

# 深圳市赛为智能股份有限公司

2022 年年度报告



【2023 年 4 月】

# 2022 年年度报告

## 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。

公司 2022 年度营业收入为 38,622.17 万元，较上年同期下降 62.59%；净利润为负 23,080.64 万元，2022 年度公司处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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：

公司全资子公司北京开心人信息技术有限公司及其控股的关联公司主营业务为网络游戏研发，其相关风险及公司其他业务板块在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	62
第六节 重要事项 .....	64
第七节 股份变动及股东情况 .....	82
第八节 优先股相关情况 .....	88
第九节 债券相关情况 .....	89
第十节 财务报告 .....	90

## 备查文件目录

一、载有法定代表人周勇先生签名的 2022 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、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
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
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
安徽开腾	指	公司全资孙公司安徽开腾信息技术有限公司
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
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	赛为智能	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	赛为智能		
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	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	赛为智能董事会办公室

#### 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	386,221,710.80	1,032,394,738.70	-62.59%	1,355,424,027.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-226,476,989.48	-349,013,426.65	35.11%	-429,624,328.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-290,646,536.81	-663,258,182.22	56.18%	-463,865,318.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,836,607.69	408,412,286.07	-73.84%	-232,384,883.19
基本每股收益（元/股）	-0.2941	-0.4496	34.59%	-0.5447
稀释每股收益（元/股）	-0.2941	-0.4496	34.59%	-0.5447
加权平均净资产收益率	-24.59%	-32.75%	8.16%	-29.10%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,956,732,786.26	3,320,157,641.13	-41.07%	4,582,639,733.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,626,925.81	1,034,382,776.55	-22.41%	1,246,754,343.20

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	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	386,221,710.80	1,032,394,738.70	/
营业收入扣除金额（元）	7,426,882.15	14,956,469.40	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入
营业收入扣除后金额（元）	378,794,828.65	1,017,438,269.30	/

## 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	75,441,041.54	73,760,108.98	91,114,099.26	145,906,461.02
归属于上市公司股东的净利润	4,338,050.94	-21,504,738.11	-12,995,390.43	-196,314,911.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	891,968.52	-25,034,983.75	-15,198,103.53	-251,305,418.05
经营活动产生的现金流量净额	17,726,698.16	37,303,200.06	30,779,781.67	21,026,927.80

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	325,353.85	316,732,621.34	35,096.05	
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）	6,380,406.90	34,479,737.41	37,683,456.01	
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		
债务重组损益	1,570,798.31			
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	1,996,065.94	-175,643.44	182,344.61	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	71,686,313.56			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,995,909.33	-1,810,540.72	-1,180,125.16	
减：所得税影响额	11,826,574.32	53,153,812.24	2,497,325.58	
少数股东权益影响额（税后）	-33,092.42	350,345.64	-17,544.21	
合计	64,169,547.33	314,244,755.57	34,240,990.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2022 年，公司继续聚焦人工智能、轨道交通主营业务发展，坚持对人工智能、轨道交通核心技术的研发投入，吸引和引进人才，以人工智能算法、智能感知、智能控制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 2022 年报告期内发布的各季度项目合同公告显示，公司在 2022 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。

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

#### 1、人工智能行业

##### (1) 人工智能的行业发展现状：

人工智能是新一轮产业转型的核心动力。它将进一步释放先前技术和工业变革的巨大能量，并创造一个新的强大引擎，重建生产，分配，交换和消费等经济活动的各个方面。人工智能正在与各种行业迅速融合，以帮助改造和升级传统产业，提高质量和效率，并在全球范围内引发新的工业浪潮。

中国政府非常重视人工智能的技术进步和产业发展，人工智能已经上升了国家战略。《新一代人工智能发展规划》建议“到 2030 年，让中国成为世界领先的人工智能创新中心”。在供需两侧的共同推动下，技术创新成果开始大规模地从实验室研究走向产业实践，人工智能产业化进程加快。根据中国信通院发布的最新数据测算，2022 年我国人工智能核心产业规模达到 5080 亿元，同比增长 18%。人工智能不断赋能经济社会发展各领域，成为科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的新动能。

##### (2) 人工智能的行业发展趋势：

新一代人工智能是推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量。当前，我国人工智能领域呈现出技术创新和产业化应用双轮驱动、双向促进的发展特征，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《2022 人工智能发展白皮书》所述，截至 2021 年底，中国人工智能相关企业数量达到 7796 家，其中，23.8%的人工智能相关企业处于基础层，主要包括智能芯片、智能传感器、云计算和大数据等；17.3%的人工智能相关企业处于技术层，强调核心技术的研发，主要包括机器学习、类脑智能计算、计算机视觉、自然语言处理、智能语音和生物特征识别等；58.9%的人工智能相关企业处于应用层，将人工智能技术进行商业化应用，提供行业解决方案服务和各类软硬件产品，实现技术与行业的融合发展以及不同场景的应用。

人工智能将为产业开启智能化新时代，人工智能技术的快速发展是机器人技术进步的重要推动力量。2023 年 1 月 18 日，工业和信息化部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》称，到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦 10 大应用重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践，搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

#### 2、智慧城市-----轨道交通细分

##### (1) 轨道交通行业的发展现状

根据中国城市轨道交通协会发布的最新数据显示，截至 2022 年底中国内地共有 55 个城市开通运营城市轨道交通线路 308 条，运营里程达到 10287.45 公里，同比增长 11.91%，全年完成建设投资 5443.97 亿元；共有 51 个城市在建城市轨道交通项目，在建线路总规模 6350.55 公里，预计 2023 年计划完成投资额约 4358 亿元。

预计“十四五”后续几年城市轨道交通仍会处于快速发展阶段，全国城市轨道交通运营线路规模将会接近 1.3 万公里，运营城市有望超过 60 个，运营规模持续扩大。

2022 年，国家出台了多个影响城轨交通行业发展的重大政策，包括《“十四五”全国城市基础设施建设规划》、《“十四五”新型城镇化实施方案》、《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》等，提出了加强轨道交通与城市功能协同布局建设，强化重点区域轨道交通建设与多网衔接，推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，同步发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，进一步提高超大城市中心城区轨道交通密度。

总体来看，中国城市轨道交通目前处于持续稳步发展阶段，轨道交通行业建设规模不断扩大，技术水平不断提高，运营效率逐年提升，乘客流量稳步增加，成为城市交通出行的核心动脉。

## （2）轨道交通的行业发展趋势

《城市轨道交通技术发展纲要建议（2021—2025）》明确指出：我国城市轨道交通的技术创新与发展，应全面贯彻落实国家交通强国和城市化发展战略，以服务人民群众出行行为根本目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，遵循网络化发展规律，在规划、勘测、设计、施工、运营、维保等全生命周期各阶段，通过不断提高城市轨道交通绿色建造和智慧运维水平，搭建城市轨道交通数字化基础平台，提升运营服务品质，有效降低建设和运营成本，强化人才培养和学科建设，减少碳排放，使我国城市轨道交通整体技术达到国际先进水平，逐步实现城市轨道交通的高质量可持续发展。

城市轨道交通技术发展的总体发展原则是更融合、更绿色、更智慧、更高效、更安全。大力推进智慧城轨建设，与 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等产业深度融合，改善和优化机电设备系统配置、提高可靠性，构建基于数据驱动的轨道交通智能化机电系统；优化推广自主化全自动运行技术；推广弱电系统系统集成技术；推动可靠性、可用性、可维修性、安全性（RAMS）管理体系应用，优化系统配置。

## 3、文化教育行业（网络游戏）

### （1）网络游戏行业发展现状

根据中国音数协游戏工委等发布的《2022 年中国游戏产业报告》显示：2022 年中国游戏市场实际销售收入 2658.84 亿元，同比下降 10.33%。游戏用户规模 6.64 亿，同比下降 0.33%。2022 年自主研发游戏国内市场实际销售收入 2223.77 亿元，同比下降 13.07%。自研游戏海外市场实际销售收入 173.46 亿美元，同比下降 3.70%，2022 年我国游戏行业总体运行情况受经济下行周期影响，多项市场指标明显下滑；同时，行业健康规范水平持续提升，未成年人保护更为深入，防沉迷工作成效显著；受到国内外复杂严峻形势影响，国际同行竞争激烈，用户付费意愿和付费能力减弱；我国游戏行业积极应对，努力寻找和创造发展机遇，着眼社会效益，勇担社会责任。

### （2）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，我国游戏行业积极响应，贯彻落实主管部门的各项工作要求，在各方共同努力下强化导向管理和内容建设，以推动游戏产业健康发展；随着游戏产业的发展和付费用户需求的升级变化，在产品数量与品质抉择上，须更加注重品质的提升；伴随着我国游戏产业国际竞争力的提升，海外业务拓展势将成为更多企业的战略选择，中国游戏产业全球化发展趋势愈发明朗；游戏产业与前沿科技相互促进，“游戏+”模式将以更为丰富的功能价值，推动游戏技术的跨界融合；深度挖掘中华优秀传统文化内涵，潜心打造内容精品，实现游戏产业持续健康发展。

## 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、机场野生动物智能信息管理系统等人工智能产品；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，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) 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，并实现机器人代人、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) 挂轨式巡检机器人系列

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) 轮式巡检机器人系列

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、警用巡逻、电力机室、数据中心、工厂巡检等场景。

##### c) 挂轨防爆巡检机器人系列

挂轨防爆巡检机器人 GB100，可用于焦化地下室、加热炉、石化管道等存在易燃易爆气体和粉尘等安全隐患的场景。

##### d) 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。

#### (2) 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，提高保障飞航安全的科学性、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。

#### (3) 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、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、数据中心等业务，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、智能协同和可视化管理，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，系统融入人工智能技术和无人驾驶控制模式，通过技术手段不断促使地铁运营管理更加安全、高效、科学和合理。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) 赛为智能智慧运维管控平台

赛为智能智慧运维管控平台是以现有赛为智能自主研发的综合监控系统为基础，应用预防性诊断智能化模型，构建新一代的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首套集“监、控、管”于一体的智慧化运维管理系统，贯穿业务管理层和基础控制层，可与综合监控系统数据直接对接，打通管理系统与实时生产系统的闭环管理脉络，实现“一网到底”的状态管理和故障预警。同时也是首套完整的资产一体化全生命周期管理云服务平台，基于“资产一体化全生命周期”的理念，从建设阶段资产前期采购管理开始，覆盖检修维护过程，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，打造设备标准的管理维护平台。通过建立综合高效的运维管理服务，切实解决轨道交通行业运维管理存在的核心问题，进一步建立运维管理工作经验知识积累、分享、利用的良性自运转体系。

#### (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：主要基于公开招标信息，通过投标方式获得项目。结合客户需求实时快速响应，售前、售中、售后体系联合运行，第一时间提供满足各级客户需求的产品和服务解决方案。

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。

网络游戏：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，并积极拓展轨道交通业务。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

2022 年，公司依托深圳地区和合肥地区轨道交通市场团队稳步推进轨道交通业务，充分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，除了提供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，公司还持续推出和优化车载乘客信息系统、智慧车站系统平台和智慧运维综合管理平台等系列产品，通过人工智能技术赋能轨道交通业务系统，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：深圳地铁一、二期工程运营视频监控升级改造项目(A包)(约 1.64 亿元)，合肥市轨道交通 2 号线东延线、3 号线南延线、4 号线南延线综合监控系统集成项目(约 1.78 亿)等，并在福州地铁、滁宁城际铁路等工程项目中有所突破。

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，提高保障飞行安全的科学性、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，近期有望实现规模化应用。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，继续促进和保障飞行安全。

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交付使用，并在冶金行业存在易燃易爆气体和高温等危险场景落地。

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。公司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，深耕互联网游戏领域，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。在还原宇峻奥汀《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	21,043,395	27.43%				2022

运营商 1 等	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	34,253,438	44.65%	1,189,006	61.23%	1.69%	2022
运营商 1 等	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	14,976,637	19.52%	650,586	33.50%	0.93%	2022

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	14,152,026	209,862	30,916	1,020.19	31,540,239	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 1	第二季度	14,591,529	194,380	27,992	1,045.26	29,258,847	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 1	第三季度	15,098,977	191,278	27,289	976.94	26,659,840	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 1	第四季度	15,600,817	188,605	26,838	988.86	26,539,070	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 2	第一季度	10,352,459	23,580	5,822	3,154.07	18,362,987	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 2	第二季度	10,375,905	22,927	5,563	3,314.50	18,438,560	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 2	第三季度	10,400,133	23,499	5,472	3,155.95	17,269,334	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 2	第四季度	10,417,868	20,989	5,002	3,246.85	16,240,748	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 3	第一季度	6,168,165	25,541	5,363	1,644.59	8,819,911	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 3	第二季度	6,203,683	24,429	5,467	1,918.98	10,491,059	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 3	第三季度	6,223,359	17,869	3,931	1,881.63	7,396,684	2022
北京开心人信息技术有限公司	游戏 3	第四季度	6,247,851	18,616	3,926	1,942.78	7,627,346	2022

### 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

公司依托“国家轨道交通综合自动化产业基地”，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，拥有一批国家级、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，通过人工智能技术深度赋能轨道交通业务系统，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、智能监测控制设备和智能机器人等产品，可用于包括轨道交通在内的多个行业，解决了客户的难点与痛点，为客户无人或少人值守业务以及智能化管理业务提供了有效的检测、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) 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  $H_{\infty}$  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  $H_{\infty}$  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) 大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) 充分理解轨道交通业务需求，精准把控技术应用趋势，具备运用人工智能技术深度赋能轨道交通业务系统的能力，可以为各类业务系统完善的安全管理方案，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、分布式系统架构进行研发，支持混合部署模式下的统一调度、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) 以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，通过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，有效评估设备健康状况，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 绘制标准进行设计开发。采用原生 JavaScript 的开发语言，配合简捷易用的 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）网络游戏研发优势

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。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。

## 3、人才优势

公司通过不断完善组织架构和薪酬激励制度吸引和留住人才，为了配合公司人工智能战略发展方向，公司进一步优化人才结构，以人工智能技术和产品销售、研发人员为重点招聘及培养对象，持续巩固公司的人工智能战略方向的优势和力量，以市场导向和客户需求开展研发工作，注重自主研发，注重技术更新，产品升级，不断完善核心技术竞争力，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，公司已于 2022 年 6 月 8 日获得深圳证券交易所批准，取消公司退市风险警示及其他风险警示，公司经营已恢复正轨。

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 3.86 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.26 亿元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为-2.91 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.57 亿元，归属于上市公司股东所有者权益为 8.03 亿元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	386,221,710.80	100%	1,032,394,738.70	100%	-62.59%
分行业					
人工智能领域	36,982,106.56	9.58%	43,573,694.91	4.22%	-15.13%
智慧城市领域	288,027,308.45	74.58%	832,412,703.92	80.63%	-65.40%
其他领域	61,212,295.79	15.85%	156,408,339.87	15.15%	-60.86%
分产品					
人工智能	36,982,106.56	9.58%	43,573,694.91	4.22%	-15.13%
智慧城市	288,027,308.45	74.58%	832,412,703.92	80.63%	-65.40%
其他	61,212,295.79	15.85%	156,408,339.87	15.15%	-60.86%
分地区					
华东	107,602,006.67	27.86%	225,575,117.00	21.85%	-52.30%
华北	79,936,984.78	20.70%	634,947,144.73	61.50%	-87.41%
华南	86,090,401.69	22.29%	24,451,172.16	2.37%	252.09%
华中	62,549,114.43	16.20%	54,589,086.60	5.29%	14.58%
西南	10,483,821.57	2.71%	9,693,619.40	0.94%	8.15%
西北	0.00	0.00%	4,778,761.14	0.46%	-100.00%
海外	39,559,381.66	10.24%	78,359,837.67	7.59%	-49.52%
分销售模式					

季节性变动情况

单位：元

	2022 年度				2021 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	75,441,041.54	73,760,108.98	91,114,099.26	145,906,461.02	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	4,338,050.94	-21,504,738.11	-12,995,390.43	-196,314,911.88	2,066,108.84	-54,381,882.39	62,789,998.90	-359,487,652.00

主要游戏基本情况

单位：元

游戏	版本号	游戏	运营模式	对应运	游戏分	收费	收入	收入占	推广营	推广营	推广营
----	-----	----	------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

名称		类型		运营商名称	发渠道	方式		游戏业务收入的比例	销费用	销费用占游戏推广营销费用总额的比例	销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏 1	ISBN 978-7-498-03756-5	手游	授权运营	运营商 1	APP Store	道具收费	21,043,395.40	27.43%			
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	道具收费	34,253,438.36	44.65%	1,189,006.01	61.23%	1.69%
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	道具收费	14,976,637.09	19.52%	650,585.81	33.50%	0.00%

## 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	14,152,026	209,862	30,916	1,020.19	31,540,239
游戏 1	第二季度	14,591,529	194,380	27,992	1,045.26	29,258,847
游戏 1	第三季度	15,098,977	191,278	27,289	976.94	26,659,840
游戏 1	第四季度	15,600,817	188,605	26,838	988.86	26,539,070
游戏 2	第一季度	10,352,459	23,580	5,822	3,154.07	18,362,987
游戏 2	第二季度	10,375,905	22,927	5,563	3,314.50	18,438,560
游戏 2	第三季度	10,400,133	23,499	5,472	3,155.95	17,269,334
游戏 2	第四季度	10,417,868	20,989	5,002	3,246.85	16,240,748
游戏 3	第一季度	6,168,165	25,541	5,363	1,644.59	8,819,911
游戏 3	第二季度	6,203,683	24,429	5,467	1,918.98	10,491,059
游戏 3	第三季度	6,223,359	17,869	3,931	1,881.63	7,396,684
游戏 3	第四季度	6,247,851	18,616	3,926	1,942.78	7,627,346

## (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						
人工智能领域	36,982,106.56	24,397,166.95	34.03%	-15.13%	0.90%	-10.48%
智慧城市领域	288,027,308.45	232,250,087.85	19.37%	-65.40%	-67.84%	6.11%
其他领域	61,212,295.79	38,285,195.48	37.46%	-60.86%	-40.59%	-21.35%
分产品						
人工智能	36,982,106.56	24,397,166.95	34.03%	-15.13%	0.90%	-10.48%

智慧城市	288,027,308.45	232,250,087.85	19.37%	-65.40%	-67.84%	6.11%
其他	61,212,295.79	38,285,195.48	37.46%	-60.86%	-40.59%	-21.35%
分地区						
华东	107,602,006.67	83,349,488.97	22.54%	-52.30%	-30.73%	-24.12%
华北	79,936,984.78	28,914,160.67	63.83%	-87.41%	-94.69%	49.57%
华南	86,090,401.69	94,388,886.73	-9.64%	252.09%	371.36%	-27.74%
华中	62,549,114.43	43,328,427.72	30.73%	14.58%	-0.97%	10.88%
海外	39,559,381.66	36,962,796.51	6.56%	-49.52%	-49.92%	0.76%
分销售模式						

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

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%
其他领域	156,408,339.87	64,438,474.27	58.80%	-1.66%	81.41%	-18.86%
分产品						
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%
其他	156,408,339.87	64,438,474.27	58.80%	-1.66%	81.41%	-18.86%
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						

