) 无人驾驶轨道交通综合监控系统

轨道交通综合监控系统是一个高度集成的综合自动化监控系统，通过对机电设备和机电系统的集中监控功能和协调联动，实现对地铁弱电设备的集中监控和管理功能，实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。系统综合利用云计算、大数据、网络通信、自动控制、建筑模型、地理信息和系统集成等先进技术，实现网络融合、数据共享、智能协同和可视化，有效消除信息孤岛、避免重复建设，通过大数据分析技术为决策指挥提供业务支撑，达到节约资源、优化管理和提升服务的运营目标。此外，系统融入人工智能和无人驾驶控制模式，促使地铁运营更加合理。目前该产品已经较为成熟，并应用于国内多条地铁项目中。

b) 轨道交通车载乘客信息系统

轨道交通车载乘客信息系统采用数字化、网络化、智能化和一体化的技术方案，以工业级模块化设计概念集成了车载广播对讲系统、车载信息显示系统和车载视频监控系统以及车载网络通信系统，并融入基于人工智能技术的客流统计分析系统。系统综合运用先进成熟的网络通信技术、媒体信息处理技术、现场总线控制技术等，在列车内实现了视频监控、媒体播放、列车广播、司机对讲和乘客对讲以及各类信息发布、客流统计分析等功能，有效实现了不同业务系统之间的系统联动和协同工作，系统运行的安全性和可靠性，可为乘客出行提供舒适的乘车环境，为列车在正常情况和紧急情况下的运营管理提供科学、有效的管理手段。公司轨道交通车载乘客信息系统产品已经服务于国内多条轨道交通项目，提升了公司在轨道交通领域的整体市场竞争力。

c) 轨道交通产品未来发展方向（远期产品介绍）

随着城市轨道交通的网络化运营，保障运营安全、提高服务质量和降低运营成本的刚性需求开始凸显，相关设施和设备的可靠性、可用性、可维修性和安全性要求越来越高，促使对运营维护的要求越来越高，运营维保部门的负担越来越重，对运营维保人员的管理水平、专业知识和技术水平的需求也相应提升。因此赛为智能在轨道交通产品方向的研究重心为：

1) 赛为智能智慧运维管控平台（轨道交通）

智慧运维管控平台是在现有赛为智能自主研发的综合监控系统基础上，应用预防性诊断智能化模型，构建的新一代设备综合管理智能化信息系统。本系统是城市轨道交通行业第一套“监、控、管”一体化系统，贯穿业务管理层和基础自动化层，与综合监控数据采集直接对接，打通管理系统与实时生产系统的闭环管理，实现“一网到底”的状态管理和故障预警。同时也是第一套完整的资产一体化全寿命周期管理云服务平台，基于“资产一体化全寿命周期”的理念，从建设阶段资产前期管理开始，覆盖检维修过程，实现设备运维管理业务全过程的监督和管控。

智慧运维平台聚焦设备运维管理核心业务，以设备管理精细化为核心，运用设备全生命周期管理的系统管理方法和工具，建立贯穿运营公司、中心、工区的三级运营平台，打造设备标准的执行平台。通过建立综合高效的运维管理平台，切实解决地铁运维管理行业存在的核心问题，并建立运维管理工作经验积累、分享、利用的良性自运转体系。

2) 城轨云统一融合综合监控业务平台

基于“城轨云”的统一融合综合监控业务平台通过集成/互连电力监控系统、环境及设备监控系统、火灾报警系统、能源管理系统、自动售检票系统、视频监视系统、门禁系统、站台门系统、广播系统、乘客信息系统、通信集中告警系统（系统设备运行及故障告警监视）、车场智能化系统等，对多个相关信息监控系统数据信息进行综合处理，使各机电设备系统在一个统一的信息平台的监控下可靠、高效、节能的运行，实现地铁设备、环境、供电等监控的集中运营管理，从而提高地铁运营管理的自动化水平，降低人工操作的复杂性及强度。

公司现有自主研发的线路级的综合监控系统已成功应用于多条正在运行的地铁线路，也成功应用于国内为数不多的全自动无人驾驶线路，随着地铁建设的发展以及技术的发展，线网级的综合监控平台建设需求也提上了日程。为巩固和提升公司在综合监控系统市场的占有率及扩大技术优势，特规划该平台的研发。

3) 赛为智能AI智慧车站综合解决方案

智慧车站是人、环境与设备的智慧互联,是以实现“运行状态全方位精准感知、运行趋势智能化分析预判、信息指令一体化主动推送、运行规则拟人化自动进化”为目标的城市轨道交通智慧服务站点。

智慧车站系统以现有的综合监控平台为基础，在车站管理、运营维护、安全保障和调度指挥等应用领域持续研发和系统迭代，通过新一代信息技术（人工智能、大数据、云计算）驱动轨道交通技术、经验、知识的模型化、标准化、软件化、复用化，不断优化资源配置效率，实现业务和组织的弹性伸缩，形成可快速迭代、资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的工业互联网信息新生态。

4) 赛为智能车地一体化PIS系统

车载PIS系统是目前赛为智能的一款成熟产品，目前应用于国内多个城市的地铁线路（如合肥、青岛、武汉、南昌、重庆等）。PIS系统分为车载PIS系统和地面PIS系统，随着技术的不断融合发展，以及实际的运营需求，车地一体化PIS系统将成为未来的趋势，所以公司也将车地一体化PIS系统的研发列入规划，巩固和加强公司PIS系统在国内的市场地位。

车地一体化PIS系统主要由中心子系统、站台子系统、网络子系统、车载子系统和外延子系统组成。

通过车地一体化PIS系统研发，将实现如下目标：

- 高清流媒体播放及高品质音频，打造优质的运营环境，使乘客在客室内享受高品质的多媒体效果；
- 通过车厢客流密度分析，为乘客提供一种便捷的出行方式，便于乘客候车；
- 数据共享及视频识别分析技术，让管理者实时了解运营情况，及时调整运营状态，打造更安全便捷的运营环境；
- 设备在线监控及远程维护平台，使系统时刻运营在最佳状态。

(2) 数据分析平台产品

赛为智能大数据分析平台基于大数据、云计算、人工智能、物联网等技术，整合各类信息平台以及各应用系统，消除信息孤岛，实现各信息系统与公共数据的互联共享，为各类应用系统提供权威可靠的公共数据资源服务，时空信息承载服务，

数据挖掘和决策支持服务。平台支持一站式城市级数据开发、分析及应用平台支持，包含大数据存储、计算、安全、工具和服务等大数据应用解决方案。平台简单易用，数据分析人员能够通过平台，快速实现城市级应用、行业及企业应用的深度数据分析，发现数据规律，预测未来趋势。

赛为智能大数据分析平台包括大数据统计分析子平台，大数据挖掘分析子平台，大数据可视化配置子平台等。

（3）基于无人机的林业防护监测预警管控云平台

该平台按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以林业生态安全和保障畜牧业生产为出发点，以增强生物灾害防控水平和能力为核心，坚持“预防为主，综合防治”植保方针和“绿色植保”理念。综合运用科技、行政、法律等手段，完善“政府主导、部门联动、社会参与”的森林病虫害防控机制。因害设防，分区施治，突出重点，标本兼治，切实加强森林病虫害监测预警体系基础设施建设，提高森林病虫害监测预警和综合防治能力，积极探索和实践森林病虫害治理的长效机制，有效遏制森林病虫害的蔓延和扩散，最大程度降低灾害损失，维护林业生物多样性，保障农牧业生产安全可持续发展，逐步实现森林病虫害的可持续治理。

系统以赛为智能大数据技术作为核心技术，接入多款赛鹰无人机飞行平台，开发建设森林病虫害监测预警综合管理平台，包括森林病虫害调查APP及疫情精细化管理系统、森林病虫害无人机遥感分析服务系统、森林病虫害地面物联监控分析系统、森林病虫害检疫检测数据管理系统、森林病虫害疫情信息可视化管理系统，提升对森林病虫害地面物联监测能力，同时配合森林病虫害物联网智能监测站，每个监测站配置物联网虫情测报灯、松墨天牛性诱远程实施监测系统、小气候监测设备及生境实时监控设备。

该系统会大大提高森林病虫害监测范围和监测能力，实现森林病虫害监测的规范化、数字化、智能化、可视化，提高森林病虫害的预测预报的准确性，提高应对重大森林病虫害应急反应能力，缩短重大森林病虫害应急处置反应时间，实现灾情的“早发现、早预警、早处置”，实现森林病虫害测报准确率在90%以上，为防治决策与管理提供科学依据。

（二）主要经营模式

1、生产模式

生产计划：公司在合肥、涿州设有生产基地，充分利用数字化信息内部服务平台制定、管理、传输生产需求，业务部、采购部、产品部及相关细分部门实时整合订单信息并进行正确传递。

生产模式：公司采用“自主生产+外包定制”的生产模式。其中，核心工艺与高技术安装、整合、加工工序由公司自主完成；劳动密集型、工艺简单的低附加值生产环节采用委托加工或外包定制的方式，追求更好的质量、更高的效率、更低的成本。

2、营销模式

人工智能板块：

（1）根据市场需求进行自主设计研发人工智能产品，并向客户直接或者通过渠道合作进行销售；

（2）根据客户对产品技术、质量规格等要求进行设计开发，经客户验证后，进行生产、现场安装调试、交付使用，实现向客户的直接销售。

轨道交通产品：销售团队基于公开招标信息，结合客户需求实时快速响应，售前、售中体系联合启动，第一时间提供满足各级客户需求的解决方案，并通过投标方式获得项目。

大数据平台产品：公司大数据业务主要通过投标方式获取项目，项目采取总承包、分包方式实施，公司与客户之间签订订单，并根据客户的需求研发设计，形成运营整体解决方案。

休闲游戏：北京开心人利用自身丰富的开发经验和IP品牌优势，采取自主运营、联合运营、授权运营、代理运营等多渠道方式进行尝试，筛选生命周期稳定、表现较好的模式进行运营。

（三）公司报告期内的经营情况

1、聚焦主营业务

报告期内，公司持续对主营业务进行优化，将主营业务进一步聚焦到人工智能领域。针对资金占用严重、实施工期长、利润率低的工程和集成业务，公司实施了收缩政策，逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。公司将持续加大

对人工智能核心技术的研发投入，引进人才，以深度学习技术、机器视觉技术、传感感知技术和海量数据处理技术为核心，在原有业务领域的基础上进行升级和拓展。基于国家数字化转型的发展趋势，全面投身人工智能领域，为客户提供各类AI赋能产品及综合解决方案。

2、市场开拓成效

2021年初，公司在深圳地区组建轨道交通市场拓展团队，以深圳地铁16号线综合安防项目的顺利中标为标志，轨道交通业务重新回归深圳市场。结合轨道交通产业的高速发展和一线城市轨交运维的需求增长，除了成熟的综合监控系统、综合安防系统和乘客信息系统解决方案，公司还推出了全自主知识产权的车载乘客信息系统、智慧车站系统平台和智慧运维综合管理平台等系列产品，精准把控一线城市轨道交通的运维需求。目前，赛为智能已中标深圳地铁16号线8819万元项目、深圳地铁1&2期升级改造1.64亿元项目。正在磋商谈判有望中标的项目还有深圳地铁、合肥地铁、滁州地铁等项目。

在图像及视频分析领域，公司依托广东省智能视频分析工程技术研究中心等创新平台，基于机器视觉核心技术，开发并运营了国内首创的机场野生动物智能管理信息系统平台。随着国家民航体系推进建设四型机场，强调空侧管控智能化和设备软件国产化，市场需求应运而生。公司智能管理信息平台通过AI算法建立鸟情探测、生态监测、数据分析研判、预测预报、工作指令发布、资源统筹调度等功能体系，提高保障飞航安全的科学性、时效性、准确性，有效降低鸟击等安全事件发生概率，切实提升空侧安全管理水平。通过多种视觉模型的融合应用，该平台可以有效监测和评估鸟类的高风险活动，同时可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类，为机场周边生态监测提供可视化数据支撑。该套系统平台是国内唯一一款基于纯机器视觉方法的野生动物智能管理方案，率先在领先示范性机场深圳宝安国际机场应用落地，同时在北京首都国际机场、北京大兴国际机场、昆明长水国际机场、兰州中川国际机场等国内10多个重点机场进行了试点，均获得一致好评，近期有望实现大规模应用。公司将在此产品基础上拓展机器视觉技术在空侧作业规范、地勤人员安全管理、围界安防等领域的应用，继续促进和保障飞航安全。

公司机器视觉核心技术同时也在工业巡检运维平台产品上得到深入应用。通过机器视觉技术在仪表判读、设备检损、作业行为规范监督等关键工序上的突破，结合声、光、电、气等多种传感器的融合应用，继首款GE100巡检机器人推出以来，去年公司陆续发布了GE100、SE100、LE100等多款工业巡检机器人及配套运维平台软件，聚焦冶金化工、轨道交通、数据机房等公司传统优势行业，解决人工巡检和传统运维的固有痛点，实现机器人、无人值守，帮助业主降低人工成本，提高运维效率，保障安全生产，促进节能环保。虽然2021年度的销售业绩还没达成规模化效应，但是经过一年坚持不懈地推广和努力，公司的运维平台在能源、冶金、化工、金融及轨交等场景陆续落地。

赛为智能无人机系列产品，围绕公司人工智能板块整体发展方向布局，形成了专业的无人机前端信息采集和后期数据智能分析处理能力，具有为客户提供一体化的行业综合解决方案能力，形成了较强的产品竞争能力。基于飞行平台高效气动布局设计技术、飞行控制技术、视觉避障等核心技术，公司去年陆续推出了小型共轴旋翼无人机SY125CH、系留多旋翼无人机SY12KT、大载荷油电混动无人机SYOL100等多款工业无人机及配套数据管理平台。通过搭载不同任务载荷可广泛应用于应急通信、灾情侦察、应急照明、电力巡检、物资投放、应急搜救等领域。小型共轴旋翼无人机SY125CH无人机是一款适用于严苛的环境，高度智能化、隐蔽性强的微小型无人机，全自主，高精度控制，定位准确，能够在手中起飞降落，目前主要应用于狭小空间军事侦查和应急搜救等。大载荷油电混动无人机SYOL100采用先进的发动机发电机一体化动力电源技术，结合油动和电动的优势，通过油动发电，保留了燃油的高能量，发挥了电驱动操纵灵活的特点，动力强劲，载重大，通过搭载高精度稳瞄系统及打击载荷，可远距离操控并执行精准打击。公司多年深耕系留多旋翼无人机的研发制造，是国家标准《民用系留无人机系统通用要求》与国际标准《General requirements for tethered unmanned aircraft systems》的第一起草单位，SY12KT采用上下分布旋翼设计，拥有独特的高功率机载直流电源设计技术和出色的动力冗余系统，通过搭载应急中继、基站并长时间滞空悬停，可快速恢复灾区通信能力，通过搭载应急探照灯，可解决夜间大面积连续移动照明问题。同步设立了无人机培训学院，具备“民航局无人机驾驶员执照”的培训资格，业务发展较为突出，在本地具有了一定的市场占有率，主要合作单位有：测绘院、公安局、城管局、环保局、电力公司、林调院、消防大队、院校农业农村局等。另外，在无人机飞行服务方面，公司稳步推进的项目有：林业松材线虫病普查、电力巡检、地理信息测绘、禁毒罂粟巡查等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

北京开心人凭借自身强大的研发能力，不但从事社交游戏及社交平台开心网运营，并将业务拓展到移动网络游戏研发和发行运营，形成集研发、发行、运营一体化的全产业链模式。公司始终坚持移动网络游戏精品化开发战略，目前主要运营的

游戏为移动网络游戏《一统天下》、《三国群英传手游》、《装甲联队online》。

(1) 《一统天下》

本项目是一款以“实时国战”为核心玩法的大型三国题材SLG游戏。游戏画风精美写实，地图场景贴合史实，武将设计丰富多样，为玩家营造出超强的的三国代入感。

(2) 《三国群英传手游》

本项目是一款三国题材的SLG手机游戏产品。在还原于峻奥汀《三国群英传》经典战斗的基础上，项目结合MMORPG战斗特点，打造出半开放战场中实时操作的策略玩法，让用户在体验《三国群英传》经典玩法的同时，获得更新鲜的玩法体验。

(3) 《装甲联队online》

本项目是一款现代军事反恐题材的SLG手游产品，玩家通过扮演一名军事指挥官，募集著名将领，编组自己的海陆空部队，对邪恶势力进行打击。玩家可以在战斗过程中实时指挥作战部队，并可使用远程导弹等技能支援前线作战，获得逼真的军事战争游戏体验。

游戏运营财务成果如下表：

运营公司名称	游戏名称	版号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入（元）	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用（元）	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例	年度
运营商1	游戏1	ISBN 978-7-498-03756-5	手游	授权运营	运营商1	APP Store; 安卓市场	道具收费	26,106,919	22.63%				2021
运营商1等	游戏2	ISBN 978-7-89988-362-4	手游	自主运营、联合运营、授权运营	运营商1等	APP Store; 安卓市场; Google play	道具收费	36,327,189	31.48%	923,756	4.13%	1.15%	2021
运营商1等	游戏3	ISBN 978-7-7979-4798-5	手游	自主运营、联合运营	运营商1等	APP Store; 安卓市场;	道具收费	18,222,117	15.79%	19,73,376	8.82%	2.45%	2021

游戏运营数据表现如下表：

运营公司名称	游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU值	充值流水（元）	年度
北京开心人信息技术有限公司	游戏1	第一季度	12,342,443	274,780	43,442	961.53	41,770,800.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏1	第二季度	12,933,466	229,103	40,220	899	36,153,544.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏1	第三季度	13,334,656	185,140	34,109	973	33,195,741.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏1	第四季度	13,719,565	185,974	29,794	1,157	34,474,429.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏2	第一季度	10,249,208	26,649	6,646	2,625	17,446,469.00	2021
北京开心人信息	游戏2	第二季度	10,277,916	25,638	6,439	2,896	18,649,810.00	2021

技术有限公司								
北京开心人信息技术有限公司	游戏2	第三季度	10,304,924	25,487	6,376	2,849	18,164,695.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏2	第四季度	10,327,388	24,011	5,919	3,174	18,788,015.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏3	第一季度	6,011,937	24,537	5,825	1,856	10,811,172.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏3	第二季度	6,055,033	27,598	5,916	1,831	10,834,390.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏3	第三季度	6,098,193	28,893	5,771	1,718	9,914,616.00	2021
北京开心人信息技术有限公司	游戏3	第四季度	6,128,961	22,953	5,012	1,823	9,136,524.00	2021

三、核心竞争力分析

1、产品优势

(1) 人工智能领域

2021年，赛为智能已为电厂、核电站、钢厂等多类应用场景交付巡检机器人产品。根据不同用户的需求以及实际应用场景中的严苛要求，公司研发团队不停地打磨产品，提升巡检效率和交互服务性能。

现在已经形成赛为智能特有的巡检机器人产品优势：

a) 轻量化部署：在资源有限的环境下，部署轻量化模型，使深度学习算法可以在低功率、少资源的嵌入式环境在线运行；

b) 多目标共识：实现复杂非结构化场景下的多目标在线识别和判读，摆脱行业内传统的模板匹配方案，大大提高识别速度和准确率，相较行业其他产品提高整体识别速率8-10倍；

c) 复杂场景识别：公司产品攻克了低照度环境下目标识别和复杂场景下小目标检测难题，在安防等领域填补空白；

d) 算法鲁棒性提高：在定位和建图技术领域，通过回环检测等手段，大大提高算法鲁棒性，实现万平米大场景精确建图，在室内室外的定位精度均可达行业领先水平。在高低崎岖场景，仍能保证建图成功率，并有效降低丢图率，辅以全地形设备可以实现野外严苛环境下的局部自然导航；

e) 无人机方面：公司擅长大载荷、长航时无人机机型的研发和生产。公司赛鹰无人机系列产品具有一定的品牌知名度和影响力。公司通过了国军标质量体系认证，具有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备承制资格。公司在无人机领域获得专利、软著等知识产权近百项，拥有安徽省服务机器人国际联合研究中心、安徽省空中机器人视觉图像数据处理工程实验室。

公司先后承担了国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目——“全自主飞行空中机器人关键技术研发及集成产业化项目”、安徽省科技重大专项“系留多旋翼无人机系统”、安徽省重点研究与开发计划对外科技合作项目——“基于无人机装备和大数据分析的现代农业技术服务体系”等一系列重点科研和产业化项目。赛鹰无人机系列产品多次获得高交会优秀产品奖、世界无人机大会系统技术创新产品奖等，产品远销海内外，得

到客户的一致好评。

(2) 轨道交通领域

公司目前拥有“国家轨道交通综合自动化产业基地”，并承担了国家战略性新兴产业区域集聚发展试点“轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目”。同时，公司还获批组建了综合监控工程技术研究中心、与合肥轨道交通集团等单位

联合建设“城市轨道交通系统安全保障国家工程实验室”、“城市轨道交通智慧运维联合实验室”等一批国家、省市级重点科研平台。

赛为智能紧随市场和技术发展趋势，充分运用新一代信息技术，依托多个科研创新平台，立足自主研发和核心技术，公司已经开发了一系列具有自主知识产权的轨道交通综合监控/综合安防等系统软件平台、智能监测控制设备、智能机器人等产品，可用于包括轨道交通在内的多个行业，解决客户的难点与痛点，为客户无人或少人值守和智能化管理提供有效的检测、监测手段。如公司自主研发的基于全自动无人驾驶线路的轨道交通综合监控系统专用大型SCADA软件平台，已经应用在合肥轨道交通1号线三期综合监控系统项目中。该系统软件是支持应用和集成开发的开放系统，能够有效实现各专业设备信息互通、资源共享，提升自动化水平，提高地铁运营的安全性、可靠性和响应性，以最终帮助综合监控系统达到减员增效的目的。

公司用于轨道交通的车载乘客信息系统产品和地面乘客资讯系统媒体信号光纤传输模块产品主要以嵌入式系统架构为核心，产品采用数字化、网络化、智能化和一体化的技术方案，运用工业级、模块化设计概念，专门针对轨道交通领域复杂运行环节进行设计，完全满足目前国内各大城市车载乘客信息系统和地面乘客资讯系统的建设需求，相关产品均采用了行业领先的技术方案，公司掌握核心知识产权，产品功能和性能指标卓越，便于管理维护，同时具备低功耗特性，倡导节能环保理念。

(3) 休闲网络游戏领域

北京开心人所研发的产品普遍具有生命周期长、营收稳定的特点。北京开心人注重从已经研发成功并稳定运营的产品中总结成功经验，在多款成功产品的稳定运营过程中，形成了体系化的研发与运营流程规范。特别是在版本内容更新以及版本质量的把关控制上，北京开心人积累了丰富的成功经验，使得公司在后续产品的运营过程中，更容易通过稳定的版本更新迭代延长游戏生命周期，使产品营收能长期维持稳定。

2、技术研发优势

公司高度重视技术的持续研发和创新，近年来随着公司研发投入及研发人员的不断增加，以人工智能为核心的核心技术体系逐步形成，已经具备了以下研发优势：

(1) 人工智能研发优势

a) 智慧AI感知技术

赛为智能以先进传感器和自主研发的巡检机器人为基础，以国际领先的数据处理模型和算法模型为核心竞争力，具备自动导航与避障、自主充电、环境质量检测、表计识别、设备指示灯识别、设备故障识别、环境异物识别、人员身份验证、危险动作识别、安全隐患排查等功能，实现全天候、全自主、全方位智能化检测。

b) 无人机技术

公司扎根无人机行业多年，注重基础技术研究以及核心技术攻关。公司引进具有从事无人机行业30余年的专家，组建了一支由导航、控制、材料、发动机等学术带头人引领的博士、硕士等高层次科研团队。同时，公司具有健全的研发组织管理体系，研发团队经过多年的积累与实践。团队研发的无人机产品具有续航时间长、抗干扰性强、安全性能高的优势，可广泛用于军事、通信、安防、应急响应、防险救灾等领域。

目前，经过多年的技术积累和产品创新，形成了以下核心技术：

1) 基于 H_{∞} 鲁棒控制与粒子群优化算法融合飞行控制技术：粒子群优化算法对 H_{∞} 中的加权矩阵进行参数优化，提高了系统鲁棒性，比采用传统PID控制器的轨迹控制方法有更快的收敛速度和更小的超调量，飞行控制中受突风等环境扰动影响较小；

2) 飞行平台高效气动布局设计技术：进行高升力、高升阻比、高结构质量系数、低雷诺数翼型优化设计研究和无人机高效气动布局设计；

3) 航空重油活塞式发动机高功重比技术：基于总能理论和系统最优原理，对发动机进行顶层规划和总体设计、进行有效的轻量化研究开发，主要包括先进的结构设计和优化、轻质高强度材料应用等；

4) 基于超宽带多点系留无人机定位技术：在GPS失效或禁止区域仍能快速准确定位；

5) 高功率机载直流电源设计技术：采用有源钳位技术，改进功率级电路，变换器实现软开关，提高了装置的效率；

6) 大规模高动态无人机组网路由技术：解决拓扑剧烈变化、链路寿命短暂等问题，具有快速组网、抗摧毁、自愈合、安全可靠等特点，实时对无人机多样化任务进行遥控、遥测、跟踪定位和数据传输；

7) 基于MESH自组网的COFDM远距离无人机图传通信技术：提高了图像传输质量，降低了画面监控延迟，传输距离更远，功耗更小，抗干扰能力更强；

8) 基于深度学习的图像识别和图像分析技术：能够实时构建环境三维地图，实现路径规划，自动躲避障碍物，在复杂环境下，无人机安全自动完成各种飞行任务。

c) 机器人及图像识别技术

公司拥有自有深度学习图像及视频识别框架、资源有限环境下在线工业仪表机器视觉算法、基于2D/3D激光同时定位和建图等核心技术，技术优势业内领先。在图像及视频识别领域，公司人脸识别精准度99.7%，达到国内领先水平，尤其在低照度场景下，公司人脸识别算法具有良好的鲁棒性，成功取得深圳科创委“深圳市技术创新计划——获得一种基于低照度下人脸识别系统”科研项目；公司自主研发的机场野生动物智能管理系统产品已成功应用于大兴机场、宝安机场等国内众多大型机场，开拓了基于人工智能算法的鸟防新领域。

d) 多渠道数据接入

覆盖多类通讯和工业物联网协议，实现多行业各类设备一站式快速接入，完成大范围、深层次的数据采集以及异构数据的协议转换和边缘处理，构建工业智慧管理平台的数据基础。

e) 海量数据处理能力

支持PB级的工业大数据处理分析能力，为海量、高并发机器数据提供存储、计算、分析平台能力支撑。基于主流数据挖掘、机器学习和AI技术，开展工业大数据挖掘与分析，建立故障诊断、故障预测、健康评估、质量控制等数据模型。

f) 全面服务架构支撑

平台提供包括设备模型管理、阈值自定义、消息通知、服务目录等多样化应用支撑能力，提供从底层运维管理、设备接入、设备管理、数据管理、数据智能分析、应用开发、安全管理等多维度开发能力。

g) 多样化服务应用

从设备接入、运行监控、资产管理、数据可视、能耗优化、设备数据预知分析等环节对设备进行全周期管理与运维，提供多样化工业服务应用。

(2) 轨道交通研发优势

a) 系统支持完善的权限管理机制，对用户访问控制，支持逻辑隔离和物理隔离，支持数据加密存储和传输，确保数据安全；

b) 系统基于微服务技术，采用分布式架构，提供集群容错和负载均衡能力，采用扁平化设计，支持弹性扩展，支持PB级海量数据的分析，并支持异常自动感知，自动恢复的能力，确保系统的可靠性；

c) 系统均是基于跨平台、跨技术架构的模式进行研发，支持对跨厂商资源、跨部署架构的统一调度、统一监控，有效降低对于特定基础设施的依赖；

d) 系统支持不同类型、不同数据源数据的整合和管理，能够实现不同业务数据的互联互通，支持多数据集实时、离线处理及同步；

e) 基于大数据技术的智能故障诊断技术作为运维系统的核心技术，通过规范化的诊断知识本体将异构多源的各种知识资源集成在一起，并通过知识演化为中心的知识资源管理方式，实现知识资源在诊断维护过程中的无缝集成，基于机器学习模型和知识推理完成设备故障的自动化智能诊断，并给出状态趋势预测及设备维护建议，提高设备维护效率的同时降低设备维护成本，基于深度学习算法和模型分析评估设备健康状况，做到预测性维护；

f) 系统中广泛应用的3D可视化技术，以BIM模型为载体，基于WebGL3D绘制标准，使用主流的JavaScript语言，封装Three.js库。采用原生JavaScript的开发语言，配合简洁易用的3D搭建工具和丰富实用的专业开发组件，并屏蔽了3D底层复杂性的开发语言，将应用开发和场景生成的效率大幅提升。

(3) 休闲游戏研发优势（北京开心人）

a) 北京开心人在三国与军事题材策略游戏上具备丰富的研运经验

北京开心人通过深度挖掘三国题材和军事题材的优点，并以策略类移动网络游戏为切入点，成功研发了多款精品三国题材和军事题材的策略类手游。与此同时，北京开心人对三国与军事题材的文化背景具有独到的见解，在对三国与军事题材用户群的游戏习惯上积累了丰富的经验，有助于北京开心人未来在这两个题材上继续研发出高质量的精品手游。

b) 北京开心人具备多款知名的自有社交游戏IP品牌，利于其在移动社交休闲游戏领域快速崛起

开心网在创立初期是一家面向年轻白领、风靡全国的社交网站。其先后推出“开心农场”、“争车位”、“朋友买卖”、“开心餐厅”、“开心城市”等重磅社交游戏，取得多款游戏安装量过亿、日活跃用户数量超千万的好成绩。其中，《开心农场》、《开心餐厅》成为北京开心人旗下知名的自有IP品牌。在休闲游戏风靡、年轻人社交诉求强烈的今天，主打社交的经典自有IP品牌，将反哺“开心网”品牌，为北京开心人抢占休闲游戏市场份额提供有力的支撑。

3、人才优势

公司设立自有科研平台先进技术研究院、人工智能研究院、智慧交通研究院、无人机研究院进行技术研发以及解决方案研究，通过从自主培养和人才引进等方式，形成了百余人高层次研发团队，注重自主研发，注重技术更新，产品升级，迅速适应市场需求。

四、主营业务分析

1、概述

2021年4月，因公司2020年度审计报告被出具无法表示意见、内控鉴证报告被出具否定意见，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。针对会计事务所（广东华商律师事务所）、监管部门关注并责令整改的问题，公司治理层、管理层高度重视，深刻汲取教训，积极开展各项整改和合规工作。经公司合规律师团队（广东华商律师事务所）和外部审计单位（亚太会计师事务所）的悉心指导和尽职监督，截至本报告期末，公司各项整改问题事宜已得到妥善解决，内控不足已经完成了深刻有效的整改。

在主营业务方面，结合公司应收账款金额较大，融资艰难，资金流动性差的实际发展情况，公司进一步聚焦人工智能主营业务转型发展，针对资金占用严重、实施工期长、利润率低的工程和集成业务，公司实施了收缩政策，逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域。同时，公司持续加大对人工智能核心技术的研发投入，吸引和引进人才，以图像处理技术、计算机视觉技术、智慧AI感知技术和海量数据处理技术为核心，在原有业务领域的基础上进行升级和拓展。

报告期内，尽管面临融资难等诸多困难，公司接连中标深圳市轨道交通项目；成功把工业巡检机器人产品应用于冶金行业；自主研发的机场野生动物智能管理信息系统平台成功在深圳机场中标，起到了行业示范作用。报告期内，公司实现营业收入10.32亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.49亿元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为-6.63亿元。截至2021年12月31日，公司总资产为33.20亿元，归属于上市公司股东所有者权益为10.34亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021年	2020年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,032,394,738.70	100%	1,355,424,027.16	100%	-23.83%
分行业					
人工智能	43,573,694.91	4.22%	37,234,675.68	2.75%	17.02%
智慧城市	832,412,703.92	80.63%	1,159,142,356.61	85.52%	-28.19%
教育医疗	99,373,902.41	9.63%	139,173,145.98	10.27%	-28.60%
其他	57,034,437.46	5.52%	19,873,848.89	1.46%	186.98%
分产品					
人工智能领域	43,573,694.91	4.22%	37,234,675.68	2.75%	17.02%
智慧城市领域	832,412,703.92	80.63%	1,159,142,356.61	85.52%	-28.19%
教育医疗领域	99,373,902.41	9.63%	139,173,145.98	10.27%	-28.60%
其他领域	57,034,437.46	5.52%	19,873,848.89	1.46%	186.98%
分地区					
华东	225,575,117.00	21.85%	412,829,761.49	30.46%	-45.36%
华北	634,947,144.73	61.50%	794,503,578.48	58.62%	-20.08%
华南	24,451,172.16	2.37%	70,210,752.57	5.18%	-65.17%
华中	54,589,086.60	5.29%	29,312,511.86	2.16%	86.23%
西南	9,693,619.40	0.94%	43,120,319.72	3.18%	-77.52%
西北	4,778,761.14	0.46%	4,106,479.06	0.30%	16.37%
东北		0.00%	658,490.55	0.05%	-100.00%
海外	78,359,837.67	7.59%	682,133.43	0.05%	11,387.46%
分销售模式					
直销	1,032,394,738.70	100.00%	1,355,424,027.16	100.00%	-23.83%

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	312,020,939.65	259,252,395.25	119,273,812.80	341,847,591.00	261,278,649.51	416,752,583.15	336,634,838.25	340,757,956.25
归属于上市公司股东的净利润	2,066,108.84	-54,381,882.39	62,789,998.90	-359,487,652.00	29,404,913.06	57,592,076.73	19,745,851.43	-536,367,169.33

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：
主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏 1	ISBN 978-7-49 8-03756- 5	手游	授权运营	运营商 1	APP Store; 安 卓市场	道具收费	26,106,91 9.37	22.63%			
游戏 2	ISBN 978-7-89 988-362- 4	手游	自主运 营、联合 运营、授 权运营	运营商 1 等	APP Store; 安 卓市场; Google play	道具收费	36,327,18 9.24	31.48%	923,755.7 3	4.13%	1.15%
游戏 3	ISBN 978-7-79 79-4798- 5	手游	自主运 营、联合 运营	运营商 1 等	APP Store; 安 卓市场;	道具收费	18,222,11 7.38	15.79%	1,973,376 .08	8.82%	2.45%

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称	季度	用户数量	活跃用户数	付费用户数量	ARPU 值	充值流水
游戏 1	第一季度	12,342,443	274,780	43,442	961.53	41,770,800.00
游戏 1	第二季度	12,933,466	229,103	40,220	899.00	36,153,544.00
游戏 1	第三季度	13,334,656	185,140	34,109	973.00	33,195,741.00
游戏 1	第四季度	13,719,565	185,974	29,794	1,157.00	34,474,429.00
游戏 2	第一季度	10,249,208	26,649	6,646	2,625.00	17,446,469.00
游戏 2	第二季度	10,277,916	25,638	6,439	2,896.00	18,649,810.00
游戏 2	第三季度	10,304,924	25,487	6,376	2,849.00	18,164,695.00
游戏 2	第四季度	10,327,388	24,011	5,919	3,174.00	18,788,015.00
游戏 3	第一季度	6,011,937	24,537	5,825	1,856.00	10,811,172.00
游戏 3	第二季度	6,055,033	27,598	5,916	1,831.00	10,834,390.00
游戏 3	第三季度	6,098,193	28,893	5,771	1,718.00	9,914,616.00
游戏 3	第四季度	6,128,961	22,953	5,012	1,823.00	9,136,524.00

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
人工智能	43,573,694.91	24,178,917.82	44.51%	17.02%	-9.62%	16.36%
智慧城市	832,412,703.92	722,071,923.80	13.26%	-28.19%	-15.24%	-13.25%
教育医疗	99,373,902.41	21,636,364.17	78.23%	-28.60%	-25.38%	-0.94%
分产品						
人工智能领域	43,573,694.91	24,178,917.82	44.51%	17.02%	-9.62%	16.36%
智慧城市领域	832,412,703.92	722,071,923.80	13.26%	-28.19%	-15.24%	-13.25%
教育医疗领域	99,373,902.41	21,636,364.17	78.23%	-28.60%	-25.38%	-0.94%
分地区						
华东	225,575,117.00	120,332,012.03	46.66%	-45.36%	-54.07%	10.12%
华北	634,947,144.73	544,442,900.22	14.25%	-20.08%	1.37%	-18.14%
分销售模式						
直销	1,032,394,738.70	810,689,315.89	21.47%	-23.83%	-11.32%	-11.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否	是否存在合同无法履行的重	合同未正常履行的说明
------	-------	-------	---------	----------	-------	-------------	-------------	----------	--------	-----------------	--------------	------------

