

深圳市赛为智能股份有限公司

2023 年半年度报告



【2023 年 8 月】

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人周起如、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：保证本半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次半年报的董事会会议。

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中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	28
第五节 环境和社会责任 .....	30
第六节 重要事项 .....	31
第七节 股份变动及股东情况 .....	39
第八节 优先股相关情况 .....	46
第九节 债券相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48

## 备查文件目录

- 一、载有董事长周起如女士签名的 2023 年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人周起如女士、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
前海皓能	指	公司原全资子公司深圳前海皓能互联网服务有限公司
香港辉骏	指	公司全资子公司香港辉骏国际贸易有限公司
博益精创	指	公司全资子公司深圳博益精创科技发展有限公司
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	赛为智能	股票代码	300044
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	深圳市赛为智能股份有限公司		
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	周起如		

### 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	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层
电话	0755-86169980	0755-86169980
传真	0755-86169393	0755-86169393
电子信箱	suixiaohong@sz-sunwin.com	wujinz@sz-sunwin.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	518114
公司办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.szsunwin.com/
公司电子信箱	sunwin@sz-sunwin.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2023 年 08 月 18 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	185,649,017.88	149,201,150.52	24.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,010,640.40	-17,166,687.17	239.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,060,895.92	-24,143,015.23	-12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,134,365.74	55,029,898.22	-143.86%
基本每股收益（元/股）	0.0312	-0.0223	239.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0312	-0.0223	239.91%
加权平均净资产收益率	2.95%	-1.67%	4.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,807,378,734.20	1,956,732,786.26	-7.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,306,155.46	802,626,925.81	2.95%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0314

## 五、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。

**六、非经常性损益项目及金额**

适用 不适用

单位：元

项目	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）	53,670,860.02	
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）	5,178,132.18	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	317,713.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,238,227.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,530.40	
减：所得税影响额	9,033,381.52	
少数股东权益影响额（税后）	81,485.03	
合计	51,071,536.32	

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

赛为智能是一家以人工智能战略为核心的高新技术企业，公司依托自主研发的机器视觉技术和大数据分析算法，为工业巡检运维、机场安全管理、城市轨道交通等应用场景提供综合解决方案和产品。报告期内，公司主要生产和销售各类工业巡检机器人、机场野生动物管理平台、轨道交通各类系统产品和无人机平台等产品。

公司围绕董事会制定的经营目标，加强合法合规公司治理和经营管理，坚持以市场需求为导向，加强市场拓展与自主研发，加强风险管理和成本管理。报告期内，公司实现营业收入 18,564.90 万元，较上年同期增加 24.43%，主要由于轨道交通业务收入较上年同期增加；公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,401.06 万元，较上年同期实现了扭亏，主要原因是公司报告期内出售了合肥赛为办公楼，产生了资产处置收益。

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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”、《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：

#### （一）公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事人工智能、智慧城市、文化教育三大主营业务板块。

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，并实现机器人代巡、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动多旋翼无人机、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，能够实现在手中起飞降落，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

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，公司执行中的项目包括：深圳地铁一、二期工程运营视频监控系统升级改造项(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，提高保障飞航安全的科学性、时效性、准确性，有效降低鸟击等安全事件发生概率，切实提升空侧安全管理水平。通过多种视觉模型的融合应用，该平台可以有效监测和评估鸟类的高风险活动，同时可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类，为机场周边生态监测提供可视化数据支撑。该套系统平台是国内唯一一款基于纯机器视觉方法的野生动物智能管理方案，率先在领先示范性机场深圳宝安国际机场应用落地，同时在北京首都国际机场、北京大兴国际机场、昆明长水国际机场、兰州中川国际机场等国内 10 多个重点机场进行了试点，均获得一致好评，近期有望实现规模化应用。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，继续促进和保障飞航安全。

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

## 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、核心竞争力分析

根据《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”的定义范围，公司具备以下竞争力：

### 1、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精确定位；

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

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

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

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

c) 机器人及图像识别技术

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

d) 多渠道数据接入

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

e) 海量数据处理能力

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

f) 全面服务架构支撑

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

g) 多样化服务应用

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

## (2) 轨道交通研发优势

a) 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) 系统支持不同数据类型、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。

## 2、产品优势

### (1) 人工智能领域

2021 年以来，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) 多目标识别：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——“基于无人机组装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、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。



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》中的“互联网游戏业务”的定义范围，公司具备以下竞争力：