变更口径的理由：

因教育医疗领域的子公司马鞍山学院已于 2021 年度出售，公司不再有教育板块，故变更行业和产品口径。

### (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

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	22,078,964.46	7.49%	24,072,578.25	2.97%	-8.28%
人工智能领域	其他费用	2,318,202.49	0.79%	106,339.57	0.01%	2,080.00%
智慧城市领域	材料设备	115,343,212.50	39.11%	409,160,722.20	50.47%	-71.81%
智慧城市领域	其他费用	116,906,875.35	39.64%	312,911,201.60	38.60%	-62.64%
其他领域	材料设备	413,571.24	0.14%	1,412,911.75	0.17%	-70.73%
其他领域	其他费用	37,871,624.24	12.84%	63,025,562.52	7.77%	-39.91%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期内注销了子公司马鞍山市博益后勤管理服务有限公司、深圳前海皓能互联网服务有限公司。

## (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）	161,202,541.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.74%
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	44,574,245.30	11.54%
2	单位 2	39,559,381.66	10.24%
3	单位 3	39,308,595.20	10.18%
4	单位 4	21,103,151.28	5.46%
5	单位 5	16,657,167.86	4.31%
合计	--	161,202,541.30	41.74%

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）	72,779,544.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.68%
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	21,793,765.72	7.39%
2	单位 2	17,393,800.58	5.90%
3	单位 3	14,698,241.78	4.98%
4	单位 4	10,556,839.94	3.58%
5	单位 5	8,336,896.45	2.83%
合计	--	72,779,544.47	24.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,820,066.01	64,997,505.82	-35.66%	公司全资子公司北京开心人轻度休闲游戏业务市场推广减少
管理费用	75,395,677.42	139,310,699.53	-45.88%	公司职工薪酬、折旧摊销、中介费较上年同期减少
财务费用	29,879,250.46	67,661,122.47	-55.84%	公司银行借款利息费用减少
研发费用	69,480,935.25	82,124,952.94	-15.40%	公司投入研发人力成本减少所致

### 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。	项目已结项。	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	提升公司核心竞争力和提升盈利能力。

			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。	
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。	项目已结项。	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。	项目已结项。	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。	项目已结项。	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。	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。	项目已结项。	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。	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。	项目已结项。	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。	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。	项目已结项。	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。	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。	项目已结项。	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。	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维管理需求，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	提升公司核心竞争力，拓展新市场，提升公司盈利能力。

			全性和舒适性。	
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。	项目已结项。	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，搭载可见光摄像头、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进行 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，提高市占率和利润率。
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。申请 1 项实用新型专利，1 项发明专利，发表 2 篇论文。获得 1 项软件著作权。	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	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。

			车运营服务水平，提升乘客乘车出行的满意度，同时提升运营管理效率并降低运营管理成本。	
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。	项目已结项。	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。	项目暂停。	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。
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	持续为公司带来收益。

			的军事战争游戏体验。	
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。
虚空战争	增加公司营业利润。	项目处于测试阶段。	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

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	136	231	-41.13%
研发人员数量占比	31.78%	39.55%	-7.77%
研发人员学历			
本科	95	149	-36.24%
硕士	28	27	3.70%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	48	100	-50.00%
30~40 岁	75	116	-24.14%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额 (元)	76,841,125.88	98,864,857.96	102,453,169.73
研发投入占营业收入比例	19.90%	9.58%	7.56%
研发支出资本化的金额 (元)	24,154,207.08	16,153,681.71	21,200,631.45
资本化研发支出占研发投入的比例	31.43%	16.34%	20.69%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-10.47%	-4.55%	-4.94%

## 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

研发投入总额占营业收入的比重较上年增加 10.32%，主要原因是营业收入较上年相比减少了 62.59%。

## 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
赛为智能轨道交通智慧运维管理系统 V1.0	3,729,984.02	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	728,083.48	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	877,466.97	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。	项目处于研发阶段。
赛为智能智慧校园 V1.0	189,986.59	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	5,220,206.72	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。
赛为智能智慧社区综合管理平台 2.0	60,102.77	集社区基础设施、社区服务、社区管理、社区物联、智能家居等于一体，利用云服务平台、大数据、人工智能等技术实现了社区内部及社区和家庭的智能管理，设施设备互联互通，为各种业态、形态的社区量身打造先进、灵活、稳定、开放的社区智能化系统解决方案，面向最终用户提供互联网+的智慧应用。	项目已结项。
赛为智能路边停车收费系统 2.0	824,353.31	通过精准的车位信息采集（车位探测、视频监控等）和高度整合的运营平台以多种形式为车主提供实时、准确的车位信息并进行城市交通诱导、缓解交通压力；同时，通过顶层平台对于高度汇集的海量信息进行深度挖	项目已结项。

		掘、充分提炼，以数据报表等形式为政府决策部门的城市轨道交通规划工作提供全面、准确的数据支撑。	
城市轨道交通列车紧急定位系统管理软件	1,132,075.44	本项目旨在研究轨道交通信号系统发生故障阶段通过列车运行相关实时数据获得列车运行位置信息，在此基础上设计开发城市轨道交通列车紧急定位系统管理软件，可在运营控制中心以图形化方式进行展示，提供列车运行安全预警等功能，为人工调度组织行车提供辅助管理技术手段。	项目处于验收阶段。
城市轨道交通客流统计分析大数据系统管理软件	1,698,113.16	本项目设计开发城市轨道交通客流统计分析大数据系统管理软件，综合运用智能视频图像分析技术实现客流信息的统计和监测，通过大数据平台形成客流密度及其流向分析，为运营客运组织和管理提供重要支撑，为轨道交通的建设规划提供决策依据，提升乘客出现服务和运营安全管理水平。	项目处于验收阶段。
赛鹰-350 型转子发动机项目	11,950.38	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。
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.1（QD06）	1,468.55	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。	项目已结项。
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.3（HFL1P3）	1,964,324.82	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。	项目已结项。
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.4（HFL1ZG）	572.71	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。	项目已结项。
大载荷混合动力多旋翼无人机 2.0	2,598,899.28	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。	项目已结项。
小型共轴双桨无人机	1,138,361.02	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。	项目已结项。
新方案动态地图项目（SW-LMDU-NPS V1.0）	111,404.54	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。	项目已结项。
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V3.6（QD04）	3,693,757.62	本项目根据青岛地铁四号线的采购技术需求，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。	项目已结项。
车载乘客信息系统三合一产品研发项目 QD01-V3.0	2,833.71	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。	项目已结项。
赛为轨道交通能源管理系统 1.0	262,737.26	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、	项目已结项。

		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。	
赛为智能轨道交通综合监控 SCADA 系统平台 V1.0	305,004.47	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。	项目已结项。
无人机应急领域系统集成项目	161,144.22	结合公司无人机产品发展方向与应急领域对无人机的需求，能够使公司的产品在应急通信、应急照明、空中广播、空中灭火和物资投送几个场景中得到市场推广和良好应用，设计出相关无人机集成系统。	项目已结项。
智能健康监护系统	17,470.54	本项目设计开发一种可监测婴儿睡眠时体温、呼吸状况、睡眠状况、离床状况、环境温度、环境湿度等情况的智能检测床垫	项目已结项。
轨道交通车载乘客信息系统（三合一）产品研发项目 V5.0（HFL3NY）	37,602.28	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，研发满足合肥地铁三号线南延线产品需求。	项目处于研发阶段。
面向电缆隧道的智能巡检机器人关键技术研究及产业化	270,759.30	本项目设计开发一种能够在地下隧道的复杂工作环境内自主执行电缆及基础设施的巡护工作的机器人。主要实现的具体功能共分五个子系统：行动机构与控制子系统、通信与供电子系统、环境数据采集子系统、图像判读算法子系统、后台管理软件平台子系统。	项目处于研发阶段。

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	555,611,497.77	1,864,846,669.08	-70.21%
经营活动现金流出小计	448,774,890.08	1,456,434,383.01	-69.19%
经营活动产生的现金流量净额	106,836,607.69	408,412,286.07	-73.84%
投资活动现金流入小计	142,306,769.26	210,240,407.18	-32.31%
投资活动现金流出小计	18,733,312.76	76,142,432.80	-75.40%
投资活动产生的现金流量净额	123,573,456.50	134,097,974.38	-7.85%
筹资活动现金流入小计	78,745,702.37	455,105,382.00	-82.70%
筹资活动现金流出小计	373,147,280.84	974,428,114.04	-61.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-294,401,578.47	-519,322,732.04	43.31%
现金及现金等价物净增加额	-61,482,741.60	22,823,249.11	-369.39%

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

2022 年度公司现金及等价物净增加额为负 6,148.27 万元，较上年同期减少了 8,430.60 万元，减少了 369.39%，主要原因为：

1、2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 10,683.66 万元，较上年同期减少了 73.84%。表现为销售商品、提供劳务收到的现金 45,364.28 万元，较上年同期减少了 25.37%；收到其他与经营活动有关的现金 8,573.58 万元，较上年同期减少了 93.18%；购买商品、接受劳务支付的现金 21,062.23 万元，较上年同期减少了 62.44%；支付给职工以及

为职工支付的现金 9,431.88 万元，较上年同期减少了 34.24%；支付的其他与经营活动有关的现金 13,324.29 万元，较上年同期减少了 81.89%所致。

2、2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 12,357.35 万元，较上年同期减少了 7.85%。表现为收回投资收到的现金 12,540.87 万元，较上年同期增加了 911.66%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 元，较上年同期减少了 100.00%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,873.33 万元，较上年同期减少了 68.20%所致。

3、2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-29,440.16 万元，较上年同期增加了 43.31%。表现为取得借款收到的现金 4,600.00 万元，较上年同期减少了 88.38%；收到其他与筹资活动有关的现金 3,274.57 万元，较上年同期减少了 44.60%；偿还债务支付的现金 31,894.14 万元，较上年同期减少了 56.26%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,921.85 万元，较上年同期减少了 54.55%；支付其他与筹资活动有关的现金 1,498.74 万元，较上年同期减少了 90.57%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 1.07 亿，本年度净利润约为负 2.31 亿，存在重大差异的主要原因包括：因公司资金紧张，公司与供应商等协议延长支付账期；以及本报告期冲回前期确认的递延所得税资产并于当期确认所得税费用所致。

## 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	3,418,620.00	-3.35%	主要原因为报告期公司出售参股公司安徽海思达机器人有限公司。	不具有可持续性
资产减值	-15,480,797.74	15.16%	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	883,935.80	-0.87%	主要原因为无法支付的应付款项。	不具有可持续性
营业外支出	6,879,845.61	-6.74%	主要原因为报告期公司对外担保事项涉及诉讼且尚未判决，公司计提 490 万预计负债。	不具有可持续性
信用减值损失	32,715,699.66	-32.05%	主要原因为报告期公司冲回武汉五里界数据中心应收账款坏账准备。	不具有可持续性
其他收益	12,236,906.94	-11.99%	主要原因为报告期收到政府补助。	不具有可持续性
所得税费用	128,719,294.91	-126.09%	主要原因为报告期冲回前期确认的递延所得税资产。	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

	2022 年末		2022 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	107,231,884.30	5.48%	160,574,215.48	4.84%	0.64%	占资产比重未发生重大变动
应收账款	391,384,806.12	20.00%	296,861,573.71	8.94%	11.06%	应收账款占资产比重增加主要因为公司前期收到的部分商业承兑汇票到期未兑付，本报告期由应收票据转入应收账款所致。
合同资产	203,076,751.95	10.38%	208,440,798.60	6.28%	4.10%	占资产比重未发生重大变动
存货	35,880,959.12	1.83%	52,962,097.92	1.60%	0.23%	占资产比重未发生重大变动
投资性房地产	147,178,200.03	7.52%	127,789,611.67	3.85%	3.67%	占资产比重未发生重大变动
长期股权投资		0.00%	3,661,397.30	0.11%	-0.11%	占资产比重未发生重大变动
固定资产	334,624,616.48	17.10%	376,205,086.45	11.33%	5.77%	占资产比重未发生重大变动
在建工程	2,362,302.00	0.12%	2,936,438.85	0.09%	0.03%	占资产比重未发生重大变动
使用权资产	5,211,604.73	0.27%	1,661,433.79	0.05%	0.22%	占资产比重未发生重大变动
短期借款	23,035,455.56	1.18%	324,416,995.76	9.77%	-8.59%	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所致。
合同负债	79,999,704.09	4.09%	66,047,375.92	1.99%	2.10%	占资产比重未发生重大变动
长期借款	395,779,737.27	20.23%	496,234,437.23	14.95%	5.28%	占资产比重未发生重大变动
租赁负债	1,760,954.46	0.09%	168,010.19	0.01%	0.08%	占资产比重未发生重大变动
应收票据	534,670.08	0.03%	883,321,465.47	26.60%	-26.57%	应收票据占资产比重减少主要因为为上年同期公司背书转让的商业承兑汇票于本报告期终止确认所致。
其他应收款	306,367,278.25	15.66%	522,038,394.14	15.72%	-0.06%	占资产比重未发生重大变动
无形资产	355,610,938.06	18.17%	413,566,446.05	12.46%	5.71%	占资产比重未发生重大变动
递延所得税资产	3,649,088.04	0.19%	131,591,923.09	3.96%	-3.77%	占资产比重未发生重大变动
应付账款	324,866,782.85	16.60%	380,660,655.50	11.47%	5.13%	占资产比重未发生重大变动
一年内到期的	122,703,233.	6.27%	51,672,647.4	1.56%	4.71%	占资产比重未发生

非流动负债	20		3			重大变动
其他流动负债	2,247,586.82	0.11%	802,761,717.97	24.18%	-24.07%	其他流动负债占资产比重减少主要因为为上年同期公司背书转让的商业承兑汇票于本报告期终止确认所致。

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								
4. 其他权益工具投资	12,700,000.00	-4,200,000						8,500,000.00
金融资产小计	12,700,000.00	-4,200,000						8,500,000.00
应收款项融资	2,918,840.00				30,095,563.71	31,136,316.19		1,878,087.52
上述合计	15,618,840.00	-4,200,000			30,095,563.71	31,136,316.19		10,378,087.52
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	26,489,495.97	履约保证金、票据保证金、法院冻结款、用于担保的定期存款
应收账款	77,553,440.54	借款抵押担保
持有待售资产	1,395,341.57	预出售抵押
固定资产	319,979,674.22	借款抵押担保
投资性房地产	147,178,200.03	借款抵押担保
在建工程	2,362,302.00	借款抵押担保
无形资产	317,541,148.98	借款抵押担保
合计	892,499,603.31	

## 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
0.00	10,500,000.00	-100.00%

### 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、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	0	40,513.69	0	13,200	27.39%	7,686.31	永久补充流动资金	0
合计	--	48,200	0	40,513.69	0	13,200	27.39%	7,686.31	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 481,999,986.00 元，累计收到利息收入（扣除手续费）430,973.41 元，本报告期募投项目已结项，募集资金专户已注销。

## (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		2,508.21	31.02%		0	0	否	否
开心网移动平台开发项目	是		5,114		3,005.48	58.77%		0	0	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		40,513.69	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	54,000	48,200	0	40,513.69	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>“游戏开发项目”：由于游戏行业监管政策趋紧，版号审核周期长、标准要求不断提高，公司研发的游戏无法及时上线运营为公司带来收益，公司游戏开发项目的整体经济效益未及预期。</p> <p>“开心网移动平台”：受休闲游戏市场环境竞争加剧，同时随着监管部门的政策变化，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的要求和管理措施，所有用户必须完成实名认证才可进入游戏，部分用户因为注册步骤增加或对个人信息泄露持有戒心等问题，影响玩家游戏体验，造成游戏新用户流失较多，使得休闲游戏单用户推广成本大幅上升，运营效果未达预期。</p>										
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	不适用										

施地点变更情况	
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补充流动资金情况	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。 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。 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。 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。 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。 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》,为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,同意公司使用闲置募集资金人民币 8,000 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 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 8,000 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。 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。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目已结项，节余募集资金 7,686.31 万元全部用于永久补充流动资金，募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (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	0	2,508.21	31.02%		0	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	0	3,005.48	58.77%		0	否	否
合计	--	13,200	0	5,513.69	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>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。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。</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，并将节余募集资金余额全部用于永久补充流动资金。具体内容详见</p>						

	公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“游戏开发项目”：由于游戏行业监管政策趋紧，版号审核周期长、标准要求不断提高，公司研发的游戏无法及时上线运营为公司带来收益，公司游戏开发项目的整体经济效益未及预期。 “开心网移动平台”：受休闲游戏市场环境竞争加剧，同时随着监管部门的政策变化，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的要求和管理措施，所有用户必须完成实名认证才可进入游戏，部分用户因为注册步骤增加或对个人信息泄露持有戒心等问题，影响玩家游戏体验，造成游戏新用户流失较多，使得休闲游戏单用户推广成本大幅上升，运营效果未达预期。
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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 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	568,251,143.89	191,576,677.39	78,966,272.27	-34,478,725.95	-43,327,739.83
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	67,980,000.00	574,531,876.20	556,717,337.87	76,711,035.42	15,053,493.77	12,889,712.60
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	子公司	主要从事智慧城市运营业务	50,000,000.00	344,416,163.05	9,107,087.54	51,755,292.49	-13,589,125.55	-13,589,325.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳前海皓能互联网服务有限公司	注销	无重大影响
马鞍山市博益后勤管理服务有限公司	注销	无重大影响

## 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

### （一）公司发展战略

2023 年，公司将积极应对内外部环境变化带来的机遇和挑战。随着人工智能相关概念的发酵和人工智能产品被市场的逐步认可，板块将有望迎来快速发展的行业周期。公司将抓住市场机遇，持续聚焦人工智能相关业务和产品的发展，增加研发投入，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等产品，加大市场推广力度，与公司的优势市场资源形成协力，打造以人工智能核心技术与产品为主要增长点的发展战略布局。

### （二）完善产品布局

人工智能板块中，公司将依托粤港澳大湾区在国家发展大局中的重要战略地位，在中国推进数字化等科技创新进程中的关键角色，积极参与湾区人工智能等关键科技领域的建设与发展，为粤港澳大湾区从一般‘制造’到高质量‘智造’的转型添砖加瓦。公司目前主要有工业运维（如巡检机器人）和机场野生动物智能管理平台、无人机产品等成熟业务，结合公司的技术开发能力和应用场景的继续深挖，公司将进一步完善产品功能，迭代产品技术，为更丰富复杂的应用场景提供解决方案。

### （三）积极拓展销售渠道

公司将积极探索与机器视觉、智能运维平台、大数据分析为核心应用场景的开发与销售，深耕运维市场，完善公司产品，提升竞争力。2023 年，公司将进一步巩固在工业运维领域已突破的冶金、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。机场野生动物智能管理平台方面，随着国家政策对于四型机场的要求，公司 2022 年度机场野生动物智能管理平台的市场推广效果已经收获了符合市场预期的反馈。

2023 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。2023 年，公司将进一步整合资源、优化资产结构、提高管理效率和管理能力，加强应收账款催收，增强公司的流动性，将资源倾斜投入到盈利板块，加大对提升未来竞争力的板块投入，降低对投入产出效率低下的板块或产品的支持力度，区分化管理，提升资源使用效率。

公司可能面对的风险及应对措施：

#### 1、公司经审计的近四个会计年度均为亏损状态

根据公司披露的经审计的财务报告，

公司在 2019、2020、2021、2022 年度归属于上市公司股东的净利润分别为：-48,778.56 万元、-42,962.43 万元、-34,901.34 万元、-22,647.70 万元，请广大投资者注意投资风险。

应对措施：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，针对资金投入较大、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、滁州轨道交通项目，并在 2022 年度实现了减亏 35.11%，公司从 2021 年以来持续推动的业务转型已初见成效。