										发生重大变化	大风险	
廊坊数据中心工程劳务	廊坊市云风数据科技有限公司	113,778.2	113,013.57	58,083.64	764.63	51,401.46	100,800.62	113,637.75	是	否	否	无
智慧吉首 PPP 项目工程劳务	湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	40,000.5	35,627.82	672.2	4,372.68	616.69	32,504.61	29,405.43	是	否	否	无

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
低中高压柜、PDU、UPS、变压器、机柜等	深圳市艾特网能技术有限公司	21,258.99	21,258.99	21,258.99	0	是	否	否	
低中高压柜、母线、BA、列头柜、三箱、空调等	深圳市艾特网能技术有限公司	19,071.93	19,071.93	19,071.93	0	是	否	否	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同订立对方名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
------	----------	------	------	--------	--------	--------	------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

								化			
廊坊数据中心施工总承包合同	廊坊市云风数据科技有限公司	1,137,782,028.51	建造合同	99%	514,014,555.08	1,008,006,203.18	1,136,377,482.40	否	否	是	无
智慧吉首 PPP 项目施工总承包合同	湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	400,005,000.00	建造合同	98.96%	6,166,946.52	325,046,131.50	294,054,303.82	否	否	是	无

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工智能领域	材料设备	24,072,578.25	2.97%	23,561,252.85	2.58%	2.17%
人工智能领域	其他费用	106,339.57	0.01%	3,191,811.62	0.35%	-96.67%
智慧城市领域	材料设备	409,160,722.20	50.47%	729,976,389.48	79.85%	-43.95%
智慧城市领域	其他费用	312,911,201.60	38.60%	121,972,817.94	13.34%	156.54%
教育医疗领域	材料设备	1,412,911.75	0.17%	1,717,406.85	0.19%	-17.73%
教育医疗领域	其他费用	20,223,452.42	2.49%	27,277,873.77	2.98%	-25.86%
其他领域	其他费用	42,802,110.10	5.28%	6,526,454.81	0.71%	555.82%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年1月11日合肥赛为与何邦来、范龙飞签订安徽中潜建筑工程有限公司增资扩股协议，2018年2月27日，安徽中潜董事会决议由李娜任董事长，林伟、何邦来任董事，其中李娜、林伟为合肥赛为委派。签订增资扩股协议后公司一直未能履行实际出资义务，但安徽中潜自董事会改选后，董事会三名成员中合肥赛为实际委派了两名，已经达到了实际控制的条件。针对该问题，将安徽中潜纳入合并范围，并调整相应年度合并报表。报告期内公司出售了马鞍山学院，控制权于2021年7月31日转移，本年度只合并2021年1月1日至2021年7月31日数据。报告期内注销了子公司新疆赛为皓能科技有限公司、合肥赛鹰通用航空科技有限公司、合肥翔越通用航空科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	692,234,683.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位 1	514,014,555.08	49.81%
2	单位 2	78,359,837.67	7.59%
3	单位 3	39,914,071.52	3.87%
4	单位 4	35,566,320.76	3.45%
5	单位 5	24,379,898.74	2.36%
合计	--	692,234,683.77	67.08%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	581,931,395.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位 1	336,780,338.84	42.45%
2	单位 2	186,022,121.47	23.45%
3	单位 3	23,225,628.43	2.93%
4	单位 4	21,744,015.20	2.74%
5	单位 5	14,159,292.04	1.78%
合计	--	581,931,395.98	73.35%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	64,997,505.82	137,394,890.94	-52.69%	公司全资子公司北京开心人推广费用较上年同期减少
管理费用	139,310,699.53	144,597,341.94	-3.66%	无重大变动
财务费用	67,661,122.47	57,367,566.66	17.94%	银行借款利息支出增加
研发费用	82,124,952.94	70,712,769.27	16.14%	公司全资子公司合肥赛为研发项目及研发人员薪资较上年同期增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
赛为智能轨道交通综合监控 SCADA 系统平台 V1.0	深化既有产品优势,提升产品核心技术及竞争力。	项目处于结项阶段。	本项目设计开发一种通用的底层平台,利用此平台可针对城市轨道交通综合监控的需求进行定制开发,对轨道交通的设备进行可视化监控,提高运营效率和管理效率。	巩固和拓展市场占有率,提升公司盈利能力。
赛为智能轨道交通智慧运维管理系统 V1.0	根据行业发展趋势进行研发,拓展新市场,提升综合解决方案能力。	项目处于研发阶段。	本系统是为了最大限度提高地铁行业运营管理部门工作效率和数字化、智能化管理水平而设计研发的系统。该系统建立以设备为中心、预防性维护为主导、工单为主线的管理方式,实现各项运维业务全面覆盖、各项业务工作闭环处置、各级指令准确无误上传下达。通过该系统,将地铁运维相关的人、物、事进行统一的管理和协调,使地铁运维管理工作更加规范化。	提升公司核心竞争力和提升盈利能力。
轨道交通能源管理系统 V1.0	根据行业发展趋势及特定客户需求进行研发,完善综合解决方案能力。	项目处于验收阶段。获得1项软件著作权。	针对城市轨道交通能源管理需求,建立地铁能耗评价体系,对城市轨道交通通用能进行全方位监管分析。通过层层数据钻取和数据挖掘,指导用户准确定位能耗异常、摸清能耗问题,为运营部门实施节能改造、优化能源管理体系、发布降耗提效指标等提供科学依据,实现管理节能。	提升公司核心竞争力和提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS (二合一)产品 3.0	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于验收阶段。	本项目根据合肥地铁3号线项目的用户需求,在既有产品的基础上针对具体项目需求进行优化和定制化开发,研发满足合肥地铁3号线项目的车载 PIS 二合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率,提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.1	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于验收阶段。	本项目根据青岛地铁六号线的采购技术要求,在3.0产品的基础上针对青岛六号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发,研发满足青岛六号线项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率,提升公司盈利能力。

轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.2	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于验收阶段, 获得 1 项实用新型专利, 1 项外观设计专利。	本项目根据青岛地铁八号线的采购技术要求, 在 3.0 产品的基础上针对青岛八号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发, 研发满足青岛八号线项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率, 提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.3	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于交付阶段。获得 1 项实用新型专利, 1 项外观设计专利; 申请 2 项发明专利。	本项目根据合肥地铁一号线 3 期工程的采购技术要求, 在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁一号线 3 期工程的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发, 研发满足合肥地铁一号线 3 期工程项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率, 提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.4	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于验收阶段。	本项目根据合肥地铁一号线增购工程的采购技术要求, 在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁一号线增购项目具体需求进行优化和定制化开发, 研发满足合肥地铁一号线增购项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率, 提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.5	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于验收阶段。	本项目根据合肥地铁二号线增购工程的采购技术要求, 在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁二号线增购项目具体需求进行优化和定制化开发, 研发满足合肥地铁二号线增购项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率, 提升公司盈利能力。
轨道交通地面乘客资讯系统产品 1.0	根据行业发展趋势进行研发, 完善综合解决方案能力。	项目处于研发阶段。	本项目根据国内轨道交通地面乘客资讯系统产品用户需求, 研究开发轨道交通地面乘客资讯系统软件、硬件产品。	提升公司核心竞争力, 拓展新市场, 提升公司盈利能力。
轨道交通列车客流统计分析系统产品 1.0	根据行业发展趋势及特定客户需求进行研发, 完善综合解决方案能力。	项目处于研发阶段。	本项目根据轨道交通列车运营管理需求, 设计开发基于视频图像分析和重力感应数据相结合的列车客流统计分析系统产品, 用于提升列车运营管理水平, 提升运营服务的安全性和舒适性。	提升公司核心竞争力, 拓展新市场, 提升公司盈利能力。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.6	根据特定客户需求并基于自有核心技术进行研发。	项目处于交付阶段。	本项目根据青岛地铁四号线的采购技术要求, 在 3.0 产品的基础上针对青岛四号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发, 研发满足青岛四号线项目的车载 PIS 三合一产品需求。	拓展新市场和提升市场占有率, 提升公司盈利能力。
轮式巡检机器人研发项目	填补室外巡检 AGV 机器人产品空白。	项目已结项。	变电站智能机器人巡检系统能够实现变电站全天候、全方位、全自主智能巡检。采用机器人进行变电站巡检作业, 能够最大限度的发挥其巡检灵活性、智能性的特点, 并同时克服和弥补人工巡检存在的缺陷和不足, 更贴近于智能变电站和无人值守变电站发展的实际需求。	提高公司在电力类场景内的竞争力, 抢占电力、冶金、轨道等行业动力巡检市场, 提高项目利润率。技术层面上持续提高自主导航定位及目标识别分类核

				心技术水平。
隧道巡检机器人研发项目	优化迭代隧道巡检机器人产品,安徽省重大专项。	项目已结项。	本项目旨在设计和开发一款轨道式巡检机器人,能够在地下隧道的复杂工作环境中自主执行电缆及基础设施的巡护工作。	继续巩固在冶金等行业动力隧道巡检场景内的竞争力和市场份额,提高技术壁垒。技术层面上提高严苛环境下机器人开发设计技术水平。
室内 AGV 巡检机器人研发项目	若干金融 IDC 机房项目客户需求响应,补充室内巡检产品多样性。	项目已结项。	室内巡检 AGV 系统是利用磁导航(激光导航)方式,搭载可见光摄像机、红外热像仪等传感检测设备,利用图像识别、红外带电检测、自动充电等自动化、智能化技术,通过自主或遥控模式实现对室内机房设备及环境进行全维度智能巡检的系统。	打开 IDC 机房巡检无人值守等高利润市场。参与行业标准化及标准制定工作,提高市场竞争力和市场份额。
婴儿看护床垫项目	若干客户需求响应,关键技术产品转化。	项目暂停。	本项目设计和开发一款基于压力传感的用于婴儿看护的床垫产品,可以实时监测婴儿的呼吸、脉搏、体动、温度等体征,同时提供其他看护功能。	将项目积累的个别关键技术产品在 C 端变现,创造收益。
工业巡检机器人产品系列迭代研发项目	巡检机器人产品系列迭代优化,巩固在售产品先进性和竞争力。	项目处于研发阶段。	针对在售配电房巡检机器人、室内 AGV 巡检机器人隧道巡检机器人等产品进行技术迭代开发,提高稳定性,降低成本,优化识别率,增强集控集管功能,集成其他物联网传感终端,形成综合性安全生产、减能增效运维平台。	持续提高产品竞争力,巩固技术壁垒,满足客户多样化需求,提高市场占有率和利润率。
基于智能视频图像分析技术的列车客流统计分析管理系统	关键核心客户群需求响应,通过 AI 赋能增加车载 PIS 产品市场竞争力。	项目处于研发阶段。	本项目基于智能视频分析技术的列车客流统计分析管理技术的研究,综合采用视频图像分析和重力感应互相结合的技术手段,依据数据互补算法有效实现列车内部客流数据的精准统计和分析,以列车客流密度作为重要的衡量指标,通过量化的实时客流数据联动多个系统协作运行,能够有效为组织列车运营工作提供科学支撑,为乘客提供舒适的乘车环境。依据客流数据组织列车运营管理工作,可以有效提升列车运营服务水平,提升乘客乘车出行的满意度,同时提升运营效率并降低运营管理成本。	提高传统 PIS 产品竞争力,通过产品差异化抢占市场份额,增加利润率。
SY-125H 无人机自主研发项目	完善产品线布局,拓宽小型无人机市场应用领域,提升产品核心竞争力。	项目处于测试及交付阶段。获得 1 项实用新型专利,申请 2 项发明专利。	本项目目的在于研制一款有效载荷为 1.25KG,续航时间不小于 20 分钟,具有一定可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性及环境适应性的高性价比微小型无人机。可直接手抛或地面起飞,可用于航拍、军事接近侦察获取重要情报信息。	增强无人机品牌战略优势,提升无人机市场份额,提升公司盈利能力,推动企业高质量发展。

油电混合多旋翼自主研发项目	完善产品线布局,拓宽油电混动无人机市场应用领域,提升产品核心竞争力。	项目处于测试阶段。获得5项实用新型专利;申请1项发明专利。	本项目目的在于研制三款油电混动无人机及发动机自主化:①有效载荷为3KG,续航时间不小于2小时②有效载荷为20KG,续航时间不小于1.5小时,③有效载荷为30KG,续航时间不小于1.5小时。三款无人机均应具有一定可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性及环境适应性,该产品的研发可填补我司产品在油电混动多旋翼无人机领域的空白。	增强无人机品牌战略优势,提升无人机市场份额,提升公司盈利能力,推动企业高质量发展。
赛鹰-350转子发动机研发项目	储备发动机核心技术,拓展发动机产品市场应用领域。	项目处于研发阶段。	本项目是以德国进口XH40型26kW转子发动机为原型机,工程图纸按1:1测仿,研发产品性能指标达到原机要求。现国内航空发动机产业是个热点,在解决自用的问题的同时拓展了新的航空发动机市场领域。	提升公司盈利能力,推动企业高质量发展。
950公斤级共轴无人直升机研发项目(公司与客户签订的研发项目)	完善大载荷直升机产品线布局,拓宽无人机市场应用领域,提升产品核心竞争力。	项目处于研发阶段。	本项目采用共轴双旋翼体制,动力装置选用两台奥地利914增压航空发动机,设计起飞重量950公斤,载重(含燃油)大于400公斤。依托公司自身的技术实力进一步拓展研发新型大载重的无人直升机产品,满足用户的实际需求,完善无人直升机产品型号系列,巩固公司业内产品技术实力地位。	增强无人机品牌战略优势,提升无人机市场份额,提升公司盈利能力,推动企业高质量发展。
一统天下	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款以“实时国战”为核心玩法的大型三国题材SLG游戏。游戏中画风精美写实,地图场景贴合史实,武将设计丰富多样,为玩家营造出超强的的三国代入感。	持续为公司带来收益。
三国群英传	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款三国题材的SLG手机游戏产品,拟在还原宇峻奥汀《三国群英传》经典战斗的基础上,结合MMORPG战斗特点,打造出半开放战场中实时操作的策略玩法,让用户在体验《三国群英传》经典玩法的同时,获得更新鲜的玩法体验。	持续为公司带来收益。
钢铁战争	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款战争题材的即时战略类手游产品,拟通过完全手动操控的即时战斗方式,在保持即时战略类游戏经典风格的同时,打破传统SLG的思维屏障,让用户获得更好的战略类游戏体验。	持续为公司带来收益。
装甲联队online	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款现代军事反恐题材的SLG手游产品,玩家通过扮演一名军事指挥官,募集著名将领,编组自己的海陆空部队,对邪恶势力进行打击。玩家可以在战斗过程中实时指挥作战部队,并可使用远程导弹等技能支援前线作战,获得逼真的军事战争游戏体验。	持续为公司带来收益。

merge number (中文名称: 神奇数字)	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款超级上瘾的数字游戏, 点击屏幕中间的数字编号, 在同一行中合并块, 通过数字的合成来抗击下降的石墙; 消磨时间, 却使人变得聪明, 简单但令人兴奋。	持续为公司带来收益。
block puzzle (中文名称: 俄罗斯消方块)	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款休闲又益智的方块消除游戏, 将各种造型的珠宝块拖动到界面内所需的位置, 填满整条线格, 清除珠宝块, 使珠宝爆炸, 以此获得积分, 适合所有年龄段的游戏玩家。	持续为公司带来收益。
War of kingdoms (中文名称: 王国之战)	增加公司营业利润。	项目处于稳定运营阶段。	本项目是一款针对海外定向开发的全球化军事战争策略类手游, 拟通过海、陆、空三位一体的战斗模式, 给用户带来更加逼真的现代战争体验, 用户可在该游戏内与世界各国玩家进行交流与对战, 更好的体验战争策略游戏的乐趣	持续为公司带来收益。
代号: 星际 (暂定名)	增加公司营业利润。	项目处于调试阶段。	本项目是一款科幻题材的军事战争策略类手游, 拟通过打造星际战舰、养成舰长与船员、建设空间基地、打击星际海盗等玩法, 让玩家可以一步步打造出属于自己的星际帝国。除此之外, 玩家还可以通过组建或加入星际联盟来与其他玩家进行交互, 通过联盟战争来进行 GVG 战斗, 体验社交与团队协作的乐趣。	持续为公司带来收益。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	231	404	-42.82%
研发人员数量占比	39.55%	42.77%	-3.22%
研发人员学历			
本科	149		
硕士	27		
研发人员年龄构成			
30 岁以下	100		
30 ~40 岁	116		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	98,864,857.96	102,453,169.73	87,881,928.50
研发投入占营业收入比例	9.58%	7.56%	7.00%

研发支出资本化的金额（元）	16,153,681.71	21,200,631.45	17,566,131.15
资本化研发支出占研发投入的比例	16.34%	20.69%	19.99%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-4.55%	-4.94%	-3.63%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
隧道巡检机器人研发项目	1,290,839.18	本项目旨在设计和开发一款轨道式巡检机器人，能够在地下隧道的复杂工作环境中自主执行电缆及基础设施的巡护工作。	项目已结项。
室内 AGV 巡检机器人研发项目	454,657.99	室内巡检 AGV 系统是利用磁导航（激光导航）方式，搭载可见光摄像机、红外热像仪等传感检测设备，利用图像识别、红外带电检测、自动充电等自动化、智能化技术，通过自主或遥控模式实现对室内机房设备及环境进行全维度智能巡检的系统。	项目已结项。
赛为智能轨道交通智慧运维管理系统 V1.0	1,661,651.55	本系统是为了最大限度提高地铁行业运营管理部门工作效率和数字化、智能化管理水平而设计研发的系统。该系统建立以设备为中心、预防性维护为主导、工单为主线的管理方式，实现各项运维业务全面覆盖、各项业务工作闭环处置、各级指令准确无误上传下达。通过该系统，将地铁运维相关的人、物、事进行统一的管理和协调，使地铁运维管理工作更加规范化。	项目处于研发阶段
人脸识别 5.0	812,402.84	项目拟开发产品主要功能包括人脸的自动注册功能、人脸检测、人脸特征点检测、人脸识别（支持 1:1, 1: n）、人脸属性识别以及活体检测，另支持单 GPU 深度学习训练与检测识别，支持主流的云端，个人电脑和移动端，支持多种系统平台，如 Linux, Android, iOS 和 Windows 等。本产品可支持云端，个人电脑，移动端等平台获得图像数据，通过服务端进行图像数据分析，并将分析的结果返回各客户端。可分析的主要内容包括：人脸检测、人脸关键点检测、人脸识别、人脸属性识别以及活体验证。人脸检测可检测并定位图像中的人脸（包括多人场景）。人脸关键点检测能标记人脸的关键点，包括人脸的轮廓、眉毛、眼睛、嘴巴与鼻子的关键点。	项目处于研发阶段。
赛为智能鸟类检测系统	1,073,552.86	项目拟开发面向机场跑道的鸟情管理用户交互系统，系统覆盖了鸟情分析、鸟情查询、驱鸟设备管理、实时视频监控、3D 地图操作平台、日志管理、人员管理、系统配置等功能。云平台管理子系统是一套轻量化的管理平台系统软件，它包含一套基于 Web 方式访问的应用程序，包含的	项目处于研发阶段。

		完整管理和控制功能，符合《民用机场运行安全管理规定》管理标准，最大限度优化机场驱鸟的操作流程和工作量。云平台管理系统采与前端鸟情检测联动控制系统进行数据传输，可与驱鸟设备进行通讯联动，对发现的鸟情进行自主驱离。	
赛为智能智慧校园 V1.0	971,254.72	智慧校园融合了物联网、云计算与大数据处理技术，以“感、知、行”为核心，旨在建立一个智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境，这个一体化环境以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。以实现：无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。	项目处于研发阶段。
工业巡检机器人产品系列迭代研发项目	2,127,094.59	针对在售配电房巡检机器人、室内 AGV 巡检机器人隧道巡检机器人等产品进行技术迭代开发，提高稳定性，降低成本，优化识别率，增强集控集管功能，集成其他物联网传感终端，形成综合性安全生产、减能增效运维平台。	项目处于研发阶段。
轮式巡检机器人研发项目	1,109,201.60	变电站智能机器人巡检系统能够实现变电站全天候、全方位、全自主智能巡检。采用机器人进行变电站巡检作业，能够最大限度的发挥其巡检灵活性、智能性的特点，并同时克服和弥补人工巡检存在的缺陷和不足，更贴近于智能变电站和无人值守变电站发展的实际需求。	项目已结项。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.2	1,773,567.56	本项目根据青岛地铁八号线的采购技术需求，在 3.0 产品的基础上针对青岛八号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发，研发满足青岛八号线项目的车载 PIS 三合一产品需求。	项目处于验收阶段，获得 1 项实用新型专利，1 项外观专利。
赛鹰-350 转子发动机研发项目	14,740.14	本项目是以德国进口 XH40 型 26kW 转子发动机为原型机，工程图纸按 1:1 测仿，研发产品性能指标达到原机要求。现国内航空发动机产业是个热点，在解决自用的问题的同时拓展了新的航空发动机市场领域。	项目处于研发阶段。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.1	2,787,054.90	本项目根据青岛地铁六号线的采购技术需求，在 3.0 产品的基础上针对青岛六号线的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发，研发满足青岛六号线项目的车载 PIS 三合一产品需求。	项目处于验收阶段。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.3	1,046,509.14	本项目根据合肥地铁一号线 3 期工程的采购技术需求，在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁一号线 3 期工程的具体项目需求进行进一步优化和定制化开发，研发满足合肥地铁一号线 3 期工程项目的车载 PIS 三合一产品需求。	项目处于交付阶段。获得 1 项实用新型专利，1 项外观专利；申请 2 项发明专利。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.4	54,399.96	本项目根据合肥地铁一号线增购工程的采购技术需求，在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁一号线增购项目具体需求进行优化和定制化开发，研发满足合肥地铁一号线增购项目的车载 PIS 三合一产品需求。	项目处于验收阶段。
轨道交通车载 PIS 三合一产品 3.5	69,662.32	本项目根据合肥地铁二号线增购工程的采购技术需求，在 3.0 产品的基础上针对合肥地铁二号线增购项目具体需求进行优化和定制化开发，研发满足合肥地铁二号线增购项目的车载 PIS 三合一产品需求。	项目处于验收阶段。
大载荷混合	476,245.40	本项目目的在于研制一款有效载荷为 20KG，续航时间不小于 90 分钟的	项目处于验收

动力多旋翼无人机		油电混动无人机及发动机自主化, 该无人机应具有一定可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性及环境适应性, 该产品的研发可填补我司产品在油电混动多旋翼无人机领域的空白。	阶段。
大载荷混合动力多旋翼无人机 2.0	129,363.03	本项目在大载荷油电混动 1.0 的基础上研发并结合客户需求, 采用两台 120CC 发动机, 设计起飞重量达 106KG, 续航时间不小于 90 分钟, 依托公司自身的技术实力进一步拓展研发新型大载重油电混动无人机产品, 完善了油电混动无人机产品型号, 提升了无人机品牌竞争力。	项目处于验收阶段。
小型共轴双桨无人机	271,483.93	本项目目的在于研制一款有效载荷为 1.25KG, 续航时间不小于 20 分钟, 具有一定可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性及环境适应性的高性价比微小型无人机。可直接手抛或地面起飞, 可用于航拍、军事接近侦察获取重要情报信息。	项目处于验收阶段。
新方案动态地图项目 (SW-LMDU-NPS V1.0)	30,000.00	本项目根据地铁项目动态地图产品技术需求, 在现有产品基础上对动态地图产品进行进一步优化和定制化开发, 节约项目采购成本, 提高项目的净利润, 研发满足各项目动态地图产品的需求。	项目处于验收阶段。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,864,846,669.08	2,164,335,564.63	-13.84%
经营活动现金流出小计	1,456,434,383.01	2,396,720,447.82	-39.23%
经营活动产生的现金流量净额	408,412,286.07	-232,384,883.19	275.75%
投资活动现金流入小计	210,240,407.18	218,060,504.53	-3.59%
投资活动现金流出小计	76,142,432.80	459,586,758.34	-83.43%
投资活动产生的现金流量净额	134,097,974.38	-241,526,253.81	155.52%
筹资活动现金流入小计	455,105,382.00	1,308,638,003.32	-65.22%
筹资活动现金流出小计	974,428,114.04	1,033,730,151.43	-5.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-519,322,732.04	274,907,851.89	-288.91%
现金及现金等价物净增加额	22,823,249.11	-199,526,961.94	111.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2021年度公司现金及等价物净增加额为2,282.32万元, 较上年同期增加了22,235.02万元, 增加了111.44%, 主要原因为:

1、2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为40,841.23万元, 较上年同期增加了275.75%。表现为销售商品、提供劳务

收到的现金60,783.75万元，较上年同期减少了49.36%；收到其他与经营活动有关的现金125,700.92万元，较上年同期增加了30.40%；购买商品、接受劳务支付的现金56,081.77万元，较上年同期增加了6.77%；支付的各项税费1,653.05万元，较上年同期减少了34.38%；支付的其他与经营活动有关的现金73,565.61万元，较上年同期减少了56.80%所致。

2、2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为13,409.80万元，较上年同期增加了155.52%。表现为收回投资收到的现金1,239.63万元，较上年同期减少了94.28%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,104.87万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,890.36万元，较上年同期减少了77.42%所致。

3、2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-51,932.27万元，较上年同期减少了288.91%。表现为取得借款收到的现金39,600.00万元，较上年同期减少了62.68%；收到其他与筹资活动有关的现金5,910.54万元，较上年同期减少了75.11%；偿还债务支付的现金72,924.44万元，较上年同期减少了10.27%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,629.47万元，较上年同期减少了22.00%；支付其他与筹资活动有关的现金15,888.90万元，较上年同期增加了43.92%所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量约为4.08亿，本年度净利润约为负3.55亿，存在重大差异的主要原因包括：（1）本年度计提资产减值损失约3.68亿；（2）本年度计提信用减值损失约1.71亿；（3）本年度计提各类折旧摊销约0.9亿；以上各项计提仅影响净利润，不会对现金流带来影响。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	318,498,894.71	-96.80%	主要原因为报告期公司出售全资子公司马鞍山学院	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-368,078,019.00	111.87%	主要原因为报告期计提北京开心人商誉减值损失	不具有可持续性
营业外收入	451,009.59	-0.14%		
营业外支出	2,261,550.31	-0.69%		
信用减值损失	-171,486,175.45	52.12%	主要原因为报告期计提应收票据减值损失以及其他应收款减值损失	不具有可持续性
其他收益	34,479,737.41	-10.48%	主要原因为报告期收到政府补助	不具有可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	160,574,215.48	4.84%	359,536,506.92	7.83%	-2.99%	货币资金占资产比重减少主要因为报告期公司归还银行借款所致
应收账款	296,861,573.71	8.94%	595,671,617.88	12.98%	-4.04%	应收账款占资产比重减少主要因为报告期公司收到商业承兑汇票所致
合同资产	208,440,798.60	6.28%	565,563,983.02	12.32%	-6.04%	合同资产占资产比重减少主要因为报告期转入应收账款所致
存货	52,962,097.92	1.60%	40,628,954.84	0.89%	0.71%	无重大变动
投资性房地产	127,789,611.67	3.85%	41,343,257.54	0.90%	2.95%	投资性房地产占资产比重增加主要因为报告期赛为大楼对外出租所致
长期股权投资	3,661,397.30	0.11%	4,487,868.37	0.10%	0.01%	无重大变动
固定资产	376,205,086.45	11.33%	1,095,438,339.53	23.87%	-12.54%	固定资产占资产比重减少主要因为报告期公司出售马鞍山学院所致
在建工程	2,936,438.85	0.09%	51,685,244.77	1.13%	-1.04%	在建工程占资产比重减少主要因为报告期赛为大楼转入固定资产及投资性房地产和出售马鞍山学院所致
使用权资产	1,661,433.79	0.05%	6,727,020.04	0.15%	-0.10%	无重大变动
短期借款	324,416,995.76	9.77%	629,350,805.24	13.71%	-3.94%	短期借款占资产比重减少主要因为报告期公司归还银行借款以及出售马鞍山学院所致
合同负债	66,047,375.92	1.99%	137,374,106.36	2.99%	-1.00%	无重大变动
长期借款	496,234,437.23	14.95%	1,023,043,982.77	22.29%	-7.34%	长期借款占资产比重减少主要因为报告期公司归还银行借款以及出售马鞍山学院所致
租赁负债	168,010.19	0.01%	6,727,020.04	0.15%	-0.14%	无重大变动
应收票据	883,321,465.47	26.60%	5,614,360.00	0.12%	26.48%	应收票据占资产比重增加主要因为报告期公司收到数据中心项目商业承兑汇票所致
无形资产	413,566,446.05	12.46%	587,646,915.50	12.80%	-0.34%	无形资产占资产比重减少主要因为报告期公司出售马鞍山学院所致
商誉	15,150,757.54	0.46%	389,895,287.74	8.50%	-8.04%	商誉占资产比重减少主要因为报告期计提北京开心人商誉减值所致
应付账款	380,660,655.50	11.47%	924,911,808.38	20.15%	-8.68%	应付账款占资产比重减少主要因为报告期公司支付货款所致
其他流动负债	802,761,717.97	24.18%	2,698,000.00	0.06%	24.12%	其他流动负债占资产比重增加主要因为报告期公司背书商业承兑汇票

						未终止确认所致
长期应付款	0.00	0.00%	216,050,434.16	4.71%	-4.71%	长期应付款占资产比重减少主要因为报告期公司出售马鞍山学院所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	5,200,000.00				7,500,000.00			12,700,000.00
金融资产小计	5,200,000.00				7,500,000.00			12,700,000.00
应收款项融资	2,796,146.00				10,600,000.00	10,477,306.00		2,918,840.00
上述合计	7,996,146.00				18,100,000.00	10,477,306.00		15,618,840.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,349,085.55	履约保证金、票据保证金、法院冻结款、用于担保的定期存款
应收票据	104,033,100.31	借款抵押担保
应收账款	67,000,234.57	借款抵押担保
固定资产	348,988,380.40	借款抵押担保
投资性房地产	127,789,611.67	借款抵押担保
在建工程	2,363,673.68	借款抵押担保
无形资产	367,254,339.75	借款抵押担保
合计	1,035,778,425.93	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,500,000.00	20,595,000.00	-49.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	5,200,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	自筹
合计	5,200,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	48,200	714.94	40,513.69	0	13,200	27.39%	7,727.66	永久补充流动资金	0
合计	--	48,200	714.94	40,513.69	0	13,200	27.39%	7,727.66	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 405,136,946.87 元，累计收到利息收入（扣除手续费）413,582.01 元，其中：本报告期使用募集资金 7,149,411.59 元，已收到利息收入（扣除手续费）122,658.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 77,276,621.14 元。2022 年 1 月 14 日，经公司股东大会审议通过，该笔募集资金因投资项目结项，余额全部用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付本次交易的现金对价	否	32,200	32,200		32,200	100.00%				不适用	否
游戏开发项目	是	19,000	8,086	187.2	2,508.21	31.02%		-134.51	-1,948.37	否	否
开心网移动平台开发项目	是		5,114	527.75	3,005.48	58.77%	2019 年 09 月 30 日	-140.48	448.53	否	否
支付本次交易的中介机构费用	否	2,800	2,800		2,800	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,000	48,200	714.95	40,513.69	--	--	-274.99	-1,499.84	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,000	48,200	714.95	40,513.69	--	--	-274.99	-1,499.84	--	--
未达到计划进度或预期	1、《游戏开发项目》项目经济效益未及预期，主要原因是：随着政策监管的变化及市场竞争加剧，版号审批周期长、标准要求不断提高、审批通过数量大幅收缩，推广成本逐渐提高，公司游戏开发项目的整体经济效益未及预期，无法及时为公司带来经济效益										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	2、《开心网移动平台》项目经济效益未及预期，主要原因是：该项目与立项预期经济效益存在较大偏差。主要因为开心小游戏 APP 未按照预期在苹果商店上上线运营，其次市场推广成本的逐步提高，休闲游戏产品的生命周期缩短，直接导致开心移动平台净利润未及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP 授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为 8,086 万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为 5,114 万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金 13,200 万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时	适用 1、公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之

补充流动资金情况	<p>日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2018 年 2 月 9 日开始使用该笔募集资金。2019 年 1 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。</p> <p>2、公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 2 月 22 日开始使用该笔募集资金。2019 年 8 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>3、公司于 2019 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2019 年 8 月 14 日开始使用该笔募集资金。2020 年 1 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 8,500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>4、公司于 2020 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 9,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 1 月 16 日开始使用该笔募集资金。2020 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 9,500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>5、公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 5 月 29 日开始使用该笔募集资金。2020 年 7 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>6、公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 8000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2020 年 7 月 10 日开始使用该笔募集资金。2021 年 1 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 8000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>7、公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 7500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司从 2021 年 1 月 11 日开始使用该笔募集资金。2021 年 7 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 7500 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 6 个月。</p> <p>8、公司于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项，并将节余募集资金余额全部用于永久补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 7,686.31 万元全部用于永久补充流动资金。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 77,276,621.14 元，存放在公司募集资金专用账户中。2022 年 1 月 17 日，该笔募集资金因投资项目结项，余额全部用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
游戏开发项目	IP 授权使用及游戏开发建设项目	8,086	187.2	2,508.21	31.02%		-134.51	否	否
开心网移动平台开发项目	IP 授权使用及游戏开发建设项目	5,114	527.75	3,005.48	58.77%	2019 年 09 月 30 日	-140.48	否	否
合计	--	13,200	714.95	5,513.69	--	--	-274.99	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2018 年 11 月 2 日，公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司同意将原募集资金投资项目“IP 授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额为 8,086 万元，并新增募集资金投资项目“开心网移动平台开发项目”，项目投资总额为 5,114 万元。两个变更后的新募集资金投资项目实施主体均为北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”），拟使用的募集资金均来源于原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”拟投入的募集资金 13,200 万元。其中，“游戏开发项目”系在原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”的投资方向基础上拓展拟投资开发的游戏品类，进一步完善开心人信息移动网络游戏产品矩阵结构的募投项目，部分原募投项目中已内部立项的具体项目由“游戏开发项目”继承。因此，原“IP 授权使用及游戏开发建设项目”已立项的项目和相应已投入的募集资金金额将作为“游戏开发项目”的前期已投入部分。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、《游戏开发项目》项目经济效益未及预期，主要原因是：随着政策监管的变化及市场竞争加剧，版号审批周期长、标准要求不断提高、审批通过数量大幅收缩，推广成						

	<p>本逐渐提高，公司游戏开发项目的整体经济效益未及预期，无法及时为公司带来经济效益</p> <p>2、《开心网移动平台》项目经济效益未及预期，主要原因是：该项目与立项预期经济效益存在较大偏差。主要因为开心小游戏 APP 未按照预期在苹果商店上上线运营，其次市场推广成本的逐步提高，休闲游戏产品的生命周期缩短，直接导致开心移动平台净利润未及预期。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
马鞍山洋志教育科技有限公司	马鞍山学院	2021年07月31日	55,000	2,617.72	处置收益31286.86万元	-88.17%	本次交易以马鞍山学院资产评估结果为定价参考，结合教育行业特性，综合未来价值评估，根据马鞍山学院品牌价值、招生规模、教学质量及市场客观情况等因	否	无关联关系	否	是	2021年07月15日	公告编号：2021-086

							素，经公司审慎研究并与交易对方充分协商确定						
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥赛为智能有限公司	子公司	主要从事智慧产品的研发和生产	165,000,000.00	597,440,954.69	234,904,417.22	176,214,320.73	-19,134,636.35	-13,593,079.15
北京开心人信息技术有限公司	子公司	主要从事移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营	64,980,000.00	563,491,265.20	543,761,335.62	115,382,405.79	36,242,318.96	34,473,323.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
马鞍山学院	出售	本次交易通过出售标的资产，为公司集聚资源加速公司业务转型升级、巩固人工智能行业领先地位、积极探索新的发展机会、适时进入其他可持续盈利能力强的新业务领域准备了条件，从长远看有利于增强公司持续经营能力
安徽中潜建筑工程有限公司	出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022年公司将进一步聚焦人工智能核心技术与产品，进一步提升机器视觉、图像识别与分析、数据处理分析、AI 算法等核心技术，优化升级公司的机器人和无人机产品，以人工智能核心技术与产品集合公司平台优势着力打造公司关于工业运维、轨道交通、空域安全、智慧城市等综合解决方案平台。