### 1、网络游戏研发优势（北京开心人）

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。

### 2、产品优势（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。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	185,649,017.88	149,201,150.52	24.43%	本报告期营业收入较上年同期增加了 24.43%，主要原因是报告期公司轨道交通业务较上年同期增加所致。
营业成本	117,501,975.49	99,587,435.43	17.99%	本报告期营业成本较上年同期增加了 17.99%，主要原因是报告期公司轨道交通业务较上年同期增加所致。
销售费用	21,564,144.98	18,161,059.01	18.74%	本报告期销售费用较上年同期增加了 18.74%，主要原因是报告期公司中介费较上年同期增加所致。
管理费用	35,926,586.44	42,363,542.50	-15.19%	本报告期管理费用较上年同期减少了 15.19%，主要原因是报告期公司房租及装修费、折旧及摊销以及其他费用较上年同期减少所致。
财务费用	14,917,797.32	22,940,825.66	-34.97%	本报告期管理费用较上年同期减少了 34.97%，主要原因是报告期公司利息支出较上年同期减少所致。
所得税费用	781,734.13	5,916,616.83	-86.79%	本报告期所得税费用较上年同期减少了 86.79%，主要原因是报告期公司递延所得税费用较上年同期减少所致。
研发投入	23,973,823.05	25,211,331.20	-4.91%	本报告期研发投入较上年同期减少了 4.91%，主要原因是报

				告期公司折旧及摊销较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,365.74	55,029,898.22	-143.86%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了143.86%，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、以及支付的各项税费较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	170,879,626.53	101,823,567.60	67.82%	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了67.82%，主要原因是报告期公司出售合肥赛为办公楼，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,060,375.39	-238,488,156.87	36.66%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.66%，主要原因是报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,990,406.37	-80,040,747.81	93.77%	本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了93.77%，主要原因是报告期公司投资活动、以及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
智慧城市	149,540,538.92	100,754,160.23	32.62%	36.21%	44.34%	-3.79%
其他	29,466,763.01	12,346,930.03	58.10%	17.02%	-36.18%	34.93%

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：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

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
分客户所处行业						
智慧城市领域	149,540,538.92	100,754,160.23	32.62%	36.21%	44.34%	-3.79%

其他领域	29,466,763.01	12,346,930.03	58.10%	17.02%	-36.18%	34.93%
分产品						
智慧城市	149,540,538.92	100,754,160.23	32.62%	36.21%	44.34%	-3.79%
其他	29,466,763.01	12,346,930.03	58.10%	17.02%	-36.18%	34.93%
分地区						
华东	90,397,500.77	65,143,685.96	27.94%	285.92%	332.10%	-7.70%
华北	31,205,386.47	6,392,105.85	79.52%	-35.58%	-57.22%	10.36%
华南	63,260,671.65	45,320,835.87	28.36%	96.59%	48.37%	23.28%

## 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		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-材料设备	1,299,365.52	1.11%	10,396,454.78	10.44%	-87.50%
人工智能-其他费用	3,101,519.71	2.64%	40,014.00	0.04%	7,651.09%
智慧城市-材料设备	81,419,890.94	69.29%	39,438,298.48	39.60%	106.45%
智慧城市-其他费用	19,334,269.29	16.45%	30,366,742.08	30.49%	-36.33%
其他领域-材料设备	99,405.94	0.08%	251,681.09	0.25%	-60.50%
其他领域-其他费用	12,247,524.09	10.42%	19,094,245.00	19.17%	-35.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期设备材料成本较上年同期增加了 65.35%，主要原因是报告期公司轨道交通业务较上年同期增加所致。

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

主要游戏基本情况

单位：元

游戏名称	版本号	游戏类型	运营模式	对应运营商名称	游戏分发渠道	收费方式	收入	收入占游戏业务收入的比例	推广营销费用	推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例	推广营销费用占主要游戏收入总额的比例
游戏 1	ISBN 978-7-498-03756-5	手游	授权运营	运营商 1	App Store; 安卓市场	道具收费	8,436,215.86	27.27%			
游戏 2	ISBN 978-7-89988-362-4	手游	自主运营、联合运营、授权运营	运营商 1 等	App Store; 安卓市场; Google Play	道具收费	13,821,540.72	44.68%	366,758.78	47.85%	1.24%
游戏 3	ISBN	手游	自主运营	运营商	App	道具	7,362,300	23.80%	308,120	40.20%	1.04%

978-7-7979-4798-5	营、联合运营	1 等	Store; 安卓市场	收费	04.73	6.41		
-------------------	--------	-----	-------------	----	-------	------	--	--