#### 2、宏观经济波动风险

国内外经济环境复杂多变，全球经济受贸易摩擦、汇率波动、货币政策等诸多因素的影响，使得未来国内外经济形势仍具有较强的不确定性。公司主要从事的行业与国家投资的关联性较大，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系，若未来国家宏观经济政策出现重大调整，或国家基础建设投资规模减少，行业整体市场将可能受到影响。

应对措施：公司将密切关注国家产业政策及宏观经济政策动态，主动适应经济发展新常态，进一步优化产业结构，加大市场推广力度，推进公司产业链延伸，关注相关法律法规和投资政策变动，增强公司风险应对能力。

### 3、重大合同风险

公司目前签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大，有些项目施工周期较长，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异、项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益等风险。

应对措施：建立公司内部完善的合同管理体系，培养法律风险意识，公司承接项目时选择财务状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理、细化项目成本管理及应收款项的管理，及时收回到期的应收款项，全面履行合同约定义务，及时正确行使相关权利，妥善处理纠纷，降低合同在履行中的风险。

### 4、应收账款回收风险

随着公司销售订单不断增加和新签合同金额不断增长，结算流程及审批程序较为繁杂，公司承受的应收账款回收风险进一步积聚。随着公司市场开拓力度的加大和销售规模的扩大，应收账款数额也随之增加，若不能及时清收，将可能导致公司资金周转速度和运营效率降低。

应对措施：公司已专门成立应收账款催收小组，每月召开一次应收账款专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收，公司将高度关注客户的资信评价，加大项目甄别力度，提升项目履约和管理能力；根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关项目经理、销售人员的绩效指标，把应收账款的实际回收与销售人员的薪酬直接挂钩，加强应收账款的催收力度，有效控制坏账风险。

### 5、核心技术人员流失风险

公司研发团队是公司持续创新并研发后续产品的重要保证。目前高端技术人才较为稀缺，争夺战不断加剧，如果公司发生核心技术人员流失，则可能造成在研项目信息泄漏或流失，更严重者则会推迟、终止项目进度，给公司新产品的开发以及盈利的持续性造成不利影响。

应对措施：公司已制定较有竞争力的薪酬体系和激励机制，保证核心技术人员的稳定性，为公司未来的发展提供有力的保障，此外公司对核心技术建立了完善的保密制度和知识产权保护，维护公司利益。报告期间，为适应公司特殊形势下的管理要求，公司总部进行人员优化，调整管理构架，减少层级、实行扁平化管理，从而降低人员成本，拉直管理，确保公司正常运转。

公司根据《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“互联网游戏业务”的披露要求，开心人信息在未来发展及业务运营过程中可能存在以下风险：

#### 1、市场竞争加剧的风险

游戏行业近些年总体呈现爆发式的发展趋势，市场潜能的高速释放吸引了众多企业涉足该领域。其中，移动网络游戏市场的突出表现，吸引了众多页游、端游公司携资本、经典 IP 和深厚的技术研发实力转型参与到移动网络游戏市场的竞争之中。随着移动网络游戏市场的竞争日益激烈，公司的市场份额及经营业绩可能会受到一定程度冲击。

应对措施：公司积极顺应市场需求的变化，不断致力于通过改善管理、运营及研发以保持其竞争优势，不断持续强化核心优势，充分参与竞争并以优质的产品稳固市场地位。

#### 2、主要游戏产品盈利波动的风险

开心人信息开发的主要移动网络游戏产品为《一统天下》、《三国群英传》等。其中，《一统天下》自正式上线以来为开心人信息贡献了较高的累计充值流水。但由于移动网络游戏产品固有的生命周期特征，若开心人信息后续产品更新迭代及相关运营维护不能及时响应市场变化，《一统天下》将加速进入衰退期，从而对开心人信息的未来盈利能力造成不利影响，提请投资者关注相关风险。

应对措施：公司通过持续关注游戏用户体验，以持续的版本更新迭代、组织跨服交流及战斗等方式在游戏的生命周期中不断增加新的游戏元素，不断优化用户体验，保证游戏产品良性发展，延长产品生命周期。

### 3、新游戏上线时间及产品盈利水平不确定性的风险

按游戏行业主管部门的要求，游戏产品在线上前需经过新闻出版等相关部门的审核和批准，才能获取版号，因版号取得所需时间的存在一定不确定性，因此开心人信息未来重度新游产品上线时间也存在不确定性的风险。另外，若公司不能在游戏的研发及运营过程中对市场口味及玩家需求的变化做出及时的反应，亦或不能及时准确把握新技术的发展方向，将影响游戏产品的最终品质，导致新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。

应对措施：公司通过在游戏的研发及运营过程中，紧密关注相关领域的行业政策，对于未上线运营的产品进行合理规划，及时进行前置审批准备工作。同时在游戏产品的研发过程中不断丰富游戏内容、挖掘市场需求，保持对新技术的敏锐嗅觉，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，进而保证公司整体盈利水平。

## 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
2022年05月23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2021年年度经营情况及2022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。

#### 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，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 3 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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.33%	2022 年 01 月 14 日	2022 年 01 月 14 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、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公告编号：2022-004，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.46%	2022 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 10 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：2022-026，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年度股东大会	年度股东大会	17.93%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	审议通过了 1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；6、《关于董事薪酬方案的议案》；7、《关于监事薪酬方案的议案》；8、《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》；9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；10、《关于选举吴悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公告编号：2022-057，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.10%	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	审议通过了 1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；2、《关于监事薪酬方

												案的议案》。公告编号：2022-080，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
周起如	董事长	现任	女	33	2023年04月07日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
周起如	董事	现任	女	33	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	33	2021年08月29日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
周勇	董事	现任	男	60	2020年08月28日	2023年08月27日	97,459,633	0	16,411,520	0	81,048,113	减持
周新宏	董事	现任	男	62	2020年08月28日	2023年08月27日	25,427,200	0	5,830,000	0	19,597,200	减持
宁群仪	董事、副总经理	现任	女	50	2020年08月28日	2023年08月27日	3,479,687	0	0	0	3,479,687	不适用
赵瑜	董事、副总经理	现任	女	40	2020年08月28日	2023年08月27日	319,000	0	0	0	319,000	不适用
杨延峰	董事	现任	男	43	2020年08月28日	2023年08月27日	0	0	0	0	0	不适用
王秋阳	副总经理	现任	男	34	2023年04月07日	2023年08月27日	308,720	0	0	0	308,720	不适用
蒋春华	副总经理	现任	男	41	2020年08月28日	2023年08月27日	200,000	0	0	0	200,000	不适用
戴新民	独立董事	现任	男	61	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	现任	男	48	2021年03	2023年08	0	0	0	0	0	不适

	董事				月 12 日	月 27 日						用
於恒强	独立董事	现任	男	58	2022 年 03 月 10 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	53	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 27 日	100,000	0	0	0	100,000	不适用
王大为	监事	现任	男	49	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
吴悦	监事	现任	女	48	2022 年 05 月 20 日	2023 年 08 月 27 日	150,000	0	0	0	150,000	不适用
石井艳	财务总监	现任	女	39	2021 年 07 月 15 日	2023 年 08 月 27 日	155,000	0	0	0	155,000	不适用
睦小红	副总经理、董事会秘书	现任	女	40	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 27 日	160,000	0	0	0	160,000	不适用
袁爱钧	副总经理	现任	男	43	2020 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 27 日	200,000	0	0	0	200,000	不适用
汪玉冰	副总经理	现任	女	37	2023 年 04 月 07 日	2023 年 08 月 27 日	40,000	0	0	0	40,000	不适用
谷国栋	副总经理	现任	男	48	2023 年 04 月 07 日	2023 年 08 月 27 日	90,000	0	0	0	90,000	不适用
周勇	董事长	离任	男	60	2020 年 08 月 28 日	2023 年 04 月 07 日	0	0	0	0	0	不适用
方华军	监事	离任	男	49	2020 年 08 月 28 日	2022 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	不适用
方光明	独立董事	离任	男	46	2020 年 08 月 28 日	2022 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	128,089,240	0	22,241,520	0	105,847,720	--

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 12 月，公司独立董事方光明先生因个人原因，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提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。经公司第五届董事会第二十二次会议审议提名，2022 年第二次临时股东大会选举，补选於恒强先生为公司新任独立董事，兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2022 年 4 月，公司非职工代表监事方华军先生因个人原因提请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。经公司第五届监事会第十二次会议提名，2021 年度股东大会选举，补选吴悦女士为公司新任非职工代表监事。

2023 年 4 月，公司董事长周勇先生因个人原因提请辞去公司董事长职务。经公司第五届董事会第三十二次会议选举，改选周起如为公司新任董事长。

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	董事长	离任	2023 年 04 月 07 日	个人原因
方光明	独立董事	离任	2022 年 03 月 10 日	个人原因
方华军	监事	离任	2022 年 05 月 20 日	个人原因
於恒强	独立董事	聘任	2022 年 03 月 10 日	补选
吴悦	监事	聘任	2022 年 05 月 20 日	补选

王秋阳	副总经理	聘任	2023 年 04 月 07 日	聘任
谷国栋	副总经理	聘任	2023 年 04 月 07 日	聘任
汪玉冰	副总经理	聘任	2023 年 04 月 07 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月至今任职公司，现任公司董事长及总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、杭州赛为智能科技有限公司执行董事及总经理。

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。兼任合肥赛为智能有限公司董事长。

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。

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。

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高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。

於恒强：男，1964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。1988年7月参加工作，现任安徽大学法学院副教授。兼任安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事、安徽袁粮水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师。

### (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。

吴悦：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1998年03月入职公司，历任工程师、工程总监、总工程师、总裁助理，现任公司人工智能事业群行政副总经理，兼任数字应用事业群工程中心总监。

### （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。

王秋阳：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至今任职公司，历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理，现任公司总裁助理、人工智能事业群总经理，兼任合肥赛为智能有限公司副总裁。

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。

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。

睦小红：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，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。

汪玉冰：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，高级工程师，深圳市高层次专业人才（后备级人才）。曾任中国科学院合肥物质科学研究院副研究员、中国科学技术大学硕士生导师，主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中科院重点部署项目、安徽省科技重大专项等多项国家省部级重点项目，在国内外SCI/EI多个核心学术刊物上以第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇，授权发明专利10余项。2018年至今任职公司，历任公司人工智能研究院高级研究员、院长助理、人工智能研究院副院长，现任公司人工智能事业群产品中心总监、总裁助理。

谷国栋：男，1974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。2014年至今任职公司，历任合肥赛为智能有限公司研发总监、智慧应用事业部总经理、副总经理，深圳赛为大数据研究院院长、智慧交通研究院院长、数字应用事业群总经理。现任公司董事长助理，兼任合肥赛为智能有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东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	湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	董事长	2017年01月13日	2022年9月25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	2022年05月23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
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	合肥赛为智慧医疗有限公司	董事长	2022年05月23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
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
蒋春华	合肥赛为智能有限公司	董事	2020年09月29日		否
袁爱钧	湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	董事长	2022年09月26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
石井艳	合肥赛为智慧医疗有限公司	董事	2022年05月23日		否
在其他单位任职情况的说明	无				
在股东单位任职情况的说明	无				

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
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	海南航空控股股份有限公司	独立董事	2022年11月15日	2025年11月15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		是
於恒强	安徽迎驾贡酒股份有限公司	独立董事	2020年09月15日	2023年09月15日	是
於恒强	安徽铜冠铜箔股份有限公司	独立董事	2020年06月19日	2023年06月18日	是
於恒强	安徽大地熊新材料股份有限公司	独立董事	2022年04月12日	2025年04月11日	是
於恒强	安徽袁粮水稻产业有限公司	监事	2009年11月01日		是
於恒强	安徽皖大律师事务所	兼职律师	2010年07月01日		是
於恒强	安徽大学	副教授	1988年07月01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

- 周勇先生曾在 2020 年 03 月 19 日，受到中国证券监督管理委员会出具警示函（行政监管措施决定书(2020) 35 号）的监管措施；曾在 2021 年 07 月 28 日，受到中国证券监督管理委员会出具警示函（行政监管措施决定书(2021)68 号）的监管措施；曾在 2021 年 09 月 22 日，受到深圳证券交易所通报批评处分；曾在 2022 年 03 月 02 日，受到深圳证券交易所公开谴责处分；曾在 2022 年 05 月 30 日，受到深圳证券交易所通报批评处分（深证上（2022）526 号）；曾在 2022 年 11 月 01 日，受到深圳证券交易所公开谴责的处分（深证上（2022）1044 号）；曾在 2022 年 12 月 07 日，受到中国证券监督管理委员会出具警示函（行政监管措施决定书（2022）205 号）的监管措施。
- 宁群仪女士曾在 2020 年 03 月 19 日，受到中国证券监督管理委员会出具警示函（行政监管措施决定书(2020) 35 号）的监管措施；曾在 2021 年 07 月 28 日，受到中国证券监督管理委员会出具警示函（行政监管措施决定

书(2021)68号)的监管措施;曾在2022年03月02日,受到深圳证券交易所通报批评处分;曾在2022年05月30日,受到深圳证券交易所通报批评处分(深证上(2022)526号);曾在2022年12月07日,受到中国证券监督管理委员会出具警示函(行政监管措施决定书(2022)205号)的监管措施。

3. 周起如女士曾在2022年11月01日,受到深圳证券交易所通报批评处分(深证上(2022)1044号);曾在2022年12月07日,受到中国证券监督管理委员会出具警示函(行政监管措施决定书(2022)205号)的监管措施。
4. 石井艳女士曾在2022年11月01日,受到深圳证券交易所通报批评处分(深证上(2022)1044号);曾在2022年12月07日,受到中国证券监督管理委员会出具警示函(行政监管措施决定书(2022)205号)的监管措施。

### 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,公司实际应支付董事、监事和高级管理人员薪酬总计为761.97万元。

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
周起如	董事长、总经理	女	33	现任	70.2	否
周勇	董事	男	60	现任	86.94	否
周新宏	董事	男	62	现任	13.3	否
宁群仪	董事、副总经理	女	49	现任	66.01	否
杨延峰	董事	男	43	现任	134.04	是
赵瑜	董事、副总经理	女	40	现任	61.79	否
戴新民	独立董事	男	61	现任	10	否
王志栋	独立董事	男	48	现任	10	否
於恒强	独立董事	男	58	现任	8.06	否
谢丽南	监事会主席	女	53	现任	31.00	否
王大为	监事	男	49	现任	22.56	否
吴悦	监事	女	48	现任	33.21	否
蒋春华	副总经理	男	41	现任	50.79	否
石井艳	财务总监	女	39	现任	56.51	否
睦小红	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	54.45	否
袁爱钧	副总经理	男	43	现任	51.14	否
方光明	独立董事	男	46	离任	1.97	否
方华军	监事	男	49	离任	0	否
合计	--	--	--	--	761.97	--

## 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
第五届董事会第二十二次会议	2022 年 02 月 21 日	2022 年 02 月 23 日	审议通过了：1、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》；2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；3、审议通过了《关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案》；4、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公告编号：2022-017，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十三次会议	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 16 日	审议通过了：1、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银行贷款展期的议案》。公告编号：2022-027 公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十四次会议	2022 年 04 月 12 日	2022 年 04 月 12 日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行融资事项追加质押物担保的议案》；2、审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。公告编号：2022-033，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十五次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过了：1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；5、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；7、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；8、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；9、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》；10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；11、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限制性股票的议案》；12、《关于 2022 年第一季度报告的议案》；13、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；14、审议通过了《关于补充审议关联交易及预计 2022 年度关联方借款额度的议案》；15、审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助暨关联交易的议案》；16、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案》；17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；18、审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》。公告编号：2022-035，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十六次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过了：1、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。公告编号：2022-051。公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十七次会议	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 13 日	审议通过了：1、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银行贷款展期的议案》。公告编号：2022-063，公告网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第二十八次会议	2022 年 08 月 01 日	2022 年 08 月 01 日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司拟委托担保公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请开具银行保函的议案》。公告编号：2022-070。公告网站：

			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二十九次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 29 日	审议通过了：1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；3、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；4、审议通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公告编号：2022-074，公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十次会议（临时）	2022 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 30 日	审议通过了：1、审议通过了《关于推举周起如女士代行公司董事长、法定代表人及合肥赛为智能有限公司董事长职责的议案》。公告编号：2022-083，公告网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第三十一次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 27 日	审议通过了：1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。公告编号：2022-088，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
周起如	10	9	1	0	0	否	4
周勇	10	3	5	0	2	是	4
周新宏	10	1	9	0	0	否	4
宁群仪	10	7	3	0	0	否	4
杨延峰	10	0	10	0	0	否	4
赵瑜	10	1	9	0	0	否	4
戴新民	10	0	10	0	0	否	4
王志栋	10	0	10	0	0	否	4
於恒强	9	0	9	0	0	否	2
方光明	1	0	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：

公司董事周勇先生在 2022 年 9 月至 2023 年 3 月期间因涉嫌行贿，被安徽省滁州市全椒县监察委员会采取留置措施，未能参加董事会第三十次、第三十一次会议。详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2022-082）

## 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

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 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

不适用

## 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
董事会审计委员会	戴新民、王志栋、周勇	5	2022年01月14日	年度审计沟通会	审计工作进展沟通会，了解年报审计进展情况	无	无
			2022年04月02日	年度审计沟通会	审计工作进展沟通会，了解年报审计进展情况	无	无
			2022年04月26日	1、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；3、审议《关于2021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2021年审计部工作总结的议案》；5、审议《关于2022年第一季度报告的议案》。	同意提交董事会审议	无	无
			2022年08月24日	1、审议《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》；3、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。	同意提交董事会审议	无	无
			2022年10月25日	1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》。	同意提交董事会审议	无	无
董事会提名委员会	方光明、戴新民、周勇	1	2022年02月18日	1、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》。	同意提交董事会审议	无	无
董事会薪酬与考核委员会	戴新民、王志栋、周勇	1	2022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》；3、《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》。	同意提交董事会审议	无	无
董事会信息披露委员会	周勇、周起如、睦小红、石井艳、翟丹梅、吴金铮	1	2022年07月08日	1、审议《关于2022年上半年（1-6月份）信息披露执行情况的议案》；2、审议《关于建议停止季度合同项目公告的议案》。	同意停止披露公司季度合同项目公告	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）	185
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	243
报告期末在职员工的数量合计（人）	428
当期领取薪酬员工总人数（人）	428
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10
销售人员	38
技术人员	294
财务人员	30
行政人员	56
合计	428
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	28
本科	215
大专	139
其他	44
合计	428

### 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。

本报告期公司计入成本职工薪酬总额为 1482.96 万元，占营业成本比例为 5.03%。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 68.69%，研发人员薪酬占职工薪酬总额 40%以上。

### 3、培训计划

2022 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。

### 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 2022 年度利润分配预案为：2022 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 2022 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

每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	770,161,228.00
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）	-958,118,951.08
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 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-22,647.7 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为-95,811.90 万元，资本公积金余额为 97,351.33 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 2022 年度利润分配预案为：2022 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 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《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》，并经过 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，根据公司《第三期限限制性股票激励计划》“第十一章第四节、本激励计划的变更、终止程序”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司 2021 年实现的净利润数据，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三个解锁期的解锁条件及预留部分限制性股票第二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三个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票 482.1 万股，回购价格为 3.82 元/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 118 万股，回购价格为 3.63 元/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熊俊杰、毛方海、林伟、江燕、徐娟、张晨、叶丽存、刘绘、管才路、邱小惠、孙桂祥、邹筱雪等 12 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，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 291,000 股进行回购注销，回购价格 3.82 元/股。

本次回购注销第三期限限制股票合计数量为 629.2 万股，回购注销完成后，公司股份总数将由 770,161,228 股变更为 763,869,228 股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