工业运维业务方面，进一步巩固已突破的冶金、发电、数据机房行业市场，积极保持和充分拓展渠道合作商，维护现有客户的良好合作关系。优化销售团队的管理，提升改善公司产品性能和稳定性，打造专业技术支持团队，确保订单延续性。此外，2022年工业运维计划深耕电网配电智能化巡检市场。

公司的机场野生动物智能管理平台，随着深圳宝安机场的项目实施落地，将以此为标杆项目，展开国内客流量排名前列的机场推广工作。随着国家政策对于四型机场的要求，2022年机场野生动物智能管理平台需求将进一步释放。针对机场空域的安全，除了野生动物智能管理平台，公司还将根据目前对接的机场需求，打造机场空侧安全生态监控，进一步拓宽机场空域安全业务。

目前，我国轨道交通行业正处于黄金发展时期，在技术创新和绿色节能发展理念的驱动下，智慧城轨的建设成为当前发展趋势，同时城市轨道交通逐步由“建设为主”转向“运营和建设并举”，从高速度发展迈入高质量发展。

2022年针对轨道交通市场，重点将以深圳、合肥两个城市的轨道交通市场作为发展重心，同时积极拓展其他主要城市的轨道交通市场。在轨道交通项目方面，立足综合监控系统、综合安防系统、乘客资讯系统、警用通信系统等传统优势项目，优先扩大综合监控系统市场业务份额，同时积极探索和推进智慧城轨相关业务合作，寻求轨道交通智慧运维、客流分析等充分发挥了公司图像识别和分析核心技术的系统的市场机会。

为进一步整合资源、优化资产结构、提高管理效率和管理能力，明确母公司和子公司的业务定位，最大限度发挥子公司的能动性，促进子公司更好地发展和拓展，并对公司组织架构进行了梳理与调整。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月18日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	其他	参加网上业绩说明会的投资者	了解公司2020年年度经营情况及2021年发展展望	巨潮资讯网

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》的要求。

根据公司实际情况，报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事长日常管理授权》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《内部审计制度》、《信息披露委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股及其变动管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《累计投票制实施细则》及《监事会议事规则》，通过制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员且独立董事占比例为1/3以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占比例均达到2/3，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督。

4、关于公司控股股东与上市公司的关系

公司控股股东为自然人股东周勇先生。周勇先生在担任公司董事长兼总经理职务期间，严格规范自己的行为，依法行使

其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有使用其特殊地位谋取额外利益。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

2、人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不存在交叉任职的情况；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核、奖惩等人事管理工作，公司人员管理独立。

3、资产独立

公司拥有独立于发起人股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.13%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 28 日	审议通过了：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；3、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》。公告编号：2021-012，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.85%	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 13 日	审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》。公告编号：2021-030，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度股东大会	年度股东大会	21.86%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过了 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；5、《关于经审计的 2020 年度财务报告的议案》；6、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；7、《关于董事薪酬方案的议案》；8、《关于监事薪酬方案的议案》；9、《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》。公告编号：2021-062，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第三次临时	临时股东大会	22.02%	2021 年 08	2021 年 08 月	审议通过了《关于拟转让马鞍山学院举办者权益

股东大会			月 02 日	02 日	暨关联交易的议案》。公告编号：2021-092，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.49%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 16 日	审议通过了：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；6、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；11、《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。公告编号：2021-105，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	20.94%	2021 年 11 月 03 日	2021 年 11 月 03 日	审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。公告编号：2021-119，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
周勇	董事长	现任	男	59	2020年08月28日	2023年08月27日	97,459,633	0	0	0	97,459,633	不适用
周新宏	董事	现任	男	61	2020年08月28日	2023年08月27日	26,927,200	0	1,500,000	0	25,427,200	减持

宁群仪	董事、副总经理	现任	女	49	2020年08月28日	2023年08月27日	4,279,687	0	0	800,000	3,479,687	限制性股票回购注销
周起如	董事	现任	女	32	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
周起如	总经理	现任	女	32	2021年08月29日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
赵瑜	董事、副总经理	现任	女	37	2020年08月28日	2023年08月27日	574,000	0	0	255,000	319,000	限制性股票回购注销
杨延峰	董事	现任	男	42	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
方光明	独立董事	现任	男	45	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
戴新民	独立董事	现任	男	60	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
王志栋	独立董事	现任	男	47	2021年03月12日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
谢丽南	监事会主席	现任	女	52	2020年08月28日	2023年08月27日	340,000	0	0	240,000	100,000	限制性股票回购注销
王大为	监事	现任	男	48	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
方华军	监事	现任	男	48	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
眭小红	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2020年08月28日	2023年08月27日	320,000	0	0	160,000	160,000	限制性股票回购注销
石井艳	财务总监	现任	女	38	2021年07月15日	2023年08月27日	310,000	0	0	155,000	155,000	限制性股票回购注销
袁爱钧	副总经理	现任	男	42	2020年08月28日	2023年08月27日	400,000	0	0	200,000	200,000	限制性股票回购注销
蒋春华	副总经理	现任	男	40	2020年08月28日	2023年08月27日	400,000	0	0	200,000	200,000	限制性股票回购注销
周勇	总经理	离任	男	59	2020年08月28日	2021年08月29日	0	0	0	0	0	不适用

黄幼平	独立董事	离任	女	41	2020年08月28日	2021年03月12日	0	0	0	0	0	不适用
刘诚	财务总监	离任	男	37	2020年08月28日	2021年07月15日	452,700	0	0	170,000	282,700	限制性股票回购注销
合计	--	--	--	--	--	--	131,463,220	0	1,500,000	2,180,000	127,783,220	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年2月，公司独立董事黄幼平女士因个人原因，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第五届董事会第八次会议审议提名，2021年第二次临时股东大会选举，补选王志栋先生为公司新任独立董事，兼任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2021年8月，公司总经理周勇先生因工作调整的原因，辞去公司总经理职务，根据《公司章程》及相关规定，周勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2021年8月29日召开的第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为保证公司各项工作的正常开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周起如女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

2021年7月，公司财务总监刘诚先生因个人原因辞去公司财务总监职务，但仍在公司任职，根据《公司章程》及相关规定，刘诚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2021年7月15日召开的第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意石井艳女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周勇	总经理	任免	2021年08月29日	工作调整
黄幼平	独立董事	离任	2021年03月12日	个人原因
王志栋	独立董事	聘任	2021年03月12日	补选
周起如	总经理	聘任	2021年08月28日	聘任
刘诚	财务总监	离任	2021年07月08日	个人原因
石井艳	财务总监	聘任	2021年07月15日	聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 现任董事会成员主要工作经历

周勇：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1997年至今任职公司，现任公司董事长。兼任合肥赛为智能有限公司董事长、湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司董事长、合肥赛为智慧医疗有限公司董事长。

周新宏：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1997年至今任职公司，

现任公司董事。兼任成都中兢伟奇科技有限责任公司执行董事。

宁群仪：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999年至今任职公司，现任公司董事、副总经理。兼任深圳前海皓能互联网服务有限公司董事长、香港辉骏国际贸易有限公司董事长、深圳前海博益科技发展有限公司执行董事、贵州赛云智慧科技有限公司董事及总经理。

杨延峰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至今任职北京开心人信息技术有限公司董事、高级副总裁、总经理，2017年9月至2020年8月任公司监事。现任公司董事、北京开心人技术有限公司董事及总经理，兼任开心人网络科技（北京）有限公司执行董事及总经理、开心网络科技（北京）有限公司执行董事及总经理、开腾（上海）信息技术有限公司执行董事及总经理、安徽开腾信息技术有限公司执行董事及总经理、北京奥游互动科技有限公司执行董事及总经理、上海缘娱网络科技有限公司监事、KAIXINWANG LIMITED执行董事。

周起如：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年9月至2016年11月任职安徽工商学院院长助理，2016年12月至今任职公司，现任公司董事及总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳前海皓能互联网服务有限公司董事及总经理、杭州赛为智能科技有限公司执行董事及总经理。

赵瑜：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。2013年至今任职公司，曾任合肥赛为智能有限公司董事及副总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事及总经理、合肥赛为智慧医疗有限公司董事及总经理、马鞍山市博益后勤管理服务有限公司执行董事、安徽海思达机器人有限公司监事。

方光明：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任广州金骏投资控股有限公司研究总监职位。现任广东冠丰资产管理有限公司董事职位。

戴新民：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，中共党员，1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授，从事内部控制、会计、审计等专业领域的研究。现任南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司和安徽皖维新材料股份有限公司独立董事。

王志栋：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾先后担任研祥高科技控股集团有限公司财务总监、董事。现任研祥高科技控股集团有限公司董事、执行总裁。兼任研祥智能科技股份有限公司董事。

（2）现任监事会成员主要工作经历

谢丽南：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有深交所董事会秘书资格。2000年4月至今任职公司，曾任公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任公司监事会主席、采购中心总经理。杭州赛为智能科技有限公司监事。

王大为：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年—至今任职公司，现任公司职工代表监事、采购部中心副经理、合肥赛为智能有限公司监事、采购部经理。

方华军：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，中共党员，高级政工师。2005年10月至2019年6月，曾任安徽工业大学工商学院党委委员、院长助理、院办公室主任、保卫处处长、院工会主席、人才办副主任、党支部书记。2019年7月至今任职马鞍山学院，现任校党委委员、校办公室主任、机关党总支书记、校工会主席、保卫处处长。

（3）现任高级管理人员主要工作经历

周起如主要工作经历详见本章节董事会成员主要工作经历介绍。

赵瑜主要工作经历详见本章节董事会成员主要工作经历介绍。

宁群仪主要工作经历详见本章节董事会成员主要工作经历介绍。

蒋春华：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，工程师。2004年至今任职公司，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。

睦小红：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文学硕士，具有深交所董事会秘书资格。曾任职丹麦W.D.H听力集团奥迪康深圳技术有限公司。2014年5月至2017年1月任职公司董事长秘书及企业发展部经理，2019年1月至今任职公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

袁爱钧：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级采购工程师。2008年至今任职公司，曾任公司产品事业部技术部经理、采购部经理，人力资源部经理，安徽分公司成本总监，合肥赛为智能有限公司总裁助理。现任公司副总经理，兼任湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司总经理、湖南赛为停车场投资建设管理有限公司董事。

石井艳：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年至今任职公司，现任公司财务总监，兼任合肥赛为智能有限公司总裁助理、合肥赛为智慧医疗有限公司董事、合肥比尔夫生物科技有限公司董事长及总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周勇	合肥赛为智能有限公司	董事长	2012年05月10日		否
周勇	马鞍山学院	董事长	2015年02月10日	2021年08月03日	否
周勇	湖南赛吉智慧城市建设有限公司	董事长	2017年01月13日		否
周勇	合肥赛为智慧医疗有限公司	董事长	2016年09月06日		否
周新宏	成都中兢伟奇科技有限责任公司	执行董事	2011年01月05日		否
周新宏	马鞍山学院	董事	2015年02月10日	2021年08月03日	否
周新宏	合肥翔越通用航空科技有限公司	执行董事及总经理	2016年05月06日	2021年12月17日	否
周新宏	深圳市前海赛新信息咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年04月13日	2021年11月09日	否
宁群仪	深圳前海皓能互联网服务有限公司	董事长	2013年10月12日	2022年02月22日	否
宁群仪	香港辉骏国际贸易有限公司	董事长	2017年07月01日		否
宁群仪	深圳前海博益科技发展有限公司	执行董事	2016年05月09日		否

宁群仪	贵州赛云智慧科技有限公司	董事及总经理	2016年11月23日		否
杨延峰	北京开心人技术有限公司	董事及总经理	2021年12月20日		是
杨延峰	开心人网络科技（北京）有限公司	执行董事及总经理	2021年12月28日		否
杨延峰	开心网网络科技（北京）有限公司	执行董事及总经理	2021年12月17日		否
杨延峰	开腾（上海）信息技术有限公司	执行董事及总经理	2017年08月23日		否
杨延峰	安徽开腾信息技术有限公司	执行董事及总经理	2020年10月26日		否
杨延峰	北京奥游互动科技有限公司	执行董事及总经理	2021年12月27日		否
杨延峰	上海缘娱网络科技有限公司	监事	2018年02月13日		否
杨延峰	KAIXINWANG LIMITED	执行董事	2018年10月30日		否
周起如	合肥赛为智能有限公司	董事	2020年09月29日		否
周起如	深圳前海皓能互联网服务有限公司	董事及总经理	2017年10月09日	2022年02月22日	否
周起如	杭州赛为智能科技有限公司	执行董事及总经理	2020年11月02日		否
周起如	深圳市起如科技有限公司	执行董事及总经理	2014年08月27日		否
赵瑜	合肥赛为智能有限公司	董事及总经理	2021年09月24日		否
赵瑜	马鞍山学院	董事及副校长	2016年10月27日	2021年08月03日	否
赵瑜	安徽海思达机器人有限公司	监事	2016年05月26日		否
赵瑜	合肥赛鹰通用航空科技有限公司	执行董事及总经理	2020年03月25日	2021年09月15日	否
赵瑜	深圳市前海赛新信息咨询合伙企业（有限合伙）	合伙人	2017年04月13日	2021年11月09日	否
方光明	广东冠丰资产管理有限公司	董事	2020年06月12日		是

戴新民	南京理工大学经济管理学院	教授	2006年03月01日		是
戴新民	方大特钢科技股份有限公司	独立董事	2016年04月28日		是
戴新民	安徽全柴动力股份有限公司	独立董事	2016年09月13日	2023年04月22日	是
戴新民	安徽皖维高新材料股份有限公司	独立董事	2019年12月17日	2023年12月17日	是
王志栋	研祥高科技控股集团有限公司	董事及执行总裁	2016年05月01日		是
王志栋	研祥智能科技股份有限公司	董事	2002年01月15日		
谢丽南	杭州赛为智能科技有限公司	监事	2020年10月26日		否
王大为	合肥赛为智能有限公司	监事	2020年09月29日		否
王大为	合肥翔越通用航空科技有限公司	监事	2020年10月26日	2021年12月17日	否
方华军	马鞍山学院	党委委员、校办公室主任等	2019年07月19日		是
蒋春华	合肥赛为智能有限公司	董事	2020年09月29日		否
刘诚（离任）	北京开心人技术有限公司	董事	2020年06月22日		否
刘诚（离任）	深圳前海博益科技发展有限公司	总经理	2020年08月19日		否
袁爱钧	湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	总经理	2018年07月24日		否
袁爱钧	湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	董事	2021年08月13日		否
黄幼平（离任）	深圳市科陆电子科技股份有限公司	董事及董事会秘书	2009年11月12日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2021年9月，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市赛为智能股份有限公司及相关当事人给与通报批评处分的决定》，公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，盈亏性质发生变化，金额存在较大差异且未及时修正。

上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、第 6.2.5 条的规定。对公司给予通报批评，对公司董事长、时任总经理周勇及时任财务总监刘诚给予通报批评的处分。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为668.48万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周勇	董事长	男	59	现任	81.66	否
周新宏	董事	男	61	现任	13.47	否
周起如	董事、总经理	女	32	现任	47.62	否
宁群仪	董事、副总经理	女	48	现任	56.01	否
杨延峰	董事	男	48	现任	102.41	是
赵瑜	董事、副总经理	女	38	现任	52.16	否
方光明	独立董事	男	45	离任	10	否
戴新民	独立董事	男	60	现任	10	否
王志栋	独立董事	男	47	现任	8	否
黄幼平	独立董事	女	41	离任	2.03	否
谢丽南	监事会主席	女	52	现任	22.01	否
王大为	监事	男	48	现任	20.68	否
方华军	监事	男	48	现任	11.95	是
蒋春华	副总经理	男	40	现任	77.66	否
刘诚	财务总监	男	37	离任	40.39	否
石井艳	财务总监	女	37	现任	31.39	否
睦小红	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	42	否
袁爱钧	副总经理	男	42	现任	39.04	否
合计	--	--	--	--	668.48	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	审议通过了：1、《关于<2020年提高上市公司质量自查报告及整改措施>的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；5、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》；6、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》公告编号：2021-002，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第八次会议	2021年02月24日	2021年02月25日	审议通过了：1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；2、《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。公告编号：2021-023，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第九次会议	2021年03月02日	2021年03月02日	审议通过了《关于公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。公告编号：2021-028，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十次会议	2021年03月16日	2021年03月17日	审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。公告编号：2021-031，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十一次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	审议通过了：1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》；2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；5、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；6、《关于经审计的2020年度财务报告的议案》；7、《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》；8、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；9、《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》；10、《关于2020年度利润分配预案的议案》；11、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；12、《关于董事薪酬方案的议案》；13、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；14、《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》；15、《关于2021年第一季度报告的议案》；16、《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案》；17、《关于提议召开2020年度股东大会的议案》。公告编号：2021-039，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十二次会议	2021年06月09日	2021年06月10日	审议通过了：1、《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；2、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》；3、《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。公告编号：2021-068，公告网站：巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十三次会议	2021年06月19日	2022年06月21日	审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款期限变更的议案》。公告编号：2021-073，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十四次会议	2021年06月28日	2021年06月28日	审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款期限变更的议案》。公告编号：2021-076，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十五次会议	2021年07月15日	2021年07月16日	审议通过了：1、《关于拟转让马鞍山学院举办者权益暨关联交易的议案》；2、《关于聘任公司财务总监的议案》；3、《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公告编号：2021-084，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十六次会议	2021年08月29日	2021年08月31日	审议通过了：1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；4、《关于修订<公司章程>的议案》；5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；8、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》；9、《关于修订<董事长日常管理授权>的议案》；10、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；11、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；12、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；13、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；15、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；16、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；17、《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；18、《关于修订<内部审计制度>的议案》；19、《关于修订<信息披露委员会工作细则>的议案》；20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；21、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；22、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；23、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；24、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；26、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；27、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；28、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；29、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；30、《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》；31、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；32、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；33、《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》；34、《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》；35、《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》；36、《关于聘任公司总经理的议案》；37、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；38、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；39、《关于提议召开2021年第四次临时股

			东大会的议案》。公告编号：2021-094，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十七次会议	2021年09月03日	2021年09月30日	审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。公告编号：2021-107，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十八次会议	2021年10月18日	2021年10月19日	审议通过了：1、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》；2、《关于提议召开2021年第五次临时股东大会的议案》。公告编号：2021-112，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十九次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。公告编号：2021-116，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十次会议	2021年12月10日	2021年12月10日	审议通过了《关于公司转让全资孙公司安徽中潜建筑工程有限公司股权的议案》。公告编号：2021-124，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十一次会议	2021年12月29日	2021年12月30日	审议通过了：1、《关于公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》；3、《关于修订<公司章程>的议案》；4、《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公告编号：2021-130，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周勇	15	9	6	0	0	否	6
周新宏	15	3	12	0	0	否	5
宁群仪	15	8	7	0	0	否	6
周起如	15	7	8	0	0	否	4
杨延峰	15	2	13	0	0	否	1
赵瑜	15	1	14	0	0	否	3
王志栋	12	1	11	0	0	否	1
方光明	15	1	14	0	0	否	6
戴新民	15	0	15	0	0	否	1
黄幼平	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
戴新民	第五届董事会第十一次会议的部分议案：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于经审计的 2020 年度财务报告的议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	公司独立董事戴新民先生对该议案投弃权票，弃权理由为：鉴于会计师事务所出具无法发表意见的审计报告以及相关事项发生在本人担任独立董事之前，本人无法判断和保证相关议案所依据的材料公允性和真实性。
董事对公司有关事项提出异议的说明	鉴于会计师事务所出具无法发表意见的审计报告以及相关事项发生在独立董事戴新民先生担任独立董事之前，戴新民先生无法判断和保证相关议案所依据的材料公允性和真实性。	

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会	方光明、戴新民、周勇	3	2021 年 02 月 18 日	审议《关于公司拟审核第五届董事会独立董事候选人资格的议案》	同意提请董事会审议	无	无
			2021 年 07 月 14 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	同意提请董事会审议	无	无
			2021 年 08 月 27 日	审议《关于聘任公司总经理的议案》	同意提请董事会审议	无	无
董事会战略委员会	周勇、杨延峰、方光明、周起如、赵瑜	2	2021 年 06 月 18 日	审议《关于拟转让马鞍山学院举办者权益的议案》	议案通过	无	无
			2021 年 12 月	审议《关于研究 2022 年	议案通过	无	无

			月 15 日	公司发展规划的议案》			
董事会薪酬与考核委员会	戴新民、王志栋、周勇	2	2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于董事薪酬方案的议案》；2、审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》	议案全部通过	无	无
			2021 年 08 月 27 日	审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》	议案全部通过	无	无
董事会审计委员会	戴新民、王志栋、周勇	4	2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；2、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；3、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；4、审议《关于 2020 年审计部工作总结的议案》；5、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》	议案全部通过	无	无
			2021 年 08 月 17 日	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。	议案全部通过	无	无
			2021 年 09 月 29 日	审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	议案通过	无	无
			2021 年 10 月 26 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	议案通过	无	无
董事会信息披露委员会	周勇、眭小红、刘诚、翟丹梅、叶丽存	1	2022 年 05 月 07 日	审议《关于 2021 年半年度信息披露执行情况的议案》	议案通过	无	无
董事会信息披露委员会	周勇、周起如、眭小红、石井艳、翟丹梅、叶丽存	1	2021 年 12 月 31 日	审议《关于 2021 年度信息披露执行情况的议案》	议案通过	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	115
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	469
报告期末在职员工的数量合计（人）	584
当期领取薪酬员工总人数（人）	584
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	28
销售人员	59
技术人员	399
财务人员	29
行政人员	69
合计	584
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	47
本科	306
大专	189
其他	40
合计	
合计	584

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术能力的差别化对待，根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等体系内根据技术能力水平确定对应的薪酬水平。为了保证公司集体的薪酬水平与外部人才市场的水平相适应，公司人力资源部每年从权威咨询调查机构采集薪酬数据作为参考进行相应的调整。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。本报告期公司计入成本职工薪酬总额为 5667.74 万元，占营业成本比例为 6.99%。职工薪酬变动对利润变动不具备敏感性。报告期核心技术人员数量占比为 47.78%，研发人员薪酬占职工薪酬总额 50% 以上。

3、培训计划

2021 年，公司以发展战略为导向，继续完善健全的培训体系，强化中层以上及核心骨干人员管理能力；通过外部招聘和内部培训，使员工的年龄结构、专业水平、能力、职业素养匹配公司的水平；采取校企联合的方式，共同培养人工智能、大数据、智慧城市领域人才，为公司长远发展提供保障。

另外，针对公司 2020 年度否定意见的内控鉴证报告所涉的内控缺陷，公司邀请了合规律师团队对公司全体董监高、中层干部及相关岗位人员进行了四次关于证券法律法规的培训学习，并将继续开展定期及不定期的证券法律法规培训，进一步加强相关人员对法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识。公司已将修订后的相关制度装订成册并分发至公司、子公司经营层管理人员及中层干部人员以供其进行研读学习，后续也将制定培训计划，对全体员工进行内部制度的学习和宣贯，切实保障各项规章制度在每一项工作流程中有效落实。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，公司董事会提出公司 2021 年度利润分配预案为：2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司 2020 年度股东大会审议通过了上述议案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

现金分红金额（元）（含税）		0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0	
可分配利润（元）		-731,641,961.60
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例		0.00%
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-34,901.34 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为-73,164.20 万元，资本公积金余额为 97,423.20 万元。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。</p>		

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

- 公司于2021年1月11日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》，并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的6名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为84万股进行回购注销，回购价格为3.82元/股。

本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计84万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由777,551,228股变更为776,711,228股。本次回购注销事项已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

- 公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》，并经2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，2020年公司实现的净利润数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划在对业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司拟回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股。本次回购注销第三期限制股票合计数量为629.2万股，上述拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为3.82元/股，预留部分限制性股票的回购价格为3.63元/股。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离

职，根据公司《第三限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为25.8万股进行回购注销，回购价格为3.82元/股。

本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计655万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由776,711,228股变更为770,161,228股。本次回购注销事项已于2021年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司按照《深圳市赛为智能股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司年度经营绩效挂钩的绩效考核机制，公司高级管理人员实行基本工资和绩效奖金相结合的年薪制。

根据公司的年度经营计划，经董事会审议，薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评估标准、流程及公司相关薪酬制度，结合高级管理人员当年度的经营绩效、工作能力、责任、职位等组织实施绩效评估，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司根据绩效考核结果发放绩效奖金。公司董事会审议，薪酬与考核委员会根据实际情况组织对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2021年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其相关规范的要求，对公司的内控管理制度进行了修订和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现和企业的可持续发展。

针对公司2020年被审计机构出具否定意见内部控制鉴证报告的情况，公司于2021年5月成立了以周勇董事长为首的整改领导小组，下设包括财务自查整改组、信披自查整改组、内控自查整改组、资产整合组、应收款组、人力资源组、生产经营组等七个专项小组，同时已聘请专业的合规法律顾问、信披顾问等专业团队，以促进公司经营管理的规范化、程序化、系统化，促进公司健康、持续、稳定的发展。在公司董事会及各整改小组的积极推动下，公司完成自查自纠、合规整改等事项如下：

(1) 制度修订工作

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，针对公司现有的重要制度，依据最新的法律法规，结合公司的实际情况，重新修订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《关于董事长日常管理的授权》、《会计政策、会计估

计变更及会计差错管理制度》、《累计投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露委员会工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》及《总经理工作细则》。上述32个制度均已通过公司第五届董事会第十六次会议审议通过；《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《累计投票制实施细则》，已通过2021年第四次临时股东大会决议通过并发布执行。通过这些制度的修订，促进公司经营管理的规范化、程序化、系统化，促进公司健康、持续、稳定的发展。

（2）梳理修改审批流程

公司内部审计部全面审计梳理了审批流程，进一步规范审批工作，监督制度执行。根据《公司章程》、《关于董事长日常管理的授权》、《总经理工作细则》等相关制度，规范总经理和董事长的审批权限，设置与之匹配的审批流程，比如单笔采购金额低于3000万元的日常采购合同均由总经理审批把关；3000万元以上（含3000万元）且不超过最近一期经审计的公司净资产50%的由董事长审批；3000万元以上（含3000万元）且超过最近一期经审计的公司净资产50%的合同需经董事会审议通过。

撤消除董事长、总经理外的所有部门经理、事业部负责人的资金付款终审权，改为参审；所有低于100万元的款项支付均由总经理审批后，财务部办理对外支付手续，高于100万元（含100万元）的款项支付，在总经理审批后，还需经董事长审批后方可对外支付，杜绝无商业实质款项支付的发生，降低了公司资金和财务风险。

（3）组织合规培训

公司邀请了为公司提供服务的合规律师团队对公司全体董监高、中层干部及相关岗位人员进行了四次关于证券法律法规的培训学习，并将继续开展定期及不定期的证券法律法规培训，进一步加强相关人员对法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识。公司已将修订后的相关制度装订成册并分发至公司、子公司经营层管理人员及中层干部人员进行研读学习，后续也将制定培训计划，对全体员工进行内部制度的学习和宣贯，切实保障各项规章制度的在每一项工作流程中的有效落实。

（4）加强公司印章管理

组织相关部门修改《公司印章使用管理制度》，指定专人保管公司的各种印章，明确各种印章使用的审批流程，通过流程设置，对公司公章的使用，要求用印后的文件需上传钉钉系统备份，合同章的用印必须在合同完成各级审批后方可使用。通过加强公司各种印章使用的管理，降低公司用印风险，杜绝未经审批私自盖章事件的发生。

（5）加强现行合同审批管理和已签订合同的后续审计工作

优化合同审批流程，切实加强审批中的责任意识，要求所有审批流程上审批人（尤其是合同评审）必须明确的提出审批意见。与此同时，审计部对2018年1月至2021年8月期间签订的，合同金额50万元以上的合同进行了专项审计，主要审计支出合同评审、收入合同评审、支出付款评审、盖章管理过程中存在的问题，通过专项审计，发现合同签订过程中内控工作的不足，提出审计整改意见，进一步提高公司内控管理的规范性。

（6）已公告涉及完成的内控整改工作

截至报告期末，公司为消除相关情形已经和将要采取的措施及有关工作进展情况，详见公司分别于2021年5月28日、2021年06月30日、2021年7月30日、2021年8月31日、2021年9月30日、2021年10月29日、2021年12月1日、2021年12月31日、2022年1月28日披露在巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-066、2021-078、2021-091、2021-102、2021-109、2021-118、2021-121、2021-135）

公告涉及完成的内控整改工作有：

a) 涉及无商业实质事项的回款

无商业实质事项一：2019年12月20日、2020年5月8日公司与深圳昊天航宇贸易有限公司（以下简称“昊天航宇”）就廊坊数据中心项目签订高压工程分包合同和高压分包工程补充合同，由昊天航宇向公司提供工程分包服务，合同金额分别为8,527万元、1,520万元，截止2020年6月，公司共计支付工程款9,620万元。截至2020年12月31日，该等预付账款余额1,797.71万元，公司因该分包业务确认营业收入8,540万元并结转营业成本7,823万元。

无商业实质事项二：2019年12月16日，赛为智能子公司深圳前海博益科技发展有限公司(以下简称“前海博益”)与陕西格尚实业有限公司(以下简称“陕西格尚”)签订《鸡副产品-购销合同》，合同金额约5亿元，向陕西格尚采购巴西冷冻鸡爪。2020年1月，前海博益向陕西格尚按全年订单金额20%向陕西格尚支付采购预付款1.09亿元，截至2020年12月31日，该等预付款余额为1.09亿元。

无商业实质事项三：2019年12月25日，赛为智能与深圳市泰和嘉源贸易有限公司（以下简称“泰和嘉源”）签订无人机零部件购销合同，合同金额1.13亿元。2020年1月与4月，赛为智能合计向泰和嘉源支付5,932万元预付款。

针对无商业实质的款项支付事项，根据2020年度审计情况，公司已充分认识到上述错误，并开展相应整改工作。截至2021年11月30日，公司已全部收回上述无商业实质的款项合计24,896.29万元，并收到按照年化9%的利率以及实际使用时间向公司承担的资金使用成本合计3,794.48万元。

b) 涉及关联方占用资金的回款

2020年报告期内，赛为智能之子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）以往来款的名义向若干个人支付4,162.50万元，经过若干个月后又归还给合肥赛为。

针对关联方资金占用事项，公司已开展自查自纠专项工作，并已收回全部关联方占用资金4,112.5万元，相关方已按照年化5.5%的利率及实际使用天数向公司支付利息共计607,155.69元。目前，公司已收到除独立董事外全体董监高签署的关于不占用公司资金的承诺函。公司在编制2021年半年度、三季度报告期间，对上述事项做了进一步的自查自纠工作。公司后续将继续通过加强内控执行及资金管理，进一步杜绝不合规的关联交易事项，杜绝关联方资金占用情形的再次发生。

c) 关于财务资助事项的回款

针对公司回复深圳证券交易所半年报问询函确认的对深圳前海俊涵科技有限公司提供财务资助款项1,232.24万元，以及与前海俊涵之间无商业实质，后经审计确认为财务资助款项的3,224.03万元，截至2021年12月30日已全部收回。同时公司按照年化5.5%的利率收取了资金利息537.31万元。上述事项已在公司第五届董事会第二十五次会议中补充审议通过。

d) 关于存货管理内控缺陷的整改：

截至2020年度内部控制鉴证报告签发日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）未获取到赛为智能完整的存货进销存明细表，未能在原材料采购、领用及期末结存方面获得满意的审计证据。在对存货进行盘点过程中，中汇事务所发现存在较多账面未记录的存货。

针对存货管理内部控制缺陷事项，公司并已完成存货的重新盘点，同时在进行存货进销存明细表统计梳理。

作为一家上市公司，规范运行是公司持续、健康发展的最基本要求，也始终贯穿于公司经营管理的方方面面。在新的政策环境要求下，公司所处经营环境和自身条件也在不断变化，公司将以此整改为出发点，不断加强自身内控制度建设、提高内控执行水平、提升规范运作水平；同时，公司将谨记“敬畏市场”“敬畏法治”“敬畏专业”“敬畏风险”的四个敬畏，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性，不断提高公司治理水平，实现高质量发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。出现下列特征，认定为重大缺陷：☆ 董事、监事和高级管理人员舞弊；☆ 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；☆ 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；☆ 公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。出现下列特征，认定为重要缺陷：☆ 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；☆ 未建立反舞弊程序和控制措施；☆ 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；☆ 对于期末财务报告过程的控制无效。一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。出现下列特征，认定为重大缺陷：☆ 公司决策程序导致重大失误；☆ 公司违反国家法律法规导致相关部门的调查并被限令退出行业或吊销营业执照或受到重大处罚；☆ 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；☆ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；☆ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；☆ 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；☆ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。出现下列特征，认定为重要缺陷：☆ 公司决策程序导致出现一般失误；☆ 公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；☆ 公司关键岗位业务人员流失严重；☆ 媒体出现负面新闻，波及局部区域；☆ 公司重要业务制度或系统存在缺陷；☆ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。出现下列特征，认定为一般缺陷：☆ 公司决策程序效率不高；☆ 公司违反内部规章，但未形成损失；☆ 公司一般岗位业务人员流失严重；☆ 媒体出现负面新闻，但影响不大；☆ 公司一般业务制度或系统存在缺陷；☆ 公司一般缺陷未得到整改；☆ 公司存在其他缺陷。</p>

定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额小于 200 万元 为一般缺陷；200-600 万元（含 200 万元）为重要缺陷；600 万元以上为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，赛为智能 于 2021 年 12 月 31 日在 所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	深圳市赛为智能股份有限公司内部控制鉴证报告（亚会专审字（2022）第 01390003 号） 详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn/）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021年公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，公司董监高及全体中层管理人员深入学习贯彻

落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，推动公司治理专项自查工作落实到位。公司充分利用自查契机，系统学习监管规则、全面梳理制度流程、深入排查治理问题，边自查边整改，进一步强化了公司规范治理的内生动力。

对照证监会自查清单，对清单中的内容逐项进行对照自查。其中，部分问题涉及公司的财务、审计及时任负责人，公司就该部分问题逐一与相关人员进行确实并核实，认真完成自查过程。

自查工作完成后，对照自查清单中的内容，对自查工作涉及的内容认真总结，并组织公司相关人员《上市公司治理专项自查清单》中的内容进行确认并签字留档。

根据自查结果发现，公司存在如下情况：1、董监高存在未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会、董事会、监事会等会议的情形。针对此情况，公司在2021年加强了董监高的履职培训和公司内部治理的合规培训，并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等管理制度，并严格按照制度要求执行，该议案已经2021年8月29日第五届董事会第十六次会议审议通过及第五届监事会第九次会议审议通过。自整改后，公司在三会会议的召开、审议及表决上严格遵守三会会议的规则要求进行。2、公司存在未能识别关联方、遗漏关联交易程序或信息披露错漏事项。针对此类情况，公司严格按照上市公司法律法规及规则要求定期检查并梳理公司关联人信息以登记成表，实现及时、完整识别关联方。加强了公司治理的合规培训，修订了公司《关联交易管理制度》，遵守法律法规以及规则要求，履行关联方交易的审议程序以及信息披露义务，该制度修订议案已经2021年8月29日第五届董事会第十六次会议审议通过。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及下属子公司不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司坚持以人为本，全面、可持续、高质量的发展观以及“人工智能 智慧为人”的行业发展理念，积极履行公司的社会责任。

- 1. 股东和债权人权益保护：**公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票、发布提示性公告等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。
- 2. 职工权益保护：**公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金，法定公休假、婚假、产假、丧假等带薪假期，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。面对广大职工关心的医疗、养老、生育等问题，都按政策一一争取并落实。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	周勇、周新宏	一致行动	周勇先生、周新宏先生两人于 2016 年 10 月 12 日签署了《一致行动协议》，约定自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起 36 个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。	2017 年 06 月 21 日	自本次重大资产重组发行的股份登记至开心人信息股东名下之日起 36 个月内	截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。《一致行动协议》已于 2020 年 6 月 21 日到期
资产重组时所作承诺	周勇	维持上市公司控制权稳定的承诺	本人承诺在本次交易完成后的 60 个月内，(i) 将积极维持其对赛为智能的控制权，不会全部或者部分放弃在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会协助任何第三方增强其在赛为智能股东大会、董事会的表决权，不会通过任何方式协助任何第三方成为赛为智能的控股股东或者实际控制人；(ii) 如有需要，其本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等措施以维持其本人对赛为智能的实际控制地位；(iii) 将切实履行作为赛为智能实际控制人的职责，促进上市公司继续大力发展智慧城	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