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	16,000,251	163,477	23,012	1,084.00	24,947,483.00
游戏 1	第二季度	16,272,208	132,427	18,532	1,183.00	21,926,276.00
游戏 2	第一季度	10,435,918	20,136	4,715	3,208.00	15,126,931.00
游戏 2	第二季度	10,453,541	19,708	4,675	3,130.00	14,631,666.00
游戏 3	第一季度	6,271,126	17,247	3,647	1,912.00	6,972,233.00
游戏 3	第二季度	6,293,437	16,549	3,366	1,993.00	6,707,771.00

#### 四、非主营业务分析

☑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	0.00	0.00%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	282,944.16	1.12%	合同资产及存货减值准备转回	否
营业外收入	697,463.42	2.76%	其他利得	否
营业外支出	617,509.59	2.45%	非货币性资产交换损失、滞纳金	否
其他收益	5,178,132.18	20.53%	政府补贴	否
信用减值损失	1,513,921.28	6.00%	应收账款及其他应收款减值准备转回	否
资产处置收益	53,690,086.73	212.84%	出售子公司房产	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	83,629,161.14	4.63%	107,231,884.30	5.48%	-0.85%	本报告期末货币资金较上年末减少了 22.01%，主要原因是报告期公司归还银行借款所致。
应收账款	396,218,841.08	21.92%	391,384,806.12	20.00%	1.92%	无重大变动
合同资产	199,887,909.25	11.06%	203,076,751.95	10.38%	0.68%	无重大变动

存货	39,902,921.82	2.21%	35,880,959.12	1.83%	0.38%	本报告期末存货较上年末增加了11.21%，主要原因是报告期公司库存原材料增加所致。
投资性房地产	128,718,157.84	7.12%	147,178,200.03	7.52%	-0.40%	本报告期末投资性房地产较上年末减少了12.54%，主要原因是报告期公司全资子公司合肥赛为办公楼对外出售所致。
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	238,684,465.07	13.21%	334,624,616.48	17.10%	-3.89%	本报告期末固定资产较上年末减少了28.67%，主要原因是报告期公司全资子公司合肥赛为办公楼对外出售所致。
在建工程		0.00%	2,362,302.00	0.12%	-0.12%	无重大变动
使用权资产	2,899,983.23	0.16%	5,211,604.73	0.27%	-0.11%	无重大变动
短期借款	4,000,000.00	0.22%	23,035,455.56	1.18%	-0.96%	本报告期末短期借款较上年末减少了82.64%，主要原因是报告期公司归还银行借款所致。
合同负债	81,163,541.07	4.49%	79,999,704.09	4.09%	0.40%	无重大变动
长期借款	385,313,662.29	21.32%	395,779,737.27	20.23%	1.09%	无重大变动
租赁负债	589,175.50	0.03%	1,760,954.46	0.09%	-0.06%	无重大变动
一年内到期的非流动负债	36,287,779.22	2.01%	122,703,233.20	6.27%	-4.26%	本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少了70.43%，主要原因是报告期公司归还银行借款所致。

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、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	8,500,000.00							8,500,000.00

资							
金融资产小计	8,500,000.00						8,500,000.00
应收款项融资	1,878,087.52			2,984,121.58	4,852,469.10		9,740.00
上述合计	10,378,087.52			2,984,121.58	4,852,469.10		8,509,740.00
金融负债	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、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	7,877,179.18	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	225,314,166.00	借款抵押担保
无形资产	304,174,620.81	借款抵押担保
应收账款	21,553,727.77	借款抵押担保
投资性房地产	125,557,781.25	借款抵押担保
合计	684,477,475.01	

## 六、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	0.00	0.00%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	自筹
合计	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	---------------	-----------------	------------------------------	------	------

												采取的措施		
合肥中科空天信息产业创新研究院有限公司	合肥赛为位于合肥高新区创新大道 666 号的园区资产及附属设施	2023 年 05 月 23 日	17,083.5	3,660.84	有助于公司集聚资源加速公司业务转型升级、积极探索新的发展机会、增强深耕主营业务能力，从长远看有利于增强公司持续经营能力；增加报告期营业利润及公司现金流入缓解资金压力。	149.77%	评估法定价	否	/	是	是	是	2023 年 05 月 24 日	公告编号：2023-038