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励。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：2022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。

### 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	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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：</p> <p>☆ 董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>☆ 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>☆ 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；</p> <p>☆ 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：</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：</p> <p>☆ 公司决策程序导致重大失误；</p> <p>☆ 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；</p> <p>☆ 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>☆ 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>☆ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>☆ 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>☆ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>出现下列特征，认定为重要缺陷：</p> <p>☆ 公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>☆ 公司违反</p>

	<p>☆ 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>☆ 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>☆ 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；</p> <p>☆ 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>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 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

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

# 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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。	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。
	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	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。

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	周勇	减少和规范关联交易的承诺	<p>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。</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。
	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</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。

			<p>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。</p> <p>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>			
	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，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>	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。
	周勇、周斌、新余	保证上市公司独立	<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</p>	2017 年 06 月 21 日	长期有效	截止本次公告日，承诺

	北岸	性的承诺	<p>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。</p> <p>二、保证赛为智能的资产独立 1、保证赛为智能具有独立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。</p> <p>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</p>		人周勇、周斌、新余北岸已遵守承诺。
--	----	------	--	--	-------------------

			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。			
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10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10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10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10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10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。如有相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	2010年10月20日	长期有效	截止本次公告日，承诺人周勇已遵守承诺。

			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。			
	周新宏	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、生育保险五种基本养老保险和住房公积金)，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。	2010年10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、周新宏	一致行动	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。	2020年7月10日	2023年7月10日	截止本次公告日，承诺人周勇、周新宏已遵守承诺。
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。
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	不适用					

具体原因及下一步的工作计划	
---------------	--

## 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

## 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

## 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

本报告期内注销了子公司马鞍山市博益后勤管理服务有限公司、深圳前海皓能互联网服务有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 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	2 年

是否改聘会计师事务所

□是 否

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

## 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起诉状,在收到湖北省武汉市中级人民法院发出的传票((2020)鄂01民初964号)后,已开庭审理	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号】达成民事调解;已经于2022年5月向武汉市中级人民法院申请执行,2022年7月20日,武汉市中级人民法院已经予以受理。	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。	已达成《民事调解书》已申请强制执行	2022年07月26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:2022-010)、《关于公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-068)
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	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);2022年7月14日,上海市高级人民法院组织网上开庭(二审),审理此	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	二审已判决	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)、《关于对外投资涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2022-079)

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)			案。	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)			
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)	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》	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。	已判决	2021年09月14日	《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2021-104); 《关于重要工程合同展暨重大诉讼的进展公告》(公告编号:2022-003)、 《关于公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-023)
未达重大诉讼标准的其他诉讼	15,073.79		报告期内公司作为被告或被申请人的其他案件涉案金额共2,228.23万元,案件尚未终审判决,无法判断是否形成预计负债。	不适用	不适用		

## 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	披露日期	披露索引
周勇	实际控制人	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	立案调查	2022年12月15日	中国证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字007202234号、007202235号)
赛为智能	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会	立案调查	2022年12	中国证券监督管理委员会

			立案调查或行政处罚		月 15 日	会《立案告知书》(证监立案字 007202234 号、007202235 号)
赛为智能	其他	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
周勇	实际控制人	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
周起如	高级管理人员	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
石井艳	高级管理人员	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
刘诚	高级管理人员	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
宁群仪	高级管理人员	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
翟丹梅	高级管理人员	“业绩预告披露不准确且修正不及时”和“违规向关联方提供财务资助”	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2022 年 12 月 05 日	《关于对深圳市赛为智能股份有限公司、周勇、周起如、石井艳、刘诚、宁群仪、翟丹梅采取出具警示函措施的决定》
赛为智能	其他	赛为智能于 2021 年 8 月 31 日披露的首次会计差错更正后的净利润不准确, 与 2022 年 4 月 28 日披露的调整后净利润存在重大差异, 对多个年度的财务报表进行二次更正, 情节严重。	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2022 年 11 月 01 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纪律处分的决定》
周勇	实际控制人	赛为智能于 2021 年 8 月 31 日披露的首次会计差错更正后的净利润	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2022 年 11 月 01 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纪律处分的

		不准确，与 2022 年 4 月 28 日披露的调整后净利润存在重大差异，对多个年度的财务报表进行二次更正，情节严重。				决定》
周起如	高级管理人员	赛为智能于 2021 年 8 月 31 日披露的首次会计差错更正后的净利润不准确，与 2022 年 4 月 28 日披露的调整后净利润存在重大差异，对多个年度的财务报表进行二次更正，情节严重。	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 11 月 01 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纪律处分的决定》
石井艳	高级管理人员	赛为智能于 2021 年 8 月 31 日披露的首次会计差错更正后的净利润不准确，与 2022 年 4 月 28 日披露的调整后净利润存在重大差异，对多个年度的财务报表进行二次更正，情节严重。	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 11 月 01 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纪律处分的决定》
赛为智能	其他	非经营性资金占用；虚构无商业实质的交易，虚增营收和净利润；向董事近亲属控制的企业提供财务资助等	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 05 月 30 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纪律处分的决定》
周勇	实际控制人	非经营性资金占用；虚构无商业实质的交易，虚增营收和净利润；向董事近亲属控制的企业提供财务资助等	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 05 月 30 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纪律处分的决定》
宁群仪	高级管理人员	非经营性资金占用；虚构无商业实质的交易，虚增营收和净利润；向董事近亲属控制的企业提供财务资助等	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 05 月 30 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纪律处分的决定》
翟丹梅	高级管理人员	非经营性资金占用；虚构无商业实质的交易，虚增营收和净利润；向董事近亲属控制的企业提供财务资助等	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 05 月 30 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纪律处分的决定》
刘诚	高级管理人员	非经营性资金占用；虚构无商业实质的交易，虚增营收和净利润；向董事近亲属控制的企业提供财务资助等	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 05 月 30 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纪律处分的决定》
赛为智能	其他	非经营性资金占用；会计差错更正；违反规定向董事近亲属控制的企	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2022 年 03 月 01 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纪律处分的

		业提供财务资助				决定》
周勇	实际控制人	非经营性资金占用；会计差错更正；违反规定向董事近亲属控制的企业提供财务资助	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2022 年 03 月 01 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纪律处分的决定》
刘诚	高级管理人员	非经营性资金占用；会计差错更正；违反规定向董事近亲属控制的企业提供财务资助	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2022 年 03 月 01 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纪律处分的决定》
宁群仪	高级管理人员	非经营性资金占用；会计差错更正；违反规定向董事近亲属控制的企业提供财务资助	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 03 月 01 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纪律处分的决定》
翟丹梅	高级管理人员	非经营性资金占用；会计差错更正；违反规定向董事近亲属控制的企业提供财务资助	被证券交易所采取纪律处分	通报批评	2022 年 03 月 01 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纪律处分的决定》

整改情况说明

适用 不适用

2022 年 12 月 22 日，公司就关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取出具警示函措施决定的相关问题出具了整改报告。详见公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告》（公告编号：2022-092）

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 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)
周勇	控股股东	资金往来	0	2,142	970.03		0	1,171.97
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

(1) 2020年11月10日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了综合融资额度合同，合同编号：HTZ442008028QTLX202000043，授信额度为人民币51,000万元，用于流动资金借款等，使用期限为2020年11月10日至2021年11月06日。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(2) 2020年4月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了最高额保证合同，合同编号：ZB791220200000022，最高债权限额为人民币10,000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，使用期限为2020年4月29日至2021年4月29日。因公司业务发展的需要，公司于2021年6月29日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了贷款展期协议书，编号为：79122021280107，贷款展期至2022年6月29日，周勇先生为该授信和贷款展期提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(3) 2021年1月15日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信合同，合同编号为：华银（2021）深综字（上市金融）001号，授信额度为人民币5,000万元，用于流动资金贷款，国内信用证、银行承兑汇票开立和贴现、商业承兑汇票贴现等，使用期限为2021年1月15日至2022年1月15日。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(4) 据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，2020年8月3日，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行签订了最高额保证合同。合同编号：东银（9697）2020年最高保字第042169号，最高债权额为24,800万元，用于日常经营周转和购置资产等，期限为2020年8月3日至2022年8月2日。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(5) 2020年6月12日,公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签订了保证协议,合同编号:渤深分保(2020)第18号,最高债权限额为人民币9,000万元,用于流动资金贷款,使用期限为2020年6月12日至2023年6月9日。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(6) 2020年12月2日,公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信合同,合同编号:0650255,授信额度为人民币10,000万元,用于流动资金贷款、银行承兑汇票等,使用期限为2020年12月2日至2021年12月01日。周勇先生为该授信提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(7) 2021年3月16日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了综合授信合同,合同编号:(2021)深银综授额字第000107号,授信额度为人民币30,000万元,用于流动资金贷款、银行承兑汇票等,使用期限为2021年3月16日至2022年3月15日。因公司业务发展的需要,公司于2022年3月15日和2022年6月15日与广发银行股份有限公司深圳分行签订了分别签订了人民币贷款展期合同,合同编号分别为:(2022)深银展字第00001号和(2022)深银展字第000005号,最终贷款展期至2023年3月17日,周勇先生为该授信和贷款展期提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(8) 2020年7月27日,公司全资子公司合肥赛为智能有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了流动资金借款合同,合同编号为:58092020280230,借款金额为人民币1700万,贷款期限为2020年7月27日至2021年7月27日,因业务发展需要,合肥赛为智能有限公司于2021年7月27日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了贷款展期协议书,编号为:58092021280179,贷款展期至2022年5月27日,周勇先生为该借款和贷款展期提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(9) 2020年7月9日,马鞍山学院与海尔融资租赁股份有限公司签订了售后回租合同,合同编号为:JYXW-202005-357-001-HZ,租赁物购买价款为人民币2500万元,租赁期限为2020年7月20日至2022年6月20日,周勇先生为该租赁业务提供无偿个人信用担保。该担保已履行完毕。

(10) 2020年7月22日,马鞍山学院与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同,合同编号为:IFELC20DC2LJWV—L—01,租赁成本为人民币3000万元,租赁期限为2020年7月24日至2023年7月24日,周勇先生为该租赁业务提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

(11) 2020年12月3日,马鞍山学院与远东国际融资租赁有限公司签订了售后回租赁合同,合同编号为:IFELC20DC2UHFV—L—01,租赁成本为人民币1200万元,租赁期限为2020年12月11日至2022年12月3日,周勇先生为该租赁业务提供无偿个人信用担保。该担保正在履行中。

## 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 5-12 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 2-3 层、生产车间 B 楼 4 层和 6 层、综合楼一层以及生产楼 7 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。

湖南赛为智慧城市建设管理有限公司 2022 年 1-11 月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，2022 年 12 月租用湖南省吉首市乾州街道小溪桥社区载福路 7 号（盛世豪庭 A、F 栋）三楼用于经营办公。

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
马鞍山学院		85,000	2018 年 12 月 20 日	3,200	连带责任保证			2020 年 12 月 20 日	是	是
			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 01 月 18 日	是	是
			2020 年 07 月 20 日	2,500	连带责任保证			2022 年 06 月 20 日	是	是
			2020 年	3,000	连带责			2023 年	否	是

			07月24日		任保证			07月24日		
			2020年12月01日	3,000	连带责任保证			2023年12月01日	否	是
			2020年12月11日	1,200	连带责任保证			2022年12月03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04月08日	是	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)			85,490	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			44,690			
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
合肥赛为智能有限公司		70,000	2020年07月20日	3,000	连带责任保证			2021年07月19日	是	是
			2021年01月07日	2,000	连带责任保证			2022年01月07日	是	是
			2021年02月25日	5,000	连带责任保证			2022年02月25日	是	是
			2022年02月24日	3,000	连带责任保证			2022年09月23日	是	是
			2022年05月26日	2,000	连带责任保证			2025年05月26日	是	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)			5,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			70,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0			
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			0	报告期内担保实际			5,000			

额度合计 (A1+B1+C1)		发生额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)	155,490	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	44,690
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			55.68%
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)			0
上述三项担保金额合计(D+E+F)			0

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、2022 年 8 月 29 日，公司披露了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》，详见 2022 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](http://www.cninfo.com.cn))。

2、2022 年 1 月 18 日公司披露了《关于公司部分账户解除冻结的公告》，详见 2022 年 1 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、2022 年 2 月 23 日、4 月 28 日，公司分别披露了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的公告》、《关于非职工代表监事辞职并补选非职工代表监事的公告》，详见 2022 年 2 月 23 日、4 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4、2022 年 2 月 23 日、2 月 25 日、3 月 21 日，公司分别披露了《关于完成工商变更登记的公告》、《关于全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司完成注销登记的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，详见 2022 年 2 月 23 日、2 月 25 日、3 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5、2022年1月7日、2月11日、5月17日、5月31日、6月2日、10月12日，公司分别披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告》、《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告》、《关于对《创业板年报问询函【2022】第387号》的补充回复公告》、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》，详见2022年1月7日、2月11日、5月17日、5月31日、6月2日、10月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、2022年9月30日公司披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》，并于2023年3月21日披露了《关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告》详见2022年9月30日、2023年3月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、2022年12月15日公司披露了《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》，详见2022年12月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2022年2月25日披露了《关于全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司完成注销登记的公告》，详见2022年2月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

2、2022年3月21日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，详见2022年3月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://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	100,962,089	13.11%	0	0	0	-70,675	-70,675	100,891,414	13.10%
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	100,962,089	13.11%	0	0	0	-70,675	-70,675	100,891,414	13.10%
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	100,962,089	13.11%	0	0	0	-70,675	-70,675	100,891,414	13.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	669,199,139	86.89%	0	0	0	70,675	70,675	669,269,814	86.90%
1、人民币普通股	669,199,139	86.89%	0	0	0	70,675	70,675	669,269,814	86.90%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	770,161,228	100.00%	0	0	0	0	0	770,161,228	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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	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%
周新宏	19,070,400	0	0	19,070,400	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	3,109,765	0	0	3,109,765	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%，限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定实施
周晓清	300,000	0	0	300,000	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
刘诚	282,700	0	70,675	212,025	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%，限制性股票根据公司《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定实施；本年度解除限售的 70,675 股为调仓变动产生的可交易股份正常释放。
赵瑜	255,000	0	0	255,000	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

王秋阳	215,000	0	0	215,000	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	200,000	0	0	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	200,000	0	0	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
睦小红	160,000	0	0	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
其他限制性股票激励对象	4,074,500	0	0	4,074,500	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
合计	100,962,089	0	70,675	100,891,414	--	--

## 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

### 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	50,515	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	78,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	持有特别表决权股份的股东总数	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	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	

					份数量			
周勇	境外自然人	10.52%	81,048,113	-16,411,520	73,094,724	7,953,389	质押	73,700,000
周新宏	境内自然人	2.54%	19,597,200	-5,830,000	19,070,400	526,800	质押	5,000,000
荣昆章	境内自然人	1.16%	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000		
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	其他	0.82%	6,342,817	-5,999,090	0	6,342,817		
UBS AG	境外法人	0.73%	5,588,761	4,558,915	0	5,588,761		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.50%	3,859,407	3,859,407	0	3,859,407		
宁群仪	境内自然人	0.45%	3,479,687	0	3,109,765	369,922	质押	2,600,000
黄启平	境内自然人	0.41%	3,169,100	1,154,700	0	3,169,100		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.38%	2,929,630	2,929,630	0	2,929,630		
黄文雄	境内自然人	0.37%	2,860,000	2,860,000	0	2,860,000		
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）	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、宁群仪与其他股东非关联关系外，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				
荣昆章	8,900,000		人民币普通股	8,900,000				
周勇	7,953,389		人民币普通股	7,953,389				
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富	6,342,817		人民币普通股	6,342,817				

共赢 21 号单一资金信托			
UBS AG	5,588,761	人民币普通股	5,588,761
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	3,859,407	人民币普通股	3,859,407
黄启平	3,169,100	人民币普通股	3,169,100
中国国际金融股份有限公司	2,929,630	人民币普通股	2,929,630
黄文雄	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
BARCLAYS BANK PLC	2,678,945	人民币普通股	2,678,945
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,526,847	人民币普通股	2,526,847
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，除周勇与其他股东非关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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	
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

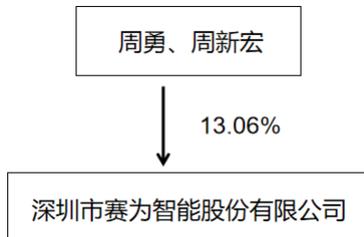
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周勇	本人	中国	否
周新宏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周勇为公司董事，周新宏为公司董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

采用集中竞价交易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	2023 年 04 月 23 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(2023)第 01390002 号
注册会计师姓名	蓝贤忠、罗建平

审计报告正文

## 审计报告

亚会审字(2023)第 01390002 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 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 2022 年 12 月 31 日，如赛为智能合并财务报表附注六、19 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 100,890.19 万元，其中本期计提减值 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四、29 及六、42 所述，赛为智能 2022 年度营业收入 38,622.17 万元，主要为建造合同收入和网络游戏收入等。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和网络游戏收入等的确认。（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赛为智能整体经营成果产生重大影响。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：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；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。

### (三) 应收款项减值

#### 1. 事项描述

如赛为智能财务报表附注六、3 及附注六、6 所述所述，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司应收账款账面余额为人民币 110,842.47 万元，坏账准备余额为人民币 71,703.99 万元。公司其他应收款账面余额为人民币 44,517.31 万元，坏账准备余额为人民币 13,880.58 万元。应收账款和其他应收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，且若应收款项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，我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 了解、评价和测试与应收款项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账款及其他应收款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款项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款项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款项预期信用损失计提的合理性；(5) 选取样本对应收款项执行函证程序，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) 对大额应收款项聘请评估机构可回收金额测试和咨询；(7) 检查与应收款项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 2022 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）

二零二三年四月二十三日

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	107,231,884.30	160,574,215.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	534,670.08	883,321,465.47
应收账款	391,384,806.12	296,861,573.71
应收款项融资	1,878,087.52	2,918,840.00
预付款项	14,568,398.87	43,121,068.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	306,367,278.25	522,038,394.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,880,959.12	52,962,097.92
合同资产	203,076,751.95	208,440,798.60
持有待售资产	1,395,341.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,365,217.49	39,737,586.22
流动资产合计	1,074,683,395.27	2,209,976,039.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,661,397.30
其他权益工具投资	8,500,000.00	12,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,178,200.03	127,789,611.67
固定资产	334,624,616.48	376,205,086.45
在建工程	2,362,302.00	2,936,438.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,211,604.73	1,661,433.79
无形资产	355,610,938.06	413,566,446.05
开发支出	21,717,696.31	18,043,399.32
商誉	0.00	15,150,757.54
长期待摊费用	3,194,945.34	6,875,107.22
递延所得税资产	3,649,088.04	131,591,923.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	882,049,390.99	1,110,181,601.28
资产总计	1,956,732,786.26	3,320,157,641.13
流动负债：		
短期借款	23,035,455.56	324,416,995.76

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	24,380,857.80	4,000,000.00
应付账款	324,866,782.85	380,660,655.50
预收款项	1,995,186.35	205,230.20
合同负债	79,999,704.09	66,047,375.92
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	38,028,942.53	15,222,170.50
应交税费	52,130,801.80	60,306,025.07
其他应付款	59,583,622.97	52,362,153.62
其中：应付利息	158,064.53	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	122,703,233.20	51,672,647.43
其他流动负债	2,247,586.82	802,761,717.97
流动负债合计	728,972,173.97	1,757,654,971.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	395,779,737.27	496,234,437.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,760,954.46	168,010.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,000.00	
递延收益	24,587,178.19	28,984,781.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,027,869.92	525,387,228.84
负债合计	1,156,000,043.89	2,283,042,200.81
所有者权益：		
股本	770,161,228.00	770,161,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,513,255.47	974,232,021.71