			市投资、建设、运营业务，积极实施"智慧+"多元化发展战略，以实现可持续发展。			
新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	维持上市公司控制权稳定的承诺	本人\本企业承诺 (i) 认可周勇作为赛为智能实际控制人的地位，在本次交易完成后 60 个月内，将尽力保证赛为智能的控制权稳定；(ii) 其与其控制的公司在本交易完成后 60 个月内不会单独或联合其他方（包括但不限于关联方、一致行动人等）通过在二级市场购买赛为智能股票、接受委托行使表决权、签署一致行动协议等方式以谋求上市公司实际控制人地位，如其进行的任何直接或间接增持赛为智能股份的行动可能导致赛为智能的实际控制人变动，其将立即终止该等行动。	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2022 年 06 月 20 日		截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。
新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	标的资产之权属状况的承诺	1、本人/本企业所持北京开心人的股权的出资已全部足额、及时缴纳，并且用于向北京开心人出资的资金系本人/本企业自有及自筹资金，来源合法。2、本人/本企业持有北京开心人的股权权属清晰，不涉及任何纠纷或争议，不存在其他任何权利受到限制的情形，亦不存在任何潜在法律权属纠纷。3、本人/本企业所持北京开心人的股权不存在被质押或设定其他第三者权益的情况，不存在被司法冻结或保全的情形。4、本人/本企业目前所持北京开心人的股权不存在信托持股、委托持股或任何其他间接持股的情形，本人/本企业将来亦不进行代持、信托或任何类似安排。5、本人/本企业在本声明中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2017 年 06 月 21 日	长期有效		截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。
周勇	减少和规范关联交易的承诺	现就赛为智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后所涉及的减少并规范关联交易相关事项承诺如下： 1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与赛为智能及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制	2017 年 06 月 21 日	长期有效		截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

			度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本人保证不会通过关联交易损害赛为智能及其下属企业、赛为智能其他股东的合法权益。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
	新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥	减少和规范关联交易的承诺	<p>本次重组事宜完成后，针对与本次重组相关的规范关联交易事宜，本人/本企业特郑重作出如下说明及承诺：1、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及赛为智能《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，本人/本企业将杜绝一切非法占用赛为智能的资金、资产的行为。3、在本人/本企业直接或间接持有赛为智能股份期间，就本人/本企业及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人/本企业及其控制的企业”）与赛为智能之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及其控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本人/本企业及其控制的企业将不通过与赛为智能的关联交易取得任何不正当的利益或使赛为智能承担任何不正当的义务。4、如因本人/本企业未履行本承诺函所作的承诺而给赛为智能造成一切损失和后果，本人/本企业承担赔偿责任。</p>	2017年06月21日	长期有效	截止本次公告日，承诺人新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥已遵守承诺。
	周勇	避免同业竞争的承诺	<p>针对与本次重组相关的避免同业竞争事宜，本人特郑重作出如下说明及承诺：一、本次重组前，除持有赛为智能的股份外，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与赛为智能、北京开心人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。二、本次重组事宜完成后，</p>	2017年06月21日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

		<p>为避免因同业竞争损害赛为智能及中小股东的利益，本人郑重承诺如下：1、本人及/或本人实际控制的其他企业将不从事其他任何与赛为智能目前或未来从事的业务相竞争的业务。若赛为智能未来新拓展的某项业务为本人及/或本人实际控制的其他企业已从事的业务，则本人及/或本人实际控制的其他企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予赛为智能优先发展的权利。2、无论是由本人及/或本人实际控制的其他企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与赛为智能生产、经营有关的新技术、新产品，赛为智能有优先受让、生产的权利。3、本人及/或本人实际控制的其他企业如拟出售与赛为智能生产、经营相关的任何资产、业务或权益，赛为智能均有优先购买的权利；本人保证自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予赛为智能的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、若发生前述第 2、3 项所述情况，本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的其他企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知赛为智能，并尽快提供赛为智能合理要求的资料；赛为智能可在接到本人及/或本人实际控制的其他企业或通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权。本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	周斌、新余北岸	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>本次交易事宜完成后，针对与本次交易相关的避免同业竞争事宜，周斌、新余北岸（以下合称“本人”）特郑重作出如下说明及承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及本人控制的企业”）与赛为智能及其下属公司（包括但不限于北京开心人，但在</p>	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日	<p>截止本次公告日，承诺人周斌、新余北岸已遵守承诺。</p>

			<p>北京开心人任职除外，下同)不存在同业竞争。2、在本次交易完成后至 2021 年 12 月 31 日期间，本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的业务，并且不经营、控制、或参股与赛为智能及其下属公司的主营业务相同或相竞争的公司或企业，不在该等公司或企业内担任董事、监事、高级管理职务或顾问，不从该等公司或企业中领取任何形式的现金或非现金的报酬。3、本人及本人控制的企业从第三方获得的商业机会如果属于赛为智能及下属子公司主营业务范围内的，则本人将及时告知赛为智能，并尽可能地协助赛为智能或下属子公司取得该商业机会。4、本人及本人控制人的企业将不利用对赛为智能及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与赛为智能相竞争的业务或项目。5、如本人及本人控制的企业违反本承诺，本人保证将赔偿赛为智能因此遭受或产生的任何损失。最后，本人确认，本承诺书乃是旨在保障赛为智能全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	周勇、周斌、新余北岸	保证上市公司独立性的承诺	<p>本次交易完成后，本承诺人将成为赛为智能的股东，本承诺人现就赛为智能本次交易完成后所涉及的保障赛为智能独立性的相关事项承诺如下：一、保证赛为智能的人员独立 1、保证赛为智能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在赛为智能专职工作，不在本承诺人及其控制的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及其关联企业领薪；2、保证赛为智能的财务人员独立，不在本承诺人及其关联企业中兼职或领取报酬；3、保证赛为智能拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及其关联企业之间完全独立。二、保证赛为智能的资产独立 1、保证赛为智能具有独立</p>	2017 年 06 月 21 日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇、周斌、新余北岸已遵守承诺。

		<p>完整的资产并与本承诺人及关联企业资产严格分开，赛为智能的资产全部能处于赛为智能的控制下，并为赛为智能独立拥有和运营；2、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。3、保证本承诺人及其关联企业不以任何方式违法违规占有赛为智能的资金、资产。三、保证赛为智能的财务独立 1、保证赛为智能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2、保证赛为智能具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；3、保证赛为智能独立在银行开户，不与本承诺人及其关联企业共用一个银行账户；4、保证赛为智能能够作出独立的财务决策，本承诺人及其关联企业不通过违法违规的方式干预赛为智能的资金使用调度；5、保证赛为智能依法独立纳税。四、机构独立 1、保证赛为智能建立健全赛为智能法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证赛为智能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；3、保证赛为智能拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及其关联企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1、保证赛为智能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本承诺人除通过合法程序行使股东权利之外，不对赛为智能的业务活动进行干预；3、保证尽量减少本承诺人及其关联企业与赛为智能的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。六、保证赛为智能在其他方面与本承诺人及其关联企业保持独立。七、本承诺人将充分发挥作为上市公司股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。上述承诺持续有效，直至本承诺人对赛为智能不再为赛为智能股东为止。如违反上述承诺，并因此给赛为智能造成经济损失，本承诺人将向赛为智能进行赔偿。</p>			
--	--	--	--	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市赛为智能股份有限公司	首次公开发行	在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 本公司遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份。	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。
	周新宏	首次公开发行	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内, 不转让本人所持有的公司的股份。	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周新宏已遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺: "本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务, 与公司不构成同业竞争。"	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。
	周新宏	首次公开发行	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺: "本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业, 下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务, 与公司不构成同业竞争。"	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周新宏已遵守承诺。
	周勇	首次公开发行	在公司上市成功后, 若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税, 则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有有关社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金), 则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若	2010年01月20日	长期有效	截止本次公告日, 承诺人周勇已遵守承诺。

			<p>税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。</p>			
周新宏	首次公开发行	<p>在公司上市成功后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有关社保主管部门在什么时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。</p>	2010年01月20日	长期有效	<p>截止本次公告日，承诺人周新宏已遵守承诺。</p>	
周勇	再融资	<p>鉴于公司拟非公开发行股份，周勇作为赛为智能控股股东及实际控制人，拟认购赛为智能本次非公开发行股份，特此承诺和保证如下：本人参与赛为智能本次非公开发行的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；不存在对外公开募集或者直接间接使用上市公司及其关联方（本人除外）资金用于本次认购的情形；不存在上市公司直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。</p>	2020年04月30日	长期有效	<p>鉴于公司2020年年度审计报告被出具无法表示意见的审计意见，公司不再符合向特定对象发行股票的条件，因此，公司已申请终止本次向特定对象发行股票事项。截止本公告日期，承诺人已履行完毕。</p>	
周勇	再融资	<p>为保证公司2020年度非公开发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东及实际控制人周勇作出承诺：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、</p>	2020年04月30日	长期有效	<p>鉴于公司2020年年度审计报告被出具无法表示意见的审</p>	

		<p>自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。</p>			<p>计意见，公司不再符合向特定对象发行股票的条件，因此，公司已申请终止本次向特定对象发行股票事项。截止本公告日期，承诺人已履行完毕。</p>
	<p>周勇、周斌、周新宏、宁群仪、商毛红、周晓清、胡振超、黄幼平、方光明、林必毅、范开勇、张熙、陈欣宇</p>	<p>再融资</p> <p>为公司 2020 年度非公开发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员分别作出以下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	<p>2020 年 04 月 30 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>鉴于公司 2020 年年度审计报告被出具无法表示意见的审计意见，公司不再符合向特定对象发行股票的条件，因此，公司已申请终止本次向特定对象发行股票事项。截止本公告日期，承诺人已履行完毕。</p>

	深圳市赛为智能股份有限公司	再融资	<p>公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司关于类金融业务作出承诺如下：1、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；2、本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等财务性投资；3、公司下属子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司所从事的类金融业务已于 2019 年 3 月份停止新业务开展，开始执行旗下“惠投无忧”平台出借人债权确认及平台出借人还款工作，截至 2020 年 7 月已完成了存量债权结清工作。截至本承诺出具日，前海皓能已无经营活动，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定注销前海皓能，并向深圳金融办提出注销申请，在取得注销批复手续后积极办理税务、工商等注销程序。4、公司承诺，自 2021 年 2 月 18 日起六个月内（即 2021 年 8 月 17 日前）完成前海皓能的全部注销程序。</p>	2020 年 11 月 24 日	本次申请向特定对象发行股票事项募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内	<p>鉴于公司 2020 年年度审计报告被出具无法表示意见的审计意见，公司不再符合向特定对象发行股票的条件，因此，公司已申请终止本次向特定对象发行股票事项。截止本公告日期，承诺人已履行完毕。</p>
	周勇、周新宏	一致行动	<p>周勇先生、周新宏先生两人于 2020 年 7 月 10 日签署了《一致行动协议》，约定协议生效之日起 36 个月内，两人为一致行动人，在股东大会上，周新宏先生同意将其在赛为智能的股东大会上的全部表决权授权给周勇先生行使；在董事会上，在两人均担任赛为智能董事的期间内，双方确保在赛为智能董事会审议议案行使表决权时协商一致，形成一致意见。如双方对董事会审议的议案的表决有不同意见时，以周勇先生的意见作为一致意见，周新宏先生须按该一致意见行使董事权利。《一致行动协议》还约定，双方均应切实履行约定的义务，任何一方违反约定的，应就其违约给守约方造成的损失承担赔偿责任。</p>	2020 年 07 月 10 日	2023 年 7 月 10 日	<p>截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。</p>

股权激励承诺	深圳市赛为智能股份有限公司	股权激励	不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2019年06月21日	公司第三期股权激励计划实施完毕之日时止	截止本次公告日,本公司已遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
深圳昊天航宇科技有限公司	其他	2020年	无商业实质交易	7,062.4		6.81%	7,062.4	0	0.00%	0			不适用
广州高倬信息科技有限公司	其他	2020年	无商业实质交易	5,000		4.82%	5,000	0	0.00%	0			不适用

公司													
深圳市泰和嘉源贸易有限公司	其他	2020年	无商业实质交易	3,832.26		3.70%	3,832.26	0	0.00%	0			不适用
陕西格尚实业有限公司	其他	2020年	无商业实质交易	10,521.63		10.15%	10,521.63	0	0.00%	0			不适用
无商业实质单位	其他	2020年	计提无商业实质往来利息	3,794.48		3.66%	3,794.48	0	0.00%	0			不适用
周勇	控股股东	2021年	资金往来		3,800.59	3.66%	3,800.59	0	0.00%	0			不适用
深圳前海俊涵科技有限公司	其他	2020年	财务资助	3,506.27	950	4.30%	4,456.27	0	0.00%	0			不适用
深圳前海俊涵科技有限公司	其他	2021年	资金往来		20,521	19.79%	20,521	0	0.00%	0			不适用
深圳前海俊涵科技有限公司	其他	2020年	计提财务资助利息	343.94	193.37	0.52%	537.31	0	0.00%	0			不适用
深圳昊天航宇贸易有限公司	其他	2021年	资金往来		9,000	8.68%	9,000	0	0.00%	0			不适用

公司													
合计	34,060.98	34,464.96	66.09%	68,525.94	0	0	--	0	--				
相关决策程序	针对上述关联交易，公司已在第五届董事会第二十五次会议中补充审议通过，尚需提请 2021 年度股东大会审议。												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明													

1、非经营性资金占用情况的原因：深圳昊天航空科技有限公司、广州高倬信息科技有限公司、深圳市泰和嘉源贸易有限公司、陕西格尚实业有限公司无商业实质交易主要为根据华兴银行的要求用于解决泰达宏利 2017 年认购公司定增股票的资金回拢问题，该部分资金并非由公司使用，亦未被实际控制人用于与公司无关的其他个人事项，2021 年已归还公司 248,962,923.53 元本金及 37,944,833.88 元利息。关键管理人员所控制的公司深圳前海俊涵科技有限公司形成了对赛为智能的非经营性资金占用性的财务资助。截至 2020 年 12 月 31 日，财务资助余额为 35,062,673.91 元，财务资助计提的利息 3,439,396.72 元。截至 2021 年 4 月，新增往来款 205,200,000.00 元，新增财务资助 9,500,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，赛为智能已全部收回财务资助及往来款及计提的利息。

2、为了杜绝此类事件再次发生，公司采取以下整改措施：
（一）进一步完善公司内控制度。针对上述事项，公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及配套指引的有关要求进一步健全内

<p>部控制制度，完善内控运行程序，强化资金使用的管理制度，杜绝资金占用问题。（二）完善公司内部审计部门的职能。在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，促进企业规范发展。（三）组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。</p>	
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>不适用</p>
<p>公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因</p>	<p>不适用</p>

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司年度财务报告的审计机构。中汇事务所公司2020年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（[中汇会专[2021]2381号]）。

1、审计报告中无法表示意见的内容

（1）如财务报表其他应收款“附注五.（七）.2.(6)”所述，赛为智能于2020年1月向陕西格尚实业有限公司（简称格尚实业）支付巴西冻鸡爪采购预付款1.09亿元，赛为智能未收到冻鸡爪产品。交易双方于2021年3月30日签约解除原采购合同，同时约定由格尚实业在2021年底以前分9期向赛为智能归还预付款1.09亿元，并按6%的年利率向赛为智能支付部分期间的资金利息。根据公开信息查询了解，格尚实业为小微企业。针对该采购交易及预付款，我们实施了合同及凭证检查、询问、函证、银行账户资金流水查阅及交易对手背景信息查询和访谈等程序，但我们未能就该交易的真实性及商业合理性，交易对手的履约能力以及该预付款项的性质、资金去向及款项可回收性实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据。因此，我们不能确定是否有必要对该笔其他应收款进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

（2）如财务报表预付款项“附注五.（六）.2”所述，2019年12月25日，赛为智能与深圳市泰和嘉源贸易有限公司（简称泰和嘉源）签订无人机零部件购销合同，合同金额1.13亿元。2020年1月与4月，赛为智能合计向泰和嘉源支付5,932万元预付款。截止审计报告日，泰和嘉源尚未向赛为智能交付无人机零部件产品。

根据公开信息查询了解，泰和嘉源为小微企业。针对该采购交易，我们实施了合同及凭证检查、询问、函证、银行账户资金流水查阅及访谈等程序，但我们未能就该交易的真实性及商业合理性，交易对手履约能力以及该预付款项的性质、资金去向实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据。因此，我们不能确定是否有必要对该预付款项进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

（3）如财务报表预付款项“附注五.（六）.2”所述，2019年12月20日，赛为智能与深圳昊天航宇贸易有限公司（简称昊天航宇）就廊坊数据中心项目签订高压工程分包合同，由昊天航宇向赛为智能提供工程分包服务，合同金额为8,527万元。2020年5月8日，赛为智能又与昊天航宇签订高压分包工程补充合同，合同金额为1,520万元。两份合同总计金额为10,047万元。赛为智能向昊天航宇合计支付款项9,620万元。该笔业务影响2020年度营业收入8,256万元，营业成本7,823万元。

针对该工程分包交易，我们实施了合同及凭证检查、函证、询问、银行账户资金流水查阅及交易对手背景信息公开查询和访谈等程序，但我们未能就该分包工程交易的真实性及商业合理性，以及支付款项的性质、资金去向及交易对手履约能力实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据。因此，我们不能确定是否有必要对该分包工程业务涉及会计处理进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

（4）如财务报表营业收入/营业成本“附注五.（四十二）”及合同资产“附注五.(九)”所述，2019年12月10日，赛为智能与廊坊市云风数据科技有限公司签订廊坊数据中心施工总包合同，合同暂定金额11.8亿元。其后，赛为智能又与廊坊市云风数据科技有限公司签订廊坊数据中心施工总包合同的补充合同（合同中无具体签署日期），补充合同金额为5.2亿元，两份合同金额共计17亿元。

2020年4月8日，赛为智能与深圳市前海鸿波科技有限公司签订了东莞光泰数据中心施工承包合同，合同暂定总金额3亿元。

2020年度，赛为智能确认廊坊数据中心工程业务营业收入5.77亿元、营业成本5.45亿元，毛利3,189万元（含前文第3点中的影响额433万元）；确认东莞光泰数据中心工程业务营业收入1.67亿元、营业成本1.54亿元，毛利1,305万元。赛为智能2020年度合计确认上述两个项目营业收入7.44亿元，营业成本6.99亿元，毛利4,494万元。2020年末上述两个项目账面合计确认合同资产总额6.52亿元。

针对上述两项工程承包业务，我们实施了合同及凭证检查、账务处理审核、实地察看、函证、内外部访谈、合理性质询及银行账户资金流水查阅等程序，但截止审计报告日，我们未能获取两项工程施工完整的过程文件，也未能获得可靠的工程完工百分比计算依据，未能获得两个项目存在异常情况的合理性解释。

综上所述，我们未能就该两个项目的业务实质及其产生的2020年度营业收入、营业成本、合同资产的真实性和完整性

会计处理恰当性实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据。因此，我们不能确定是否有必要对该两项工程承包业务涉及的会计处理进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

(5) 如财务报表应收账款“附注五.(四).3”所述，在赛为智能2020年末应收账款余额当中，有部分在以前年度签约并实施的重要项目，如“贵州省(安顺)数据中心机房IDC及云平台项目”、“武汉五里界IDC数据中心项目一期工程项目”、“北京酒仙桥纵横云平台项目”、“中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程系统集成项目”、“中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目系统集成项目”、“深圳市智慧路边停车管理信息系统工程”、“深圳横岗雅力嘉工业园10号楼数据中心建设项目”，这些项目在2020年末应收账款余额合计为8.36亿元。

针对上述以前年度开始实施的重要工程项目，我们实施了合同及凭证复核、账务处理审核、函证、内外部访谈、合理性质询及银行账户资金流水查阅等程序，但截止审计报告日，我们未能完整获取诸如上述工程项目实际情况的资料，如工程竣工验收文件、与合同总价匹配的可靠明细清单、明确可靠的工程分包明细资料、工程施工完整的过程文件等。我们通过实施有限审计程序后也未获满意结论，如上述项目形成的应收账款是否正确计算减值等，我们也未能获得针对项目中存在异常情况的合理解释。

综上所述，我们未能就上述以前年度重要项目在2020年期初及2020年期末形成的应收账款确认依据和需要计提减值准备的正确性实施满意的审计程序以获取充分、适当的证据，因此，我们不能确定是否有必要对上述业务涉及的会计处理进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

(6) 如财务报表关联方关系及其交易“附注十.(一).3 及(二).1”所述，赛为智能于2018年3月以增资方式获得安徽中潜建筑工程有限公司（简称中潜建筑）的股权并实施控制，赛为智能未将其纳入2018-2020年度财务报表合并范围，也未在2018-2019年度财务报表附注关联交易中披露。中潜建筑自2018年开始一直承接赛为智能下属主体马鞍山学院的校舍工程，马鞍山学院账面显示，截止2020年末，中潜建筑累计为马鞍山学院提供工程服务总额1.3亿元，马鞍山学院已向其支付工程款1.2亿元。2020年度，中潜建筑为马鞍山学院提供工程服务总额为2,550万元，2020年末，马鞍山学院应付中潜建筑工程款1,658万元。

根据企业会计准则的规定，赛为智能应将中潜建筑纳入合并财务报表的范围，因赛为智能拒绝对中潜建筑进行审计，也未提供合并报表所需相关资料，我们未能对中潜建筑实施审计，也无法确定未将中潜建筑纳入合并范围对合并财务报表产生的影响。

2、针对上述“非标准意见”事项，公司根据深圳证券交易所相关要求整改，定期披露了“关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展”公告

根据最近一期的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-030）显示，公司已完成整改包括：

(1) 针对无商业实质的款项支付事项，截至2021年11月30日，公司已全部收回上述无商业实质的款项合计24,896.29万元，并收到按照年化9%的利率以及实际使用时间向公司承担的资金使用成本合计3,794.48万元。经审计核实确认，该事项已整改完成。

(2) 针对关联方资金占用事项，公司已开展自查自纠专项工作，并已收回全部关联方占用资金4,112.5万元，相关方已按照年化5.5%的利率及实际使用天数向公司支付利息共计607,155.69元。公司在合规法律顾问团队的协助下已修订完善了关联交易管理及资金管理等制度，并已发布实施。公司后续将继续通过加强内控执行及资金管理，进一步杜绝不合规的关联交易事项，杜绝关联方资金占用情形的再次发生。经审计核实确认，该事项已整改完成。

(3) 针对存货管理内部控制缺陷事项，公司已完成各项目完整的存货进销存明细表统计梳理，并完成存货的重新盘点。经审计核实确认，该事项已整改完成。

(4) 针对未将中潜建筑纳入合并报表范围的事项，公司董事会已意识到前期会计处理的问题，同意将中潜建筑纳入合并报表范围。公司2021年度审计机构亚太会计师事务所已在2021年度审计工作中审核2018年--2020年关于中潜建筑的前期会计差错更正。经审计核实确认，该事项已整改完成。

(5) 针对整改报告中公司自查涉及内部控制存在缺陷事项，公司所聘请的合规法律顾问已完成对公司内部控制制度的梳理和修订工作，且于2021年8月29日、9月16日提交董事会及股东大会审议通过后实施。公司内部审计部也全面审计梳理了审批流程，进一步规范审批工作，监督制度执行。截至目前，公司已对公司及各子公司相关负责人进行了四次关于证券法律

法规的培训学习，并将继续开展定期及不定期的证券法律法规培训，进一步加强相关人员对法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识。公司已将修订后的相关制度装订成册并分发至公司、子公司经营层管理人员及中层干部人员进行研读学习，后续也将制定培训计划，对全体员工进行内部制度的学习和宣贯，切实保障各项规章制度的在每一项工作流程中的有效落实。经审计核实确认，该事项已整改完成。

(6) 针对数据中心主要项目应收款项的处理进度情况如下：

a) 武汉五里界IDC数据中心项目一期工程项目：公司作为原告方，已跟各被告方达成了民事调解，详见公司2022年2月11日发布在巨潮资讯网的《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-010）。诉讼调解的达成将对武汉五里界IDC数据中心项目的工程款回收有积极促进作用。公司将督促各被告方履行调解书内的各项约定，签订工程结算协议，尽早回收款项。

b) 贵州省（安顺）数据中心机房IDC及云平台项目：该项目尚未结算，账面应收账款金额32,731.28万元，暂无回款。公司前期已完成立案登记手续，同时对被告方提起了财产保全申请（案件号：（2021）黔04民初104号）。该案件双方已经进行了庭外调解，并向法院递交了《中止审理申请书》和《解除财产保全申请书》，双方将按照最新达成的补充协议继续执行该项目，详见公司于2022年1月14日发布的《关于重要工程合同暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。近日，公司与被告方（暨反诉原告方）贵州国电南自智慧城市开发有限公司在法院的协调下均已提交撤诉申请，并收到了法院准予撤诉的《民事裁定书》。公司将根据调解达成的补充协议继续跟进协调项目回款工作，详见公司同日发布的《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-023）。

c) 欧阳路2期IDC数据中心项目：该项目已结算，结算金额4,644.11万元，已收金额3,512.95万元(含执行款462.30万元)。剩余款项按照法院执行回款进度确定。

d) 北京酒仙桥纵横云平台项目、东莞光泰数据中心项目、廊坊市云风数据中心项目：上述三个项目已结算，结算金额分别为44,203.31万元、8,041.64万元和113,778.20万元。针对上述项目，公司于2021年12月30日收到一批商业承兑汇票，出票人为中鹏云控股（深圳）有限公司（以下简称“中鹏云”）及其全资孙公司或控股子公司，到期日为2022年3月30日，合计金额为101,165.89万元。上述商业承兑汇票中的80,276.17万元公司已于2021年12月31日背书支付给廊坊市云风数据中心项目供应商，我司应收中鹏云的80,276.17万元票据对应的债权债务关系已转移。剩余的合计金额为20,889.72万元商业承兑汇票，由于中鹏云因股权融资进度延后，目前暂无法按期兑付该批商票。经与审计单位沟通，本次应收票据到期未兑付而导致新增的信用减值损失准备对公司归母净利润影响为9,800万元。

e) 中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程系统集成项目：该项目已结算，结算金额33,221.72万元，已收款29,622.88万元，剩余应收款3,598.84万元。剩余款项将按照项目合同确定的还款方式分期进行还款。

f) 深圳市智慧路边停车管理信息系统工程：2014年11月公司签订工程项目合同，并于2020年4月因产品升级及配件不匹配签订补充协议，确定了软件、配件具体细节的变更，以及对合同金额的影响等，工期保持不变。截止目前，项目进展正常，已回款5,336.25万元，剩余进展将按协议执行。（7）深圳横岗雅力嘉工业园10号楼数据中心建设项目：2016年12月份项目开工，2018年7月份停工，主要因业主股东发生变更导致工程暂停。项目分为项目施工合同和项目设备采购及服务合同两部分。其中项目设备采购及服务合同金额227,702,208.78元，已全额收款；项目施工合同2021年12月份签订工程补充协议，涉及合同内容的核减、税率变更影响等因素的确认。最终合同金额变更为76,414,011.52元。截至目前，项目已回款65,696,312.68元，预计2022年6月底完成验收。

g) 公司对深圳前海俊涵科技有限公司提供的财务资助款项4,456.27万元，截至2021年12月30日已全部收回。同时公司按照年化5.5%的利率收取了资金利息537.31万元。

上述涉及应收账款的项目，经公司向审计单位补充提供相关工程合同、邀请现场考察、提供工程过程文件后，向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、针对2020年度审计报告“无法表述意见”事项整改的结果

公司已于2022年4月26日收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，表述为标准无保留意见的2021年度审计报告与肯定意见的内部控制鉴证报告，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除专项说明的审核报告》。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 报告期会计政策变更详见公司2021年4月29日于巨潮资讯网披露的“深圳市赛为智能股份有限公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-045）”
2. 重大会计差错更正情况

报告期公司由于以下事项采取追溯重述法对前期会计差错进行更正。

事项1：通过对公司历年与《责令改正决定书》中披露的无商业实质支出的单位交易情况进行全面分析检查，发现与深圳前海俊涵科技有限公司（以下简称“前海俊涵”）存在以项目咨询管理费的名义计入工程施工成本9,699,144.19元、以技术服务费的名义计入管理费用的2,623,235.92元，合计支付12,322,380.11元。公司于2020年1月将华兴银行所贷资金及通过工程款及预付款等方式将2.5亿元支付给陕西格尚实业有限公司、深圳市泰和嘉源贸易有限公司、深圳昊天航宇贸易有限公司、广州高俾信息科技有限公司用于解决泰达宏利 2017 年认购公司定增股票的资金回笼问题，该交易不存在商业交易实质。

事项2：数据中心项目存在内控缺陷、管理混乱、核算不清，因此本公司决定对历年确认的数据中心项目进行全面检查。针对已完工验收的项目未按分包合同暂估施工成本，针对该问题，本公司按照分包商实际履行分包义务的时点、以分包合同约定的对价为基础，对以前年度各期工程施工进行追溯调整，并据此调整营业成本等科目。工程结算后，未能按照结算造价及分包商结算成本及时对工程累计确认合同收入及合同成本进行调整，针对该问题，本公司对所有已结算的项目进行检查，对累计确认合同收入及合同成本与结算金额之间的差异，追溯调整至相应的结算年度。

事项3：2018年1月11日合肥赛为与何邦来、范龙飞签订安徽中潜建筑工程有限公司（以下简称“安徽中潜”）增资扩股协议，2018年2月27日，安徽中潜董事会决议由李娜任董事长，林伟、何邦来任董事，其中李娜、林伟为合肥赛为委派。签订增资扩股协议后公司一直未能履行实际出资义务，但安徽中潜自董事会改选后，董事会三名成员中合肥赛为实际委派了两名，已经达到了实际控制的条件。针对该问题，将安徽中潜纳入合并范围，并调整相应年度合并报表

事项4：其他

基于上述原因进行的差错更正，对2018年、2019年和2020年的经营成果和财务状况影响详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-42）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年1月11日合肥赛为与何邦来、范龙飞签订安徽中潜建筑工程有限公司增资扩股协议，2018年2月27日，安徽中潜董事会决议由李娜任董事长，林伟、何邦来任董事，其中李娜、林伟为合肥赛为委派。签订增资扩股协议后公司一直未能履行实际出资义务，但安徽中潜自董事会改选后，董事会三名成员中合肥赛为实际委派了两名，已经达到了实际控制的条件。针对该问题，将安徽中潜纳入合并范围，并调整相应年度合并报表。报告期内公司出售了马鞍山学院，控制权于2021年7月31日转移，本年度只合并2021年1月1日至2021年7月31日数据。报告期内注销了子公司新疆赛为皓能科技有限公司、合肥赛鹰通用航空科技有限公司、合肥翔越通用航空科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	----------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	蓝贤忠、罗建平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

深圳市赛为智能股份有限公司已于2021年10月18日召开第五届董事会第十八次会议，于2021年11月03日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期为一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因去年内控报告被出具否定意见事项，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用20万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因与武汉极风云科技有限公司工程合同纠纷事项，向湖北省武汉市中级人民法院递交上诉状，在收到湖北省武汉市中级人民法院发出	18,500	否	2022年2月，公司与各被告方经湖北省武汉市中级人民法院调解，就建设工程施工合同纠纷一案【案号：(2020)鄂01民初964	本次重大诉讼调解的达成将对武汉五里界IDC数据中心项目的工程款回收有积极促进作用，由于最终结算协议尚未签订，且存在受最终结算金额影响的“差额补足”和“余额	已达成《民事调解书》	2021年07月02日	《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-081），《关于公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：

的传票（(2020)鄂01民初964号）后，已开庭审理			号】达成民事调解	退还”的约定，后续进展和执行情况尚存在不确定性。本次事项对公司本期利润或期后利润不具有实质性影响，最终实际影响以进展和执行情况为准。			2022-010)
公司于 2015 年 11 月 10 日与国富光启签署《投资协议》，同时与原国富光启控股股东上海范仕达签署了《回购协议》，因国富光启未能于 2018 年 12 月 31 日前完成首次公开发行股份并于中国或者境外证券交易所挂牌上市，公司于 2019 年 1 月 3 日发函至上海范仕达及国富光启，要求上海范仕达按照《回购协议》之约定履行股权回购义务；因上海范仕达未能依约履行回购义务，公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并于 2020 年 4 月 21 日收到上海市第二中级人民法院同意立案受理的《受理通知书》（案号：(2020)沪 02 民初 68 号）	20,847.82	否	上海市第二中级人民法院就公司与上海范仕达科技有限公司（以下简称“上海范仕达”）、上海讯民互联网科技有限公司、上海盈如互联网科技有限公司及侯芳诉讼案件作出判决：《民事判决书》（(2020)沪 02 民初 68 号）	1、被告上海范仕达科技有限公司应向公司支付股权回购款 138,099,600 元；2、被告上海范仕达科技有限公司应向公司支付股权回购款利息 70,378,556.45 元（计算至 2020 年 4 月 6 日）；3、被告上海范仕达科技有限公司应向公司支付股权回购款利息（以本金 138,099,600 元为基数，按年利率 12%，自 2020 年 4 月 7 日起计算至实际支付日止）	已判决	2021 年 07 月 02 日	《关于对外投资涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-082）
因与贵州国电南自智慧城市开发有限公司、国电南京自动化股份有限公司建设工程	29,700	否	公司作为原告（暨反诉被告），与被告（暨反诉原告）贵州国电南自智慧城市开	本次重大诉讼的撤诉是基于公司与国电南自之间经历起诉、反诉的过程后达成的补充协议，案件处理结果已	已判决	2021 年 09 月 14 日	《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-104）；《关于公司

施工合同纠纷事项,公司向贵州省安顺市中级人民法院递交起诉状并申请财产保全,并于2021年9月13日收到贵州省安顺市中级人民法院发出的受理案件通知书((2021)黔04民初104号)			发有限公司在贵州省安顺市中级人民法院的协调下,分别向法院递交了撤回起诉的申请,法院出具了准予撤回起诉的《民事裁定书》	经得到双方的一致认可。撤诉后,双方将按照补充协议所约定的内容履行各项义务并承担相应责任,但由于项目补充协议条款尚在履行阶段,公司暂未收到回款。本次事项对公司本期利润或期后利润暂不具有实质性影响。			重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-023)
--	--	--	--	---	--	--	---------------------------

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
赛为智能	其他	责令针对前期违规事项进行整改	中国证监会采取行政监管措施	责令整改	2021年05月10日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2021]52号
赛为智能	其他	为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021年09月22日	关于对深圳市赛为智能股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
周勇	实际控制人	为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021年09月22日	关于对深圳市赛为智能股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
刘诚	高级管理人员	为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2021年09月22日	关于对深圳市赛为智能股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年5月10日收到关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告,公司于2021年6月9日向监管部门提交了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2021-070),披露了相关整改事项的责任人、整改期限、整改措施。截至本报告披露日,整改报告所涉及的整改事

项已全部按计划落实。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳昊天航宇科技有限公司	关键管理人员所控制的公司	无商业实质交易	是	7,062.4	0	7,062.4	9.00%	934.77	0
深圳前海俊涵科技有限公司	关键管理人员所控制的公司	财务资助	是	3,506.27	950	4,456.27	5.50%	537.31	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对关联方占用的资金收取了利息 1472.08 万元，增加了公司的利息收入及利润。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
赵瑜	董事、关键 管理人员	资金往来	300	0	300	0.00%	0	0
周勇	控股股东	资金往来	0	3,800.59	3,800.59	0.00%	0	0
深圳前海俊涵 科技有限公司	关键管理人 员所控制的 公司	资金往来	0	20,521	20,521	0.00%	0	0
深圳昊天航宇 贸易有限公司	关键管理人 员所控制的 公司	资金往来	0	9,000	9,000	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		补充公司流动资金，缓解公司资金压力。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