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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	465,189,755.09	219,096,214.33	34,411,782.01	27,619,375.82	27,519,536.94
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	574,839,045.40	562,114,256.47	30,936,518.59	5,157,086.13	5,387,825.99
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	334,587,382.85	12,595,389.87	23,742,392.05	4,172,708.62	3,488,302.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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，公司对全资子公司合肥赛为智能有限公司的部分资产进行了进行了处置，优化了公司负债结构，降低了负债率，并缓解了公司的流动性。公司从 2021 年以来持续推动的业务转型已初见成效，并在 2022 年度实现了减亏 35.11%；2023 年半年度，公司较去年同期实现扭亏，归属于上市公司股东的净利润 2,401.06 万元。

### 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，或国家基础设施建设投资规模减少，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，游戏产品在上线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的不确定性，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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.24%	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 26 日	审议通过了：1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2022 年度股东大会	年度股东大会	13.41%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	审议通过了：1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》5、《关于 2022 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、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》9、《关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案》

#### 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

### 二、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
周新宏	董事	离任	2023 年 04 月 26 日	个人原因
宁群仪	董事	离任	2023 年 04 月 26 日	个人原因
王秋阳	董事	聘任	2023 年 04 月 26 日	聘任
蒋春华	董事	聘任	2023 年 04 月 26 日	聘任
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

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、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业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，无法达到第三期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第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。

上述回购注销第三期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。

截至 2023 年 7 月 12 日，本次回购注销事项已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完成。

### 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

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

不适用

### 二、社会责任情况

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

**1. 股东和债权人权益保护：**公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票、发布提示性公告等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。

**2. 职工权益保护：**公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了科学、完善的人力资源政策，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工成长，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境，为职工提供全面的福利待遇，包括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。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

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
2023年2月	20,823.66	否	2023年2月	原告撤诉,公	已撤诉	2023年02	《关于重大

<p>1日,公司收到河北省廊坊市中级人民法院《应诉通知书》(2022)冀10民初2239号)、《民事起诉状》等诉讼材料,获悉联想云领(北京)信息技术有限公司就廊坊市云风数据中心项目与公司建设施工合同的工程款纠纷向廊坊中院提起诉讼</p>			<p>22日原告联想云领(北京)信息技术有限公司向河北省廊坊市中级人民法院申请撤诉,3月公司已接到河北省廊坊市中级人民法院出具的《民事裁定书》,准予原告撤回对公司的起诉。</p>	<p>司被原告告诉前保全所冻结的账户已经解除相关冻结。</p>		<p>月02日</p>	<p>诉讼事项的公告》(公告编号:2023-003)、《关于公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-009)</p>
<p>因与北京纵横网联数据科技有限公司建设工程施工合同纠纷事项,向北京市第三中级人民法院递交起诉状,在收到北京市第三中级人民法院的通知(案号:(2023)京03民初23号)后,已开庭审理</p>	<p>12,945.55</p>	<p>否</p>	<p>2023年6月13日,开庭审理,尚未判决</p>	<p>公司作为原告方,已采取必要的诉前保全措施,由于案件尚未判决对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。</p>	<p>已开庭,尚未判决</p>	<p>2023年02月24日</p>	<p>《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2023-008)</p>
<p>2023年4月12日,公司接到深圳市中级人民法院短信通知,由深圳市艾特网能技术有限公司作为原告向深圳中院提起的被告人为公司的买卖合同纠纷已获受理(案号:(2023)粤</p>	<p>95,355.75</p>	<p>否</p>	<p>2023年5月,公司接到深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》,深圳中院经审查认为该案标的由独立的两部分组成,针对部分诉讼标的裁定驳回深圳市艾特网能技术有限公司的起诉,余下诉讼标的涉及金额未达深圳</p>	<p>由于案件尚未开庭审理,案件受理费、保全费用由原告负担,对公司利润没有造成影响。</p>	<p>裁定驳回部分诉讼标的,余下诉讼标的移送深圳市龙岗区人民法院审理</p>	<p>2023年04月14日、2023年5月8日</p>	<p>《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2023-015)、《关于公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-030)</p>



03 民初 557 号), 公司已接收了由深圳中院以通讯形式传达的《民事起诉状》			中院受理金额, 裁定移送深圳市龙岗区人民法院审理。				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

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
其他公司为原告的诉讼(仲裁)案件汇总	717.82	否	部分案件已结案, 部分案件正在审理中	未对公司造成重大影响	部分案件已结案, 部分案件正在审理中		-
其他公司为被告的诉讼(仲裁)案件汇总	1,132.64	否	部分案件已结案, 部分案件正在审理中	未对公司造成重大影响	部分案件已结案, 部分案件正在审理中		-

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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	1,171.97	1,236	1,826.97	0.00%	0	581
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、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。