减：库存股	23,811,240.00	23,811,240.00
其他综合收益	-1,840,911.14	2,719,183.88
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	-958,118,951.08	-731,641,961.60
归属于母公司所有者权益合计	802,626,925.81	1,034,382,776.55
少数股东权益	-1,894,183.44	2,732,663.77
所有者权益合计	800,732,742.37	1,037,115,440.32
负债和所有者权益总计	1,956,732,786.26	3,320,157,641.13

法定代表人：周起如 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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	55,116,328.92	89,001,300.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	534,670.08	883,127,465.47
应收账款	352,174,260.79	250,864,842.75
应收款项融资	1,578,087.52	
预付款项	9,848,180.73	39,156,252.07
其他应收款	548,073,604.37	697,744,348.74
其中：应收利息		
应收股利	0.00	5,100,000.00
存货	12,943,243.23	12,898,104.62
合同资产	200,963,773.80	207,034,944.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,982,560.76	18,158,867.50
流动资产合计	1,190,214,710.20	2,197,986,125.81
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	872,067,180.00	890,702,394.45
其他权益工具投资	8,500,000.00	12,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	110,627,939.43	113,487,964.39
固定资产	250,793,046.30	258,146,856.80
在建工程	2,362,302.00	2,363,673.68
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	167,304.07	278,702.94
无形资产	16,742,618.29	24,569,718.66
开发支出	20,221,872.94	6,645,956.56
商誉		
长期待摊费用	1,456,591.82	4,357,654.73
递延所得税资产	0.00	119,180,651.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,938,854.85	1,432,433,573.39
资产总计	2,473,153,565.05	3,630,419,699.20
流动负债：		
短期借款	23,035,455.56	220,399,820.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,809,503.10	18,903,667.00
应付账款	560,731,095.67	562,376,748.76
预收款项	115,261.80	148,088.47
合同负债	55,679,699.24	50,108,370.61
应付职工薪酬	18,951,541.24	9,341,219.86
应交税费	40,062,411.86	43,295,094.25
其他应付款	567,015,421.19	540,183,006.65
其中：应付利息	158,064.53	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,108,676.52	15,926,571.61
其他流动负债	2,247,586.82	802,761,717.97
流动负债合计	1,391,756,653.00	2,263,444,306.15
非流动负债：		
长期借款	155,734,662.29	251,009,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,931.61	168,010.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,000.00	
递延收益	6,862,066.67	7,054,566.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,534,660.57	258,232,243.53
负债合计	1,559,291,313.57	2,521,676,549.68
所有者权益：		
股本	770,161,228.00	770,161,228.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,813,539.00	972,813,539.00
减：库存股	23,811,240.00	23,811,240.00
其他综合收益	-3,976,484.75	-74,839.11
专项储备		
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
未分配利润	-844,048,335.33	-653,069,082.93
所有者权益合计	913,862,251.48	1,108,743,149.52
负债和所有者权益总计	2,473,153,565.05	3,630,419,699.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	386,221,710.80	1,032,394,738.70
其中：营业收入	386,221,710.80	1,032,394,738.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,528,724.21	1,170,194,803.40
其中：营业成本	294,932,450.28	810,689,315.89
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	4,020,344.79	5,411,206.75
销售费用	41,820,066.01	64,997,505.82
管理费用	75,395,677.42	139,310,699.53
研发费用	69,480,935.25	82,124,952.94
财务费用	29,879,250.46	67,661,122.47
其中：利息费用	40,354,171.15	85,055,143.67
利息收入	5,974,032.05	22,460,266.22
加：其他收益	12,236,906.94	34,479,737.41
投资收益（损失以“-”号填列）	3,418,620.00	318,498,894.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-284,463.65
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)	32,715,699.66	-171,486,175.45
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-15,480,797.74	-368,078,019.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)	325,353.85	-2,824,534.81
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-96,091,230.70	-327,210,161.84
加:营业外收入	883,935.80	451,009.59
减:营业外支出	6,879,845.61	2,261,550.31
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-102,087,140.51	-329,020,702.56
减:所得税费用	128,719,294.91	25,846,308.78
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-230,806,435.42	-354,867,011.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-230,806,435.42	-354,867,011.34
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	-226,476,989.48	-349,013,426.65
2.少数股东损益	-4,329,445.94	-5,853,584.69
六、其他综合收益的税后净额	-4,857,496.29	222,801.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,560,095.02	95,787.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,200,000.00	
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	-4,200,000.00	
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	-360,095.02	95,787.73
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	-360,095.02	95,787.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-297,401.27	127,013.73
七、综合收益总额	-235,663,931.71	-354,644,209.88

归属于母公司所有者的综合收益总额	-231,037,084.50	-348,917,638.92
归属于少数股东的综合收益总额	-4,626,847.21	-5,726,570.96
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.2941	-0.4496
（二）稀释每股收益	-0.2941	-0.4496

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	218,496,692.77	716,886,813.27
减：营业成本	224,426,925.26	705,767,465.99
税金及附加	2,222,289.80	2,914,889.16
销售费用	18,975,948.31	13,632,252.43
管理费用	31,103,792.59	55,513,387.37
研发费用	11,085,090.91	15,487,256.75
财务费用	15,655,565.10	64,683,613.73
其中：利息费用	22,645,308.28	81,296,017.70
利息收入	5,534,903.39	20,084,276.80
加：其他收益	1,888,572.38	1,944,197.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,848,101.01	432,021,661.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-284,463.65
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）	27,282,855.82	-137,581,348.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,634,550.90	-438,951,783.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	109,646.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,587,940.89	-283,569,677.79
加：营业外收入	791,383.19	243,796.83
减：营业外支出	5,002,043.52	198,198.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,798,601.22	-283,524,079.07
减：所得税费用	119,180,651.18	24,916,486.94
四、净利润（净亏损以“-”号填	-190,979,252.40	-308,440,566.01

列)		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-190,979,252.40	-308,440,566.01
(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	-3,901,645.64	-74,839.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,200,000.00	
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	-4,200,000.00	
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	298,354.36	-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	298,354.36	-74,839.11
7. 其他		
六、综合收益总额	-194,880,898.04	-308,515,405.12
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	2022 年度	2021 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	453,642,847.84	607,837,509.91
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	16,232,820.64	
收到其他与经营活动有关的现金	85,735,829.29	1,257,009,159.17
经营活动现金流入小计	555,611,497.77	1,864,846,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金	210,622,334.19	560,817,670.67

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	94,318,785.09	143,430,095.70
支付的各项税费	10,590,891.63	16,530,512.46
支付其他与经营活动有关的现金	133,242,879.17	735,656,104.18
经营活动现金流出小计	448,774,890.08	1,456,434,383.01
经营活动产生的现金流量净额	106,836,607.69	408,412,286.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,408,700.00	12,396,277.74
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	16,898,069.26	6,795,440.00
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	142,306,769.26	210,240,407.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,733,312.76	58,903,561.28
投资支付的现金		7,500,000.00
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	18,733,312.76	76,142,432.80
投资活动产生的现金流量净额	123,573,456.50	134,097,974.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,745,702.37	59,105,382.00
筹资活动现金流入小计	78,745,702.37	455,105,382.00
偿还债务支付的现金	318,941,383.24	729,244,399.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,218,511.64	86,294,745.35
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	14,987,385.96	158,888,969.34
筹资活动现金流出小计	373,147,280.84	974,428,114.04
筹资活动产生的现金流量净额	-294,401,578.47	-519,322,732.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,508,772.68	-364,279.30
五、现金及现金等价物净增加额	-61,482,741.60	22,823,249.11
加：期初现金及现金等价物余额	142,225,129.93	119,401,880.82
六、期末现金及现金等价物余额	80,742,388.33	142,225,129.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	273,769,290.90	328,964,859.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,605,343.99	1,404,279,484.83
经营活动现金流入小计	652,374,634.89	1,733,244,343.96
购买商品、接受劳务支付的现金	137,932,803.09	233,935,487.73
支付给职工以及为职工支付的现金	16,707,565.08	37,222,380.36
支付的各项税费	271,496.00	4,611,756.53
支付其他与经营活动有关的现金	477,747,166.38	1,109,524,389.63
经营活动现金流出小计	632,659,030.55	1,385,294,014.25
经营活动产生的现金流量净额	19,715,604.34	347,950,329.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,408,700.00	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	5,580.00	6,595,340.00
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	125,414,280.00	206,595,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,639,040.82	39,038,531.98
投资支付的现金		10,500,000.00
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	18,639,040.82	49,538,531.98
投资活动产生的现金流量净额	106,775,239.18	157,056,808.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,420,000.00	
筹资活动现金流入小计	29,420,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,807,883.24	572,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,171,127.12	54,887,878.47
支付其他与筹资活动有关的现金	10,846,260.10	114,552,589.85
筹资活动现金流出小计	206,825,270.46	741,440,468.32
筹资活动产生的现金流量净额	-177,405,270.46	-441,440,468.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,954.66	-17,985.96
五、现金及现金等价物净增加额	-51,155,381.60	63,548,683.45
加：期初现金及现金等价物余额	81,152,214.55	17,603,531.10
六、期末现金及现金等价物余额	29,996,832.95	81,152,214.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-718,766.24		-4,560,095.02				-226,476,989.48		-231,755,850.74	-4,626,847.21	-236,382,697.95
（一）综合收益总额							-4,560,095.02				-226,476,989.48		-231,037,084.50	-4,626,847.21	-235,663,931.71
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(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					-718,766.24							-718,766.24		-718,766.24
四、本期期末余额	770,161,228.00				973,513,255.47	23,811,240.00	-1,840,911.14		42,723,544.56		-958,118,951.08	802,626,925.81	-1,894,183.44	800,732,742.37

上期金额

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	-8,044,000.00				116,584,472.27	-28,005,600.00							136,546,072.27		136,546,072.27

本														
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				148,388,138.94								148,388,138.94		148,388,138.94
(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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,901,645.64			-190,979,252.40		-194,880,898.04
(一) 综合收益总额							-3,901,645.64			-190,979,252.40		-194,880,898.04

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
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	-3,976,484.75		42,723,544.56	-844,048,335.33		913,862,251.48

上期金额

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	-653,069,08 2.93		1,108,74 3,149.52

### 三、公司基本情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“本集团”、“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 100,891,414.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 669,269,814.00 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，本集团于 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，本集团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，本集团注册资本变更为人民币 8,000.00 万元。

2010 年 4 月 8 日本集团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 日本集团 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，本集团总股本变更为 10,000.00 万元。

2013 年 1 月 23 日本集团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 日本集团 2012 年度股东大会决议审议通过，以本集团总股本 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，转增后本集团总股本变更为 22,000.00 万元。

2013 年 6 月 3 日本集团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》，并经本集团 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过。2013 年 11 月 1 日本集团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》，本集团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，最终本集团向胡祝银、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，增资后本集团总股本变更为 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 日本集团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 日本集团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 日本集团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制性股票的议案》。公司第二期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制性股票的议案》。公司第二期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。增资后本集团总股本变更为 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 万元股变更为 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，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，本次回购注销第三期限制股票合计数量为 655 万股。本次回购注销完成后，公司总股本由 77,671.1228 万元变更为 77,016.1228 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 770,161,228.00 元。

本集团的基本组织架构：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。

本集团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）。

本财务报表业经本集团董事会于 2023 年 4 月 23 日批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 24 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 2 家，其中注销 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

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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）》的披露规定编制。

本集团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

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 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

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团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

本集团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

本集团以 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

本集团及境内子公司采用人民币为记账本位币。本集团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。本集团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。本集团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。本集团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

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

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

本集团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、本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。本集团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，是指本集团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。在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团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，本集团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。

本集团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，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（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。本集团对原金融负债（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，本集团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

当本集团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，同时本集团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，本集团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，本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团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。

## 11、金融工具减值

本集团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

本集团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，是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团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，本集团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，本集团采用未来 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

本集团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，本集团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，本集团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

本集团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，本集团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，本集团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	应收本集团合并范围内关联公司款项

### ③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用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应收款项融资外，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	应收本集团合并范围内关联公司款项

### ④其他应收款

本集团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	应收本集团合并范围内子公司款项

### ⑤合同资产

本集团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，本集团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

## 12、应收票据

参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 13、应收账款

参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 15、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.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 16、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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销；包装物采用一次转销法进行摊销。

## 17、合同资产

本集团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。本集团拥有的无条件（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. 金融工具及附注五、11. 金融工具减值。

## 18、合同成本

### (1) 合同履约成本

本集团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：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；该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；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

本集团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。增量成本是指本集团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，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：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；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。

### 19、持有待售资产

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

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 20、债权投资

参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 21、其他债权投资

参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 22、长期应收款

参见附注五、10.金融工具及附注五、11.金融工具减值。

## 23、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，是指本集团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

确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

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。

确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本集团的合营企业是指本集团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。本集团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

本集团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。

本集团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；本集团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；本集团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。

本集团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集团不一致的，按照本集团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。

本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

## 24、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

本集团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。

本集团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

本集团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。

## 25、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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

## 26、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，并按本集团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。

## 27、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其中，本集团依据 PPP 项目合同将对价索取权确认为无形资产的部分，也属于符合资本化条件的资产。

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

## 28、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、40。

本集团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）本集团发生的初始直接费用；
- （4）本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

## 29、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集团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，本集团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。

本集团于每年年度终了，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。

### 30、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回收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。

### 31、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。

## 32、合同负债

本集团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。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团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。

## 33、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。

## 34、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、40。

本集团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，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团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) 在本集团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) 在租赁期反映出本集团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) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团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。

### 35、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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 36、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，本集团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集团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。

## 37、收入

### (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) 本集团收入的具体确认原则

①销售商品合同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。

### 38、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

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集团提供贷款的，本集团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。

财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 39、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，除非本集团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，本集团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。

## 40、租赁

租赁是指本集团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，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

### （1）本集团作为承租人

本集团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，本集团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，本集团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

本集团参照《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、25“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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团采取简化处理方法，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）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，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

本集团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，本集团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。本集团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。

## 41、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、19。

### 2. 股份回购

为减少注册资本或奖励本集团职工等原因而收购本集团股份时，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集团职工时，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

本集团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，本集团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集团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集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、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）收入确认

本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和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。

#### （2）所得税

本集团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，本集团需要作出重大判断。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集团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，因而可能对本集团的财务状况及经营业绩产生影响。

#### （3）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

#### （4）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

#### （5）固定资产的可使用年限

本集团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。

#### （6）非金融长期资产减值

本集团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。本集团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集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

#### （7）坏账准备计提

本集团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。

#### （8）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，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。

#### （9）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集团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。

#### （10）建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团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。

#### (11) 公允价值计量

本集团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，本集团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，在此过程中本集团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十一“公允价值的披露”

## 42、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
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行。	不适用	对公司财务报表无影响
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自2022年11月30日起施行。	不适用	对公司财务报表无影响

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 43、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%
消费税	/	/
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12.5%、15%、17%、20%、25%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.2%
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、安徽开腾、上海维骐	12.50%
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。

2022 年 5 月，湖南赛吉收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号 GR202143004469，发证时间 2021 年 12 月 15 日，有效期三年，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 2022 年 11 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 GR202211002072，发证时间为 2022 年 11 月 2 日，有效期三年，2022-2024 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《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。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（国家税务总局 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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。

上海维祺根据《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

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,481.60	29,886.04
银行存款	105,301,100.09	145,916,207.70
其他货币资金	1,911,302.61	14,628,121.74
合计	107,231,884.30	160,574,215.48
其中：存放在境外的款项总额	7,537,565.23	5,668,303.28
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	26,489,495.97	18,349,085.55

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	487,018.24	2,025,533.26
法院冻结款	23,491,239.40	4,683,871.26
履约保函保证金	1,141,238.33	540,481.03
用于质押的定期存款或通知存款	1,370,000.00	11,099,200.00
合计	26,489,495.97	18,349,085.55

本期无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00

商业承兑票据	534,670.08	883,321,465.47
合计	534,670.08	883,321,465.47

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	2,673,350.41	100.00%	2,138,680.33	80.00%	534,670.08	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
其中：										
合计	2,673,350.41	100.00%	2,138,680.33	80.00%	534,670.08	1,011,858,916.05	100.00%	128,537,450.58	12.07%	883,321,465.47

按单项计提坏账准备：2,138,680.33 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都融创文旅城投资有限公司	2,247,586.82	1,798,069.46	80.00%	预计回收困难
合肥万达城投资有限公司	425,763.59	340,610.87	80.00%	预计回收困难
合计	2,673,350.41	2,138,680.33		

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	128,537,450.58	21,950,171.21	-	-	104,448,599.04	2,138,680.33
合计	128,537,450.58	21,950,171.21	-	-	104,448,599.04	2,138,680.33

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		2,673,350.41
合计		2,673,350.41

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	208,737,583.86
合计	208,737,583.86

## 3、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	748,123,449.30	67.49%	582,420,584.31	77.85%	165,702,864.99	542,237,653.09	56.74%	541,535,380.04	99.87%	702,273.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	360,301,211.11	32.51%	134,619,269.98	37.36%	225,681,941.13	413,369,237.94	43.26%	117,209,937.28	28.35%	296,159,300.66
其中：										
账龄组合	360,301,211.11	32.51%	134,619,269.98	37.36%	225,681,941.13	413,369,237.94	43.26%	117,209,937.28	28.35%	296,159,300.66
合计	1,108,424,660.41	100.00%	717,039,854.29	64.69%	391,384,806.12	955,606,891.03	100.00%	658,745,317.32	68.93%	296,861,573.71

按单项计提坏账准备：582,420,584.31 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州南智云谷数字产业发展有限公司	311,067,108.21	311,067,108.21	100.00%	很可能无法收回
武汉极风云科技有限公司	208,730,326.63	148,098,526.63	70.95%	预计收回困难
北京纵横网联数据科技有限公司	103,873,486.10	51,936,743.05	50.00%	预计收回困难
深圳市鸿波信息工程有限公司	65,564,869.06	32,782,434.53	50.00%	预计收回困难
廊坊市梅特科技有限公司	39,299,228.71	19,649,614.35	50.00%	预计收回困难
中国机械进出口(集团)有限公司	17,997,420.24	17,997,420.24	100.00%	很可能无法收回
廊坊市云风数据科技有限公司	1,404,546.11	702,273.06	50.00%	预计收回困难
天津安果科技有限公司	186,464.24	186,464.24	100.00%	很可能无法收回
合计	748,123,449.30	582,420,584.31		

按组合计提坏账准备：134,619,269.98 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	139,077,345.78	4,172,320.40	3.00%
1-2 年	55,020,521.99	5,502,052.24	10.00%
2-3 年	18,749,882.28	3,749,976.45	20.00%
3-4 年	35,191,114.70	17,595,557.35	50.00%
4-5 年	43,314,914.13	34,651,931.31	80.00%
5 年以上	68,947,432.23	68,947,432.23	100.00%
合计	360,301,211.11	134,619,269.98	

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)	141,776,414.96
1 至 2 年	265,162,651.97
2 至 3 年	158,824,858.21
3 年以上	542,660,735.27
3 至 4 年	35,377,578.94
4 至 5 年	420,338,303.86
5 年以上	86,944,852.47
合计	1,108,424,660.41

## (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	541,535,380.04	3,570,862.34	66,134,257.11	1,000,000.00	104,448,599.04	582,420,584.31
按组合计提坏账准备	117,209,937.28	17,409,332.70				134,619,269.98
合计	658,745,317.32	20,980,195.04	66,134,257.11	1,000,000.00	104,448,599.04	717,039,854.29