深圳市赛为智能股份有限公司将位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼和1层部分区域及5-12层整层、深圳市南山区科技中二路软件园一期二栋3楼用于对外出租。合肥赛为智能有限公司将位于安徽省合肥市高新区创新大道666号的生产车间A楼1-3层、生产车间B楼4层和6层以及生产楼4层和9-15层用于出租。北京开心人信息技术有限公司租用北京静安物业发展有限公司位于北京市朝阳区北三环东路8号静安中心的办公楼用于经营办公。湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司租用吉首市总部经济服务中心位于吉首市总部经济大楼14楼的办公楼用于经营办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	2016年05月17日	490	2016年05月17日	490	连带责任保证	不超过490万		2031年3月16日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			490	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						490
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
马鞍山学院		85,000	2019年04月24日	7,800	连带责任保证			2022年4月23日	是	是
			2018年12	3,200	连带责任			2020年	否	是

			月 20 日		保证			12 月 20 日		
			2018 年 05 月 11 日	35,000	连带责任保证			2024 年 11 月 20 日	否	是
			2019 年 01 月 18 日	4,200	连带责任保证			2021 年 1 月 18 日	否	是
			2020 年 07 月 20 日	2,500	连带责任保证			2022 年 6 月 20 日	否	是
			2020 年 07 月 24 日	3,000	连带责任保证			2023 年 7 月 24 日	否	是
			2020 年 08 月 11 日	5,000	连带责任保证			2021 年 4 月 29 日	是	是
			2020 年 12 月 01 日	3,000	连带责任保证			2023 年 12 月 1 日	否	是
			2020 年 12 月 11 日	1,200	连带责任保证			2022 年 12 月 3 日	否	是
			2020 年 12 月 17 日	2,000	连带责任保证			2022 年 12 月 17 日	否	是
			2021 年 04 月 09 日	1,600	连带责任保证			2023 年 4 月 8 日	否	是
合肥赛为智能有限公司		60,000	2018 年 11 月 26 日	14,300	连带责任保证			2020 年 11 月 25 日	是	是
			2020 年 02 月 21 日	3,000	连带责任保证			2021 年 2 月 20 日	是	是
			2020 年 02 月 26 日	5,000	连带责任保证			2021 年 2 月 25 日	是	是
			2020 年 07 月 20 日	3,000	连带责任保证			2021 年 7 月 19 日	否	是
			2021 年 01 月 07 日	2,000	连带责任保证			2022 年 1 月 7 日	否	是
			2021 年 02 月 25 日	5,000	连带责任保证			2022 年 2 月 25 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					8,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计				145,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					81,500

(B3)										
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		8,600				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		145,490		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		81,990				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				79.26%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				68,500						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				68,500						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月12日、10月19日，公司分别披露了《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》、《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》，详情于2021年1月12日、10月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

2、2021年1月28日、1月29日、4月21日、12月31日，公司分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结的补充说明公告》、《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》，详情于2021年1月28日、1月29日、4月21日、12月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年2月10日、2月25日、7月16日、8月31日、12月1日，公司分别披露了《关于独立董事辞职的公告》、《关于补选独立董事的公告》、《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》、《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》、《关于独立董事辞职的公告》，详情于2021年2月10日、2月25日、7月16日、8月31日、12月1日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

4、2021年4月29日、5月28日，公司分别披露了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》、《关于收到<中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书>的公告》，详情于2021年4月29日、5月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

5、2021年2月18日、2月23日、3月5日、3月5日、4月16日、4月29日、5月10日、5月21日、6月10日，公司分别披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》、《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》、《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》、《创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》、《关于公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》、《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》、《深圳市赛为智能股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书公告》、《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》、《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，详情于2021年2月18日、2月23日、3月5日、3月5日、4月16日、4月29日、5月10日、5月21日、6月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

6、2021年5月28日、6月30日、7月30日、8月31日、9月30日、10月29日、12月1日、12月31日，公司分别披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》，详情于2021年5月28日、6月30日、7月30日、8月31日、9月30日、10月29日、12月1日、12月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

7、2021年1月22日、1月30日、3月27日、10月11日、12月24日，公司分别披露了《关于参股子公司深圳国华泰为股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记的公告》、《关于全资子公司新疆赛为皓能科技有限公司完成注销登记的公告》、《关于完成工商变更登记的公告》、《关于完成工商变更登记的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，详情于2021年1月22日、3月27日、10月11日、12月24日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

8、2021年3月30日、4月1日、5月10日、6月11日，公司分别披露了《关于获得政府补助的公告》，详情于2021年3月30日、4月1日、5月10日、6月11日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

9、2021年5月26日、9月8日，公司分别披露了《关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》、《关于对深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》，详见于2021年5月26日、9月8日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2021年1月21日披露了《关于参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记的公告》，详见2021年1月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 2、2021年1月29日披露了《关于全资子公司新疆赛为皓能科技有限公司完成注销登记的公告》，详见2021年1月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 3、2021年8月29日披露了《深圳市赛为智能股份有限公司子公司管理制度（2021年8月修订）》，详见2021年8月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 4、2021年8月31日披露了《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》，详见2021年8月31日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 5、2021年9月28日披露了《关于全资孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司完成注销登记的公告》，详见2021年9月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 6、2021年12月10日披露了《关于转让全资孙公司安徽中潜建筑工程有限公司股权的公告》，详见2021年12月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 7、2021年12月20日披露了《关于全资孙公司合肥翔越通用航空科技有限公司完成注销登记的公告》，详见2021年12月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；
- 8、2021年12月24日披露了《关于全资子公司北京开心人信息技术有限公司完成工商变更登记的公告》，详见2021年12月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	148,692,887	19.11%	0	0	0	-46,865,798	-46,865,798	101,827,089	13.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	148,692,887	19.11%	0	0	0	-46,865,798	-46,865,798	101,827,089	13.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	148,692,887	19.11%	0	0	0	-46,865,798	-46,865,798	101,827,089	13.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	629,512,341	80.89%	0	0	0	38,821,798	38,821,798	668,334,139	86.78%
1、人民币普通股	629,512,341	80.89%	0	0	0	38,821,798	38,821,798	668,334,139	86.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	778,205,228	100.00%	0	0	0	-8,044,000	-8,044,000	770,161,228	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年9月18日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解除的第三期限制性股票的议案》，并经2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象由于个人原因离职；1名激励对象因担任公司监事职务失去

激励资格,根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为654,000股进行回购注销,回购价格为3.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计654,000股。上述部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由778,205,228股变更为777,551,228股。

2、2021年1月11日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》,并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象陈欣宇、周慧萍、岳超华、陆宜、田丰、胡必伟6人由于个人原因离职,根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为840,000股进行回购注销,回购价格为3.82元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计840,000股。

上述部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由777,551,228股变更为776,711,228股。

3、2021年4月27日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》;并经2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过,根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,2020年公司实现的净利润的数据,扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对业绩考核期摊销的股份支付成本的影响,无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此,公司拟回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离职,根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为25.8万股进行回购注销,上述拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为3.82元/股,预留部分限制性股票的回购价格为3.63元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计6,550,000股。

上述部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由776,711,228股变更为770,161,228股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2020年9月18日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》,并经2020年10月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象由于个人原因离职;1名激励对象因担任公司监事职务失去激励资格,根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为654,000股进行回购注销,回购价格为3.82元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计654,000股。上述部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由778,205,228股变更为777,551,228股。

2、2021年1月11日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》,并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,鉴于公司第三期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象陈欣宇、周慧萍、岳超华、陆宜、田丰、胡必伟6人由于个人原因离职,根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为840,000股进行回购注销,回购价格为3.82元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计840,000股。

上述部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由777,551,228股变更为776,711,228股。

3、2021年4月27日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》；并经2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，2020年公司实现的净利润的数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司拟回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，拟将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为25.8万股进行回购注销，上述拟回购注销的首次授予限制性股票的回购价格为3.82元/股，预留部分限制性股票的回购价格为3.63元/股。本次回购注销已获授但尚未解限的限制性股票合计6,550,000股。

上述部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由776,711,228股变更为770,161,228股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周勇	73,094,724	0	0	73,094,724	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
封其华	27,380,165	0	27,380,165	0	高管离职锁定	已于2021年3月1日上市流通
周新宏	20,195,400	0	0	20,195,400	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
宁群仪	3,709,765	0	800,000	2,909,765	高管锁定股及股权激励限售股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%；限制性股票根据《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
商毛红	2,264,367	0	2,264,367	0	高管离职锁定	已于2021年3月1日上市流通

周晓清	1,563,000	0	1,263,000	300,000	高管离职锁定股及股权激励限售股	高管离职锁定股已于 2021 年 3 月 1 日上市流通；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
范开勇	755,375	0	650,375	105,000	高管离职锁定股及股权激励限售股	高管离职锁定股已于 2021 年 3 月 1 日上市流通；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
张熙	609,820	0	459,820	150,000	高管离职锁定股及股权激励限售股	高管离职锁定股已于 2021 年 3 月 1 日上市流通；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
周斌	580,209	0	580,209	0	高管离职锁定股	高管离职锁定股已于 2021 年 3 月 1 日上市流通
赵瑜	510,000	0	255,000	255,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
蒋春华	400,000	0	200,000	200,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
袁爱钧	400,000	0	200,000	200,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
刘诚	340,000	112,700	170,000	282,700	高管离职锁定股及股权激励限售股	刘诚先生已于 2021 年 7 月 15 日辞任财务总监职务，辞任后刘诚不再担任公司高管，根据相关法律法规应遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施。
眭小红	320,000	0	160,000	160,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定实施
林必毅	313,031	0	313,031	0	高管离职锁定股	高管离职锁定股已于 2021 年 3 月 1 日上市流通
石井艳	310,000	0	155,000	155,000	高管锁定股及股权激励	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的

					限售股	25%；限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
陈欣宇	310,000	0	302,500	7,500	高管离职锁定股	陈欣宇女士已于2020年12月23日辞去公司副总经理职务，根据相关法律法规，应遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
翟丹梅	275,362	0	190,362	85,000	高管离职锁定股及股权激励限售股	高管离职锁定股已于2021年3月1日上市流通；限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
谢丽南	255,000	0	240,000	15,000	高管锁定股	股权激励限售股已于2021年1月22日回购注销完成；高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
其他限制性股票激励对象	8,636,000	0	5,224,000	3,412,000	股权激励限售股	限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》)的相关规定实施
合计	142,222,218	112,700	40,807,829	101,527,089	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

具体内容详见本节第一点“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,458	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
周勇	境外自然人	12.65%	97,459,633	0	73,094,724	24,364,909	质押	77,900,000	
周新宏	境内自然人	3.30%	25,427,200	-1,500,000.00	20,195,400	5,231,800	质押	5,000,000	
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 21 号单一资金信托	境内非国有法人	1.60%	12,341,907	-45,08,312.00	0	12,341,907			
封其华	境内自然人	1.05%	8,099,765	-19,280,400.00	0	8,099,765			
新余北岸技术服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	7,343,021	-31,347,720.00	0	7,343,021			
黄泽坚	境内自然人	0.88%	6,770,000	0	0	6,770,000			
任志明	境内自然人	0.51%	3,953,900	0	0	3,953,900			
宁群仪	境内自然人	0.45%	3,479,687	-800,000.00	2,909,765	569,922	质押	2,600,000	
林惠明	境内自然人	0.41%	3,153,200	0	0	3,153,200			

						0	
周庆华	境内自然人	0.35%	2,687,168	-8,320,432.00	0	2,687,168	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	新余北岸因公司重大资产重组发行股份购买资产，成为前 10 名股东，其约定持股期间暨锁定期为 2017 年 6 月 22 日至 2020 年 6 月 21 日；泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 21 号单一资金信托因公司重大资产重组募集资金为非公开发行股票对象，成为前 10 名股东，约定持股期间暨锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，封其华、宁群仪相互之间不存在关联关系外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
周勇	24,364,909	人民币普通股	24,364,909				
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 21 号单一资金信托	12,341,907	人民币普通股	12,341,907				
封其华	8,099,765	人民币普通股	8,099,765				
新余北岸技术服务中心（有限合伙）	7,343,021	人民币普通股	7,343,021				
黄泽坚	6,770,000	人民币普通股	6,770,000				
周新宏	5,231,800	人民币普通股	5,231,800				
任志明	3,953,900	人民币普通股	3,953,900				
林惠明	3,153,200	人民币普通股	3,153,200				
周庆华	2,687,168	人民币普通股	2,687,168				
江玲夫	2,599,980	人民币普通股	2,599,980				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无						

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周勇	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

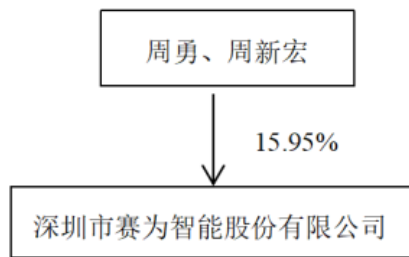
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周勇	本人	中国	否
周新宏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周勇为公司董事长，周新宏为公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2022）第 01390006 号
注册会计师姓名	蓝贤忠、罗建平

审计报告正文

亚会审字（2022）第01390006号

深圳市赛为智能股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了赛为智能2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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，我们独立于赛为智能，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。

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。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）商誉减值

1. 事项描述

截止2021年12月31日，如赛为智能合并财务报表附注六、（二十）所述，赛为智能合并财务报表商誉账面原值100,890.19万元，已经计提的商誉减值准备为99,375.12万元，账面价值为1,515.08万元。赛为智能本期计提商誉减值金额较高，主要系赛为智能计提开心人信息形成商誉减值。赛为智能管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。

商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉减值准备的评估识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们的审计程序主要包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；复核评估报告中关于现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计销售收入、未来销售增长率、预计毛利率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；并复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如赛为智能财务报表附注五、（二十九）及六、（四十三）所述，赛为智能2021年度营业收入103,239.47万元，主要为建造合同收入、网络游戏收入及教育医疗服务收入等。营业收入确认是否适当对赛为智能经营成果产生很大影响，我们关注建造合同收入、网络游戏收入及教育医疗服务收入等的确认。（1）赛为智能采用完工百分比法确认建造合同业务收入，以已经发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。计算合同预计总成本涉及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工前发生的不可预见费用，相关核算涉及重大会计估计和判断。（2）赛为智能子公司开心人信息主要采用游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认收入，当中涉及复杂的信息科技系统及估算，收入的发生及完整对子公司开心人信息完成业绩对赌承诺以及赛为智能整体经营成果产生重大影响。（3）教育医疗服务收入发生和准确性，会对赛为智能经营成果产生很大的影响；因此，我们将建造合同实际成本正确归集及预计总成本合理性、网络游戏收入的发生及完整、教育医疗服务收入发生和准确性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）对于建造合同收入及实际成本正确归集以及预计总成本合理性，我们执行的主要审计程序如下：（1）了解、评估管理层对建造合同业务收入及成本入账相关内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生工程成本及合同估计总成本相关的内部控制；执行分析性复核程序，结合行业情况分析公司销售收入毛利率的合理性；选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，评估实际成本正确归集采取抽样方式，对未完工项目的预计总成本与同类已完工项目的历史实际成本进行对比分析，评估管理层做出此项判断与估计的经验和能力；采取抽样方式，对赛为智能预计总成本的编制依据进行核对，评估预计总成本的合理性；采取抽样方式，对赛为智能已完工项目委托专家进行造价审核，与实际结算价格核对，评估完工项目结算金额的合理性；采取抽样方式，完成对施工现场的查勘；结合应收账款审计，函证本年度重要客户结算额，以评价销售收入的真实性和完整性。（2）对于网络游戏收入的发生及完整性，我们执行的主要审计程序如下：评估子公司开心人信息对网络游戏收入确认程序的人工及自动控制措施；检查管理层审核的凭证，测试游戏后台数据真实性、完整性；对网络游戏收入生命周期进行分析性程序等。（3）对于教育医疗服务收入发生和准确性，我们执行的主要审计程序如下：对赛为智能教育医疗服务收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；采取抽样方式，检查赛为智能与教育医疗服务收入相关的销售合同、销售发票、收款台账、分摊台账、运输和验收单等文件，评估产品销售收入的发生和准确性。

(三) 应收账款及应收票据坏账准备

1. 事项描述

如赛为智能财务报表附注六、（三）及附注六、（四）所述，截至2021年12月31日止，公司应收票据账面余额为人民币101,185.89万元，应收票据坏账准备余额为人民币12,853.75万元。

公司应收账款账面余额为人民币95,560.69万元，应收账款坏账准备余额为人民币65,874.53万元。应收票据和应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且若应收票据和应收账款按期收回或无法收回而发生的坏账损失对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收票据及应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解、评价和测试与应收票据及应收账款坏账准备相关的内部控制设计和运行的有效性；(2) 复核赛为智能管理层在计算预期信用损失时对应收票据及应收账款客户的分组方法是否与会计政策所披露一致；(3) 了解和评估赛为智能管理层对应收票据及应收账款坏账准备的会计政策及测算过程，结合历史违约数据，并评估其考虑当前经济状况及前瞻性信息对历史数据所进行调整的合理性，进而评价管理层对于坏账准备估计的合理性；(4) 取得赛为智能管理层编制的应收账款账龄明细及预期信用损失计提表，通过分析应收账款的账龄、客户结算账期、信誉情况以及结合预期信用损失计提方法，重新计算并评价应收账款预期信用损失计提的合理性；(5) 选取样本对应收票据及应收账款执行函证程序，抽样检查期后回款情况，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合理性；(6) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；(7) 查看项目实施情况，对客户进行访谈；(8) 检查与应收账款坏账准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

其他事项

1. 2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2021年4月22日出具了中汇会审[2021]2231号无法表示意见审计报告。

2022年4月26日，赛为智能发布《前期重大会计差错更正专项说明》，对2018年、2019年、2020年财务报表进行更正并全面追溯重述，并由本所出具亚会专审字（2022）第01390004号《深圳市赛为智能股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 赛为智能因部分资金支出实际情况与在2020年半年报及2020年年度报告中披露情况不符，全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司2020年部分应收账款的资金回款最终来源于公司，构成虚构应收账款收回。2021年5月10日中国证券监督管理委员会深圳监管局已下达行政监管措施决定书。

其他信息

赛为智能管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

赛为智能管理层（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，管理层负责评估赛为智能的持续经营能力，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赛为智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛为智能的财务报告过程。

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。

（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，就可能导致对赛为智能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赛为智能不能持续经营。

（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）就赛为智能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（如适用）。

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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 蓝贤忠
（项目合伙人）

中国注册会计师： 罗建平

中国 北京

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,574,215.48	359,536,506.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		12,287,457.53
衍生金融资产		
应收票据	883,321,465.47	5,614,360.00
应收账款	296,861,573.71	595,671,617.88
应收款项融资	2,918,840.00	2,796,146.00
预付款项	43,121,068.31	32,334,827.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	522,038,394.14	558,099,174.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,962,097.92	40,628,954.84
合同资产	208,440,798.60	565,563,983.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,737,586.22	73,275,985.79
流动资产合计	2,209,976,039.85	2,245,809,014.50
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		3,552,386.76
长期股权投资	3,661,397.30	4,487,868.37
其他权益工具投资	12,700,000.00	5,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,789,611.67	41,343,257.54
固定资产	376,205,086.45	1,095,438,339.53
在建工程	2,936,438.85	51,685,244.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,661,433.79	
无形资产	413,566,446.05	587,646,915.50
开发支出	18,043,399.32	15,068,027.80
商誉	15,150,757.54	389,895,287.74
长期待摊费用	6,875,107.22	19,178,515.23
递延所得税资产	131,591,923.09	123,334,875.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,110,181,601.28	2,336,830,719.05
资产总计	3,320,157,641.13	4,582,639,733.55
流动负债：		
短期借款	324,416,995.76	629,350,805.24
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	4,000,000.00	62,036,978.85
应付账款	380,660,655.50	924,911,808.38
预收款项	205,230.20	648,193.76
合同负债	66,047,375.92	137,374,106.36
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	15,222,170.50	13,428,886.02

应交税费	60,306,025.07	34,143,951.01
其他应付款	52,362,153.62	121,240,413.79
其中：应付利息	1,350,000.00	
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	51,672,647.43	127,202,761.80
其他流动负债	802,761,717.97	2,698,000.00
流动负债合计	1,757,654,971.97	2,053,035,905.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	496,234,437.23	1,023,043,982.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,010.19	
长期应付款		216,050,434.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,984,781.42	34,833,924.49
递延所得税负债		461,908.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,387,228.84	1,274,390,250.41
负债合计	2,283,042,200.81	3,327,426,155.62
所有者权益：		
股本	770,161,228.00	778,205,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,232,021.71	857,647,549.44
减：库存股	23,811,240.00	51,816,840.00
其他综合收益	2,719,183.88	2,623,396.15
专项储备		

盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
一般风险准备		
未分配利润	-731,641,961.60	-382,628,534.95
归属于母公司所有者权益合计	1,034,382,776.55	1,246,754,343.20
少数股东权益	2,732,663.77	8,459,234.73
所有者权益合计	1,037,115,440.32	1,255,213,577.93
负债和所有者权益总计	3,320,157,641.13	4,582,639,733.55

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：石井艳

会计机构负责人：石井艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	89,001,300.10	178,366,583.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	883,127,465.47	5,400,960.00
应收账款	250,864,842.75	569,787,423.09
应收款项融资		
预付款项	39,156,252.07	18,207,656.24
其他应收款	697,744,348.74	520,614,841.16
其中：应收利息		
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00
存货	12,898,104.62	13,797,988.71
合同资产	207,034,944.56	565,358,513.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,158,867.50	43,047,070.99
流动资产合计	2,197,986,125.81	1,914,581,036.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	890,702,394.45	1,614,306,141.53

其他权益工具投资	12,700,000.00	5,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,487,964.39	2,460,723.84
固定资产	258,146,856.80	345,383,767.04
在建工程	2,363,673.68	20,221,150.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	278,702.94	
无形资产	24,569,718.66	23,720,608.15
开发支出	6,645,956.56	6,432,926.83
商誉		
长期待摊费用	4,357,654.73	5,399,536.43
递延所得税资产	119,180,651.18	114,375,632.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,433,573.39	2,137,500,486.27
资产总计	3,630,419,699.20	4,052,081,523.09
流动负债：		
短期借款	220,399,820.97	230,390,179.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,903,667.00	101,234,000.00
应付账款	562,376,748.76	1,008,649,274.80
预收款项	148,088.47	
合同负债	50,108,370.61	31,690,028.05
应付职工薪酬	9,341,219.86	5,858,294.48
应交税费	43,295,094.25	10,201,987.71
其他应付款	540,183,006.65	511,544,352.99
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	15,926,571.61	24,211,276.69
其他流动负债	802,761,717.97	2,698,000.00
流动负债合计	2,263,444,306.15	1,926,477,393.89
非流动负债：		

长期借款	251,009,666.67	516,573,111.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,010.19	
长期应付款		175,871,230.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,054,566.67	4,059,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,232,243.53	696,503,507.89
负债合计	2,521,676,549.68	2,622,980,901.78
所有者权益：		
股本	770,161,228.00	778,205,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,813,539.00	1,004,617,205.67
减：库存股	23,811,240.00	51,816,840.00
其他综合收益	-74,839.11	
专项储备		
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
未分配利润	-653,069,082.93	-344,628,516.92
所有者权益合计	1,108,743,149.52	1,429,100,621.31
负债和所有者权益总计	3,630,419,699.20	4,052,081,523.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,032,394,738.70	1,355,424,027.16
其中：营业收入	1,032,394,738.70	1,355,424,027.16
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,170,194,803.40	1,327,754,470.17
其中：营业成本	810,689,315.89	914,224,007.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,411,206.75	3,457,894.04
销售费用	64,997,505.82	137,394,890.94
管理费用	139,310,699.53	144,597,341.94
研发费用	82,124,952.94	70,712,769.27
财务费用	67,661,122.47	57,367,566.66
其中：利息费用	85,055,143.67	82,322,448.58
利息收入	22,460,266.22	26,095,173.24
加：其他收益	34,479,737.41	37,683,456.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	318,498,894.71	-9,259,228.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-284,463.65	182,344.61
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-171,486,175.45	-484,652,921.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-368,078,019.00	-70,169,732.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,824,534.81	35,096.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-327,210,161.84	-498,693,772.87
加：营业外收入	451,009.59	253,616.08
减：营业外支出	2,261,550.31	1,433,741.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-329,020,702.56	-499,873,898.03
减：所得税费用	25,846,308.78	-70,685,188.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-354,867,011.34	-429,188,709.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-354,867,011.34	-429,188,709.52
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	-349,013,426.65	-429,624,328.11
2.少数股东损益	-5,853,584.69	435,618.59
六、其他综合收益的税后净额	222,801.46	119,302.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,787.73	21,180.88
（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	95,787.73	21,180.88
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	95,787.73	21,180.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	127,013.73	98,121.47
七、综合收益总额	-354,644,209.88	-429,069,407.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-348,917,638.92	-429,603,147.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,726,570.96	533,740.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4496	-0.5447
（二）稀释每股收益	-0.4496	-0.5447

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：石井艳

会计机构负责人：石井艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	716,886,813.27	896,738,381.56
减：营业成本	705,767,465.99	827,017,633.61
税金及附加	2,914,889.16	277,043.39
销售费用	13,632,252.43	15,770,318.01
管理费用	55,513,387.37	40,765,566.16
研发费用	15,487,256.75	15,105,073.72
财务费用	64,683,613.73	58,227,479.75
其中：利息费用	81,296,017.70	84,334,353.48
利息收入	20,084,276.80	26,757,655.82
加：其他收益	1,944,197.95	1,319,672.85
投资收益（损失以“-”号填列）	432,021,661.72	-6,875,703.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-284,463.65	182,344.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-137,581,348.54	-456,949,975.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-438,951,783.65	-76,629,684.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,646.89	40.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-283,569,677.79	-599,560,383.46
加：营业外收入	243,796.83	207,853.00
减：营业外支出	198,198.11	461,695.81
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-283,524,079.07	-599,814,226.27
减：所得税费用	24,916,486.94	-80,534,786.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-308,440,566.01	-519,279,440.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-308,440,566.01	-519,279,440.12
（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	-74,839.11	
（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	-74,839.11	
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	-74,839.11	
7.其他		
六、综合收益总额	-308,515,405.12	-519,279,440.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	607,837,509.91	1,200,403,592.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,009,159.17	963,931,971.72
经营活动现金流入小计	1,864,846,669.08	2,164,335,564.63
购买商品、接受劳务支付的现金	560,817,670.67	525,253,928.30

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,430,095.70	143,366,136.06
支付的各项税费	16,530,512.46	25,191,626.31
支付其他与经营活动有关的现金	735,656,104.18	1,702,908,757.15
经营活动现金流出小计	1,456,434,383.01	2,396,720,447.82
经营活动产生的现金流量净额	408,412,286.07	-232,384,883.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,396,277.74	216,900,000.00
取得投资收益收到的现金		991,594.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,795,440.00	168,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	191,048,689.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	210,240,407.18	218,060,504.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,903,561.28	260,886,758.34
投资支付的现金	7,500,000.00	198,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,738,871.52	
投资活动现金流出小计	76,142,432.80	459,586,758.34
投资活动产生的现金流量净额	134,097,974.38	-241,526,253.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,055,100.00
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	396,000,000.00	1,061,109,040.00

收到其他与筹资活动有关的现金	59,105,382.00	237,473,863.32
筹资活动现金流入小计	455,105,382.00	1,308,638,003.32
偿还债务支付的现金	729,244,399.35	812,688,871.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,294,745.35	110,636,771.99
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	158,888,969.34	110,404,507.60
筹资活动现金流出小计	974,428,114.04	1,033,730,151.43
筹资活动产生的现金流量净额	-519,322,732.04	274,907,851.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,279.30	-523,676.83
五、现金及现金等价物净增加额	22,823,249.11	-199,526,961.94
加：期初现金及现金等价物余额	119,401,880.82	318,928,842.76
六、期末现金及现金等价物余额	142,225,129.93	119,401,880.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,964,859.13	693,508,465.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,279,484.83	1,483,786,796.45
经营活动现金流入小计	1,733,244,343.96	2,177,295,262.25
购买商品、接受劳务支付的现金	233,935,487.73	494,763,117.69
支付给职工以及为职工支付的现金	37,222,380.36	44,391,266.81
支付的各项税费	4,611,756.53	1,305,786.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,524,389.63	1,755,765,572.83
经营活动现金流出小计	1,385,294,014.25	2,296,225,744.16
经营活动产生的现金流量净额	347,950,329.71	-118,930,481.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,595,340.00	51,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,595,340.00	51,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,038,531.98	220,492,939.22
投资支付的现金	10,500,000.00	20,595,000.00
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	49,538,531.98	241,087,939.22
投资活动产生的现金流量净额	157,056,808.02	-241,036,299.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,055,100.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	798,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		86,043,831.33
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	894,098,931.33
偿还债务支付的现金	572,000,000.00	516,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,887,878.47	60,890,844.51
支付其他与筹资活动有关的现金	114,552,589.85	75,114,960.00
筹资活动现金流出小计	741,440,468.32	652,755,804.51
筹资活动产生的现金流量净额	-441,440,468.32	241,343,126.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,985.96	
五、现金及现金等价物净增加额	63,548,683.45	-118,623,654.31
加：期初现金及现金等价物余额	17,603,531.10	136,227,185.41
六、期末现金及现金等价物余额	81,152,214.55	17,603,531.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	778,205,228.00				857,647,549.44	51,816,840.00	2,623,396.15		42,723,544.56		-382,628,534.95		1,246,754,343.20	8,459,234.73	1,255,213,577.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	778,205,228.00				857,647,549.44	51,816,840.00	2,623,396.15		42,723,544.56		-382,628,534.95		1,246,754,343.20	8,459,234.73	1,255,213,577.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-8,044,000.00				116,584,472.27	-28,005,600.00	95,787.73				-349,013,426.65		-212,371,566.65	-5,726,570.96	-218,098,137.61
(一)综合收益总额							95,787.73				-349,013,426.65		-348,917,638.92	-5,726,570.96	-354,644,209.88
(二)所有者投入和减少资本	-8,044,000.00				116,584,472.27	-28,005,600.00							136,546,072.27		136,546,072.27
1. 所有者投入的普通股	-8,044,000.00												-8,044,000.00		-8,044,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-31,803,666.67	-28,005,600.00							-3,798,066.67		-3,798,066.67
4. 其他					148,388,138.								148,388,138.		148,388,138.

					94							94		94	
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	770,161,228.00				974,232,021.71	23,811,240.00	2,719,183.88		42,723,544.56		-731,641,961.60		1,034,382,776.55	2,732,663.77	1,037,115,440.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	793,089,508.00				917,253,338.58	78,501,000.00	2,602,215.27		42,723,544.56		48,766,216.17		1,725,933,822.58	22,941,512.06	1,748,875,334.64
加：会计政策变更											-1,770,423.01		-1,770,423.01		-1,770,423.01
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	793,089,508.00				917,253,338.58	78,501,000.00	2,602,215.27		42,723,544.56		46,995,793.16		1,724,163,399.57	22,941,512.06	1,747,104,911.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,884,280.00				-59,605,789.14	-26,684,160.00	21,180.88				-429,624,328.11		-477,409,056.37	-14,482,277.33	-491,891,333.70
（一）综合收益总额							21,180.88				-429,624,328.11		-429,603,147.23	533,740.06	-429,069,407.17
（二）所有者投入和减少资本	-14,884,280.00				-59,605,789.14	-26,684,160.00							-47,805,909.14	-15,016,017.39	-62,821,926.53
1. 所有者投入的普通股	-6,214,000.00												-6,214,000.00		-6,214,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-14,501,968.33	-26,684,160.00							12,182,191.67		12,182,191.67
4. 其他	-8,670,280.00				-45,103,820.81								-53,774,100.81	-15,016,017.39	-68,790,118.20
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	778,205,228.00				857,647,549.44	51,816,840.00	2,623,396.15		42,723,544.56		-382,628,534.95		1,246,754,343.20	8,459,234.73	1,255,213,577.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	778,205,228.00				1,004,617,205.67	51,816,840.00			42,723,544.56	-344,628,516.92		1,429,100,621.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	778,205,228.00				1,004,617,205.67	51,816,840.00			42,723,544.56	-344,628,516.92		1,429,100,621.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,044,000.00				-31,803,666.67	-28,005,600.00	-74,839.11			-308,440,566.01		-320,357,471.79
（一）综合收益总额							-74,839.11			-308,440,566.01		-308,515,405.12
（二）所有者投入和减少资本	-8,044,000.00				-31,803,666.67	-28,005,600.00						-11,842,066.67
1. 所有者投入的普通股	-8,044,000.00											-8,044,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-31,803,666.67	-28,005,600.00						-3,798,066.67
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	770,161,228.00				972,813,539.00	23,811,240.00	-74,839.11		42,723,544.56	-653,069,082.93		1,108,743,149.52

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	793,089,508.00				1,066,719,012.20	78,501,000.00			42,723,544.56	176,421,346.21		2,000,452,410.97
加：会计政策变更										-1,770,423.01		-1,770,423.01
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	793,089,508.00				1,066,719,012.20	78,501,000.00			42,723,544.56	174,650,923.20		1,998,681,987.96

	00				20						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-14,884,280.00				-62,101,806.53	-26,684,160.00				-519,279,440.12	-569,581,366.65
(一)综合收益总额										-519,279,440.12	-519,279,440.12
(二)所有者投入和减少资本	-14,884,280.00				-62,101,806.53	-26,684,160.00					-50,301,926.53
1. 所有者投入的普通股	-6,214,000.00										-6,214,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-14,501,968.33	-26,684,160.00					12,182,191.67
4. 其他	-8,670,280.00				-47,599,838.20						-56,270,118.20
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	778,205,228.00				1,004,617,205.67	51,816,840.00			42,723,544.56	-344,628,516.92		1,429,100,621.31

三、公司基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“赛为智能”）前身为深圳市赛为实业有限公司。根据公司2008年7月5日董事会决议和2008年7月20日《深圳市赛为智能股份有限公司发起人协议》，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币6,000.00万元。公司注册地：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼A101至15楼。法定代表人：周勇。公司现有注册资本为人民币770,161,228.00元，总股本为770,161,228.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股101,827,089.00股；无限售条件的流通股份A股668,334,139.00股。公司股票2010年1月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1460号文核准，本公司于2010年1月12日公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为22.00元/股。2010年1月20日经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，经此发行后，本公司注册资本变更为人民币8,000.00万元。

2010年4月8日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2009年度利润分配方案》的预案，并经2010年5月18日本公司2009年度股东大会审议通过，以2010年1月首次公开发行2,000万股后的股份总数8,000万股为基数，以未分配利润每10股送2股，共计1,600万股；以资本公积转增股本，每10股转增0.5股，共计转增股份400万股；按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金股利800.00万元。权益分派方案已于2010年5月28日全部实施完毕。转增实施后，本公司总股本变更为10,000.00万元。

2013年1月23日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》，并经2013年2月28日本公司2012年度股东大会决议审议通过，以本公司总股本10,000.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增股份12,000.00万股，转增后本公司总股本变更为22,000.00万元。

2013年6月3日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《限制性股票激励计划（修订案）及摘要》，并经本公司2013年第二次临时股东大会决议审议通过。2013年11月1日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司本次激励对象人数为46人，激励计划授予激励对象的权益总数为486.00万股，预留限制性股票为52.00万股，最终本公司向胡祝银、范开勇等46位激励对象定向发行限制性股票共计486.00万股，由激励对象以4.14元/股的价格认购，增资后本公司总股本变更为22,486.00万元。

2014年4月28日第二届董事会第三十次会议，审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,458,000

股,本次注销后股本变更为人民币22,340.20万股,此次股本的变更业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000261号验资报告验证。

2014年6月30日本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,2014年7月24日本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》,公司向吴悦、童庆、秦向方3名激励对象授予限制性股票52.00万股,由激励对象以人民币6.41元/股的价格认购,本次认购后公司总股本变更为人民币22,392.20万元,此次股本的变更业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000312号验资报告验证。

2014年10月23日本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划激励对象胡祝银、李行毅2人由于个人原因已离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,以上2人已不符合激励条件,公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计26.60万股进行回购注销。回购价格为4.12元/股,本次回购注销完成后总股本变更为人民币22,365.60万,此次股本的变更业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字(2014)000538号验资报告验证。

2015年7月13日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划激励对象顾文锦由于个人原因离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计3.5万股进行回购注销。回购价格为4.10元/股,本次回购注销完成后总股本变更为人民币22,362.10万元。