## 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) 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。

(2) 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。该担保已履行完毕。

(3) 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。该担保已履行完毕。

(4) 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。

(5) 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：IFELC20DC2UHFX—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。

## 十二、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、14 层及顶层、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 2023 年 1-5 月将位于安徽省合肥市高新区创新大道 666 号的生产车间 A 楼 1-3 层、生产车间 B 楼 4 层和 6 层、综合楼一层以及生产楼 7 层和 9-15 层用于出租。2023 年 6 月起，租用安徽省合肥市高新区创新大道 666 号的生产楼 8 层、17 层、综合楼 2 层局部、生产车间 B 楼 1 层用于经营办公。

北京开心人信息技术有限公司租用北京静安物业发展有限公司位于北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心的办公楼用于经营办公。

湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司租用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	连带责任担保	不超过 490 万		2031 年 3 月 16 日	否	是

马鞍山学院	85,000	2018年05月11日	35,000	连带责任担保			2024年11月20日	否	是	
		2020年07月24日	3,000	连带责任担保			2023年07月24日	否	是	
		2020年12月01日	3,000	连带责任担保			2023年12月01日	否	是	
		2020年12月11日	1,200	连带责任担保			2022年12月03日	否	是	
		2020年12月17日	2,000	连带责任担保			2022年12月17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)					42,690		
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
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)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	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
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			85,490	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						42,690
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				51.66%						

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、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
深圳市赛为智能股份有限公司	深圳市地铁集团有限公司	163,996,068.73	17.24%	23,589,776.42	25,060,959.69	32,799,213.74	否	否
深圳市赛为智能股份有限公司	合肥市轨道交通集团有限公司	178,772,986.95	32.66%	51,427,556.97	51,427,556.97	47,624,200.00	否	否

### 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2023 年 2 月 7 日、5 月 23 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年报问询函的回复公告》，详情于 2 月 7 日、5 月 23 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2023 年 1 月 31 日、2 月 2 日、2 月 9 日、2 月 24 日、3 月 10 日、4 月 14 日、5 月 8 日、5 月 19 日，公司分别披露了《关于股票交易异常波动的公告》、《关于重大诉讼事项的公告》、《关于股票交易严重异常波动的公告》、《关于重大诉讼事项的公告》、《关于公司重大诉讼进展的公告》、《关于重大诉讼事项的公告》、《【定稿】关于公司重大诉讼进展的公告》、《关于股票交易异常波动的公告》，详情 1 月 31 日、2 月 2 日、2 月 9 日、2 月 24 日、3 月 10 日、4 月 14 日、5 月 8 日、5 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、2023 年 2 月 2 日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人以及监事股份减持计划实施完毕的公告》，详情于 2 月 2 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、2023 年 5 月 24 日，公司披露了《关于全资子公司出售资产的公告》，详情于 5 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、2023 年 4 月 11 日，公司披露了《关于非独立董事辞职并补选非独立董事的公告》、《关于董事长辞职暨改选董事长的公告》，详情于 4 月 11 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

#### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 5 月 24 日，公司披露了《关于全资子公司出售资产的公告》，详情于 5 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](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	84,210,274	10.93%	0	0	0	1,135,840	1,135,840	85,346,114	11.08%
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	84,210,274	10.93%	0	0	0	1,135,840	1,135,840	85,346,114	11.08%
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	84,210,274	10.93%	0	0	0	1,135,840	1,135,840	85,346,114	11.08%
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	685,950,954	89.07%	0	0	0	-1,135,840	-1,135,840	684,815,114	88.92%
1、人民币普通股	685,950,954	89.07%	0	0	0	-1,135,840	-1,135,840	684,815,114	88.92%
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

- 1、周新宏先生因离任公司高级管理人员岗位，所持股份从离任之日（2023 年 4 月 26 日）起锁定 6 个月。
- 2、王秋阳先生因就任公司高级管理人员岗位，其所持股份自就任之日（2023 年 4 月 7 日）起遵守高管持股锁定规则，锁定 75%，之后每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1. 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。

截至 2023 年 7 月 12 日，本次回购注销事项已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周勇	60,786,084	0	0	60,786,084	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	14,697,900	0	1,129,300	15,827,200	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%；高管离职后股份100%锁定6个月。
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	212,025	0	0	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
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	6,540	221,540	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(王秋阳自 2023 年 4 月起任公司高管)
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《第三期限限制性股票激励计划》的相关规定实施
其他限售股股东	4,074,500	0	0	4,074,500	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
合计	84,210,274	0	1,135,840	85,346,114	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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		77,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
周勇	境内自然人	10.52%	81,048,113	0	60,786,084	20,262,029	质押	73,700,000
周新宏	境内自	2.06%	15,827,	-	15,827,	0	质押	5,000,000