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
贵州南智云谷数字产业发展有限公司	5,422,650.00	债权债务抵消
武汉极风云科技有限公司	60,631,800.00	强制执行阶段预估收回
北京纵横网联数据科技有限公司	79,807.11	货币资金
合计	66,134,257.11	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
游戏款	1,000,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都沙漏科技有限公司	应收游戏款	1,000,000.00	无法收回	是	否
合计		1,000,000.00			

### (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	311,067,108.21	28.06%	311,067,108.21
单位 2	208,730,326.63	18.83%	148,098,526.63
单位 3	103,873,486.10	9.37%	51,936,743.05
单位 4	65,564,869.06	5.92%	32,782,434.53
单位 5	39,299,228.71	3.55%	19,649,614.36
合计	728,535,018.71	65.73%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,578,087.52	

应收账款-云信	300,000.00	2,918,840.00
合计	1,878,087.52	2,918,840.00

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	年末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		19,937,803.71	18,359,716.19		1,578,087.52	
应收账款-云信	2,918,840.00	10,157,760.00	12,776,600.00		300,000.00	
合计	2,918,840.00	30,095,563.71	31,136,316.19		1,878,087.52	

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

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	14,609,263.71	
应收账款-云信	6,750,000.00	
合计	21,359,263.71	

## 5、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	12,676,013.08	87.01%	34,657,946.82	80.37%
1至2年	1,038,478.89	7.13%	2,140,950.49	4.95%
2至3年	551,063.39	3.78%	1,180,509.33	2.74%
3年以上	302,843.51	2.08%	5,141,661.67	11.92%
合计	14,568,398.87		43,121,068.31	

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	与本集团关系	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)	未结算原因
单位1	非关联方	3,288,716.30	22.57	预付货款
单位2	非关联方	1,712,500.00	11.75	预付货款
单位3	非关联方	1,604,833.00	11.02	预付货款

单位 4	非关联方	1,548,704.52	10.63	预付货款
单位 5	非关联方	570,000.00	3.91	预付货款
合计	/	8,724,753.82	59.88	/

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	306,367,278.25	522,038,394.14
合计	306,367,278.25	522,038,394.14

### (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	25,224,558.94	14,333,918.94
备用金	2,427,349.34	1,440,018.29
还款暂挂户质押款		56,523,220.47
其他单位往来	64,190,890.18	105,368,715.03
押金	467,127.54	1,882,777.21
应收投资款	351,413,180.20	471,413,180.20
其他	1,449,986.16	416,441.76
合计	445,173,092.36	651,378,271.90

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	49,298,824.53		80,041,053.23	129,339,877.76
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-53,099,600.00		53,099,600.00	
本期计提	41,902,033.57		1,673,820.38	43,575,853.95
本期转回			5,552,056.45	5,552,056.45
本期核销			28,557,861.15	28,557,861.15
2022 年 12 月 31 日余额	38,101,258.10		100,704,556.01	138,805,814.11

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）	8,648,863.85
1 至 2 年	214,000,912.95
2 至 3 年	36,159,963.62
3 年以上	186,363,351.94
3 至 4 年	157,323,972.75
4 至 5 年	2,852,751.66
5 年以上	26,186,627.53
合计	445,173,092.36

## 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	80,041,053.23	54,773,420.38	5,552,056.45	28,557,861.15		100,704,556.01
按组合计提坏账准备	49,298,824.53	11,197,566.43				38,101,258.10
合计	129,339,877.76	43,575,853.95	5,552,056.45	28,557,861.15		138,805,814.11

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
天津华尔菲进出口有限公司	5,552,056.45	货币资金
合计	5,552,056.45	——

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
平台借款/垫款	28,557,861.15

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
垫付投资人个人款	垫付 P2P 款	14,078,250.85	无法收回	是	否

四川省三鹏实业有限公司	P2P 平台借款	5,000,000.00	无法收回	是	否
崔雪明	P2P 平台借款	4,032,719.70	无法收回	是	否
深圳市深粤派激光设备有限公司	P2P 平台借款	1,803,840.00	无法收回	是	否
其他 PTP 垫付费	垫付 P2P 款	3,643,050.60	无法收回	是	否
合计		28,557,861.15			

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收投资款	213,313,580.20	1-2 年	47.92%	21,331,358.02
单位 2	应收投资款	138,099,600.00	3-4 年	31.02%	53,099,600.00
单位 3	货款	15,447,943.55	3-4 年	3.47%	15,447,943.55
单位 4	合同取消转往来款	15,049,449.60	2-3 年	3.38%	3,009,889.92
单位 5	哥伦比亚项目保证金	12,536,280.00	5 年以上	2.82%	12,536,280.00
合计		394,446,853.35		86.61%	105,425,071.49

## 7、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	20,939,270.91	831,786.59	20,107,484.32	27,274,098.88	2,468,918.33	24,805,180.55
在产品	2,687,058.39		2,687,058.39	10,523,705.89		10,523,705.89
库存商品	7,537,012.12	922,480.83	6,614,531.29	10,531,724.62	2,695,821.60	7,835,903.02
周转材料	152,979.38		152,979.38	174,408.88		174,408.88
发出商品	6,318,905.74		6,318,905.74	9,622,899.58		9,622,899.58
合计	37,635,226.54	1,754,267.42	35,880,959.12	58,126,837.85	5,164,739.93	52,962,097.92

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	2,468,918.33			1,637,131.74		831,786.59
库存商品	2,695,821.60			1,773,340.77		922,480.83
合计	5,164,739.93			3,410,472.51		1,754,267.42

## 8、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	208,485,217.73	5,408,465.78	203,076,751.95	214,091,951.10	5,651,152.50	208,440,798.60
合计	208,485,217.73	5,408,465.78	203,076,751.95	214,091,951.10	5,651,152.50	208,440,798.60

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
----	------	------

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（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	5,651,152.50			5,651,152.50
2022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	-242,686.72			-242,686.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,408,465.78			5,408,465.78

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	-242,686.72			
合计	-242,686.72			---

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产	1,395,341.57		1,395,341.57	4,539,840.00		2023年05月31日
合计	1,395,341.57		1,395,341.57	4,539,840.00		

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣额等	10,167,378.60	37,100,337.43
预缴增值税	1,812,048.18	1,857,059.12
预缴个人所得税	368,383.07	
预缴企业所得税	17,407.64	718,606.73
其他		61,582.94
合计	12,365,217.49	39,737,586.22

## 11、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										
安徽海思达机器人有限公司	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00
小计	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00
合计	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00

其他说明：

2022 年 8 月 10 日，公司与安徽海思达机器人有限公司的第二大股东即董事长张良安签订股权转让合同，转让价格 493.87 万元。转让款已收取并于 2022 年 9 月 1 日办理股权变更手续。

## 12、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
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	7,500,000.00
合计	8,500,000.00	12,700,000.00

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			4,200,000.00		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	

其他说明：

北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司存在大额诉讼，财产保全申请，拟对股权全额计提减值损失。

## 13、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	138,019,876.38			138,019,876.38
2. 本期增加金额	27,160,085.76			27,160,085.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	27,160,085.76			27,160,085.76
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他 转出				
4. 期末余额	165,179,962.14			165,179,962.14
二、累计折旧和累计 摊销				
1. 期初余额	10,230,264.71			10,230,264.71
2. 本期增加金额	7,771,497.40			7,771,497.40
(1) 计提 或摊销	3,592,099.02			3,592,099.02
(2) 固定资产转入	4,179,398.38			4,179,398.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他 转出				
4. 期末余额	18,001,762.11			18,001,762.11
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	147,178,200.03			147,178,200.03
2. 期初账面价值	127,789,611.67			127,789,611.67

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	334,624,616.48	376,205,086.45
固定资产清理	0.00	0.00
合计	334,624,616.48	376,205,086.45

##### (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	专用设备	合计
----	--------	------	------	--------	------	----

				备		
一、账面原值：						
1. 期初余额	401,914,589.20	716,419.66	5,560,612.59	21,710,404.51	18,887,292.59	448,789,318.55
2. 本期增加金额				390,700.75		390,700.75
(1) 购置				219,348.49		219,348.49
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(2) 外币折算差额				171,352.26		171,352.26
3. 本期减少金额	30,785,019.87		184,460.00	890,443.63	6,923.08	31,866,846.58
(1) 处置或报废	1,951,361.13		184,460.00	756,367.65	6,923.08	2,899,111.86
(2) 转入投资性房地产	27,160,085.76					27,160,085.76
(3) 转入持有待售资产	1,673,572.98					1,673,572.98
(4) 合并减少				134,075.98		134,075.98
4. 期末余额	371,129,569.33	716,419.66	5,376,152.59	21,210,661.62	18,880,369.51	417,313,172.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,940,678.48	319,006.82	4,365,826.73	14,619,588.23	11,339,131.84	72,584,232.10
2. 本期增加金额	11,290,405.12	68,546.45	491,117.52	2,103,688.35	1,645,594.18	15,599,351.62
(1) 计提	11,290,405.12	68,546.45	491,117.52	1,953,886.62	1,645,594.18	15,449,549.89
(2) 外币折算差额				149,801.73		149,801.73
3. 本期减少金额	4,782,044.38		175,911.19	853,779.95	6,345.16	5,818,080.58
(1) 处置或报废	324,414.41		175,911.19	733,804.58	6,345.16	1,240,475.24
(2) 转入投资性房地产	4,179,398.38					4,179,398.38
(3) 转入持有待售资产	278,231.59					278,231.59
(4) 合并减少				119,975.37		119,975.37
4. 期末余额	48,449,039.22	387,553.27	4,681,033.06	15,869,496.64	12,978,380.86	82,365,503.14
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额		322,288.28		764.82		323,053.10
(1) 计提		322,288.28		764.82		323,053.10
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		322,288.28		764.82		323,053.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	322,680,530.11	6,578.11	695,119.53	5,340,400.17	5,901,988.65	334,624,616.48
2. 期初账面价值	359,973,910.72	397,412.84	1,194,785.86	7,090,816.28	7,548,160.75	376,205,086.45

## (2) 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）	7,676,552.41	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

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,362,302.00	2,936,438.85
工程物资	0.00	0.00
合计	2,362,302.00	2,936,438.85

## (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	2,362,302.00		2,362,302.00	2,363,673.68		2,363,673.68
其他工程				572,765.17		572,765.17
合计	2,362,302.00		2,362,302.00	2,936,438.85		2,936,438.85

## 16、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	7,036,689.97	7,036,689.97
2. 本期增加金额	7,278,849.06	7,278,849.06
(1) 新增租赁	7,259,453.12	7,259,453.12
(2) 外币报表折算差额	19,395.94	19,395.94
3. 本期减少金额	6,024,599.37	6,024,599.37
4. 期末余额	8,290,939.66	8,290,939.66
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,375,256.18	5,375,256.18
2. 本期增加金额	3,869,663.34	3,869,663.34
(1) 计提	3,872,711.78	3,872,711.78
(2) 外币报表折算差额	-3,048.44	-3,048.44
3. 本期减少金额	6,165,584.59	6,165,584.59
(1) 处置	6,165,584.59	6,165,584.59
4. 期末余额	3,079,334.93	3,079,334.93
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	5,211,604.73	5,211,604.73
2. 期初账面价值	1,661,433.79	1,661,433.79

## 17、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	办公软件	商标域名使用费	特许权使用费	PPP 项目经营资产	专有技术	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	17,386,876.44			19,724,040.75	3,463,200.00	47,913,839.25	395,330,729.73	113,062,156.44	596,880,842.61
2. 本期增加金额								3,693,757.62	3,693,757.62

1) 购置									
2) 内部研发								3,693,757.62	3,693,757.62
3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	10,494,280.74			1,384,318.03					11,878,598.77
1) 处置	10,494,280.74								10,494,280.74
(2) 合并减少				1,384,318.03					1,384,318.03
4. 期末余额	6,892,595.70			18,339,722.72	3,463,200.00	47,913,839.25	395,330,729.73	116,755,914.06	588,696,001.46
二、累计摊销									
1. 期初余额	1,445,503.18			18,692,951.01	3,463,200.00	45,279,305.27	31,197,377.69	62,273,861.96	162,352,199.11
2. 本期增加金额	312,756.62			899,112.30		2,634,533.98	31,197,377.68	15,168,864.50	50,212,645.08
1) 计提	312,756.62			899,112.30		2,634,533.98	31,197,377.68	15,168,864.50	50,212,645.08
3. 本期减少金额	432,659.96			1,384,318.03					1,816,977.99
1) 处置	432,659.96								432,659.96
(2) 合并减少				1,384,318.03					1,384,318.03
4. 期末余额	1,325,599.84			18,207,745.28	3,463,200.00	47,913,839.25	62,394,755.37	77,442,726.46	210,747,866.20
三、减值准备									
1. 期初余额							20,962,197.45		20,962,197.45
2. 本期增加金额								1,374,999.75	1,374,999.75
1) 计提								1,374,999.75	1,374,999.75
3. 本期减少金额									
1) 处置									

4. 期末余额							20,962,197.45	1,374,999.75	22,337,197.20
四、账面价值									
1. 期末账面价值	5,566,995.86			131,977.44			311,973,776.91	37,938,187.85	355,610,938.06
2. 期初账面价值	15,941,373.26			1,031,089.74		2,634,533.98	343,171,154.59	50,788,294.48	413,566,446.05

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 19.83%。

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

## 18、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	
专有技术	18,043,399.32	22,208,474.56	2,830,188.60	3,693,757.62	17,670,608.55	21,717,696.31
合计	18,043,399.32	22,208,474.56	2,830,188.60	3,693,757.62	17,670,608.55	21,717,696.31

## 19、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	17,120,973.11					17,120,973.11
开心人信息	977,179,610.03					977,179,610.03
合计	1,008,901,922.86					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
开心人信息	962,028,852.49	15,150,757.54				977,179,610.03
合计	993,751,165.32	15,150,757.54				1,008,901,922.86

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：

开心人信息商誉减值测试的方法：

公司对开心人信息资产组在 2022 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（2023）第 0022 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，未来五年营业收入综合增长率为-27.84%至 1.28%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-0.05%至 10.18%不等，详细预测期为 2023-2027 年，预测期各年税前折现率为 13.27%至 13.83%不等。经减值测试，本期计提商誉减值准备 15,150,757.54 元。

## 20、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	2,898,076.00	1,355,157.28	1,412,179.59		2,841,053.69
银行保理手续费	2,511,592.16		2,511,592.16		
培训费用	1,401,958.96		1,056,392.58		345,566.38
其他	63,480.10		55,154.83		8,325.27
合计	6,875,107.22	1,355,157.28	5,035,319.16		3,194,945.34

## 21、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			5,651,152.50	847,672.87
内部交易未实现利润	196,581.67	29,487.25		
可抵扣亏损	5,341,022.86	801,153.43	37,543,982.92	5,837,175.14
信用减值准备	3,689,915.49	554,373.67	801,234,000.87	120,055,602.00
推广费	15,093,824.64	2,264,073.69	17,387,743.77	2,608,161.57
政府补助			11,593,999.91	1,739,099.98
无形资产加速摊销			3,361,410.18	504,211.53

合计	24,321,344.66	3,649,088.04	876,772,290.15	131,591,923.09
----	---------------	--------------	----------------	----------------

## (2) 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
可抵扣暂时性差异	860,892,033.80	83,986,339.66
可抵扣亏损	265,766,080.94	51,112,244.55
合计	1,126,658,114.74	135,098,584.21

## (3) 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
2022 年度		12,884,457.09	
2023 年度	8,888,938.19	10,748,418.67	
2024 年度	3,037,442.64	3,932,930.62	
2025 年度	3,357,053.67	5,379,891.61	
2026 年度	6,447,306.94	5,313,953.60	
2027 年度	25,606,647.47	7,617,674.84	
2028 年度	9,022,615.29	5,234,918.12	
2029 年度	360,435.17		
2030 年度	5,820,620.42		
2031 年度	54,435,818.87		
2032 年度	148,789,202.28		
合计	265,766,080.94	51,112,244.55	

## 22、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	7,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		204,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	
保证和质押借款		25,000,000.00
保证和抵押借款	15,000,000.00	70,000,000.00
承兑汇票贴现融资		14,903,667.00
应计利息	35,455.56	513,328.76
合计	23,035,455.56	324,416,995.76

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 7,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

深圳前海荣信泰富商业保理有限公司	7,000,000.00	8.00%	2022年10月19日	12.00%
合计	7,000,000.00	--	--	--

与深圳前海荣信泰富商业保理有限公司的借款协议已延期至 2023 年 4 月 19 日。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,380,857.80	4,000,000.00
合计	24,380,857.80	4,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 11,679,088.50 元。

## 24、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	146,956,327.18	124,712,545.07
1-2 年	44,482,759.84	92,180,775.78
2-3 年	38,744,624.41	74,789,166.30
3 年以上	94,683,071.42	88,978,168.35
合计	324,866,782.85	380,660,655.50

### (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	买卖合同纠纷
单位 2	12,000,000.00	尚未结算
单位 3	10,423,676.45	买卖合同纠纷
单位 4	7,859,953.10	尚未结算
单位 5	7,661,999.91	尚未结算
合计	59,119,054.51	

## 25、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	1,995,186.35	205,230.20
合计	1,995,186.35	205,230.20

## 26、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	79,146,789.79	64,995,172.89
预收游戏款	852,914.30	1,052,203.03
合计	79,999,704.09	66,047,375.92

## 27、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	14,732,462.74	109,319,400.62	86,366,494.67	37,685,368.69
二、离职后福利-设定提存计划	396,707.76	7,616,862.76	7,669,996.68	343,573.84
三、辞退福利	93,000.00	831,400.47	924,400.47	0.00
合计	15,222,170.50	117,767,663.85	94,960,891.82	38,028,942.53

## (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	14,534,928.83	101,156,444.63	78,186,871.31	37,504,502.15
2、职工福利费	542.00	1,129,831.36	1,130,373.36	0.00
3、社会保险费	183,229.11	3,411,875.83	3,431,841.20	163,263.74
其中：医疗保险费	168,304.46	3,161,575.43	3,180,341.53	149,538.36
工伤保险费	4,553.29	99,561.33	99,853.15	4,261.47
生育保险费	10,371.36	150,739.07	151,646.52	9,463.91
4、住房公积金	3,510.00	3,607,842.40	3,604,002.40	7,350.00
5、工会经费和职工教育经费	10,252.80	13,406.40	13,406.40	10,252.80
合计	14,732,462.74	109,319,400.62	86,366,494.67	37,685,368.69

## (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	381,631.14	7,380,752.20	7,432,008.86	330,374.48
2、失业保险费	15,076.62	236,110.56	237,987.82	13,199.36
合计	396,707.76	7,616,862.76	7,669,996.68	343,573.84

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,097,357.59	14,647,706.06
企业所得税	41,689,432.29	43,656,032.98
个人所得税	854,857.13	1,520,029.88
城市维护建设税	31,672.55	64,634.87
教育费附加	15,087.99	29,426.18
地方教育费附加	10,058.66	19,617.45
土地使用税	55,694.46	66,749.83
房产税	2,359,346.43	291,575.98
印花税	11,267.48	10,251.84
其他	6,027.22	
合计	52,130,801.80	60,306,025.07

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	158,064.53	1,350,000.00
其他应付款	59,425,558.44	51,012,153.62
合计	59,583,622.97	52,362,153.62