2015年12月4日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整预留部分限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意按照《激励计划》的相关规定及公司2014年权益分派方案将预留部分限制性股票价格由6.41元/股调整为6.39元/股,同时,公司限制性股票激励计划激励对象董发兴,在2014考核年度内个人工作绩效考核结果为D级,以及预留部分限制性股票激励对象秦向方由于个人原因离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,公司应将董发兴已获授但尚未解锁的限制性股票3.5万股及秦向方已获授但尚未解锁的限制性股票5.0万股进行回购注销。回购价格分别为4.10元/股、6.39元/股,本次回购注销于2016年3月21日完成,公司总股本变更为22,353.60万元。

2016年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》的预案,并经2016年4月20日公司2015年度股东大会审议通过,以股份总数22,353.60万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增股份11,176.80万股;按每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共分配现金股利670.608万元。权益分派方案已于2016年4月29日全部实施完毕。转增实施后,公司总股本变更为33,530.40万元。

2016年5月16日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象周庆华先生、余成义先生由于个人原因已离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订案)的相关规定,已不符合激励条件,董事会同意将周庆华先生已获授但尚未解限的限制性股票131,250股及余成义先生已获授但尚未解限的限制性股票52,500股进行回购注销,本次回购注销于2016年7月27日完成,公司总股本变更为33,512.025万元。

2016年10月18日公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《深圳市赛为智能股份有限公司第二期限限制性股票激励计划(草案)》。2016年11月4日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。本次限制性股票激励计划实际授予激励对象138人,授予价格7.27元/股,实际授予的股票数量690.68万股,本次变更后股本变为人民币34,202.705万元,此次股本的变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2016)310930号验资报告验证。

2016年11月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象董发兴先生由于在2015考核年度内个人工作绩效考核结果为D级，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，公司应将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票52,500股进行回购注销，回购价格为2.71元/股。本次回购注销于2017年3月20日完成，公司总股本变更为人民币34,197.455万元。

2017年4月28日，中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准公司以发行股份及支付现金方式合计108,500.00万元购买北京开心人信息技术有限公司（以下简称开心人信息）100%股权。截止2017年6月1日，公司向开心人信息原股东周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计发行58,422,661.00股。本次发行后，公司的股本变更为人民币40,039.7211万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZI10611号验资报告验证。

2017年8月16日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限限制性股票的议案》。公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等19名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将杨军、童庆等19名激励对象已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计690,400股进行回购注销，回购价格为7.24元/股。本次回购注销于2017年10月30日完成，公司总股本变更为人民币39,970.6811万元。

2017年12月11日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）文件，公司向中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司合计非公开发行31,136,950股募集相关配套资金。本次发行后，公司的股本变更为人民币43,084.3761万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZI10797号验资报告验证。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于核查获授第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励对象名单的议案》，确定2017年9月13日为授予日，授予46名激励对象170万股第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购其对应的预留部分限制性股票3万股，因此，公司本次预留部分限制性股票激励计划实际授予对象为45人，实际授予的股票数量为167万股，占授予前公司总股本的0.39%。本次授予于2017年12月27日完成，公司的总股本变更为人民币43,251.3761万元。此次股本的变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZI10800号验资报告验证。

2018年3月19日公司第四届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》的预案，并经2018年4月20日公司2017年度股东大会审议通过，以公司最新总股本43,251.3761万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数43,251.3761万股为基数，向全体股东每10股转增8股。权益分派方案已于2018年5月10日全部实施完毕。转增实施后，公司总股本变更为77,852.4769万元。

2017年12月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限限制性股票的议案》。公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象陈洪斌、王伟等6人由于个人原因离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将陈洪斌、王伟等6人已获授但尚未解限的第二期限限制性股票合计205,800股进行回购注销。2018年6月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票回购价格及回购数量的议案》，因公司于2018年5月10日实施完成了2017年度权益分派方案，公司对第二期限

制性股票的回购价格及回购数量进行调整，调整后第二期限制性股票的回购价格为3.99元/股，6名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票回购数量为370,440股。本次回购股份注销已于2018年10月30日完成，公司总股本变更为77,815.4329万元。

2018年6月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，同意将已离职，不符合激励条件的11名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计数量为439,866股进行回购注销，回购价格为3.99元/股。本次回购股份注销已于2018年12月4日完成，公司总股本变更为77,771.4463万元。

2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，并经2019年2月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将已离职，不符合激励条件的6名激励对象已获授但尚未解限的首次授予限制性股票84,420股及预留部分限制性股票126,000股合计数量为210,420股进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格为3.99元/股，预留部分限制性股票回购价格为5.89元/股。本次回购注销事项已于2019年6月4日完成，公司总股本变更为77,750.4043万元。

2019年4月19日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》，并经2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过。公司将回购注销首次授予限制性股票第三个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票3,524,535股及预留部分限制性股票第二个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票1,440,000股，共计4,964,535股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由77,750.4043万元变更为77,253.9508万元。

2019年9月11日，公司发布《关于第三期限制性股票首次授予登记完成的公告》，在本次激励计划首次授予的过程中，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有7名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的部分限制性股票合计数量为86万股，1名激励对象因资金问题，放弃认购其对应的全部限制性股票1万股，1名激励对象因个人原因离职，放弃认购其对应的全部限制性股票15万股，因此，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票实际授予对象为127人，实际授予的限制性股票数量为2,055万股。增资后本公司总股本变更为79,308.9508万元。

2020年4月30日，公司第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于北京开心人信息技术有限公司未完成业绩承诺对应补偿方案的议案》。由于北京开心人信息技术有限公司未完成业绩承诺，根据公司与周斌和新余北岸签署的《盈利预测补偿协议》，开心人信息未完成2016年度、2017年度、2018年度和2019年度的四年累计业绩承诺，周斌和新余北岸需承担业绩补偿责任和减值补偿责任；根据《盈利补偿协议》进行计算，北京开心人原股东周斌和新余北岸应当分别向公司补偿104,590股和8,565,690股。公司以1元的总价回购注销补偿义务人应补偿的股份。本次回购股份并注销完成后，公司总股本从79,308.9508万元变更为78,441.9228万元。

2020年4月24日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》，公司回购注销首次授予限制性股票第一个解锁期已获授但尚未解限的限制性股票798.4万股，因激励对象离职，回购注销公司第三期限制性股票激励计划首次授予但尚未解限59万股。本次回购注销完成后，公司总股本由78,441.9228万元变更为77,584.5228万元。

2020年6月9日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于确认第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》及《关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定2020年6月9日为授予日，向25名激励对象授予预留限制性股票254万股。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因资金问题放弃认购其对应的预留部分限制性股票合计数量为18万股，因此，公司本次预留部分限制性股票激励计划实际授予对象为23人，实际授予的限制性股票数量为236万股，本次授予完成后，公司总股本由77,584.5228万元变更为77,820.5228万元。

2020年9月18日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，因激励对象离职，回购注销公司第三期限限制性股票激励计划首次授予但尚未解限65.4万股。本次回购注销完成后，公司总股本由77,820.5228万元变更为77,755.1228万元。

2021年1月11日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。因激励对象离职，回购注销公司第三期限限制性股票激励计划首次授予但尚未解限84万股。本次回购注销完成后，公司总股本由77,755.1228万元变更为77,671.1228万元。

2021年4月27日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》。根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年公司实现的净利润的数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股。公司第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，因此，公司回购上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为258,000股。本次回购注销第三期限限制股票合计数量为655万股，回购注销完成后，公司股份总数将由776,711,228股变更为770,161,228股。

截止2021年12月31日，公司注册资本为人民币770,161,228.00元。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。

本公司属计算机应用服务行业中智能化细分行业。

经营范围为：人工智能系统、无人机（法律、法律规定须主管部门批准的凭批准文件经营）、康复机器人、介护机器人研发、销售、技术服务；计算机软件产品开发、销售、技术服务；计算机系统集成服务；工业及智能化设计及工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；装修、消防、暖通工程专业承包；电子工程专业承包；智慧交通含轨道交通通信产品及其配件的开发、安装、调试、销售；自动售检票系统、乘客信息显示系统、综合安防系统、门禁系统、综合监控系统设备、设备与环境控制系统、软件的设计、销售及安装；轨道交通计算机集成系统开发；信息咨询；照明设计；城市及道路照明工程专业承包；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务；房屋租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目），许可经营项目是：互联网技术服务、云平台技术服务（不含限制项目）；智慧城市项目投资、建设、运营服务（不含房地产开发经营并具体项目另行申报）；人工智能系统、无人机（法律、法律规定须主管部门批准的凭批准文件经营）、康复机器人、介护机器人生产；大数据存储、分析、处理和应用服务；教育培训；网络游戏开发运营业务；增值电信业务；互联网数据中心业务；承包境外通信信息网络建设工程和境内国际招标工程（凭相关主管部门颁发的资质证书经营）。

本财务报表业经本公司全体董事于2022年4月26日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共26家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围减少5家，其中注销3家、转让2家，详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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，对应收账款减值、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五、10及附注五、36等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司香港辉骏国际贸易有限公司确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司境外吉国分公司确定索姆为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司境外子公司中新赛为私人有限公司确定新币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司境外孙公司开心网有限公司确定美元为其记账本位币，编制财务报表时折

算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2.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。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。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，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，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，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、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。

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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产

变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，

该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币报表折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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.金融工具的分类

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。

2.金融资产的确认和计量

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。

3.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。

4.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。

5.金融负债终止确认

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。

6.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。

7.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，使用不可观察输入值。

8.权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

9.金融工具的减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业

2) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内关联方组合	应收本公司合并范围内关联公司款项

3) 应收款项融资

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

合并范围内关联方组合	应收本公司合并范围内关联公司款项
------------	------------------

4) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合	员工备用金
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

5) 合同资产

本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
已完工未结算工程	本组合为业主尚未结算的建造工程款项

11、应收票据

参见附注五、10.金融工具。

12、应收账款

参见附注五、10.金融工具。

13、应收款项融资

参见附注五、10.金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见附注五、10.金融工具。

15、存货

1.存货的分类

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

2.取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按用先进先出法及个别计价法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- (2) 包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五、10.金融工具。

17、合同成本

1.合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2.合同取得成本

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

3.合同成本摊销

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

4.合同成本减值

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

- (1) 企业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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售(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，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

3.不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4.其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

参见附注五、10.金融工具。

20、其他债权投资

参见附注五、10.金融工具。

21、长期应收款

参见附注五、10.金融工具。

22、长期股权投资

1.长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

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。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出

建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

2.长期股权投资初始成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）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股东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为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；本公司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；本公司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所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2.投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、专用设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40年	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.5%
专用设备	年限平均法	5年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5年	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折

旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程以立项项目分类核算，成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、39。

本公司对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) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

28、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之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。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本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分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2.无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下

- (1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- (2) 其他无形资产按预计使用年限摊销，其中办公软件、专有技术各5年。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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。

29、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产、使用寿命确定的无形资产、商誉等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

30、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产

改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

31、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。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。

32、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述（2）处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、39。

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种

可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

1. 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付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. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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。

4. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非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，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，将其作为授予权益工具的取消处理。

36、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

1.收入确认的一般原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2.本公司收入的具体确认原则

(1) 销售商品 公司与客户签订合同，在产品发货后，经对方验收确认后确认收入。

(2) 技术开发、服务合同 满足公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益、公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项的，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按履约进度或在服务提供期间平均分摊确认。否则在履约结束时确认收入。

(3) 建造合同 公司与客户之间的建造合同通常包含的履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（4）游戏业务收入

①自主运营

自主运营模式下，公司通过自研游戏或代理游戏（包括独家代理）等形式获得游戏产品经营权后，利用自有的游戏平台发布并运营游戏产品。公司负责游戏的运营、推广和维护，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在游戏平台注册进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币后，使用虚拟货币进行游戏道具的购买。其中，对于公司自研的游戏，在游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。对于公司代理的游戏，在相关虚拟货币消费、游戏道具购买等玩家行为有后台记录并能够完整获取的情况下，在游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入；如无法获取完整记录，则按照自有平台充值流水扣除相关渠道费税费后确认营业收入。

②非自主运营

非自主运营模式包括联合运营、代理运营、授权运营及其他合作模式。

联合运营和代理运营模式下，公司通过自研或者代理（包括独家代理）的方式获得一款游戏产品的经营权后，除在自有平台发布并运营外，或还与第三方游戏运营商进行合作，联合运营该款游戏。

授权运营模式下，公司将自研的游戏产品交由第三方发行运营商发行运营，游戏发行运营商以支付授权金或预付分成款的方式获得相关游戏在特定区域的独家代理权。

A.对公司自主研发的游戏，根据与第三方运营方合作协议所计算的分成金额，在游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。

B.对公司代理的游戏，按照运营协议约定的比例分成金额确认营业收入。

C.对公司收取的授权金，在被授权方正式商业运营该游戏后，按照双方约定的授权期间分期摊销确认营业收入。

（5）广告业务收入

已按合同约定提供服务，服务收入金额已确定，预计可以收回货款或收讫货款；服务的成本能够可靠计量。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

37、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司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。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

3.政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

38、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

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。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39、租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

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。

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

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

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

① 经营租赁

本公司采用直线法或其他系统合理的摊销方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。

40、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、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单独的主要经营地区；

（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联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注五、18。

2. 股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

3. 重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

（1）所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

（2）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

（5）非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收

回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(6) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(7) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(8) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

(9) 建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注五、10“公允价值的披露”。

41、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	不适用	(1)
财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起	不适用	(2)

施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定		
--------------------------------	--	--

(1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)，对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本公司作为承租人的情况下，首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2) 执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释15号”)，其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日起执行该规定，执行上述规定对本公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	359,536,506.92	359,536,506.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,287,457.53	12,287,457.53	
衍生金融资产			
应收票据	5,614,360.00	5,614,360.00	
应收账款	595,671,617.88	595,671,617.88	

应收款项融资	2,796,146.00	2,796,146.00	
预付款项	32,334,827.94	32,334,827.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	558,099,174.58	558,099,174.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,628,954.84	40,628,954.84	
合同资产	565,563,983.02	565,563,983.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	73,275,985.79	73,275,985.79	
流动资产合计	2,245,809,014.50	2,245,809,014.50	
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	3,552,386.76	3,552,386.76	
长期股权投资	4,487,868.37	4,487,868.37	
其他权益工具投资	5,200,000.00	5,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,343,257.54	41,343,257.54	
固定资产	1,095,438,339.53	1,095,438,339.53	
在建工程	51,685,244.77	51,685,244.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,727,020.04	6,727,020.04
无形资产	587,646,915.50	587,646,915.50	
开发支出	15,068,027.80	15,068,027.80	
商誉	389,895,287.74	389,895,287.74	
长期待摊费用	19,178,515.23	19,178,515.23	

递延所得税资产	123,334,875.81	123,334,875.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,336,830,719.05	2,343,557,739.09	6,727,020.04
资产总计	4,582,639,733.55	4,589,366,753.59	6,727,020.04
流动负债：			
短期借款	629,350,805.24	629,350,805.24	
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	62,036,978.85	62,036,978.85	
应付账款	924,911,808.38	924,911,808.38	
预收款项	648,193.76	648,193.76	
合同负债	137,374,106.36	137,374,106.36	
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	13,428,886.02	13,428,886.02	
应交税费	34,143,951.01	34,143,951.01	
其他应付款	121,240,413.79	121,240,413.79	
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	127,202,761.80	127,202,761.80	
其他流动负债	2,698,000.00	2,698,000.00	
流动负债合计	2,053,035,905.21	2,053,035,905.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,023,043,982.77	1,023,043,982.77	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,727,020.04	6,727,020.04
长期应付款	216,050,434.16	216,050,434.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,833,924.49	34,833,924.49	
递延所得税负债	461,908.99	461,908.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,274,390,250.41	1,281,117,270.45	6,727,020.04
负债合计	3,327,426,155.62	3,334,153,175.66	6,727,020.04
所有者权益：			
股本	778,205,228.00	778,205,228.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	857,647,549.44	857,647,549.44	
减：库存股	51,816,840.00	51,816,840.00	
其他综合收益	2,623,396.15	2,623,396.15	
专项储备			
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56	
一般风险准备			
未分配利润	-382,628,534.95	-382,628,534.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,246,754,343.20	1,246,754,343.20	
少数股东权益	8,459,234.73	8,459,234.73	
所有者权益合计	1,255,213,577.93	1,255,213,577.93	
负债和所有者权益总计	4,582,639,733.55	4,589,676,423.52	4,589,366,753.59

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,366,583.62	178,366,583.62	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	5,400,960.00	5,400,960.00	
应收账款	569,787,423.09	569,787,423.09	
应收款项融资			
预付款项	18,207,656.24	18,207,656.24	
其他应收款	520,614,841.16	520,614,841.16	
其中：应收利息			
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00	
存货	13,797,988.71	13,797,988.71	
合同资产	565,358,513.01	565,358,513.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,047,070.99	43,047,070.99	
流动资产合计	1,914,581,036.82	1,914,581,036.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,614,306,141.53	1,614,306,141.53	
其他权益工具投资	5,200,000.00	5,200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,460,723.84	2,460,723.84	
固定资产	345,383,767.04	345,383,767.04	
在建工程	20,221,150.39	20,221,150.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,720,608.15	23,720,608.15	
开发支出	6,432,926.83	6,432,926.83	
商誉			
长期待摊费用	5,399,536.43	5,399,536.43	
递延所得税资产	114,375,632.06	114,375,632.06	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,137,500,486.27	2,137,500,486.27	
资产总计	4,052,081,523.09	4,052,081,523.09	
流动负债：			
短期借款	230,390,179.17	230,390,179.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	101,234,000.00	101,234,000.00	
应付账款	1,008,649,274.80	1,008,649,274.80	
预收款项			
合同负债	31,690,028.05	31,690,028.05	
应付职工薪酬	5,858,294.48	5,858,294.48	
应交税费	10,201,987.71	10,201,987.71	
其他应付款	511,544,352.99	511,544,352.99	
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	24,211,276.69	24,211,276.69	
其他流动负债	2,698,000.00	2,698,000.00	
流动负债合计	1,926,477,393.89	1,926,477,393.89	
非流动负债：			
长期借款	516,573,111.11	516,573,111.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	175,871,230.11	175,871,230.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,059,166.67	4,059,166.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	696,503,507.89	696,503,507.89	
负债合计	2,622,980,901.78	2,622,980,901.78	

所有者权益：			
股本	778,205,228.00	778,205,228.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,004,617,205.67	1,004,617,205.67	
减：库存股	51,816,840.00	51,816,840.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56	
未分配利润	-344,628,516.92	-344,628,516.92	
所有者权益合计	1,429,100,621.31	1,429,100,621.31	
负债和所有者权益总计	4,052,081,523.09	4,052,081,523.09	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。

42、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	1%、3.5%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12.5%、15%、16.5%、17%、20%、25%、免税
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.20%

房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%
-----	-------------------------	-----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
赛为智能、合肥赛为、湖南赛吉、开心人信息	15.00%
香港辉骏、香港开心网	8.25%
中新赛为	17.00%
贵州赛云、北京华翼星空、河北华翼星空、上海江花边月、上海缘娱、北京奥游互动	20.00%
开腾上海、开心网网络	12.50%
安徽开腾、上海维骐	免税
其他子公司	25.00%

2、税收优惠

2022年3月，赛为智能收到了由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联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR202144200782，发证时间2021年12月23日，有效期三年，2021年-2023年赛为智能按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年8月，合肥赛为收到了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR202034001782，发证时间2020年8月17日，有效期三年，2020年-2022年合肥赛为按15%的税率缴纳企业所得税。

2021年12月，湖南赛吉收到了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的关于对湖南省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案公示的通知，湖南赛吉符合高新技术企业条件，高新技术企业证书办理中。2021年-2023年湖南赛吉按15%的税率缴纳企业所得税。

开心人信息于2019年12月收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR201911003976，发证时间为2019年12月2日，有效期三年，2019-2021年开心人信息按15%的税率缴纳企业所得税。

香港辉骏、香港开心网执行香港地区的利得税，利润在200万港币以内，税率为8.25%；利润超过200万港币部分，税率为16.5%。

中新赛为执行新加坡地区的企业所得税，税率为17%。

贵州赛云、北京华翼星空、河北华翼星空、上海江花边月、上海缘娱、北京奥游互动，根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》文，报告期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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。此外，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，2021年1月1日至2022年12月31日，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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

开腾上海根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文，2018年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年企业所得税减按12.5%计征。

开心网络根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文，2019年至2020年免征所得税，2021年至2023年所得税减按12.5%计征。

安徽开腾根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文，2020年至2021年免征所得税，2022年至2024年所得税减按12.5%计征。

上海维骐根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》文，2020年至2021年免征所得税，2022年至2024年所得税减按12.5%计征。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一项第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（现已降为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”的规定，深圳赛为享受软件增值税退税即征即退政策。公司2021年累计收到软件退税522,777.89元，影响当期净利润444,361.21元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,886.04	17,862.32
银行存款	145,916,207.70	120,926,966.59
其他货币资金	14,628,121.74	238,591,678.01
合计	160,574,215.48	359,536,506.92
其中：存放在境外的款项总额	5,668,303.28	1,240,026.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,349,085.55	240,134,626.10

其他说明

本期无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,287,457.53

其中：		
银行理财和结构性存款		12,287,457.53
其中：		
合计		12,287,457.53

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	883,321,465.47	5,614,360.00
合计	883,321,465.47	5,614,360.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	208,897,198.08	20.65%	104,448,599.04	50.00%	104,448,599.04					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	802,961,717.97	79.35%	24,088,851.54	3.00%	778,872,866.43	5,788,000.00	100.00%	173,640.00	3.00%	5,614,360.00
其中：										
合计	1,011,858,916.05	100.00%	128,537,450.58	12.07%	883,321,465.47	5,788,000.00	100.00%	173,640.00	3.00%	5,614,360.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	104,864,097.77	52,432,048.89	50.00%	期后到期未偿还
单位 2	104,033,100.31	52,016,550.16	50.00%	期后到期未偿还
合计	208,897,198.08	104,448,599.04	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
单位 1	771,789,925.01	23,153,697.75	3.00%
单位 2	30,971,792.96	929,153.79	3.00%
合计	802,761,717.97	24,082,851.54	--

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	173,640.00	128,363,810.58				128,537,450.58
合计	173,640.00	128,363,810.58				128,537,450.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		802,761,717.97
合计		802,761,717.97

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	542,237	56.74%	541,535	99.87%	702,273.0	539,929,2	42.65%	539,929,2	100.00%	0.00

备的应收账款	653.09		380.04		5	28.36		28.36		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	413,369,237.94	43.26%	117,209,937.28	28.35%	296,159,300.66	726,120,430.76	57.35%	130,448,812.88	17.97%	595,671,617.88
其中:										
合计	955,606,891.03	100.00%	658,745,317.32	68.93%	296,861,573.71	1,266,049,659.12	100.00%	670,378,041.24	52.95%	595,671,617.88

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	315,677,728.52	315,677,728.52	100.00%	很可能无法收回
单位 2	207,493,287.16	207,493,287.16	100.00%	很可能无法收回
单位 3	16,475,627.06	16,475,627.06	100.00%	账龄较长, 款项很可能无法收回
单位 4	1,404,546.11	702,273.06	50.00%	部分款项可能收回
单位 5	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	很可能无法收回
单位 6	186,464.24	186,464.24	100.00%	失信被执行人
合计	542,237,653.09	541,535,380.04	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	213,570,050.47	6,405,472.95	3.00%
1-2 年	30,035,402.23	3,003,540.22	10.00%
2-3 年	41,546,771.24	8,309,354.25	20.00%
3-4 年	53,418,437.30	26,709,218.66	50.00%
4-5 年	10,081,127.46	8,064,901.96	80.00%
5 年以上	64,717,449.24	64,717,449.24	100.00%
合计	413,369,237.94	117,209,937.28	--

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	214,974,596.58
1 至 2 年	170,110,378.15
2 至 3 年	42,733,235.48
3 年以上	527,788,680.82
3 至 4 年	436,514,477.06
4 至 5 年	10,081,127.46
5 年以上	81,193,076.30
合计	955,606,891.03

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	539,929,228.36	7,165,442.43		5,559,290.75		541,535,380.04
按组合计提坏账准备	130,448,812.88	-13,238,875.60				117,209,937.28
合计	670,378,041.24	-6,073,433.17		5,559,290.75		658,745,317.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期无重要的坏账准备收回或转回金额。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单位 1	4,415,302.71
单位 2	1,143,988.04

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款金额为5,559,290.75元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	315,677,728.52	33.05%	315,677,728.52
单位 2	207,493,287.16	21.72%	207,493,287.16
单位 3	47,122,084.60	4.93%	1,413,662.54
单位 4	21,171,700.00	2.22%	635,151.00
单位 5	19,878,149.97	2.08%	6,390,798.28
合计	611,342,950.25	64.00%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款-云信	2,918,840.00	2,796,146.00
合计	2,918,840.00	2,796,146.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		22,380,904.29	22,380,904.29			
应收账款-云信	2,796,146.00	10,600,000.00	10,477,306.00		2,918,840.00	
合计	2,796,146.00	32,980,904.29	32,858,210.29		2,918,840.00	

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

适用 不适用

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止日确认金额
银行承兑汇票	21,922,074.07	
应收账款-云信	3,081,160.00	
合计	25,003,234.07	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	34,657,946.82	80.37%	15,232,142.05	47.11%
1至2年	2,140,950.49	4.97%	7,477,185.60	23.12%
2至3年	1,180,509.33	2.74%	1,023,963.05	3.17%
3年以上	5,141,661.67	11.92%	8,601,537.24	26.60%
合计	43,121,068.31	--	32,334,827.94	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
单位1	非关联方	9,646,939.85	22.37	预付货款
单位2	非关联方	6,556,756.55	15.21	预付货款
单位3	非关联方	2,187,956.08	5.07	预付货款
单位4	非关联方	1,290,668.23	2.99	预付货款
单位5	非关联方	1,166,198.79	2.7	预付货款
合计	/	20,848,519.50	48.34	/

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	522,038,394.14	558,099,174.58
合计	522,038,394.14	558,099,174.58

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	14,333,918.94	16,976,495.17
备用金	1,440,018.29	2,715,638.21
无商业实质交易及利息		286,907,757.41
关联方往来及利息		53,702,070.63
还款暂挂户质押款	56,523,220.47	
其他单位往来	105,368,715.03	140,290,410.74
押金	1,882,777.21	2,069,069.68
应收投资款	471,413,180.20	138,099,600.00
其他	416,441.76	494,105.21
合计	651,378,271.90	641,255,147.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	37,759,642.17		45,396,330.30	83,155,972.47
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	11,539,182.36		34,644,722.93	46,183,905.29
2021 年 12 月 31 日余额	49,298,824.53		80,041,053.23	129,339,877.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	394,665,231.23
1 至 2 年	55,600,300.05
2 至 3 年	164,341,085.09
3 年以上	36,771,655.53
3 至 4 年	4,018,274.84
4 至 5 年	22,697,367.21
5 年以上	10,056,013.48
合计	651,378,271.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	45,397,236.30	34,644,722.93				80,041,959.23
按组合计提坏账准备	37,758,736.17	11,539,182.36				49,297,918.53
合计	83,155,972.47	46,183,905.29				129,339,877.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收投资款	333,313,580.20	1 年以内	51.17%	9,999,407.41
单位 2	应收投资款	138,099,600.00	2-3 年	21.20%	27,619,920.00
单位 3	质押款	56,523,220.47	1 年以内	8.68%	0.00
单位 4	货款	21,000,000.00	2-3 年	3.22%	21,000,000.00
单位 5	合同取消转往来款	15,049,449.60	1-2 年	2.31%	1,504,944.96
合计	--	563,985,850.27	--	86.58%	60,124,272.37

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	27,274,098.88	2,468,918.33	24,805,180.55	13,161,533.48	193,535.44	12,967,998.04
在产品	10,523,705.89		10,523,705.89	6,425,897.23		6,425,897.23
库存商品	10,531,724.62	2,695,821.60	7,835,903.02	8,688,755.99	2,485,425.60	6,203,330.39
周转材料	174,408.88		174,408.88	245,240.26		245,240.26
发出商品	9,622,899.58		9,622,899.58	14,786,488.92		14,786,488.92
合计	58,126,837.85	5,164,739.93	52,962,097.92	43,307,915.88	2,678,961.04	40,628,954.84

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求前五名游戏情况

无游戏存货。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	193,535.44	2,275,382.89				2,468,918.33
库存商品	2,485,425.60	210,396.00				2,695,821.60
合计	2,678,961.04	2,485,778.89				5,164,739.93

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	214,091,951.10	5,651,152.50	208,440,798.60	581,669,561.16	16,105,578.14	565,563,983.02
合计	214,091,951.10	5,651,152.50	208,440,798.60	581,669,561.16	16,105,578.14	565,563,983.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-357,123,184.42	主要因为本报告期公司河北廊坊数据中心项目完工，合同资产转入应收账款
合计	-357,123,184.42	——

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生	整个存续期预期信用损失（已发生信	

		信用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	16,105,578.14			16,105,578.14
2021年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	10,454,425.64			10,454,425.64
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	5,651,152.50			5,651,152.50

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		10,454,425.64		
合计		10,454,425.64		--

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣额	38,957,396.55	72,756,693.20
预缴税费	718,606.73	273,947.21
其他	61,582.94	245,345.38
合计	39,737,586.22	73,275,985.79

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款				3,977,386.76	425,000.00	3,552,386.76	
其中：未实现融资收益				622,613.24		622,613.24	
合计				3,977,386.76	425,000.00	3,552,386.76	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	425,000.00			425,000.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
其他变动	-425,000.00			-425,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	0.00			0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京格是 菁华信息 技术有限公司	541,665.99		541,665.99							0.00
山东强者 智慧信息 科技有限公司	341.43								-341.43	0.00
安徽海思 达机器人 有限公司	3,945,860.95			-284,463.65						3,661,397.30
小计	4,487,868.37		541,665.99	-284,463.65					-341.43	3,661,397.30

合计	4,487,868 .37		541,665.9 9	-284,463. 65						-341.43	3,661,397 .30
----	------------------	--	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	---------	------------------

其他说明

2021年9月公司退出北京格是菁华信息技术有限公司投资；2021年1月7日山东省齐河县人民法院判决山东强者智慧信息科技有限公司解散。

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
四川国工航空科技有限公司	7,500,000.00	
合计	12,700,000.00	5,200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司					战略性投资	
广州民营投资股份有限公司					战略性投资	
四川国工航空科技有限公司					战略性投资	

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,687,552.22			47,687,552.22
2.本期增加金额	121,341,571.22			121,341,571.22

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	121,341,571.22			121,341,571.22
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	31,009,247.06			31,009,247.06
(1) 处置	3,565,530.00			3,565,530.00
(2) 其他转出				
(3)转入固定资产	27,443,717.06			27,443,717.06
4.期末余额	138,019,876.38			138,019,876.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,344,294.68			6,344,294.68
2.本期增加金额	8,939,137.93			8,939,137.93
(1) 计提或摊销	6,822,746.89			6,822,746.89
(2)固定资产\ 在建工程转入	2,116,391.04			2,116,391.04
3.本期减少金额	5,053,167.90			5,053,167.90
(1) 处置	1,142,439.66			1,142,439.66
(2) 其他转出	3,910,728.24			3,910,728.24
4.期末余额	10,230,264.71			10,230,264.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	127,789,611.67			127,789,611.67
2.期初账面价值	41,343,257.54			41,343,257.54

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	376,205,086.45	1,095,438,339.53
合计	376,205,086.45	1,095,438,339.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,067,976,312.95	716,419.66	8,152,985.15	31,482,902.77	160,214,151.37	1,268,542,771.90
2.本期增加金额	61,513,397.77			3,874,150.45	239,061.17	65,626,609.39
(1) 购置				3,874,150.45	239,061.17	4,113,211.62
(2) 在建工程转入	34,069,680.71					34,069,680.71
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	27,443,717.06					27,443,717.06
3.本期减少金额	727,575,121.52		2,592,372.56	13,646,648.71	141,565,919.95	885,380,062.74
(1) 处置或报废			2,078,470.00	2,697,376.80	3,245,965.64	8,021,812.44
(2) 转入投资性房地产	121,341,571.22					121,341,571.22
(3) 外币报表折算差额				21,878.30		21,878.30
(4) 合并减少	606,233,550.30		513,902.56	10,927,393.61	138,319,954.31	755,994,800.78
4.期末余额	401,914,589.20	716,419.66	5,560,612.59	21,710,404.51	18,887,292.59	448,789,318.55
二、累计折旧						
1.期初余额	70,549,886.94	251,237.99	5,977,354.17	17,645,473.33	78,680,479.94	173,104,432.37
2.本期增加金额	11,761,317.41	67,768.83	497,701.43	1,849,312.27	1,656,543.34	15,832,643.28
(1) 计提	7,850,589.17	67,768.83	497,701.43	1,849,312.27	1,656,543.34	11,921,915.04

(2) 投资性 房地产转入	3,910,728.24					3,910,728.24
3.本期减少金 额	40,370,525.87		2,109,228.87	4,875,197.37	68,997,891.44	116,352,843.55
(1) 处置或 报废			1,974,546.50	1,985,345.87	3,078,414.04	7,038,306.41
(2) 转 入投资性房地产	2,116,391.04					2,116,391.04
(3) 外 币报表折算差额				20,218.84		20,218.84
(4) 合 并减少	38,254,134.83		134,682.37	2,869,632.66	65,919,477.40	107,177,927.26
4.期末余额	41,940,678.48	319,006.82	4,365,826.73	14,619,588.23	11,339,131.84	72,584,232.10
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	359,973,910.72	397,412.84	1,194,785.86	7,090,816.28	7,548,160.75	376,205,086.45
2.期初账面价 值	997,426,426.01	465,181.67	2,175,630.98	13,837,429.44	81,533,671.43	1,095,438,339.53

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
购入工业厂房（地处：河北省涿州市开 发区朝阳路北侧）	7,298,144.05	出让方未予以办理，合同约定自交付全 部房款且正式入住后 720 个工作日内将 办理产权登记

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,936,438.85	51,685,244.77
合计	2,936,438.85	51,685,244.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赛为大楼装修	2,363,673.68		2,363,673.68	20,221,150.39		20,221,150.39
马鞍山学院基建项目				31,077,194.23		31,077,194.23
其他工程	572,765.17		572,765.17	386,900.15		386,900.15
合计	2,936,438.85		2,936,438.85	51,685,244.77		51,685,244.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
赛为大楼装修	37,500,000.00	20,221,150.39	16,212,204.00	34,069,680.71		2,363,673.68	97.16%	97.16%				其他
马鞍山学院基建项目	1,000,000.00	31,077,194.23			31,077,194.23							
合计	1,037,500,000.00	51,298,344.62	16,212,204.00	34,069,680.71	31,077,194.23	2,363,673.68	--	--				--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	6,727,020.04	6,727,020.04
2.本期增加金额	309,669.93	309,669.93
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,036,689.97	7,036,689.97
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,375,256.18	5,375,256.18
(1) 计提	5,375,256.18	5,375,256.18
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,375,256.18	5,375,256.18
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,661,433.79	1,661,433.79
2.期初账面价值	6,727,020.04	6,727,020.04

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	办公软件	商标域名使用费/特许	安徽工业大学投入的综	PPP 项目经营资产	合计
----	-------	-----	-------	------	------	------------	------------	------------	----

						权使用费	合性无形资 产		
一、账面原 值									
1.期初 余额	182,986,876 .44		108,317,841 .83	19,588,350. 16	48,301,766. 07	30,000,000. 00	362,520,027 .91	751,714,862 .41	
2.本期 增加金额			12,744,314. 61	156,690.59	3,075,273.1 8		32,810,701. 82	48,786,980. 20	
(1) 购置				156,690.59	3,075,273.1 8		32,810,701. 82	36,042,665. 59	
(2) 内部研发			12,744,314. 61					12,744,314. 61	
(3) 企业合并增 加									
3.本期减 少金额	165,600,000 .00		8,000,000.0 0	21,000.00		30,000,000. 00		203,621,000 .00	
(1) 处置									
(2)合并减 少	165,600,000 .00		8,000,000.0 0	21,000.00		30,000,000. 00		203,621,000 .00	
4.期末 余额	17,386,876. 44		113,062,156 .44	19,724,040. 75	51,377,039. 25		395,330,729 .73	596,880,842 .61	
二、累计摊 销									
1.期初 余额	13,152,099. 02		51,629,728. 43	17,610,385. 00	45,258,971. 56	16,666,666. 55		144,317,850 .56	
2.本期 增加金额	2,279,737.5 6		15,244,133. 07	1,103,566.0 1	3,483,533.7 1	5,185,185.1 8	31,197,377. 69	58,493,533. 22	
(1) 计提	2,279,737.5 6		15,244,133. 07	1,103,566.0 1	3,483,533.7 1	5,185,185.1 8	31,197,377. 69	58,493,533. 22	
3.本期 减少金额	13,986,333. 40		4,599,999.5 4	21,000.00		21,851,851. 73		40,459,184. 67	
(1) 处置									
	13,986,333.		4,599,999.5	21,000.00		21,851,851.		40,459,184.	