	然人		200	3,770,000	200			
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	0	0	6,342,817		
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	0.44%	3,354,100	185,000	0	3,354,100		
管兴盛	境内自然人	0.30%	2,278,910	0	0	2,278,910		
施美芳	境内自然人	0.25%	1,918,300	1,918,300	0	1,918,300		
陈正贤	境内自然人	0.25%	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
#陈卫	境内自然人	0.25%	1,888,200	1,888,200	0	1,888,200		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (QFII)	境外法人	0.23%	1,790,279	1,373,279	0	1,790,279		
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 3)	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, 约定持股期间及锁定期为 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 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周勇	20,262,029	人民币普通股	20,262,029					
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			
黄启平	3,354,100	人民币普通股	3,354,100
管兴盛	2,278,910	人民币普通股	2,278,910
施美芳	1,918,300	人民币普通股	1,918,300
陈正贤	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
#陈卫	1,888,200	人民币普通股	1,888,200
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (QFII)	1,790,279	人民币普通股	1,790,279
中信证券股份有限公司	1,585,286	人民币普通股	1,585,286
#陈新春	1,433,800	人民币普通股	1,433,800
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	公司前 10 名无限售流通股股东之间，除周勇与周新宏属于一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈卫通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,888,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,888,200 股；公司股东陈新春通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,380,000 股，通过普通证券账户持有 53,800 股，实际合计持有 1,433,800 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周新宏	董事	离任	19,597,200	0	3,770,000	15,827,200	0	0	0
谢丽南	监事	现任	100,000	0	25,000	75,000	0	0	0
王秋阳	董事	现任	308,720	0	30,000	278,720	215,000	0	215,000
合计	—	—	20,005,920	0	3,825,000	16,180,920	215,000	0	215,000

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	83,629,161.14	107,231,884.30
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	631,670.08	534,670.08
应收账款	396,218,841.08	391,384,806.12
应收款项融资	9,740.00	1,878,087.52
预付款项	21,825,369.22	14,568,398.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	310,196,236.76	306,367,278.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,902,921.82	35,880,959.12
合同资产	199,887,909.25	203,076,751.95
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	6,498,724.14	12,365,217.49
流动资产合计	1,058,800,573.49	1,074,683,395.27
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		
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,718,157.84	147,178,200.03
固定资产	238,684,465.07	334,624,616.48
在建工程		2,362,302.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,899,983.23	5,211,604.73
无形资产	336,587,270.60	355,610,938.06
开发支出	27,605,346.50	21,717,696.31
商誉		0.00
长期待摊费用	1,962,914.34	3,194,945.34
递延所得税资产	3,620,023.13	3,649,088.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,578,160.71	882,049,390.99
资产总计	1,807,378,734.20	1,956,732,786.26
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	23,035,455.56
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	16,854,676.51	24,380,857.80
应付账款	306,761,066.95	324,866,782.85
预收款项	268,772.34	1,995,186.35
合同负债	81,163,541.07	79,999,704.09
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	27,458,781.17	38,028,942.53
应交税费	56,198,639.42	52,130,801.80
其他应付款	37,264,726.72	59,583,622.97
其中：应付利息	433,620.09	158,064.53
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	36,287,779.22	122,703,233.20
其他流动负债	2,247,586.82	2,247,586.82
流动负债合计	568,505,570.22	728,972,173.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	385,313,662.29	395,779,737.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	589,175.50	1,760,954.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,000.00	4,900,000.00
递延收益	23,331,787.65	24,587,178.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	414,134,625.44	427,027,869.92
负债合计	982,640,195.66	1,156,000,043.89
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	973,513,255.47
减：库存股	23,811,240.00	23,811,240.00
其他综合收益	-2,172,321.89	-1,840,911.14
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	-934,108,310.68	-958,118,951.08
归属于母公司所有者权益合计	826,306,155.46	802,626,925.81
少数股东权益	-1,567,616.92	-1,894,183.44
所有者权益合计	824,738,538.54	800,732,742.37
负债和所有者权益总计	1,807,378,734.20	1,956,732,786.26

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	28,419,821.48	55,116,328.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	631,670.08	534,670.08
应收账款	367,567,848.22	352,174,260.79