## (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
短期借款应付利息	158,064.53	
合计	158,064.53	1,350,000.00

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
深圳前海荣信泰富商业保理有限公司	158,064.53	未回购保理款
合计	158,064.53	

## (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
股东借款	11,719,679.88	

限制性股票回购义务	23,811,240.00	23,811,240.00
往来款	14,787,515.70	15,926,034.86
押金及保证金	9,009,454.77	10,207,830.35
其他	97,668.09	1,067,048.41
合计	59,425,558.44	51,012,153.62

## 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	23,811,240.00	未回购
单位 2	5,991,780.55	保证金
单位 3	1,000,000.00	保证金
合计	30,803,020.55	

## 30、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	119,632,067.81	49,667,000.00
一年内到期的长期应付款		814,475.86
一年内到期的租赁负债	3,071,165.39	1,191,171.57
合计	122,703,233.20	51,672,647.43

## 31、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	2,247,586.82	802,761,717.97
合计	2,247,586.82	802,761,717.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

## 32、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	266,246,000.00	279,579,500.00
保证和抵押借款	248,234,662.29	265,500,000.00
应计利息	931,142.79	821,937.23
减：一年内到期长期借款（“－”号列示）	-119,632,067.81	-49,667,000.00
合计	395,779,737.27	496,234,437.23

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	5,044,899.45	1,407,177.55
减：未确认融资费用（“－”号列示）	-212,779.60	-47,995.79
减：一年内到期的租赁负债（“－”号列示）	-3,071,165.39	-1,191,171.57
合计	1,760,954.46	168,010.19

### 34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	4,900,000.00		
合计	4,900,000.00		

### 35、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	25,160,233.18	1,795,500.00	5,856,500.04	21,099,233.14	政府补助
游戏分成款摊销	3,824,548.24	13,363,023.54	13,699,626.73	3,487,945.05	游戏分成款
合计	28,984,781.42	15,158,523.54	19,556,126.77	24,587,178.19	

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	2,396,999.84			70,500.04			2,326,499.80	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	5,247,000.00			1,749,000.00			3,498,000.00	与资产相关

产业化项目								
赛为智能合肥基地一期建设项目（固投政策兑现）	680,000.00			20,000.00			660,000.00	与资产相关
八通一平政策兑现资金_赛为智能合肥基地一期建设项目	246,666.67			74,000.00			172,666.67	与资产相关
2019 年中国声谷建设若干政策奖补资金	3,305,000.00			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
2021 年市级工程专项资金	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
2022 年重大专项补助市级配套资金		1,350,000.00					1,350,000.00	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	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关

超低照度下的人脸识别关键技术研发								
普 20150049 ：海量监控视频信息分析挖掘技术研发	766,666.67			400,000.00			366,666.67	与资产相关
智慧城市公共信息平台关键技术和产品研究	654,500.00			238,000.00			416,500.00	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	210,000.00					540,000.00	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	235,500.00					911,500.00	与资产相关
合计	25,160,233.18	1,795,500.00		5,856,500.04			21,099,233.14	

### 36、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	770,161,228.00						770,161,228.00

### 37、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）	974,232,021.71		718,766.24	973,513,255.47

合计	974,232,021.71		718,766.24	973,513,255.47
----	----------------	--	------------	----------------

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）系海思达股权出售，原出表产生资本公积确认损益。

### 38、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	23,811,240.00			23,811,240.00
合计	23,811,240.00			23,811,240.00

### 39、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 4,200,000.00				- 4,200,000.00	- 4,200,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		- 4,200,000.00				- 4,200,000.00	- 4,200,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,719,183.88	- 657,496.29				- 360,095.02	- 297,401.27
外币财务报表折算差额	2,719,183.88	- 657,496.29				- 360,095.02	- 297,401.27
其他综合收益合计	2,719,183.88	- 4,857,496.29				- 4,560,095.02	- 297,401.27

### 40、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

## 41、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	-731,641,961.60	-382,628,534.95
调整后期初未分配利润	-731,641,961.60	-382,628,534.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-226,476,989.48	-349,013,426.65
期末未分配利润	-958,118,951.08	-731,641,961.60

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 0.00 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。

## 42、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	378,136,151.57	290,939,953.77	1,018,040,026.28	803,157,807.79
其他业务	8,085,559.23	3,992,496.51	14,354,712.42	7,531,508.10
合计	386,221,710.80	294,932,450.28	1,032,394,738.70	810,689,315.89

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	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	386,221,710.80	/	1,032,394,738.70	/
营业收入扣除项目合计金额	7,426,882.15	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入	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
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.92%		1.45%	
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	7,426,882.15	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入	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

主营业务收入，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
与主营业务无关的业务收入小计	7,426,882.15	投资性房地产出租收入、水电费收入及其他收入	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
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	378,794,828.65	/	1,017,438,269.30	/

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：				
人工智能领域	36,982,106.56			36,982,106.56
智慧城市领域	288,027,308.45			288,027,308.45
其他领域	61,212,295.79			61,212,295.79
按经营地区分类				
其中：				
华东	107,602,006.67			107,602,006.67
华北	79,936,984.78			79,936,984.78
华南	86,090,401.69			86,090,401.69
华中	62,549,114.43			62,549,114.43
西南	10,483,821.57			10,483,821.57
海外	39,559,381.66			39,559,381.66
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	386,221,710.80			386,221,710.80

与履约义务相关的信息：

无

#### 43、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	314,993.51	505,087.54
教育费附加	144,392.83	246,563.86
房产税	3,054,477.71	3,815,994.76
土地使用税	273,065.78	290,646.55
车船使用税	9,389.28	9,789.28
印花税	83,082.95	181,505.35
地方教育费附加	96,261.94	164,375.98
其他	44,680.79	197,243.43
合计	4,020,344.79	5,411,206.75

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,043,256.48	18,373,117.93
业务招待费	1,680,525.21	2,539,900.46
差旅费	1,012,819.23	1,269,041.58
房租及物业、水电	303,244.61	603,780.14
办公费	247,377.24	146,124.30
汽车费	143,587.54	202,507.98
推广费	1,987,244.95	26,341,596.40
其他	18,402,010.75	15,521,437.03
合计	41,820,066.01	64,997,505.82

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,023,815.24	40,141,312.98
折旧及摊销	15,734,729.83	38,359,297.93
中介费	14,946,922.69	34,539,269.90
办公费	2,711,903.54	2,585,650.60
培训费	1,056,392.58	134,477.10
差旅费	591,667.91	1,250,193.43
业务费	1,765,320.72	3,253,735.98
会务费		393,500.65
房租及装修费	5,249,616.10	10,185,883.38
股份支付		-9,343,786.67
其他	6,315,308.81	17,811,164.25

合计	75,395,677.42	139,310,699.53
----	---------------	----------------

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,917,894.20	60,688,556.09
折旧及摊销	15,417,076.69	16,972,858.43
消耗的材料、燃料和动力费用、设备检测费	3,988,360.75	1,906,859.52
其他相关费用	3,157,603.61	2,556,678.90
合计	69,480,935.25	82,124,952.94

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,354,171.15	85,055,143.67
减：利息收入	5,974,032.05	22,460,266.22
加：汇兑损失	-6,009,678.52	1,236,115.74
手续费及其他	1,508,789.88	3,830,129.28
合计	29,879,250.46	67,661,122.47

#### 48、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	5,856,500.04	10,681,300.04
与收益相关的政府补助	6,380,406.90	23,798,437.37
合计	12,236,906.94	34,479,737.41

#### 49、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
处置长期股权投资产生的投资收益	1,996,065.94	319,557,156.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益		108,820.21
债务重组收益	1,570,798.31	
应收款项融资贴现	-148,244.25	-882,618.00
合计	3,418,620.00	318,498,894.71

##### (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
安徽海思达机器人有限公司	1,996,065.94
合 计	1,996,065.94

2022年8月10日，公司与安徽海思达机器人有限公司的第二大股东即董事长张良安签订股权转让合同，转让价格493.87万元。转让款已收取并于2022年9月1日办理股权变更手续。

(2) 债务重组收益系公司向深圳市盛讯达科技股份有限公司购买赛为大楼尾款1,570,798.31元无需支付。

## 50、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	-35,864,211.68	-47,218,579.47
长期应收款坏账损失		-565,000.00
应收票据坏账损失	21,950,171.21	-128,363,810.58
应收账款坏账损失	46,629,740.13	4,661,214.60
合计	32,715,699.66	-171,486,175.45

## 51、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	1,032,650.91	-2,593,382.89
五、固定资产减值损失	-323,053.10	
十、无形资产减值损失	-1,374,999.75	-1,212,101.10
十一、商誉减值损失	-15,150,757.54	-374,701,708.74
十二、合同资产减值损失	335,361.74	10,429,173.73
合计	-15,480,797.74	-368,078,019.00

## 52、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	325,353.85	-2,824,534.81
其中：固定资产处置		-2,824,534.81
合计	325,353.85	-2,824,534.81

## 53、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	
固定资产报废利得	534.19	122,643.20	534.19
其他利得	883,401.61	324,349.11	883,401.61
合计	883,935.80	451,009.59	883,935.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

本期其他利得含 770,149.52 元为无法支付的应付账款（对方公司已吊销或注销且账龄较长）

## 54、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	10,000.00	500,000.00	10,000.00
存货报废损失	1,003,858.89		1,003,858.89
非流动资产报废损失	14,183.54	1,715,764.82	14,183.54
税收滞纳金支出	503,606.57		503,606.57
预计未决诉讼对外担保损失	4,900,000.00		4,900,000.00
其他损失	448,196.61	45,785.49	448,196.61
合计	6,879,845.61	2,261,550.31	6,879,845.61

## 55、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	718,717.01	34,686,747.64
递延所得税费用	128,000,577.90	-8,840,438.86
合计	128,719,294.91	25,846,308.78

## (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	-102,087,140.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,313,071.08
子公司适用不同税率的影响	548,589.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,479,364.39
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	137,737,090.73
残疾人工资、研发费用加计扣除	3,267,320.94
所得税费用	128,719,294.91

## 56、其他综合收益

详见附注七、39.其他综合收益。

## 57、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	71,472,104.06	1,210,422,089.19
利息收入	5,974,032.05	22,460,266.22
政府补助	8,175,906.90	23,802,454.65
其他	113,786.28	324,349.11
合计	85,735,829.29	1,257,009,159.17

### (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	62,775,120.35	125,071,930.88
往来及保证金、备用金	69,505,955.64	610,038,387.81
其他	961,803.18	545,785.49
合计	133,242,879.17	735,656,104.18

### (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

### (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
----	-------	-------

股东资金拆借	21,420,000.00	
收到的票据贴现款	825,702.37	6,105,382.00
收到融资租赁款		53,000,000.00
收回的质押定期存款	10,500,000.00	
合计	32,745,702.37	59,105,382.00

## (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	822,000.00	32,854,535.80
股票回购		26,859,628.60
归还的租赁负债租金	4,141,125.86	5,214,398.69
归还的票据贴现款	1,964,260.10	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
股东资金拆借	8,060,000.00	
合计	14,987,385.96	158,888,969.34

## 58、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	-230,806,435.42	-354,867,011.34
加：资产减值准备	15,480,797.74	368,078,019.00
信用减值损失	-32,715,699.66	171,486,175.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,041,648.91	18,744,661.93
使用权资产折旧	3,872,711.78	5,375,256.19
无形资产摊销	50,212,645.08	58,493,533.22
长期待摊费用摊销	5,035,319.16	7,818,184.14
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）	-325,353.85	2,824,534.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,649.35	1,593,121.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,344,492.63	86,291,259.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,418,620.00	-318,498,894.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	127,312,835.05	-8,257,047.28
递延所得税负债增加（减少以		-461,908.99

“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	17,081,138.80	320,586,839.21
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	345,677,807.53	-277,486,273.47
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-243,970,329.41	326,691,836.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,836,607.69	408,412,286.07
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	80,742,388.33	142,225,129.93
减: 现金的期初余额	142,225,129.93	119,401,880.82
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	-61,482,741.60	22,823,249.11

## (2) 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	80,742,388.33	142,225,129.93
其中: 库存现金	19,481.60	29,886.04
可随时用于支付的银行存款	80,439,860.69	141,232,336.44
可随时用于支付的其他货币资金	283,046.04	962,907.45
三、期末现金及现金等价物余额	80,742,388.33	142,225,129.93

## 59、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	26,489,495.97	履约保证金、票据保证金、法院冻结款、用于担保的定期存款
固定资产	319,979,674.22	借款抵押担保
无形资产	317,541,148.98	借款抵押担保
应收账款	77,553,440.54	借款抵押担保
持有待售资产	1,395,341.57	预出售抵押
投资性房地产	147,178,200.03	借款抵押担保
在建工程	2,362,302.00	借款抵押担保
合计	892,499,603.31	

## 60、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			38,434,434.20
其中：美元	5,019,655.85	6.9646	34,959,895.13
欧元			
港币	3,822,731.13	0.8933	3,414,845.72
新币	4,555.06	5.1831	23,609.33
索姆	443,783.32	0.08131	36,084.02
应收账款			3,616,465.29
其中：美元	519,263.89	6.9646	3,616,465.29
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			5,472,772.43
其中：美元	475,000.00	6.9646	3,308,185.00
新币	17,798.70	5.1831	92,252.44
索姆	25,486,840.31	0.08131	2,072,334.99
应付账款			7,223,339.73
其中：美元	62,590.63	6.9646	435,918.70
索姆	83,475,845.87	0.08131	6,787,421.03
其他应付款			3,067,705.71
其中：美元	1,540.08	6.9646	10,726.04
港币	28,000.00	0.8933	25,012.40
新币	45,655.73	5.1831	236,638.21
索姆	34,378,662.55	0.08131	2,795,329.05

## 61、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
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
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
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	17,490,000.00	递延收益/其他收益	1,749,000.00
八通一平政策兑现资金_赛	740,000.00	递延收益/其他收益	74,000.00

为智能合肥基地一期建设项目			
赛为智能合肥基地项目资金款	2,820,000.00	递延收益/其他收益	70,500.04
赛为智能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
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	3,305,000.00
第一期2021技改增量奖励资金	1,047,400.00	其他收益	1,047,400.00
支持工业互联网场景应用	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
扶持资金	890,000.00	其他收益	890,000.00
软件退税	600,401.08	其他收益	600,401.08
高成长企业研发费用补贴	397,800.00	其他收益	397,800.00
2021年企业研发奖补金	334,800.00	其他收益	334,800.00
2022年龙岗区企业贷款贴息政策复制项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021年州级高企认定奖补和研发奖补	215,000.00	其他收益	215,000.00
增值税加计扣除	210,385.17	其他收益	210,385.17
2022年高新技术企业培育资助第一批拨款	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021年第一批科技企业研发投入激励（成果科）	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权运营服务体系建设项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021技能提升第三批	162,000.00	其他收益	162,000.00
中国声谷专项政策资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
合肥市工业互联网创新应用示范项目奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022年第一批国家高新技术企业认定扶持项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
个人所得税返还手续费	91,627.89	其他收益	91,627.89
稳岗补贴	54,036.98	其他收益	54,036.98
税收减免	40,645.78	其他收益	40,645.78
2021年度高新区政策兑现	32,000.00	其他收益	32,000.00
城市轨道交通高架桥结构检测预警系统研发与应用项目	18,750.00	其他收益	18,750.00
2021年新进四上服务业财政奖励资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
工业企业防疫消杀补贴资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
高质量发展政策兑现	6,000.00	其他收益	6,000.00
2022年一次性吸纳就业补贴第二批	4,000.00	其他收益	4,000.00
税控盘费用抵税	560.00	其他收益	560.00
合计			12,236,906.94

## 八、合并范围的变更

### 1、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
马鞍山市博益后勤管理服务有限公司	2022 年 2 月 18 日
深圳前海皓能互联网服务有限公司	2022 年 2 月 22 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
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
成都中兢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
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

公司						
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
上海缘娱网络科技有限公司	40.00%	1,369,636.29		
北京华翼星空科技有限公司	48.91%	-1,878,563.38		3,872,892.03
成都中兢伟奇科技有限责任公司	49.00%	-20,918.28		-7,545,410.61
合肥赛为智慧医疗有限公司	19.00%	-653,576.20		5,876,526.94
中新赛为私人有限公司	49.90%	-191,316.42		-5,866,969.95
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	20.00%	-2,717,865.11		1,821,417.51
湖南赛为停车场投资建设管理有限公司	15.00%	-72,826.20		1,165,904.78
贵州赛云智慧科技有限公司	49.00%	-164,016.64		-1,218,544.14

## (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
上海缘娱网络	24,986.43	0.00	24,986.43	24,986.43	0.00	24,986.43	36,065.21	124.07	36,189.28	3,460,280.00	0.00	3,460,280.00

科技 有限公司												
北京 华翼 星空 科技 有限 公司	16,726,762.79	10,155,341.87	26,882,104.66	18,963,699.37	0.00	18,963,699.37	17,314,251.04	9,976,974.02	27,291,225.06	15,531,962.31	0.00	15,531,962.31
成都 中兢 伟奇 科技 有限 责任 公司	1,129,142.74	2,231,231.64	1,131,374.38	16,130,171.53	400,000.00	16,530,171.53	1,172,008.38	2,231,231.64	1,174,240.02	16,130,346.81	400,000.00	16,530,346.81
合肥 赛为 智慧 医疗 有限 公司	76,515,396.19	26,808.83	76,542,205.02	68,913,115.85	0.00	68,913,115.85	9,160,931.70	2,330,072.27	11,491,003.97	422,040.07	0.00	422,040.07
中新 赛为 私人 有限 公司	115,861.77	0.00	115,861.77	6,956,936.57	0.00	6,956,936.57	230,502.16	19,987.25	250,489.41	6,112,170.05	0.00	6,112,170.05
湖南 赛吉 智慧 城市 建设 管理 有限 公司	31,168,983.33	313,247,179.72	344,416,163.05	95,264,000.53	240,045,074.98	335,309,075.51	39,282,933.00	343,622,846.72	382,905,779.72	114,984,596.07	245,224,770.56	360,209,366.63
湖南 赛为 停车 场投 资建 设管 理有 限公 司	7,890,938.41	5,451,20.20	7,896,389.61	123,691.09	0.00	123,691.09	8,293,636.08	14,464.27	8,308,100.35	49,893.85	0.00	49,893.85
贵州 赛云 智慧 科技 有限 公司	70.77	8,428.05	8,498.82	684,303.19	0.00	684,303.19	333,289.25	9,937.41	343,226.66	684,303.19	0.00	684,303.19

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
上海缘娱网络科技	0.00	3,424,090.72	3,424,090.72	-376.52	0.00	-2,365.93	-2,365.93	77.01

有限公司								
北京华翼 星空科技 有限公司	1,296,314 .66	- 3,840,857 .46	- 3,840,857 .46	- 5,144,176 .42	7,508,446 .19	55,937.20	55,937.20	3,984,532 .51
成都中兢 伟奇科技 有限责任 公司	0.00	- 42,690.36	- 42,690.36	180.50	0.00	- 161,607.9 7	- 161,607.9 7	- 100,936.3 0
合肥赛为 智慧医疗 有限公司	2,812,107 .99	- 3,439,874 .73	- 3,439,874 .73	- 316,287.0 0	9,058,118 .34	- 7,037,324 .38	- 7,037,324 .38	- 1,242,561 .46
中新赛为 私人有限 公司	0.00	- 383,399.6 4	- 383,399.6 4	4,397.43	0.00	- 484,641.8 8	- 230,105.3 4	7,235.43
湖南赛吉 智慧城市 建设管理 有限公司	51,755,29 2.49	- 13,589,32 5.55	- 13,589,32 5.55	34,763,42 6.83	42,971,23 4.87	- 19,267,07 9.75	- 19,267,07 9.75	31,152,48 8.43
湖南赛为 停车场投 资建设管 理有限公 司	0.00	- 485,507.9 8	- 485,507.9 8	- 404,864.1 4	0.00	- 1,411,985 .79	- 1,411,985 .79	- 149,865.6 0
贵州赛云 智慧科技 有限公司	0.00	- 334,727.8 4	- 334,727.8 4	-1,534.82	0.00	- 319,729.6 7	- 319,729.6 7	1,574.69