(2)合并减少	40			4			73		67
4.期末余额	1,445,503.18			62,273,861.96	18,692,951.01	48,742,505.27		31,197,377.69	162,352,199.11
三、减值准备									
1.期初余额								19,750,096.35	19,750,096.35
2.本期增加金额								1,212,101.10	1,212,101.10
(1) 计提								1,212,101.10	1,212,101.10
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额								20,962,197.45	20,962,197.45
四、账面价值									
1.期末账面价值	15,941,373.26			50,788,294.48	1,031,089.74	2,634,533.98		343,171,154.59	413,566,446.05
2.期初账面价值	169,834,777.42			56,688,113.40	1,977,965.16	3,042,794.51	13,333,333.45	342,769,931.56	587,646,915.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.94%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求前五名游戏情况
无

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
轮式巡检机器人	3,136,695.69	1,109,201.60			4,245,897.29			

隧道巡检机器人	1,313,236.25	1,290,839.18			2,604,075.43			
赛为智能室内巡检 AGV 项目	1,982,994.89	454,657.99			2,437,652.88			
赛为智能轨道交通智慧运维管理系统 V1.0		1,661,651.55						1,661,651.55
人脸识别 5.0		812,402.84						812,402.84
赛为智能鸟类检测系统		1,073,552.86						1,073,552.86
赛为智能智慧校园 V1.0		971,254.72						971,254.72
工业巡检机器人产品系列迭代研发项目		2,127,094.59						2,127,094.59
赛鹰-350 型转子发动机项目	1,160,771.27	14,740.14						1,175,511.41
赛鹰-950 型共轴无人直升机项目	433,995.58					433,995.58		
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.1（QD06）	3,772,677.01	2,787,054.90						6,559,731.91
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.2（QD08）	1,683,121.45	1,773,567.56			3,456,689.01			
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.3	1,416,599.64	1,046,509.14						2,463,108.78

(HFL1P3)								
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.4（HFL1ZG）	73,638.12	54,399.96						128,038.08
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.5（HFL2ZG）	94,297.90	69,662.32						163,960.22
大载荷混合动力多旋翼无人机		476,245.40						476,245.40
大载荷混合动力多旋翼无人机 2.0		129,363.03						129,363.03
小型共轴双桨无人机		271,483.93						271,483.93
新方案动态地图项目（SW-LMD U-NPS V1.0）		30,000.00						30,000.00
合计	15,068,027.80	16,153,681.71			12,744,314.61	433,995.58		18,043,399.32

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
轮式巡检机器人	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已完成
隧道巡检机器人	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已完成
赛为智能室内巡检AGV项目	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已完成
赛为智能轨道交通智慧运维管理系统V1.0	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
人脸识别5.0	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
赛为智能鸟类检测系统	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
赛为智能智慧校园V1.0	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
工业巡检机器人产品系列迭代研发项目	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
赛鹰-350型转子发动机项目	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段

赛鹰-950型共轴无人直升机项目	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已完成
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目V3.1（QD06）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目V3.2（QD08）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已完成
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目V3.3（HFL1P3）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目V3.4（HFL1ZG）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目V3.5（HFL2ZG）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
大载荷混合动力多旋翼无人机	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
大载荷混合动力多旋翼无人机2.0	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
小型共轴双桨无人机	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段
新方案动态地图项目（SW-LMDU-NPS V1.0）	进入开发阶段	使用在技术上具有可行性	已进入开发阶段

20、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都中兢伟奇	2,981,226.54					2,981,226.54
香港辉骏	3,204,956.31					3,204,956.31
合肥比尔夫	8,415,156.87					8,415,156.87
北京华翼星空	17,120,973.11					17,120,973.11
安徽中潜	42,821.46			42,821.46		
开心人信息	977,179,610.03					977,179,610.03
合计	1,008,944,744.32			42,821.46		1,008,901,922.86

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

成都中竞伟奇	2,981,226.54				2,981,226.54
香港辉骏	3,204,956.31				3,204,956.31
合肥比尔夫		8,415,156.87			8,415,156.87
北京华翼星空	15,480,118.31	1,640,854.80			17,120,973.11
开心人信息	597,383,155.42	364,645,697.07			962,028,852.49
合计	619,049,456.58	374,701,708.74			993,751,165.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 开心人信息商誉的形成说明

2017年公司以发行股份及支付现金的方式向开心人信息的原股东周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）（以下简称“新余北岸”）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计持有的开心人信息100%股权，合并日为2018年5月31日，开心人信息净资产账面价值为107,820,389.97元，确认取得的可辨认净资产公允价值份额为107,820,389.97元，与合并成本1,085,000,000.00元的差异确认商誉977,179,610.03元。

或有对价的相关条款的说明：

根据公司与周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》，周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）承诺开心人信息2016年、2017年、2018年和2019年合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于7,300万元、9,300万元、11,600万元和14,075万元。如在承诺期内，如开心人信息在业绩承诺期的实际实现的净利润累计数额达不到对应同期的承诺净利润累计数的，则周斌和新余北岸应以其在本次交易中获得的对价按一定的方式对赛为智能进行补偿。

(2) 北京华翼星空商誉的形成说明

2016年公司全资子公司合肥赛为以现金向北京华翼星空增资20,300,000.00元，交易完成后持有北京华翼星空51.09%的股权，购买日2016年7月31日，北京华翼星空可辨认净资产公允价值为2,922,405.32元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额17,120,973.11元确认为商誉。

(3) 合肥比尔夫商誉的形成说明

2016年公司以现金10,000,000.00元向合肥比尔夫原股东购入该公司100%股权，购买日2016年2月29日，合肥比尔夫可辨认净资产公允价值为1,584,843.13元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额8,415,156.87元确认为商誉。

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

(1) 开心人信息商誉的减值测试

公司对开心人信息资产组在2021年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以嘉瑞国际资产评估有限公司出具的《深圳市赛为智能股份有限公司拟进行商誉减值测试项目涉及的北京开心人信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告书》（嘉瑞评报字（2022）第0012号）为参考依据，以资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入年化增长率为-32.00%，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定；未来五年息税前利润率为6.49%至14.80%不等，详细预测期为2022-2026年，预测期各年税前折现率均为13.32%至14.86%。经减值测试，本期计提商誉减值准备364,645,697.07元。

(2) 北京华翼星空商誉的减值测试

公司对上述资产组在2021年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以安徽安建资产评估有限责任公司出具的《合肥赛为智能有限公司以财务报告为目的所涉及的并购北京华翼星空科技有限公司

形成商誉减值测试项目资产评估报告》（皖安建评报字（2022）第052号）为参考依据，以资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入年化增长率为0.00%至10.00%不等，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定；未来五年息税前利润率为13.17%-16.36%不等，详细预测期为2022-2026年，预测期各年税前折现率均为13.87%。经减值测试，本期计提商誉减值准备1,640,854.80元。

（3）合肥比尔夫商誉的减值测试

公司对上述资产组在2021年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以安徽安建资产评估有限责任公司出具的《合肥赛为智慧医疗有限公司以财务报告为目的所涉及的并购合肥比尔夫生物科技有限公司形成商誉减值测试项目资产评估报告》（皖安建评报字（2022）第050号）为参考依据，以资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入年化增长率为-30.00%至-18.70%不等，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定；未来五年息税前利润率为-1.65%至-3.65%不等，详细预测期为2022-2026年，预测期各年税前折现率均为15.95%。经减值测试，本期计提商誉减值准备8,415,156.87元。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营场所装修费	11,461,953.72	2,141,884.09	4,393,694.87	6,312,066.94	2,898,076.00
银行保理手续费	5,023,184.48		2,511,592.32		2,511,592.16
培训费用	1,517,073.34	654,718.45	769,832.83		1,401,958.96
其他	1,176,303.69	2,990,336.10	143,064.12	3,960,095.57	63,480.10
合计	19,178,515.23	5,786,938.64	7,818,184.14	10,272,162.51	6,875,107.22

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	806,885,153.37	120,903,274.87	678,505,419.36	102,188,576.80
可抵扣亏损	37,543,982.92	5,837,175.14	105,758,212.57	16,131,148.95
政府补助	28,981,743.68	4,347,261.55	32,204,538.77	4,830,680.82

无形资产加速摊销	3,361,410.18	504,211.53	1,229,794.94	184,469.24
合计	876,772,290.15	131,591,923.09	817,697,965.64	123,334,875.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			3,079,393.27	461,908.99
合计			3,079,393.27	461,908.99

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	51,112,244.55	43,798,965.25
政府补助	400,000.00	3,150,000.00
信用减值损失	83,586,339.66	55,974,561.88
合计	135,098,584.21	102,923,527.13

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	5,388,129.15		
2022	7,496,327.94	7,496,327.94	
2023	10,748,418.67	12,372,949.78	
2024	3,932,930.62	3,932,930.62	
2025	5,379,891.61	5,379,891.61	
2026	5,313,953.60	1,764,272.34	
2027	7,617,674.84	7,617,674.84	
2028	5,234,918.12	5,234,918.12	
合计	51,112,244.55	43,798,965.25	--

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	11,590,000.00
保证借款	204,000,000.00	283,019,040.00
保证和质押借款	25,000,000.00	100,000,000.00
保证和抵押借款	70,000,000.00	
保证和抵押和质押借款		70,000,000.00
承兑汇票贴现融资	14,903,667.00	164,000,000.00
应计利息	513,328.76	741,765.24
合计	324,416,995.76	629,350,805.24

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,000,000.00	1,234,000.00
银行承兑汇票		60,802,978.85
合计	4,000,000.00	62,036,978.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	124,712,545.07	588,448,665.41
1-2 年	92,180,775.78	169,517,840.45
2-3 年	74,789,166.30	121,420,883.25
3 年以上	88,978,168.35	45,524,419.27
合计	380,660,655.50	924,911,808.38

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	21,173,425.05	按项目进度付款
单位 2	17,898,207.60	合同执行中
单位 3	17,568,018.50	按项目进度付款
单位 4	14,612,154.31	按项目进度付款
单位 5	12,000,000.00	按项目进度付款
合计	83,251,805.46	--

其他说明：

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	205,230.20	648,193.76
合计	205,230.20	648,193.76

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程及设备款	64,995,172.89	37,996,160.36
预收学费、宿舍费		97,931,158.03
预收游戏款	1,052,203.03	1,446,787.97
合计	66,047,375.92	137,374,106.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收学费、宿舍费	-97,931,158.03	本报告期出售马鞍山学院
合计	-97,931,158.03	——

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,268,715.35	143,186,963.92	141,723,216.53	14,732,462.74
二、离职后福利-设定提存计划	160,170.67	8,473,852.22	8,237,315.13	396,707.76
三、辞退福利		477,850.00	384,850.00	93,000.00
合计	13,428,886.02	152,138,666.14	150,345,381.66	15,222,170.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,996,803.33	131,837,593.08	130,299,467.58	14,534,928.83
2、职工福利费	542.00	2,890,260.06	2,890,260.06	542.00
3、社会保险费	253,767.22	4,045,741.44	4,116,279.55	183,229.11
其中：医疗保险费	238,096.12	3,748,782.49	3,818,574.15	168,304.46
工伤保险费		104,006.54	99,453.25	4,553.29
生育保险费	15,671.10	192,952.41	198,252.15	10,371.36
4、住房公积金	7,350.00	4,408,569.34	4,412,409.34	3,510.00
5、工会经费和职工教育经费	10,252.80	4,800.00	4,800.00	10,252.80
合计	13,268,715.35	143,186,963.92	141,723,216.53	14,732,462.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	156,609.60	8,198,386.90	7,973,365.36	381,631.14
2、失业保险费	3,561.07	275,465.32	263,949.77	15,076.62
合计	160,170.67	8,473,852.22	8,237,315.13	396,707.76

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,647,706.06	11,452,817.56
企业所得税	43,656,032.98	21,229,149.64
个人所得税	1,520,029.88	855,618.61
城市维护建设税	64,634.87	112,068.65
教育费附加	29,426.18	50,457.37
地方教育费附加	19,617.45	33,305.12
土地使用税	66,749.83	76,124.83
房产税	291,575.98	311,181.14
印花税	10,251.84	23,228.09
合计	60,306,025.07	34,143,951.01

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,350,000.00	
其他应付款	51,012,153.62	121,240,413.79
合计	52,362,153.62	121,240,413.79

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,350,000.00	
合计	1,350,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
交通银行湘西分行	1,350,000.00	余额不足未足额扣款
合计	1,350,000.00	--

其他说明：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	23,811,240.00	51,816,840.00
往来款	15,926,034.86	46,479,262.34
押金及保证金	10,207,830.35	15,358,294.76
其他	1,067,048.41	7,586,016.69
合计	51,012,153.62	121,240,413.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	7,601,690.58	保证金
单位 2	1,000,000.00	保证金
合计	8,601,690.58	--

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	49,667,000.00	81,775,099.32
一年内到期的长期应付款	814,475.86	45,427,662.48
一年内到期的租赁负债	1,191,171.57	
合计	51,672,647.43	127,202,761.80

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票背书	802,761,717.97	2,698,000.00
合计	802,761,717.97	2,698,000.00

短期应付债券的增减变动：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	279,579,500.00	543,333,000.00
保证借款		8,817,879.93
保证和质押借款		270,000,000.00
保证和抵押借款	265,500,000.00	280,500,000.00
应计利息	821,937.23	2,168,202.16
减：一年内到期长期借款（“—”号列示）	-49,667,000.00	-81,775,099.32
合计	496,234,437.23	1,023,043,982.77

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	1,407,177.55	6,727,020.04
减：未确认融资费用（“—”号列示）	-47,995.79	
减：一年内到期的租赁负债（“—”号列示）	-1,191,171.57	
合计	168,010.19	6,727,020.04

其他说明

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		216,050,434.16
合计		216,050,434.16

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保理融资款		814,475.86

其中：未实现融资费用		7,524.14
应付融资租赁款		40,179,204.05
其中：未实现融资费用		2,668,926.79
应付收购少数股权款		175,056,754.25
其中：未实现融资费用		20,943,245.75
合计		216,050,434.16

其他说明：

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,573,333.22	9,263,400.00	15,676,500.04	25,160,233.18	政府补助
游戏分成款摊销	3,260,591.27	1,114,635.87	550,678.90	3,824,548.24	游戏分成款
合计	34,833,924.49	10,378,035.87	16,227,178.94	28,984,781.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
赛为智能合肥基地项目资金款	2,467,499.88			70,500.04			2,396,999.84	与资产相关
合肥赛为智能有限公司轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目	6,996,000.00			1,749,000.00			5,247,000.00	与资产相关
赛为智能合肥基地一期建设项目（固投政策兑现）	700,000.00			20,000.00			680,000.00	与资产相关
八通一平政策兑现资金_赛为智能合肥基地一	320,666.67			74,000.00			246,666.67	与资产相关

期建设项目								
2019 年中国声谷建设若干政策奖补资金	8,930,000.00			5,625,000.00			3,305,000.00	与资产相关
2019 年合肥市智能语音先进制造业集群“借转补”项目资金	200,000.00						200,000.00	与资产相关
城市基础设施配套返还	4,750,000.00			62,500.00		4,687,500.00		与资产相关
固定双通道无线电监测测向系统项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
重 20200130 超低照度下的人脸识别关键技术研发	2,000,000.00	2,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
普 20150049: 海量监控视频信息分析挖掘技术研发	1,166,666.67			400,000.00			766,666.67	与资产相关
智慧城市公共信息平台关键技术和产品研究	892,500.00			238,000.00			654,500.00	与资产相关
合肥市个经贸局新兴战略产业基地“幽门螺旋杆菌示范应用基地”借转补资金补助	2,300,000.00			1,992,300.00		307,700.00		与资产相关
合肥高新技术产业开发	450,000.00			450,000.00				与资产相关

区财政国库支付中心肠道菌群战略新兴平台政府补贴								
市级工程专项资金		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
安徽省科学技术厅皖财教（2021）818号财政下达创新型省份重大专项资金		1,350,000.00					1,350,000.00	与资产相关
合肥高新区声谷人工智能产业促进中心先进制造业集群实体项目专项补助资金		280,000.00					280,000.00	与资产相关
物联网与智慧城市关键技术及示范项目		627,400.00					627,400.00	与资产相关
基于人工智能的案件智能推理规则生成及智能研判方法研究		330,000.00					330,000.00	与资产相关
面向城市灾害管控的主动应急指挥关键技术与示范		676,000.00					676,000.00	与资产相关
合计	31,573,333.22	9,263,400.00		10,681,300.04		4,995,200.00	25,160,233.18	

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	778,205,228.00				-8,044,000.00	-8,044,000.00	770,161,228.00

其他说明：

因激励对象离职，回购注销公司第三期限限制性股票激励计划首次授予但尚未解限175.2万股，其中65.4万股于2021年1月22日注销完成，84万股于2021年4月23日注销完成，25.8万股于2021年11月30日注销完成。因无法达到第三期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件，公司回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股合计629.2万股，全部于2021年11月30日注销完成。

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	848,303,762.77	149,998,539.15	24,070,280.21	974,232,021.71
其他资本公积	9,343,786.67		9,343,786.67	
其中：限制性股票激励	9,343,786.67		9,343,786.67	
合计	857,647,549.44	149,998,539.15	33,414,066.88	974,232,021.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）增加系处置马鞍山学院增加资本公积（股本溢价）149,981,655.80元；新疆赛为智能注销增加资本公积（股本溢价）16,883.35元。资本公积（股本溢价）减少系本期回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票，减少资本公积（股本溢价）22,459,880.00元；合肥赛鹰注销减少资本公积（股本溢价）1,610,400.21元。

本期资本公积-其他资本公积减少系因实行第三期股权激励未达到业绩条件而减少确认股权激励费用9,343,786.67元。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励授予限制性股票的回购义务	51,816,840.00		28,005,600.00	23,811,240.00
合计	51,816,840.00		28,005,600.00	23,811,240.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年1月11日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。因激励对象离职，回购注销公司第三期限限制性股票激励计划首次授予但尚未解限84万股，全部于2021年4月23日注销完成。

2021年4月27日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励

条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》。根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年公司实现的净利润的数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股；公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为25.8万股进行回购注销。全部于2021年11月30日注销完成。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,623,396.15	222,801.46				95,787.73	127,013.73	2,719,183.88
外币财务报表折算差额	2,623,396.15	222,801.46				95,787.73	127,013.73	2,719,183.88
其他综合收益合计	2,623,396.15	222,801.46				95,787.73	127,013.73	2,719,183.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,723,544.56			42,723,544.56
合计	42,723,544.56			42,723,544.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-382,628,534.95	46,995,793.16
调整后期初未分配利润	-382,628,534.95	46,995,793.16

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-349,013,426.65	-429,624,328.11
期末未分配利润	-731,641,961.60	-382,628,534.95

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-413,819,666.07 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,018,040,026.28	803,157,807.79	1,349,922,136.14	912,454,181.70
其他业务	14,354,712.42	7,531,508.10	5,501,891.02	1,769,825.62
合计	1,032,394,738.70	810,689,315.89	1,355,424,027.16	914,224,007.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,032,394,738.70	/	1,355,424,027.16	/
营业收入扣除项目合计金额	14,956,469.40	投资性房地产出租收入、投资性房地产处置收入、水电费收入及其他收入、系统开发收入	13,589,891.65	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入、系统开发收入、贸易收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.45%		1.00%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营	14,909,299.59	投资性房地产出租收入、投资性房地产处置收入、水电费收入及其他收入	5,879,643.31	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入

业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	47,169.81	系统开发收入	7,710,248.34	系统开发收入、贸易收入
与主营业务无关的业务收入小计	14,956,469.40 /		13,589,891.65 /	
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00 /		0.00 /	
营业收入扣除后金额	1,017,438,269.30 /		1,341,834,135.51 /	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
人工智能	43,573,694.91			43,573,694.91
智慧城市	832,412,703.92			832,412,703.92
教育医疗	99,373,902.41			99,373,902.41
其他	57,034,437.46			57,034,437.46
按经营地区分类				
其中：				
华东	225,575,117.00			225,575,117.00
华北	634,947,144.73			634,947,144.73
华南	24,451,172.16			24,451,172.16
华中	54,589,086.60			54,589,086.60
西南	9,693,619.40			9,693,619.40
西北	4,778,761.14			4,778,761.14
海外	78,359,837.67			78,359,837.67
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

44、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	505,087.54	859,249.32
教育费附加	246,563.86	391,254.65
房产税	3,815,994.76	1,238,015.24
土地使用税	290,646.55	160,815.38
车船使用税	9,789.28	10,549.28
印花税	181,505.35	359,233.79
地方教育费附加	164,375.98	260,648.54
其他	197,243.43	178,127.84
合计	5,411,206.75	3,457,894.04

其他说明:

45、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,373,117.93	19,879,817.13
业务招待费	2,539,900.46	2,345,074.62
差旅费	1,269,041.58	1,436,897.80
房租及物业、水电	603,780.14	686,832.09
办公费	146,124.30	243,675.04
汽车费	202,507.98	466,184.95
推广费	26,341,596.40	98,696,796.05
其他	15,521,437.03	13,639,613.26
合计	64,997,505.82	137,394,890.94

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,141,312.98	37,061,447.21
折旧及摊销	38,359,297.93	58,553,429.78
中介费	34,539,269.90	7,676,406.40
办公费	2,585,650.60	3,326,785.70
培训费	134,477.10	1,089,087.27
差旅费	1,250,193.43	1,433,702.36
业务费	3,253,735.98	1,795,415.75
会务费	393,500.65	535,451.12
房租及装修费	10,185,883.38	8,061,403.72
股份支付	-9,343,786.67	3,469,911.67
其他	17,811,164.25	21,594,300.96
合计	139,310,699.53	144,597,341.94

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,688,556.09	50,814,700.86
折旧及摊销	16,972,858.43	12,397,407.79
消耗的材料、燃料和动力费用、设备检	1,906,859.52	4,107,086.59

测费		
其他相关费用	2,556,678.90	3,393,574.03
合计	82,124,952.94	70,712,769.27

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	85,055,143.67	82,322,448.58
减：利息收入	22,460,266.22	26,095,173.24
加：汇兑损失	1,236,115.74	189,317.36
手续费及其他	3,830,129.28	950,973.96
合计	67,661,122.47	57,367,566.66

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助递延收益摊销	10,681,300.04	9,251,833.42
与收益相关的政府补助	23,798,437.37	28,431,622.59
合计	34,479,737.41	37,683,456.01

(具体明细见附注七、62.政府补助)

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-284,463.65	182,344.61
处置长期股权投资产生的投资收益	319,557,156.15	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	108,820.21	1,279,052.06
应收款项融资贴现	-882,618.00	-10,720,624.75
合计	318,498,894.71	-9,259,228.08

其他说明：

1. 处置长期股权投资产生的投资收益明细

被投资单位	投资收益金额
-------	--------

合肥赛鹰通用航空科技有限公司	1,610,400.21
合肥翔越通用航空科技有限公司	0
安徽中潜建筑工程有限公司	4,625,172.23
北京格是菁华信息技术有限公司	458,334.01
马鞍山学院	312,868,643.53
山东强者智慧信息科技有限公司	-341.43
新疆赛为皓能科技有限公司	-5,052.40
合 计	319,557,156.15

注：2021年7月15日肇庆市科培教育投资开发有限公司（甲方）、马鞍山泮志教育科技有限公司（购买方）、深圳市赛为智能股份有限公司（乙方）和马鞍山学院（丙方）签订转让协议，在马鞍山学院截至2021年5月31日负债(包括截止2021年5月31日尚未支付的大校分手费、基建费用等，下同)不超过玖亿元(RMB 90000,000)人民币的前提下，购买方为本次交易向乙方支付的对价为伍亿伍仟万元(RMB 50,0000)人民币(“本次交易对价”)：如马鞍山学院截至2021年5月31日负债超过玖亿元(RMB 900,000,000)人民币，本次交易对价在伍亿伍仟万元(RMB5,00,000)人民币基础上相应扣减(即扣减马鞍山学院截至2021年5月31日负债超出玖亿元(RMB 900,000,000)人民币的金额)，扣减金额经甲乙双方确认后在最后一次款项支付时扣除。

注：2021年12月10日合肥赛为智能股份有限公司与卜家兵、黄钱宇签订股权转让协议，合肥赛为智能股份有限公司将其持有中潜公司100%的股权以人民币肆仟捌佰伍拾万元整(RMB 48, 500, 000.00元)转让给卜家兵、黄钱宇，其中卜家兵购买中潜公司51%股权，黄钱宇购买中潜公司49%股权。

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-47,218,579.47	-42,844,971.33
长期应收款坏账损失	-565,000.00	-425,000.00
应收票据坏账损失	-128,363,810.58	112,430.73
应收账款坏账损失	4,661,214.60	-441,495,381.24
合计	-171,486,175.45	-484,652,921.84

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,593,382.89	-193,535.44
十、无形资产减值损失	-1,212,101.10	-19,750,096.35
十一、商誉减值损失	-374,701,708.74	-41,173,982.67
十二、合同资产减值损失	10,429,173.73	-9,052,117.54

合计	-368,078,019.00	-70,169,732.00
----	-----------------	----------------

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-2,824,534.81	35,096.05
其中：固定资产处置	-2,824,534.81	35,096.05
合计	-2,824,534.81	35,096.05

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,017.28		4,017.28
固定资产报废利得	122,643.20		122,643.20
违约赔偿收入		36,974.73	
其他利得	324,349.11	216,641.35	324,349.11
合计	451,009.59	253,616.08	451,009.59

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	713,737.80	500,000.00
无法收回的款项		100,000.00	
固定资产报废损失	1,715,764.82	16,117.85	1,715,764.82
税收滞纳金支出		3,016.53	
其他损失	45,785.49	600,869.06	45,785.49
合计	2,261,550.31	1,433,741.24	2,261,550.31

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,686,747.64	12,694,072.25
递延所得税费用	-8,840,438.86	-83,379,260.76
合计	25,846,308.78	-70,685,188.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-329,020,702.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-49,353,105.38
子公司适用不同税率的影响	-5,061,216.20
非应税收入的影响	-42,669.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,934,629.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,397,820.50
残疾人工资、研发费用加计扣除	-12,029,149.76
所得税费用	25,846,308.78

57、其他综合收益

详见附注七、40.其他综合收益。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来及保证金	1,210,422,089.19	909,151,559.81
利息收入	22,460,266.22	26,095,173.24
政府补助	23,802,454.65	28,431,622.59
其他	324,349.11	253,616.08

合计	1,257,009,159.17	963,931,971.72
----	------------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	125,071,930.88	171,479,261.67
往来及保证金、备用金	610,038,387.81	1,530,111,872.09
其他	545,785.49	1,317,623.39
合计	735,656,104.18	1,702,908,757.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额负数重分类	9,738,871.52	
合计	9,738,871.52	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
北京开心人对赌回款		327,543.90
收到的票据贴现款	6,105,382.00	170,646,319.42
收到融资租赁款	53,000,000.00	66,500,000.00
合计	59,105,382.00	237,473,863.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	32,854,535.80	39,103,547.60

股票回购	26,859,628.60	65,250,960.00
归还的租赁负债租金	5,214,398.69	
归还的票据贴现款	77,790,406.25	
支付的质押定期存款	10,500,000.00	
收购少数股权	5,670,000.00	6,050,000.00
合计	158,888,969.34	110,404,507.60

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-354,867,011.34	-429,188,709.52
加：资产减值准备	368,078,019.00	70,169,732.00
信用减值损失	171,486,175.45	484,652,921.84
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	18,744,661.93	48,102,280.85
使用权资产折旧	5,375,256.19	
无形资产摊销	58,493,533.22	29,123,628.80
长期待摊费用摊销	7,818,184.14	6,920,399.26
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）	2,824,534.81	-35,096.05
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,593,121.62	16,117.85
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	86,291,259.41	82,511,765.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-318,498,894.71	9,259,228.08
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-8,257,047.28	-4,154,224.63
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-461,908.99	461,908.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	320,586,839.21	-593,089,363.23
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-277,486,273.47	-433,685,332.70

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	326,691,836.88	496,549,859.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,412,286.07	-232,384,883.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,225,129.93	119,401,880.82
减：现金的期初余额	119,401,880.82	318,928,842.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,823,249.11	-199,526,961.94

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000,000.00
其中：	--
马鞍山学院	200,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,951,310.56
其中：	--
马鞍山学院	8,951,310.56
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	191,048,689.44

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,225,129.93	119,871,314.05
其中：库存现金	29,886.04	17,862.32

可随时用于支付的银行存款	141,232,336.44	118,763,948.41
可随时用于支付的其他货币资金	962,907.45	620,070.09
三、期末现金及现金等价物余额	142,225,129.93	119,871,314.05

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,349,085.55	履约保证金、票据保证金、法院冻结款、用于担保的定期存款
应收票据	104,033,100.31	借款抵押担保
固定资产	348,988,380.40	借款抵押担保
无形资产	367,254,339.75	借款抵押担保
应收账款	67,000,234.57	借款抵押担保
投资性房地产	127,789,611.67	借款抵押担保
在建工程	2,363,673.68	借款抵押担保
合计	1,035,778,425.93	--

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	18,123,519.59
其中：美元	2,618,251.73	6.3757	16,693,187.55
欧元			
港币	1,291,458.30	0.8176	1,055,896.31
新币	3,666.78	4.7179	17,299.50
索姆	4,749,151.99	0.0752	357,136.23
应收账款	--	--	3,252,357.22
其中：美元	501,578.06	6.3757	3,197,911.24
欧元			
港币			
新币	11,540.30	4.7179	54,445.98

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			5,822,347.68
其中：美元	890,000.00	6.3757	5,674,373.00
新币	20,596.82	4.7179	97,173.73
索姆	675,544.52	0.0752	50,800.95
应付账款			5,790,537.07
其中：美元	103,119.95	6.3757	657,461.87
新币	1,088,000.00	4.7179	5,133,075.20
其他应付款			14,029,340.68
其中：美元	2,054,278.44	6.3757	13,097,463.05
新币	197,519.58	4.7179	931,877.63

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自主创新政策兑现第 41 条高企补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
重点研发计划省级资金	31,250.00	其他收益	31,250.00
智慧城市公共信息平台关键技术和产品研究项目资助资金	1,190,000.00	递延收益/其他收益	238,000.00
支持 5G+智慧城市等应用示范项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计扣除	318,178.63	其他收益	318,178.63
稳岗补贴	23,494.83	其他收益	23,494.83
市自主创新政策兑现第 44 条科技保险补助	17,900.00	其他收益	17,900.00
失业保险费返还	2,161.95	其他收益	2,161.95
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划	35,635.00	其他收益	35,635.00

2020 年深圳市龙岗区第十八批以工代训补贴	301,000.00	其他收益	301,000.00
深圳市科技计划项目_海量监控视频信息分析挖掘技术研发项目资助资金	2,000,000.00	递延收益/其他收益	400,000.00
软件收入上台奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业投保补贴	23,900.00	其他收益	23,900.00
即征即退税款	522,777.89	其他收益	522,777.89
合肥基地一期建设项目（固投政策兑现）	800,000.00	递延收益/其他收益	20,000.00
合肥基地一期建设项目（固投政策兑现）	2,820,000.00	递延收益/其他收益	70,500.04
国家知识产权专利资助金	1,200.00	其他收益	1,200.00
国家高企认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目	17,490,000.00	递延收益/其他收益	1,749,000.00
鼓励知识产权质量提升奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
个人所得税返还手续费	104,962.97	其他收益	104,962.97
附加税减免	180.26	其他收益	180.26
扶持资金	760,000.00	其他收益	760,000.00
当涂县教育局办学经费补贴	14,000,000.00	其他收益	14,000,000.00
创新型省份建设资金第六批皖财教 980 号	17,000.00	其他收益	17,000.00
城市基础设施配套返还	5,000,000.00	递延收益/其他收益	62,500.00
博士后工作站资助费	60,000.00	其他收益	60,000.00
八通一平政策兑现资金	740,000.00	递延收益/其他收益	74,000.00
2021 市三重一创支持创新平台资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年新员工岗前培训	138,000.00	其他收益	138,000.00
2021 年数字经济产业扶持计划	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
2021 年上半年发明专利授权奖补（市级）	1,500.00	其他收益	1,500.00
2021 年军民融合引导资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021 年技术改造财政增量贡献奖励资金	448,900.00	其他收益	448,900.00
2021 年度市委组织部人才项	300,000.00	其他收益	300,000.00

目资金			
2021 年第一批新员工培训补贴	85,000.00	其他收益	85,000.00
2021 年第一次一事一议政策兑现	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年中国声谷专项资金	3,502,600.00	其他收益	3,502,600.00
2020 年企业研发资助第二批第 1 次拨款深科技创新 2021227 号	352,000.00	其他收益	352,000.00
2020 年国内发明专利、国外发明专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2020 年度“小微工业企业贷款贴息项目”	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年第四批科技企业研发投入激励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年中国声谷建设若干政策奖补资金	15,000,000.00	递延收益/其他收益	5,625,000.00
2019 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助	3,600.00	其他收益	3,600.00
2019 年第 13 届印度国际安全科技大展	20,500.00	其他收益	20,500.00
2018、2020 年“WR 计划”和 2018-2020“杰出青年科学基金”入选资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
“中科大先研院-赛为肠道微生物稳态研究公共平台项目”项目	450,000.00	递延收益/其他收益	450,000.00
“幽门螺旋杆菌精准分型检测及清幽系列产品项目”项目	1,992,300.00	递延收益/其他收益	1,992,300.00
“2020 年合肥市支持 5G+智慧城市等应用示范项”奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	1,695.84	其他收益	1,695.84
其他	4,017.28	营业外收入	4,017.28

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----

城市管理物联网云服务平台开发资金	990,000.00	申请终止
------------------	------------	------

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

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财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	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
马鞍山学院	533,313,580.20	100.00%	出售	2021年07月31日	合同	312,868,643.53	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	0.00
安徽中潜建筑工程有限公司	48,500,000.00	100.00%	出售	2021年12月31日	合同	4,625,172.23	0.00%	0.00	0.00	0.00	/	0.00

其他说明：

报告期末，本公司全资子公司前海皓能正在办理注销手续中，于2022年2月22日完成注销登记手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

子公司名称	注销时间
新疆赛为皓能科技有限公司	2021年1月28日
合肥赛鹰通用航空科技有限公司	2021年9月15日
合肥翔越通用航空科技有限公司	2021年12月17日

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥赛为智能有限公司	合肥	合肥	研制、生产、销售电子通信设备	100.00%		投资设立
北京华翼星空科技有限公司	北京	北京	无人驾驶航空器及软件		51.09%	收购增资
深圳前海皓能互联网服务有限公司	深圳	深圳	信息技术服务、金融中介	100.00%		投资设立
香港辉骏国际贸易有限公司	香港	香港	商业贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
成都中竞伟奇科技有限责任公司	成都	成都	研制、生产、销售电子通信设备	51.00%		非同一控制下企业合并
合肥赛为智慧医疗有限公司	合肥	合肥	医疗技术的研发、技术服务	81.00%		投资设立
合肥比尔夫生物科技有限公司	合肥	合肥	生物医药		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳前海博益科技发展有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00%		投资设立
马鞍山市博益后勤管理服务有限公司	马鞍山	马鞍山	后勤服务		100.00%	投资设立
中新赛为私人有限公司	新加坡	新加坡	智慧城市	50.10%		投资设立
贵州赛云智慧科技有限公司	贵州	贵州	智慧城市规划设计建设	51.00%		投资设立
湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	湖南吉首	湖南吉首	智慧城市运营	85.00%		投资设立
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	湖南吉首	湖南吉首	智慧城市运营	80.00%		投资设立
北京开心人信息技术有限公司	北京	北京	互联网游戏业务	100.00%		非同一控制下企业合并