应收款项融资	9,740.00	1,578,087.52
预付款项	15,617,751.46	9,848,180.73
其他应收款	424,439,845.63	548,073,604.37
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
存货	13,179,584.60	12,943,243.23
合同资产	198,533,001.41	200,963,773.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,524,567.96	8,982,560.76
流动资产合计	1,050,923,830.84	1,190,214,710.20
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	872,067,180.00
其他权益工具投资	8,500,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,718,157.84	110,627,939.43
固定资产	227,639,218.29	250,793,046.30
在建工程		2,362,302.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,652.03	167,304.07
无形资产	14,927,487.78	16,742,618.29
开发支出	21,755,803.17	20,221,872.94
商誉		
长期待摊费用	1,259,213.36	1,456,591.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,274,950,712.47	1,282,938,854.85
资产总计	2,325,874,543.31	2,473,153,565.05
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	23,035,455.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,280,440.10	30,809,503.10
应付账款	577,652,269.08	560,731,095.67
预收款项	268,772.34	115,261.80
合同负债	55,652,708.38	55,679,699.24
应付职工薪酬	13,579,853.47	18,951,541.24
应交税费	43,384,055.11	40,062,411.86

其他应付款	531,385,286.82	567,015,421.19
其中：应付利息	433,620.09	158,064.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,435,946.24	93,108,676.52
其他流动负债	2,247,586.82	2,247,586.82
流动负债合计	1,265,886,918.36	1,391,756,653.00
非流动负债：		
长期借款	145,734,662.29	155,734,662.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,922.74	37,931.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,000.00	4,900,000.00
递延收益	6,543,066.67	6,862,066.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,186,651.70	167,534,660.57
负债合计	1,423,073,570.06	1,559,291,313.57
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	-3,975,605.03	-3,976,484.75
专项储备		
盈余公积	42,723,544.56	42,723,544.56
未分配利润	-855,110,493.28	-844,048,335.33
所有者权益合计	902,800,973.25	913,862,251.48
负债和所有者权益总计	2,325,874,543.31	2,473,153,565.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	185,649,017.88	149,201,150.52
其中：营业收入	185,649,017.88	149,201,150.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,168,991.40	209,238,544.34
其中：营业成本	117,501,975.49	99,587,435.43

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,284,664.12	974,350.54
销售费用	21,564,144.98	18,161,059.01
管理费用	35,926,586.44	42,363,542.50
研发费用	23,973,823.05	25,211,331.20
财务费用	14,917,797.32	22,940,825.66
其中：利息费用	15,383,266.49	24,129,857.61
利息收入	123,338.21	447,485.05
加：其他收益	5,178,132.18	8,594,104.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-78,766.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,513,921.28	39,266,451.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	282,944.16	-411,585.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,690,086.73	-11,538.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,145,110.83	-12,678,729.25
加：营业外收入	697,463.42	266,091.21
减：营业外支出	617,509.59	496,621.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,225,064.66	-12,909,259.27
减：所得税费用	781,734.13	5,916,616.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,443,330.53	-18,825,876.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,443,330.53	-18,825,876.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,010,640.40	-17,166,687.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	432,690.13	-1,659,188.93
六、其他综合收益的税后净额	-437,534.36	429,096.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-331,410.75	429,096.93
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-331,410.75	429,096.93
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	-331,410.75	429,096.93
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,123.61	
七、综合收益总额	24,005,796.17	-18,396,779.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,679,229.65	-16,737,590.24
归属于少数股东的综合收益总额	326,566.52	-1,659,188.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0312	-0.0223
(二) 稀释每股收益	0.0312	-0.0223

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：周起如 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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	120,780,383.80	69,535,552.07
减：营业成本	98,574,713.72	64,951,374.87
税金及附加	42,299.71	77,657.38
销售费用	9,094,789.76	6,678,020.28
管理费用	14,269,087.14	18,265,265.30
研发费用	4,117,196.56	5,707,228.63
财务费用	8,136,635.99	14,754,254.72