## 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
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-284,463.65
--综合收益总额		-284,463.65

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

在经营过程中，本集团面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本集团董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### 1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险、其他价格风险。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响。

#### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要产生于长、短期借款等各类有息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团目前未面临其他价格风险。

### 2. 信用风险

本集团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。

本集团持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型上市银行，本集团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，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

如附注七 3、和附注七 6 所述，应收账款前五名年末余额 728,535,018.71 元，坏账准备年末余额 563,534,426.78 元；其他应收款前五名年末余额 394,446,853.35 元，坏账准备年末余额 105,425,071.49 元。

### 3. 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。流动性风险由本集团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，满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### 4. 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，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，本集团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。本集团以资产负债率为基础对资本结构进行监控。

## 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			8,500,000.00	8,500,000.00
（六）应收款项融资			1,878,087.52	1,878,087.52
1. 应收票据			1,578,087.52	1,578,087.52
2. 应收账款（云信）			300,000.00	300,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			10,378,087.52	10,378,087.52
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	对本集团的持股比例 (%)	对本集团的表决权比例 (%)
周勇	自然人	股东、实际控制人	10.52	10.52

本企业最终控制方是周勇。

### 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、11. 长期股权投资。

### 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
周起如	董事长、关键管理人员、实际控制人直系近亲属
王秋阳	关键管理人员、实际控制人女婿、关键管理人员配偶
宁群仪、赵瑜	董事、关键管理人员
杨延峰、周新宏	董事
谢丽南、吴悦、王大为、睦小红、蒋春华、袁爱钧、石井艳、谷国栋、汪玉冰	关键管理人员
陈瑶	实际控制人配偶
深圳市起如科技有限公司	董事长、关键管理人员、实际控制人直系近亲属控股公

	司
深圳昊天航宇贸易有限公司（已注销）	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

## 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	32,000,000.00	2018年12月20日	2020年12月20日	是
马鞍山学院	16,000,000.00	2021年04月09日	2023年04月08日	是
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	是
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	12,000,000.00	2020年12月11日	2022年12月03日	否
马鞍山学院	25,000,000.00	2020年07月20日	2022年06月20日	是
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	30,000,000.00	2020年12月01日	2023年12月01日	否
合肥赛为	30,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月19日	是
合肥赛为	20,000,000.00	2021年01月07日	2022年01月07日	是
合肥赛为	50,000,000.00	2021年02月25日	2022年02月25日	是
合肥赛为	30,000,000.00	2022年02月24日	2022年09月23日	是
合肥赛为	20,000,000.00	2022年05月26日	2025年05月26日	是

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	100,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	是
周勇	510,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月06日	是
周勇	100,000,000.00	2020年12月02日	2021年12月01日	是
周勇	30,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月19日	是
周勇	90,000,000.00	2020年06月12日	2023年06月09日	否
周勇	248,000,000.00	2020年08月03日	2022年08月02日	否
周勇	50,000,000.00	2021年01月15日	2022年01月15日	是
周勇	100,000,000.00	2021年03月16日	2022年03月15日	否

关联担保情况说明

### （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	21,420,000.00			公司因日常经营周转产生的临时资金需求，向公司控股股东周勇无偿借款，截至

				年末 11,719,679.88 元未向其偿还
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	7,619,694.95	6,672,704.41

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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	周勇	11,719,679.88	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	/
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：

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，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	0.00

## 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) 本集团作为担保方

被担保方	债权人	担保金额 (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	490.00	2016-5-17	2031-3-16	否
马鞍山学院	徽商银行当涂支行	3,200.00	2018-12-20	2020-12-20	是
马鞍山学院	徽商银行当涂支行	1,600.00	2021-4-9	2023-4-8	是
马鞍山学院	民生银行马鞍山江东大道支行	35,000.00	2018-5-11	2024-11-20	否
马鞍山学院	远东国际融资租赁有限公司	4,200.00	2019-1-18	2021-1-18	是
马鞍山学院	远东国际融资租赁有限公司	3,000.00	2020-7-24	2023-7-24	否
马鞍山学院	远东国际融资租赁有限公司	1,200.00	2020-12-11	2022-12-3	否
马鞍山学院	海尔融资租赁股份有限公司	2,500.00	2020-7-20	2022-6-20	是

马鞍山学院	中建投融资租赁 (上海)有限公司	2,000.00	2020-12-17	2022-12-17	否
马鞍山学院	诚泰融资租赁 (上海)有限公司	3,000.00	2020-12-1	2023-12-1	否
合肥赛为	浦发银行合肥滨 湖新区支行	3,000.00	2020-7-20	2021-7-19	是
合肥赛为	农业银行合肥蜀 山区支行	2,000.00	2021-1-7	2022-1-7	是
合肥赛为	建设银行合肥政 务文化新区支行	5,000.00	2021-2-25	2022-2-25	是
合肥赛为	建设银行合肥政 务文化新区支行	3,000.00	2022-2-24	2022-9-23	是
合肥赛为	安徽华安小贷	2,000.00	2022-5-26	2025-5-26	是

## (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)	2022 年度标 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	东 莞 银 行 深 圳 深 宝 安 支 行	赛为大楼、贵州国电南自智 慧城市开发有限公司和合肥 市轨道交通 3 号线综合监控 系统集成项目的应收账款	73,643.53	37,930.91	17,073.47	2027-3-4
深圳市赛为智 能股份有限公 司	广 发 银 行 深 圳 金 谷 支 行	赛为大楼、深圳软件园 2 栋 301、深圳软件园 2 栋 302、 武汉极风云科技有限公司的 应 收 账 款 、 金 额 为 39,299,228.71 元的电子商 业承兑汇票	63,658.45	46,091.14	1,500.00	2023-3-17
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	39,287.78	31,197.38	26,624.60	2031-12- 20
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	14,359.05	10,356.55	7,750.00	2023-6-9

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告：中国恒天集团有限公司，被告：天津恒天新能源汽车研究院有限公司、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、北京恒沃鑫润投资管理有限公司、广州通达汽车电气股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司、安徽金火神能源科技有限公司、安徽亚正投资有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司，请求判令解除原告同被告 1 的借款合同；判令被告 1 偿还借款本金 48400000 元；判令被告 1 支付自 2021 年 9 月 21 日起至还清全部借款之日的管理费；判令被告 1 承担本案诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任险等维权费用；判令被告 2、3、5、6、7 对上述债务承担连带清偿责任；判令被告 4 对被告 1 的上述债务的 7%部分承担连带清偿责任；判令原告对被告 4 持有的北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的质押股权享有优先受偿权；判令被告 8 对被告 1 的上述债务承担补充清偿责任。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对天津恒天研究院的担保余额为 490 万元，公司已确认预计负债。

2022 年 12 月 19 日公司作为原告，深圳市鸿波信息工程有限公司、深圳市前海鸿波科技有限公司作为被告，请求判令被告一立即向原告支付结算款 65,564,869.06 元，并向原告支付逾期付款利息 7,021,997.48 元（暂计算至 2022 年 11 月 22 日，后期逾期付款利息，以被告一实际欠付的工程款为基数，按照每日万分之三的标准顺延计算至款清时止）；判令被告二在 5000 万出资范围内对被告一上述第 1 项债务承担连带清偿责任。

原告上海虹鹰通信技术有限公司与公司服务合同纠纷一案于 2022 年 9 月 15 日立案，原告请求支付服务费本金 12,265,945.44 元及违约金暂计 2763381.22 元。2023 年 2 月 23 日公司与原告达成民事调解书，分期支付上海虹鹰通信技术有限公司服务费 400 万元。

2023 年 1 月 9 日公司作为原告，北京纵横网联数据科技有限公司作为被告，请求判令被告立即向原告支付结算款 103,873,486.09 元，并向原告支付逾期付款利息 25,582,039.1 元（暂计算至 2022 年 11 月 22 日，后期逾期付款利息，以被告实际欠付的工程款为基数，按照每日万分之三的标准顺延计算至款清时止）

2023 年 4 月 12 日，公司接到深圳市中级人民法院通知，原告深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）向公司提起诉讼，请求法院判令公司立即向原告支付合同价款 804,125,354.96 元及违约金。事件缘由：2021 年 12 月 31 日公司向艾特网能转让背书了三份电子商业承兑汇票，金额共计 802,761,717.97 元。2022 年 3 月 29 日艾特网能向公司出具了盖有原告公章及法人签字章的《承诺书》。承诺书表明，艾特网能承诺放弃上述 802,761,717.97 元商业承兑汇票的票据追索权，而直接向票据出票人主张票据权利，作为放弃追索权的条件，要求公司将 11.37 亿元设备

抵押权转让给艾特网能，公司按照要求办理了相关质押转让手续。2023 年 4 月 21 日广东华商律师事务所出具的法律意见书认为“因而除非赛为公司通过应诉方式接受法院管辖，否则在赛为公司向法院提交具有仲裁条款的《补充协议》后，法院应当依法驳回原告的起诉。另根据现有证据，结合已有的司法判例，深圳市艾特网能技术有限公司的胜诉率较小。”

## (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

### 2、销售退回

本集团在资产负债表日后未发生重要销售退回。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、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、医疗产业。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本集团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，本集团主要指集团内除开心人信息及其子公司、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医疗产业，主要指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	医疗产业	分部间抵销	合计
一、营业收入	349,218,257.53	76,711,035.42	2,812,107.99	-42,519,690.14	386,221,710.80
二、营业成本	318,108,534.69	18,072,081.22	413,571.24	-41,661,736.87	294,932,450.28
三、营业利润	114,200,019.53	15,053,493.77	-3,439,874.73	6,495,169.79	-96,091,230.70
四、利润总额	119,756,660.27	14,614,224.70	-3,439,874.73	6,495,169.79	102,087,140.51
五、资产总额	3,429,374,078.02	574,531,876.20	76,542,205.02	2,123,715,372.98	1,956,732,786.26
六、负债总额	2,326,542,723.20	17,814,538.33	68,913,115.85	1,257,270,333.49	1,156,000,043.89

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 3、其他

PPP 项目合同情况

项目名称	业主名称	项目概况	特许使用期限	特许经营权具体内容	项目汇报模式	合同变更情况
智慧吉首 PPP 项目建设一期工程	吉首市经济和信息化局	建设基础建设一期、基础建设二期及信息安全平台、城市基础数据库、地理信息共享平台、公共信息平台、大数据分析平台、智慧交通、智慧旅游、智慧路边停车、智慧政务、智慧政法、智慧警务、智慧社区(智慧党建)、智慧工业等方面的基础及应用建设	项目合作期包括建设期和运营期，其中建设期 1 年，运营期 12 年。目前该项目处在运营阶段	本集团子公司作为项目法人负责项目的实际实施，包括但不限于投融资、设计、建设、运营、维护、移交等工作；运营期届满，以良好的运营和维护状态的项目附属设施、资产等无偿移交给甲方或其指定机构	使用者付费、可行性缺口补助和政府付费	未发生变化
吉首市停车场建设 PPP 项目	吉首市住房和城乡建设局	建设停车场 35 个，停车位 5800 个	项目合作期包括建设期和运营期，其中建设期 2 年，运营期 18 年。目前该项目处	本集团子公司作为项目法人负责项目的实际实施，包括但不限于投融资、设计、建设、运营、维护、移交等	使用者付费、可行性缺口补助和政府付费	

项目名称	业主名称	项目概况	特许使用期限	特许经营权具体内容	项目汇报模式	合同变更情况
			于终止清算阶段	工作；运营期届满，以完好、能正常使用、无负债、无设定抵押担保的条件下无偿移交给甲方或其指定机构		

## 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	729,939,564.82	71.11%	564,236,699.83	77.30%	165,702,864.99	524,575,561.79	60.36%	523,873,288.74	99.87%	702,273.05
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	296,515,680.71	28.89%	110,044,284.91	37.11%	186,471,395.80	344,560,574.80	39.64%	94,398,005.10	27.40%	250,162,569.70
其中：										
账龄组合	262,212,918.63	25.55%	110,044,284.91	41.97%	152,168,633.72	309,296,214.18	35.59%	94,398,005.10	30.52%	214,898,209.08
关联方组合	34,302,762.08	3.34%			34,302,762.08	35,264,360.62	4.06%			35,264,360.62
合计	1,026,455,245.53	100.00%	674,280,984.74	65.69%	352,174,260.79	869,136,136.59	100.00%	618,271,293.84	71.14%	250,864,842.75

按单项计提坏账准备：564,236,699.83 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州南智云谷数字产业发展有限公司	311,067,108.21	311,067,108.21	100.00%	很可能无法收回
武汉极风云科技有限公司	208,730,326.63	148,098,526.63	70.95%	预计收回困难
北京纵横网联数据科技有限公司	103,873,486.10	51,936,743.05	50.00%	预计收回困难
深圳市鸿波信息工程	65,564,869.06	32,782,434.53	50.00%	预计收回困难

有限公司				
廊坊市梅特科技有限公司	39,299,228.71	19,649,614.36	50.00%	预计收回困难
廊坊市云风数据科技有限公司	1,404,546.11	702,273.06	50.00%	很可能无法收回
合计	729,939,564.82	564,236,699.83		

按组合计提坏账准备：110,044,284.91 元

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	262,212,918.63	110,044,284.91	41.97%
关联方组合	34,302,762.08		
合计	296,515,680.71	110,044,284.91	

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）	80,955,618.39
1 至 2 年	281,647,660.32
2 至 3 年	160,789,638.40
3 年以上	503,062,328.42
3 至 4 年	35,071,803.71
4 至 5 年	417,198,463.99
5 年以上	50,792,060.72
合计	1,026,455,245.53

**(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	523,873,288.74	2,049,069.16	66,134,257.11		104,448,599.04	564,236,699.83
按组合计提坏账准备	94,398,005.10	15,646,279.81				110,044,284.91
合计	618,271,293.84	17,695,348.97	66,134,257.11		104,448,599.04	674,280,984.74

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
贵州南智云谷数字产业发展有限公司	5,422,650.00	债权债务抵消
武汉极风云科技有限公司	60,631,800.00	强制执行阶段预估收回
北京纵横网联数据科技有限公司	79,807.11	货币资金
合计	66,134,257.11	

## (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	311,067,108.21	30.30%	311,067,108.21
单位 2	208,730,326.63	20.34%	148,098,526.63
单位 3	103,873,486.10	10.12%	51,936,743.05
单位 4	65,564,869.06	6.39%	32,782,434.53
单位 5	39,299,228.71	3.83%	19,649,614.36
合计	728,535,018.71	70.98%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	5,100,000.00
其他应收款	548,073,604.37	692,644,348.74
合计	548,073,604.37	697,744,348.74

## (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
成都中競伟奇	5,100,000.00	5,100,000.00
减：坏账准备(“—”号列示)	-5,100,000.00	
合计	0.00	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
成都中競伟奇	5,100,000.00	5 年以上	公司停业	资不抵债
合计	5,100,000.00			

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	

2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提			5,100,000.00	5,100,000.00
2022 年 12 月 31 日余额			5,100,000.00	5,100,000.00

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

本期应收股利坏账准备系被投资单位成都中竞伟奇资不抵债，全额计提坏账。

其他说明：

## (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
关联方往来	253,474,642.75	184,333,726.80
还款暂挂户质押款		56,523,220.47
单位往来	6,268,321.72	16,033,049.18
保证金	12,688,278.94	4,656,279.03
押金	467,127.54	1,428,018.29
备用金	2,427,349.34	251,050.44
应收投资款	351,413,180.20	471,413,180.20
其他	1,449,986.16	118,394.10
合计	628,188,886.65	734,756,918.51

### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	42,112,569.77			42,112,569.77
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-53,099,600.00		53,099,600.00	
本期计提	38,002,712.51			38,002,712.51
2022 年 12 月 31 日余额	27,015,682.28		53,099,600.00	80,115,282.28

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）	225,345,188.73
1 至 2 年	236,629,761.00
2 至 3 年	16,046,835.03
3 年以上	150,167,101.89
3 至 4 年	139,058,092.93
4 至 5 年	4,700,157.10
5 年以上	6,408,851.86
合计	628,188,886.65

### 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	
单项计提坏账准备		53,099,600.00				53,099,600.00
按组合计提坏账准备	42,112,569.77	15,096,887.49				27,015,682.28
合计	42,112,569.77	38,002,712.51				80,115,282.28

### 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	213,313,580.20	1-2 年	33.96%	21,331,358.02
单位 2	应收投资款	138,099,600.00	3-4 年	21.98%	53,099,600.00
单位 3	往来款	142,182,391.33	1 年以内	22.63%	0.00
单位 4	往来款	68,831,000.00	1 年以内	10.96%	0.00
单位 5	往来款	24,304,549.77	2 年以内	3.87%	0.00
合计		586,731,121.30		93.40%	74,430,958.02

## 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	595,269,200.00	872,067,180.00	1,467,336,380.00	580,295,382.85	887,040,997.15
对联营、合营企业投资			0.00	3,661,397.30		3,661,397.30
合计	1,467,336,380.00	595,269,200.00	872,067,180.00	1,470,997,777.30	580,295,382.85	890,702,394.45

## (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	
成都中兢伟奇科技有限责任公司	5,178,773.46			5,178,773.46		0.00	8,160,000.00
香港辉骏国际贸易有限公司	9,795,043.69			9,795,043.69		0.00	13,000,000.00
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	
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	565,890,800.00					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	887,040,997.15			14,973,817.15		872,067,180.00	595,269,200.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
安徽海思达机器人有限公司	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00
小计	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00
合计	3,661,397.30								3,661,397.30	0.00

#### 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	213,454,273.24	221,566,900.30	708,404,498.20	699,992,616.70
其他业务	5,042,419.53	2,860,024.96	8,482,315.07	5,774,849.29
合计	218,496,692.77	224,426,925.26	716,886,813.27	705,767,465.99

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：				
人工智能领域	8,253,391.34			8,253,391.34
智慧城市领域	205,200,881.90			205,200,881.90
其他领域	5,042,419.53			5,042,419.53
按经营地区分类				
其中：				
华东	79,589,879.64			79,589,879.64
华北	2,117,276.23			2,117,276.23
华南	77,418,202.04			77,418,202.04
华中	10,793,821.94			10,793,821.94
西南	9,018,131.26			9,018,131.26
海外	39,559,381.66			39,559,381.66
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	218,496,692.77			218,496,692.77
----	----------------	--	--	----------------

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。

## 5、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
处置长期股权投资产生的投资收益	1,277,302.70	432,460,251.02
应收款项融资贴现		-154,125.65
债务重组收益	1,570,798.31	
合计	2,848,101.01	432,021,661.72

## 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	325,353.85	
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）	6,380,406.90	
债务重组损益	1,570,798.31	
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	1,996,065.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	71,686,313.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,995,909.33	
减：所得税影响额	11,826,574.32	
少数股东权益影响额	-33,092.42	
合计	64,169,547.33	--

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	-24.59%	-0.2941	-0.2941
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.55%	-0.3774	-0.3774

## 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

法定代表人：

2023 年 4 月 25 日