开心人网络科技（北京）有限公司	北京	北京	互联网游戏业务		100.00%	非同一控制下企业合并
开心网网络科技（北京）有限公司	北京	北京	互联网游戏业务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京奥游互动科技有限公司	北京	北京	互联网游戏业务		100.00%	非同一控制下企业合并
开腾（上海）信息技术有限公司	上海	上海	互联网游戏业务		100.00%	投资设立
河北华翼星空航空科技有限公司	涿州	涿州	无人驾驶航空器及软件		100.00%	投资设立
上海维骐网络科技有限公司	上海	上海	互联网游戏业务		100.00%	投资设立
安徽开腾信息技术有限公司	合肥	合肥	互联网游戏业务		100.00%	投资设立
杭州赛为科技有限公司	杭州	杭州	研制、生产、销售人工智能产品	67.00%		投资设立
上海缘娱网络科技有限公司	上海	上海	互联网游戏业务		60.00%	投资设立
上海江花边月网络科技有限公司	上海	上海	互联网游戏业务		100.00%	投资设立
KAIXINWANG LIMITED	香港	香港	互联网游戏业务		100.00%	投资设立
安庆赛为智能科技有限公司	安徽	安徽	工业机器人	100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都中兢伟奇科技有限责任公司	49.00%	-28,309.57		-7,524,492.32
合肥赛为智慧医疗有限公司	19.00%	-1,337,091.63		6,530,103.14
中新赛为私人有限公司	49.90%	-241,836.30		-5,538,353.93
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	20.00%	-3,853,415.95		-5,460,717.38

湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	15.00%	-211,797.87		1,238,730.98
贵州赛云智慧科技有限公司	49.00%	-156,667.54		-1,054,527.50

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都中兢伟奇科技有限责任公司	1,172,008.38	2,231.64	1,174,240.02	16,130,346.81	400,000.00	16,530,346.81	1,336,607.87	3,946.70	1,340,554.57	16,135,053.39	400,000.00	16,535,053.39
合肥赛为智慧医疗有限公司	9,160,931.70	2,330,072.27	11,491,003.97	422,040.07		422,040.07	8,823,890.57	12,305,425.43	21,129,316.00	273,027.72	2,750,000.00	3,023,027.72
中新赛为私人有限公司	230,502.16	19,987.25	250,489.41	6,112,170.05		6,112,170.05	427,533.15	103,187.13	530,720.28	6,162,295.58		6,162,295.58
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	39,282,933.00	343,622,846.72	382,905,779.72	114,984,596.07	245,224,770.56	360,209,366.63	24,364,973.28	344,750,489.70	369,115,462.98	33,271,053.51	293,880,916.63	327,151,970.14
湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	8,293,636.08	14,464.27	8,308,100.35	49,893.85		49,893.85	9,711,242.69	23,904.67	9,735,147.36	64,955.07		64,955.07
贵州赛云智慧科技有限公司	333,289.25	9,937.41	343,226.66	684,303.19		684,303.19	649,714.56	11,446.77	661,161.33	682,508.19		682,508.19

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都中兢伟奇科技有限责任公司	0.00	-161,607.97	-161,607.97	-100,936.30	1,886.79	-1,741,569.35	-1,741,569.35	-218,381.93
合肥赛为智慧医疗有限公司	9,058,118.34	-7,037,324.38	-7,037,324.38	-1,242,561.46	13,206,117.51	869,610.06	869,610.06	-686,378.95
中新赛为私人有限公司		-484,641.88	-230,105.34	7,235.43		-1,579,460.65	-1,382,824.44	-37,468.70
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	42,971,234.87	-19,267,079.75	-19,267,079.75	31,152,488.43	4,098,317.12	-1,774,204.42	-1,774,204.42	22,899,232.84
湖南赛为停车场投资建设管理有限公司		-1,411,985.79	-1,411,985.79	-149,865.60		-19,906,956.87	-19,906,956.87	-491,816.85
贵州赛云智慧科技有限公司		-319,729.67	-319,729.67	1,574.69		-109,541.26	-109,541.26	-19.75

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,661,397.30	4,487,868.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-284,463.65	122,769.31
--综合收益总额	-284,463.65	122,769.31

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、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五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）市场风险

1、外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避外汇风险的目的。

截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	2021年12月31日	2020年1月1日
外币金融资产：		
货币资金	18,123,519.59	13,856,754.46
应收账款	3,252,357.22	4,353,894.68
预付账款	13,948,935.33	6,203,526.56
其他应收款	5,822,347.68	6,968,062.20
小计	41,147,159.82	31,382,237.89
外币金融负债：		
应付账款	5,790,537.07	10,120,163.53
预收账款		391.49
其他应付款	14,029,340.68	12,608,679.41
小计	19,819,877.75	22,729,234.43
合计	21,327,282.07	8,653,003.46

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1,224,358.81元，管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2、利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2021年12月31日，本公司固定利率带息债务借款金额为3.09亿元，浮动利率带息债务借款金

额为5.45亿元。

（二）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会因对方违约而导致任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2021年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 63.97%。

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(包括衍生金融工具)的账面金额

（三）流动风险

流动风险，是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

（四）资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为68.76%。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			12,700,000.00	12,700,000.00
（六）应收款项融资			2,918,840.00	2,918,840.00
持续以公允价值计量的资产总额			15,618,840.00	15,618,840.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

股东名称	类型	关联关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
周勇	自然人	股东、实际控制人	12.65	12.65
周新宏	自然人	股东、一致行动人	3.3	3.3

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、12.长期股权投资。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁群仪、赵瑜	董事、关键管理人员
周起如	董事、关键管理人员、实际控制人直系亲属
杨延峰	董事
谢丽南、方华军、王大为、眭小红、蒋春华、袁爱钧、石井艳	关键管理人员
陈瑶	实际控制人配偶
王秋阳	实际控制人女婿、关键管理人员配偶
深圳前海锦祺投资管理有限公司	关键管理人员所控制的公司
深圳昊天航宇贸易有限公司	关键管理人员所控制的公司
深圳前海俊涵科技有限公司	关键管理人员所控制的公司
深圳市起如科技有限公司	实际控制人直系亲属控股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马鞍山学院	78,000,000.00	2019年04月24日	2022年04月23日	是
马鞍山学院	32,000,000.00	2018年12月20日	2020年12月20日	否
马鞍山学院	350,000,000.00	2018年05月11日	2024年11月20日	否
马鞍山学院	42,000,000.00	2019年01月18日	2021年01月18日	否
马鞍山学院	25,000,000.00	2020年07月20日	2022年06月20日	否
马鞍山学院	30,000,000.00	2020年07月24日	2023年07月24日	否
马鞍山学院	50,000,000.00	2020年08月11日	2021年04月29日	是
马鞍山学院	30,000,000.00	2020年12月01日	2023年12月01日	否
马鞍山学院	12,000,000.00	2020年12月11日	2022年12月03日	否
马鞍山学院	20,000,000.00	2020年12月17日	2022年12月17日	否
马鞍山学院	16,000,000.00	2021年04月09日	2023年04月08日	否
合肥赛为智能有限公司	143,000,000.00	2018年11月26日	2020年11月25日	是
合肥赛为智能有限公司	30,000,000.00	2020年02月21日	2021年02月20日	是

合肥赛为智能有限公司	50,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月25日	是
合肥赛为智能有限公司	30,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月19日	否
合肥赛为智能有限公司	20,000,000.00	2021年01月07日	2022年01月07日	否
合肥赛为智能有限公司	50,000,000.00	2021年02月25日	2022年02月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周勇	20,000.00	2020年01月20日	2021年01月20日	是
周勇	6,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	是
周勇	34,800.00	2019年04月28日	2021年04月27日	是
周勇	10,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	否
周勇	6,000.00	2020年06月22日	2021年06月21日	是
周勇	9,000.00	2020年06月12日	2023年06月09日	否
周勇	24,800.00	2020年08月03日	2021年08月02日	否
周勇	51,000.00	2020年11月10日	2021年11月06日	否
周勇	10,000.00	2020年12月02日	2021年12月01日	否
周勇	5,000.00	2021年01月15日	2022年01月15日	否
周勇	10,000.00	2021年03月16日	2022年03月15日	否

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周勇	38,005,894.73	2021年01月27日	2021年12月09日	已归还
深圳昊天航宇贸易有限公司	90,000,000.00	2021年01月11日	2021年11月30日	已归还
深圳前海俊涵科技有限公司	205,210,000.00	2021年01月11日	2021年12月30日	已归还
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,672,704.41	10,426,885.19

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳前海俊涵科技有限公司			38,502,070.63	1,155,062.12

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	赵瑜		3,000,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,044,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价：3.82 元，剩余期限：0 个月 行权价：3.63 元，剩余期限：0 个月

其他说明

注：2021年业绩条件未满足

2020年9月18日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限限制性股票的议案》，因激励对象离职，回购注销公司第三期限限制性股票激励计划首次授予但尚未解限65.4万股，全部于2021年1月22日注销完成。

2021年1月11日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注

销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》，并经2021年1月27日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。因激励对象离职，回购注销公司第三期限制性股票激励计划首次授予但尚未解限84万股，全部于2021年4月23日注销完成。

2021年4月27日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》。根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年公司实现的净利润的数据，扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。因此，公司回购注销首次授予限制性股票第二个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票511.2万股及预留部分限制性股票第一个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票118万股；公司第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王立河、孙思远、汤海燕等3名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定，已不符合激励条件，将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票合计数量为25.8万股进行回购注销。全部于2021年11月30日注销完成。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价值的确定方法，公司采用授予日市价减去授予价的方法确定限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	被授予限制性股票的职工均为公司高管及中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员，本公司根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将离职的职工人数。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	第一期、第二期均未满足业绩考核目标
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-9,343,786.67

其他说明

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 本公司作为担保方

被担保方	债权人	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	490	2016.5.17	2031.3.16	否
马鞍山学院	中国民生银行	12116	2019.4.10	2024.11.20	否

	马鞍山分行				
马鞍山学院	中国民生银行 马鞍山分行	5951	2018.6.20	2024.11.20	否
马鞍山学院	中国民生银行 马鞍山分行	4210	2018.5.11	2024.11.20	否
马鞍山学院	中国民生银行 马鞍山分行	3723	2018.12.14	2024.11.20	否
马鞍山学院	中建投融资租 赁(上海)有限 公司	2000	2021.1.15	2023.1.15	否
马鞍山学院	远东国际融资 租赁有限公司	1425	2020.7.24	2023.7.24	否
马鞍山学院	远东国际融资 租赁有限公司	780	2020.12.11	2023.12.11	否
马鞍山学院	远东国际融资 租赁有限公司	922.51	2019.11.18	2022.3.5	否
马鞍山学院	海尔融资租赁 股份有限公司	2100	2020.7.9	2022.6.20	否
马鞍山学院	诚泰融资租赁 (上海)有限公 司	3300	2020.12.1	2024.2.1	否
马鞍山学院	徽商银行马鞍 山当涂支行	1600	2021.4.14	2022.4.14	否
马鞍山学院	徽商银行马鞍 山当涂支行	162.04	2020.4.30	2023.4.30	否
马鞍山学院	徽商银行马鞍 山当涂支行	47.87	2019.1.2	2022.1.2	否

2.合并范围内各公司为自身对外借款财产担保情况

担保单位	债权人	担保标的物	标的物原值(万 元)	标的物账面价 值(万元)	借款余额 (万元)	借款到期 日
深圳市赛为智 能股份有限公 司	中国建设银行 深圳城东支行	深圳软件园2 栋301、深圳软 件园2栋302	642.89	335.56	3,500.00	2022.2.21
深圳市赛为智 能股份有限公 司	中国建设银行 深圳城东支行	深圳软件园2 栋301、深圳软 件园2栋302	642.89	335.56	3,500.00	2022.5.5
深圳市赛为智 能股份有限公 司	东莞银行深圳 宝安支行	赛为大楼	26,519.24	25,667.82	18,300.00	2027.3.4
深圳市赛为智 能股份有限公 司	上海浦发银行 合肥滨湖新区	北京有孚云计 算科技有限公	/	15,115.52	2,500.00	2022.6.29

司	支行	司、福建省邮电工程有限公司和北京纵横网联数据科技有限公司的应收账款				
深圳市赛为智能股份有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	上海虹港数据信息有限公司的应收账款		1,987.81	82.2	2022.1.16
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	中国交通银行湘西分行	以智慧吉首PPP项目运营期的收益权质押	39,442.54	36,154.95	27,957.95	2031.12.15
合肥赛为智能有限公司	渤海银行深圳科技园支行	合肥市高新区创新大道666号合肥赛为智能有限公司综合楼、合肥市高新区创新大道666号合肥赛为智能有限公司生产楼、合肥市高新区创新大道666号合肥赛为智能有限公司生产车间B、合肥市高新区创新大道666号合肥赛为智能有限公司生产车间A	14,823.60	11,468.03	8,250.00	2023.6.9
合肥赛为智能有限公司	渤海银行深圳科技园支行	1050万存单质押		1,050.00	1,000.00	2023.6.9

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

买卖合同纠纷

2021年2月3日，深圳前海博益科技发展有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

事实和理由：

2019年11月1日，深圳前海博益科技发展有限公司（原告）与武汉腾米轩商贸有限公司（被告,现更名

为武汉晨沐之翼商贸有限公司)签订销售合同(编号: BYSALE0031), 合同约定: 被告向原告购买冻肉一批, 被告向原告一次性支付货款, 原告向被告交付约定的货物。协议签订后, 原告多次要求被告支付货款, 但截至目前, 被告一直未向原告支付。故原告向法院提起诉讼, 请求法院查明事实后依法裁决。

原告诉讼请求: ①判令被告向原告支付货款人民币15,411,561.10元; ②判令被告向原告支付资金占用利息, 以15,411,561.10元为基数, 按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算, 自2019年11月20日起计算至实际支付之日止; 本案诉讼费、律师费、保全费由被告承担。

判决结果:

2022年1月13日发布开庭公告, 2022年2月21日广东省深圳前海合作区人民法院公告(2021)粤0391民初7396号武汉晨沐之翼商贸有限公司:原告深圳前海博益科技发展有限公司与被告武汉晨沐之翼商贸有限公司买卖合同纠纷一案已审理终结。因武汉晨沐之翼商贸有限公司下落不明,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条之规定,向其公告送达(2021)粤0391民初7396号民事判决书, 判决如下: 驳回原告深圳前海博益科技发展有限公司的诉讼请求。 案件受理费114,270元(原告已预交),由原告深圳前海博益科技发展有限公司负担。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1.与武汉极风云科技有限公司合同纠纷

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)作为原告, 与被告武汉极风云科技有限公司(以下简称“极风云科技”)、被告武汉振豪科技实业有限公司(以下简称“振豪科技”)、被告傅士峻(经湖北省武汉市中级人民法院调解, 就建设工程施工合同纠纷一案【案号: (2020)鄂01民初964号】2022年1月25日达成民事调解。调解事项如下: 1、截止调解之日, 极风云科技应付总金额为1.85亿元, 极风云科技应在2022年3月30日前向公司支付1.85亿元。公司应与各被告方相互配合, 于2022年2月28日前完成签署武汉五里界IDC数据中心项目的结算协议。如结算金额高于1.85亿元, 则极风云科技应于2022年3月30日前向公司支付差额部分的款项; 如结算金额低于1.85亿元, 公司对于结算金额与1.85亿元的差额部分, 应于2022年10月1日前向极风云科技退还。如公司与被告方达不成结算协议, 公司仍有权继续主张债权。2、极风云科技根据调解约定向公司支付全部款项后, 公司在与各被告方建设工程合同纠纷一案【案号: (2020)鄂01民初964号】中主张的债权已经全部得到实现, 各被告方不再承担向公司及公司之分包(承包)商支付款项的义务, 公司与各被告方案结事了。公司因总承包武汉五里界IDC数据中心而与极风云科技签订的系列合同因公司的债权全部清偿而终止。3、为满足各被告方的项目融资并购需求和进度, 在可以确保公司债权实现的情况下, 公司及时协助各被告方办理注销或解除担保资产的抵押、质押等手续。4、公司未及时响应协助各被告方办理注销或解除担保资产的抵押、质押等手续, 则各被告方根据第1条确认的应向公司支付的款项对公司与被告不具有约束力, 公司与各被告方最终仍应以结算金额为准。如公司与被告方达

不成结算协议，公司仍有权继续主张债权。5、极风云科技没有按照约定的时间和金额支付上述第1条款项的，都是属于严重违约的行为，剩余所有未付款项均加速到期，公司有权立即向法院申请强制执行，同时极风云科技应当向公司支付违约金（按照剩余未付金额0.03%每日计算）。6、振豪科技在极风云科技未能履行本调解约定的付款义务时，仍应以其名下土地使用权及地上建筑物【夏国用（2014）第379号】提供抵押担保，担保债权金额不变。傅士峻仍应按照2018年9月与公司签订的《股权质押合同》对公司承担质押担保责任。

截止审计报告日，公司未与极风云科技达成结算协议，极风云科技未支付款项，已对其全额计提减值损失。

2.与贵州国电南自智慧城市开发有限公司合同纠纷

贵州省（安顺）数据中心机房IDC及云平台项目2022年1月10日公司与贵州国电南自智慧城市开发有限公司签订补充协议，协议约定公司承诺2022年2月20完成项目整体初验并移交甲方试运营，试运营3个月无异常后甲方终验，终验完成后按合同办理结算和付款。补充协议签订后双方诉讼中止审理，解除多方的所有保全措施。

截止审计报告日，已对其全额计提减值损失。

3.应收票据回款事项

北京酒仙桥纵横云平台项目、东莞光泰数据中心项目、廊坊市云风数据中心项目三个项目已结算，结算金额分别为44,203.31万元、8,041.64万元和113,778.20万元。公司于2021年12月30日收到一批商业承兑汇票，出票人为中鹏云控股（深圳）有限公司（以下简称“中鹏云”）及其全资孙公司或控股子公司，到期日为2022年3月30日，合计金额为101,165.89万元。上述商业承兑汇票中的80,276.17万元公司已于2021年12月31日背书给深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”），艾特网能2022年3月29日承诺不附追索权。剩余20,889.72万元到期未兑付，已按50%计提预期信用减值损失。

4.子公司注销

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司的议案》。2022年2月22日，深圳前海皓能互联网服务有限公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》。前海皓能注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生变化，不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响。

2022年2月18日，马鞍山市博益后勤管理服务有限公司收到当涂县市场监督管理局出具的《企业注销通知书》。注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生变化，不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调	董事会会议	2020-货币资金	404,897.09

整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-交易性金融资产	12,287,457.53
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-应收账款	-389,561,482.11
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-应收款项融资	2,796,146.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-预付款项	-91,554,153.59
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他应收款	240,929,958.83
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-存货	12,481,779.73
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-合同资产	-250,123,443.18
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他流动资产	-10,770,649.68
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-发放贷款和垫款	-4,900,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他权益工具投资	5,200,000.00

无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他非流动金融资产	-5,200,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-固定资产	309,024,951.15
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-在建工程	-359,986,010.06
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-无形资产	-361,746.03
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-开发支出	837,628.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-商誉	42,821.46
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-长期待摊费用	361,746.03
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-递延所得税资产	72,603,254.10
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-短期借款	-1,956,234.76
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-应付账款	-45,056,169.49
无商业实质支出的调整、数据中	董事会会议	2020-预收款项	648,193.76

心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-合同负债	-1,883,619.71
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-应付职工薪酬	181,557.53
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-应交税费	7,652,437.43
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他应付款	-8,059,698.06
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他流动负债	2,698,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-长期借款	2,168,202.16
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-库存股	-2,498,280.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他综合收益	131,296.23
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-未分配利润	-413,819,666.07
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-少数股东权益	-689,423.75

整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-营业收入	-214,080,551.94
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-营业成本	-204,160,639.84
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-税金及附加	71,078.71
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-销售费用	4,053,684.93
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-管理费用	10,935,051.88
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-研发费用	-2,438,202.85
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-财务费用	-21,322,875.01
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-其他收益	77,219.55
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-投资收益	-10,433,167.22
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-信用减值损失	-437,921,321.37

整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-资产减值损失	12,948,989.30
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-营业外收入	148,584.91
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-所得税费用	-64,018,334.42
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-净利润	-372,380,010.17
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-销售商品、提供劳务收到的现金	-46,107,202.78
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-收到的税费返还	-1,241,337.80
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-收到其他与经营活动有关的现金	893,988,496.73
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-购买商品、接受劳务支付的现金	-218,294,904.75
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-支付给职工以及为职工支付的现金	-37,822,881.02
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-支付的各项税费	2,542,381.36

无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-支付其他与经营活动有关的现金	1,357,290,204.21
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-收回投资收到的现金	216,900,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,910.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-收到其他与投资活动有关的现金	-31,000,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-64,656,499.56
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-投资支付的现金	198,700,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-20,421,562.48
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-支付其他与投资活动有关的现金	-12,000,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-取得借款收到的现金	-56,500,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-收到其他与筹资活动有关的现金	210,381,917.70
无商业实质支出的调整、数据中	董事会会议	2020-偿还债务支付的现金	-27,878,955.68

心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,497,351.94
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-支付其他与筹资活动有关的现金	9,673,982.38
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,175,329.06
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-现金及现金等价物净增加额	-863,003.49
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-期初现金及现金等价物余额	1,879,577.35
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2020-期末现金及现金等价物余额	1,016,573.86
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-货币资金	599,521.02
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-交易性金融资产	56,270,117.20
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-应收账款	12,238,888.96
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整	董事会会议	2019-预付款项	-26,182,248.95

整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-其他应收款	39,231,658.04
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-存货	-2,249,739.70
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-其他流动资产	204,231.81
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-发放贷款和垫款	-4,900,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-其他权益工具投资	-51,070,117.20
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-其他非流动金融资产	-5,200,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-固定资产	-38,573,810.05
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-在建工程	-2,315,743.72
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-开发支出	-2,438,202.85
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-商誉	42,821.46

整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-递延所得税资产	6,454,391.87
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-应付账款	17,296,291.05
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-预收款项	-4,857,839.80
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-应付职工薪酬	172,757.50
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-应交税费	11,761,146.47
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-其他应付款	-98,419.75
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-未分配利润	-43,280,752.10
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-少数股东权益	1,118,584.52
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-营业收入	-21,596,846.79
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-营业成本	31,442,414.55

无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-税金及附加	169,097.89
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-管理费用	563,108.69
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-研发费用	2,438,202.85
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-财务费用	-1,486,644.42
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-信用减值损失	-10,682,338.55
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-资产减值损失	-12,795,104.37
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-营业外收入	137,134.98
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-所得税费用	-10,666,833.16
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-净利润	-67,396,501.14
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-收到其他与经营活动有关的现金	1,900.27
无商业实质支出的调整、数据中	董事会会议	2019-购买商品、接受劳务支付	20,840,906.96

心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整		的现金	
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-支付给职工以及为职工支付的现金	1,046,975.52
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-支付的各项税费	1,480,310.61
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-支付其他与经营活动有关的现金	50,029,563.19
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-收到其他与投资活动有关的现金	473,525.14
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-72,689,004.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-投资支付的现金	1,200,000.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-支付其他与筹资活动有关的现金	-1,283,448.35
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-现金及现金等价物净增加额	-149,878.52
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2019-期初现金及现金等价物余额	749,399.54
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调	董事会会议	2019-期末现金及现金等价物余额	599,521.02

整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-货币资金	1,036,438.09
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-应收账款	29,840,119.02
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-预付款项	199.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-其他应收款	7,127,964.82
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-存货	3,297,897.03
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-其他流动资产	78,449.50
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-固定资产	8,256.51
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-在建工程	-16,099,862.84
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-商誉	42,821.46
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-递延所得税资产	168,104.83

整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-应付账款	-3,971,602.34
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-预收款项	3,498,292.08
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-应付职工薪酬	88,559.24
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-应交税费	4,889,610.21
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-其他应付款	-4,238,805.32
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-未分配利润	25,322,545.44
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-少数股东权益	-88,211.88
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-营业收入	27,264,717.22
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-营业成本	-2,054,654.49
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-税金及附加	460,936.00

无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-管理费用	-1,659,690.02
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-财务费用	-349,105.66
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-资产减值损失	-1,150,698.85
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-营业外收入	242,007.61
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-营业外支出	3,116.36
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-所得税费用	4,721,090.24
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-净利润	25,234,333.57
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-收到其他与经营活动有关的现金	-41,006,780.02
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-购买商品、接受劳务支付的现金	22,046,590.65
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-支付给职工以及为职工支付的现金	510,020.70
无商业实质支出的调整、数据中	董事会会议	2018-支付的各项税费	713,696.37

心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整			
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-支付其他与经营活动有关的现金	-33,918,486.86
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-收到其他与投资活动有关的现金	502,178.54
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30,891,970.00
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-现金及现金等价物净增加额	1,035,547.66
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-期初现金及现金等价物余额	-555,581.35
无商业实质支出的调整、数据中心业务的调整、合并范围的调整、坏账准备计提不足及其他调整	董事会会议	2018-期末现金及现金等价物余额	479,966.31

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：智慧城市及其他产业、互动娱乐产业、教育医疗产业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

(1) 智慧城市及其他产业，本公司主要指集团内除开心人信息及其子公司、马鞍山学院、合肥智慧医疗及其子公司外的收入；

- (2) 互动娱乐产业，主要指子公司开心人信息及其子公司的收入；
 (3) 教育医疗产业，主要指马鞍山学院、合肥智慧医疗及其子公司的收入。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	智慧城市及其他产业	互动娱乐产业	教育医疗产业	分部间抵销	合计
一、营业收入	938,686,245.91	115,382,405.79	99,383,954.27	-121,057,867.27	1,032,394,738.70
二、营业成本	886,621,178.38	22,925,001.58	21,636,364.17	-120,493,228.24	810,689,315.89
三、营业利润	-354,476,912.17	36,242,318.96	23,211,773.22	-32,187,341.85	-327,210,161.84
四、利润总额	-356,275,980.89	36,230,846.96	23,211,773.22	-32,187,341.85	-329,020,702.56
五、资产总额	4,651,608,831.70	563,491,265.20	11,491,003.97	-1,906,433,459.74	3,320,157,641.13
六、负债总额	3,297,072,760.61	19,729,929.58	422,040.07	-1,034,182,529.45	2,283,042,200.81

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

参见附注十五、资产负债表日后事项的描述中的合同纠纷。

4、其他

无商业实质交易

关联方	年初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	年末余额
深圳昊天航宇科技有限公司	70,624,010.85	0	70,624,010.85	0
广州高倬信息科技有限公司	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0
深圳市泰和嘉源贸易有限公司	38,322,612.68	0	38,322,612.68	0
陕西格尚实业有限公司	105,216,300.00	0	105,216,300.00	0
上述单位计提的利息	37,944,833.88	0	37,944,833.88	0

深圳昊天航宇科技有限公司、广州高倬信息科技有限公司、深圳市泰和嘉源贸易有限公司、陕西格尚实业有限公司无商业实质交易为根据华兴银行的要求用于解决泰达宏利2017年认购公司定增股票的资金回拢问题，该部分资金并非由公司使用，亦未被实际控制人用于与公司无关的其他个人事项，2021年已收回无商业实质交易款项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	524,575,561.79	60.36%	523,873,288.74	99.87%	702,273.05	517,508,758.57	43.24%	517,508,758.57	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	344,560,574.80	39.64%	94,398,005.10	27.40%	250,162,569.70	679,396,490.27	56.76%	109,609,067.18	16.13%	569,787,423.09
其中：										
合计	869,136,136.59	100.00%	618,271,293.84	71.14%	250,864,842.75	1,196,905,248.84	100.00%	627,117,825.75	52.39%	569,787,423.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	315,677,728.52	315,677,728.52	100.00%	无还款能力
单位 2	207,493,287.16	207,493,287.16	100.00%	无还款能力
单位 3	1,404,546.11	702,273.06	50.00%	还款能力弱
合计	524,575,561.79	523,873,288.74	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	309,296,214.18	94,398,005.10	30.52%
合并范围内关联方组合	35,264,360.62		
合计	344,560,574.80	94,398,005.10	--

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	164,976,163.19
1 至 2 年	173,520,276.81
2 至 3 年	41,259,592.04
3 年以上	489,380,104.55
3 至 4 年	432,710,056.63
4 至 5 年	9,736,324.72
5 年以上	46,933,723.20
合计	869,136,136.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	517,508,758.57	6,364,530.17				523,873,288.74
按组合计提坏账准备	109,609,067.18	-15,211,062.08				94,398,005.10
合计	627,117,825.75	-8,846,531.91				618,271,293.84

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	315,677,728.52	36.32%	315,677,728.52
单位 2	207,493,287.16	23.87%	207,493,287.16
单位 3	72,577,681.09	8.35%	9,434,949.37
单位 4	47,122,084.60	5.42%	1,413,662.54
单位 5	29,713,495.29	3.42%	0.00
合计	672,584,276.66	77.38%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,100,000.00	5,100,000.00
其他应收款	692,644,348.74	515,514,841.16
合计	697,744,348.74	520,614,841.16

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都中兢伟奇科技有限责任公司	5,100,000.00	5,100,000.00
合计	5,100,000.00	5,100,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
成都中兢伟奇科技有限责任公司	5,100,000.00	5 年以上	支持子公司业务	合并关联方
合计	5,100,000.00	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	184,333,726.80	136,744,203.13
无商业实质交易及利息		158,595,457.59
关联方往来		51,193,398.83
还款暂挂户质押款	56,523,220.47	
单位往来	16,033,049.18	45,478,677.36
保证金	4,656,279.03	6,281,965.97
押金	1,428,018.29	2,641,742.01

备用金	251,050.44	414,018.31
应收投资款	471,413,180.20	138,099,600.00
其他	118,394.10	114,900.96
合计	734,756,918.51	539,563,964.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,049,123.00			24,049,123.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	18,063,446.77			18,063,446.77
2021 年 12 月 31 日余额	42,112,569.77			42,112,569.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	565,969,927.29
1 至 2 年	16,159,766.75
2 至 3 年	140,543,215.52
3 年以上	12,084,008.95
3 至 4 年	5,675,157.10
4 至 5 年	2,234,709.40
5 年以上	4,174,142.45
合计	734,756,918.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,049,123.00	18,063,446.77				42,112,569.77

备	0					
合计	24,049,123.00	18,063,446.77				42,112,569.77

本期无收回或转回的坏账准备。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收投资款	333,313,580.20	1 年以内	45.36%	9,999,407.41
单位 2	应收投资款	138,099,600.00	2-3 年	18.80%	27,619,920.00
单位 3	合并范围内往来款	133,903,212.13	1 年以内	18.22%	
单位 4	质押款	56,523,220.47	1 年以内	7.69%	
单位 5	合并范围内往来款	32,675,705.54	1 年以内	4.45%	
合计	--	694,515,318.34	--	94.52%	37,619,327.41

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,467,336,380.00	580,295,382.85	887,040,997.15	1,740,704,456.01	130,886,182.85	1,609,818,273.16
对联营、合营企业投资	3,661,397.30		3,661,397.30	4,487,868.37	0.00	4,487,868.37
合计	1,470,997,777.30	580,295,382.85	890,702,394.45	1,745,192,324.38	130,886,182.85	1,614,306,141.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥赛为智能有限公司	165,000,000.00					165,000,000.00	
成都中竞伟奇科技有限责任公司	5,178,773.46					5,178,773.46	2,981,226.54
香港辉骏国际贸易有限公司	9,795,043.69					9,795,043.69	3,204,956.31

深圳前海皓能互联网服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合肥赛为智慧医疗有限公司	17,200,000.00					17,200,000.00	
马鞍山学院 [注 1]	275,413,076.01		275,413,076.01				
新疆赛为皓能科技有限公司 [注 2]	955,000.00		955,000.00				
深圳前海博益科技发展有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
中新赛为私人有限公司	4,916,380.00					4,916,380.00	
贵州赛云智慧科技有限公司	3,060,000.00					3,060,000.00	
北京开心人信息技术有限公司	1,012,300,000.00	3,000,000.00		449,409,200.00		565,890,800.00	574,109,200.00
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
安庆赛为智能科技有限公司	500,000.00					500,000.00	
合计	1,609,818,273.16	3,000,000.00	276,368,076.01	449,409,200.00		887,040,997.15	580,295,382.85

[注 1]: 2021 年 7 月 15 日肇庆市科培教育投资开发有限公司（甲方）、马鞍山泮志教育科技有限公司（购买方）、深圳市赛为智能股份有限公司（乙方）和马鞍山学院（丙方）签订转让协议，在马鞍山学院截至 2021 年 5 月 31 日负债(包括截止 2021 年 5 月 31 日尚未支付的大校分手费、基建费用等，下同)不超过玖亿元(RMB 90000,000)人民币的前提下，购买方为本次交易向乙方支付的对价为伍亿伍仟万元(RMB 50,0000)人民币(“本次交易对价”)：如马鞍山学院截至 2021 年 5 月 31 日负债超过玖亿元(RMB 900,000,000)人民币，本次交易对价在伍亿伍仟万元(RMB5,00,000)人民币基础上相应扣减(即扣减马鞍山学院截至 2021 年 5 月 31 日负债超出玖亿元(RMB 900,000,000)人民币的金额)，扣减金额经甲乙双方确认后在最后一次款项支付时扣除。同时签订了《马鞍山学院委托管理协议》，约定不可撤销的委托给泮志教育托管不少于 20 年，直至举办权转让完成为止。2021 年 8 月 3 日泮志教育进行了校董会的改选，正式全面接管马鞍山学院。

[注 2]: 新疆赛为皓能科技有限公司 2021 年 1 月 28 日注销

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京格是 普华信息 技术有限 公司	541,665.9 9		541,665.9 9							
山东强者 智慧信息 科技有限 公司	341.43								-341.43	
安徽海思 达机器人 有限公司	3,945,860 .95			-284,463. 65						3,661,397 .30
小计	4,487,868 .37		541,665.9 9	-284,463. 65					-341.43	3,661,397 .30
合计	4,487,868 .37		541,665.9 9	-284,463. 65					-341.43	3,661,397 .30

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	708,404,498.20	699,992,616.70	896,492,742.14	826,942,366.61
其他业务	8,482,315.07	5,774,849.29	245,639.42	75,267.00
合计	716,886,813.27	705,767,465.99	896,738,381.56	827,017,633.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

人工智能	2,868,416.51			2,868,416.51
智慧城市	705,536,081.69			705,536,081.69
其他	8,482,315.07			8,482,315.07
按经营地区分类				
其中:				
华东	76,506,370.59			76,506,370.59
华北	518,964,891.41			518,964,891.41
华南	21,860,419.72			21,860,419.72
华中	11,518,931.09			11,518,931.09
西南	9,676,362.79			9,676,362.79
海外	78,359,837.67			78,359,837.67
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-284,463.65	182,344.61
处置长期股权投资产生的投资收益	432,460,251.02	
应收款项融资贴现终止确认	-154,125.65	-7,058,047.90
合计	432,021,661.72	-6,875,703.29

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益明细

被投资单位	投资收益金额
北京格是菁华信息技术有限公司	458,334.01
马鞍山学院	432,957,258.44
山东强者智慧信息科技有限公司	-341.43
新疆赛为皓能科技有限公司	-955,000.00
合计	432,460,251.02

注：2021年7月15日肇庆市科培教育投资开发有限公司（甲方）、马鞍山泮志教育科技有限公司（购买方）、深圳市赛为智能股份有限公司（乙方）和马鞍山学院（丙方）签订转让协议，在马鞍山学院截至2021年5月31日负债（包括截止2021年5月31日尚未支付的大校分手费、基建费用等，下同）不超过玖亿元（RMB 90000,000）人民币的前提下，购买方为本次交易向乙方支付的对价为伍亿伍仟万元（RMB 50,0000）人民币（“本次交易对价”）：如马鞍山学院截至2021年5月31日负债超过玖亿元（RMB 900,000,000）人民币，本次交易对价在伍亿伍仟万元（RMB5,00,000）人民币基础上相应扣减（即扣减马鞍山学院截至2021年5月31日负债超出玖亿元（RMB 900,000,000）人民币的金额），扣减金额经甲乙双方确认后在最后一次款项支付时扣除。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	316,732,621.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,479,737.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,522,738.86	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-175,643.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,540.72	
减：所得税影响额	53,153,812.24	
少数股东权益影响额	350,345.64	
合计	314,244,755.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-32.75%	-0.4496	-0.4496
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-62.23%	-0.8434	-0.8434

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

深圳市赛为智能股份有限公司

董事长：周勇

2022年4月46日