其中：利息费用	8,135,289.49	14,723,405.93
利息收入	86,200.39	69,798.77
加：其他收益	463,770.57	876,542.95
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,523,245.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,978,006.38	34,518,960.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	83,411.48	-202,539.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,929,150.65	-22,228,530.96
加：营业外收入	365,850.18	20,030.01
减：营业外支出	498,844.53	4,174.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,062,145.00	-22,212,675.21
减：所得税费用	12.95	5,191,460.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,062,157.95	-27,404,135.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,062,157.95	-27,404,135.82
（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	879.72	654,252.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	879.72	654,252.33
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-11,061,278.23	-26,749,883.49
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	2023 年半年度	2022 年半年度
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	205,745,075.32	246,000,448.72
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	896,200.21	16,697,091.89
收到其他与经营活动有关的现金	20,544,307.53	42,304,075.97
经营活动现金流入小计	227,185,583.06	305,001,616.58
购买商品、接受劳务支付的现金	142,986,705.06	147,771,536.98
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	61,108,946.91	50,177,417.48
支付的各项税费	20,258,973.00	8,993,655.09
支付其他与经营活动有关的现金	26,965,323.83	43,029,108.81
经营活动现金流出小计	251,319,948.80	249,971,718.36
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,365.74	55,029,898.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
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	171,055,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	638,227.75	
投资活动现金流入小计	171,693,227.75	120,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,601.22	18,376,432.40
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	813,601.22	18,376,432.40
投资活动产生的现金流量净额	170,879,626.53	101,823,567.60
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	2,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,043,706.08	251.01
筹资活动现金流入小计	5,043,706.08	38,000,251.01
偿还债务支付的现金	116,833,500.00	254,886,680.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,459,341.47	21,601,727.46
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	23,811,240.00	
筹资活动现金流出小计	156,104,081.47	276,488,407.88
筹资活动产生的现金流量净额	-151,060,375.39	-238,488,156.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,291.77	1,593,943.24
五、现金及现金等价物净增加额	-4,990,406.37	-80,040,747.81
加：期初现金及现金等价物余额	80,742,388.33	142,225,129.93
六、期末现金及现金等价物余额	75,751,981.96	62,184,382.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	127,482,262.34	145,203,759.80
收到的税费返还	51,473.57	326,004.73
收到其他与经营活动有关的现金	148,047,007.42	37,100,066.51
经营活动现金流入小计	275,580,743.33	182,629,831.04
购买商品、接受劳务支付的现金	98,695,362.09	92,168,843.83
支付给职工以及为职工支付的现金	4,306,441.77	7,879,323.64
支付的各项税费	2,833,211.87	2,033,037.45
支付其他与经营活动有关的现金	46,862,555.66	99,648,364.13
经营活动现金流出小计	152,697,571.39	201,729,569.05
经营活动产生的现金流量净额	122,883,171.94	-19,099,738.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	638,227.75	
投资活动现金流入小计	638,227.75	120,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,705.77	18,335,586.90
投资支付的现金		
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	96,705.77	18,335,586.90
投资活动产生的现金流量净额	541,521.98	101,864,413.10
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	649,395.48	251.01
筹资活动现金流入小计	2,649,395.48	251.01
偿还债务支付的现金	103,500,000.00	148,086,680.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,067,919.77	10,939,594.05
支付其他与筹资活动有关的现金	23,811,240.00	
筹资活动现金流出小计	135,379,159.77	159,026,274.47
筹资活动产生的现金流量净额	-132,729,764.29	-159,026,023.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	879.72	579,413.22
五、现金及现金等价物净增加额	-9,304,190.65	-75,681,935.15
加：期初现金及现金等价物余额	29,996,832.95	81,152,214.55
六、期末现金及现金等价物余额	20,692,642.30	5,470,279.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	973,513,255.47	23,811,240.00	-1,840,911.14	0.00	42,723,544.56	0.00	-958,118,951.08	0.00	802,626,925.81	-1,894,183.44	800,732,742.37
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	0.00	0.00	0.00	973,513,255.47	23,811,240.00	-1,840,911.14	0.00	42,723,544.56	0.00	-958,118,951.08	0.00	802,626,925.81	-1,894,183.44	800,732,742.37

三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 331 ,41 0.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	24, 010 ,64 0.4 0		23, 679 ,22 9.6 5	326 ,56 6.5 2	24, 005 ,79 6.1 7
(一) 综合 收益总额							- 331 ,41 0.7 5				24, 010 ,64 0.4 0		23, 679 ,22 9.6 5	326 ,56 6.5 2	24, 005 ,79 6.1 7
(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															
四、本期期末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	973,513,255.47	23,811,240.00	-2,172,321.89	0.00	42,723,544.56	0.00	-934,108,310.68		826,306,155.46	-1,567,616.92	824,738,538.54

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	974,232,021.71	23,811,240.00	2,719,183.88	0.00	42,723,544.56	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	974,232,021.71	23,811,240.00	2,719,183.88	0.00	42,723,544.56	0.00	-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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,096.93	0.00	0.00	0.00	17,166,687.17		16,737,590.24	1,659,188.93	18,396,779.17	
(一) 综合							429,096.93				-					

收益总额											17,166,687.17		16,737,590.24	1,659,188.93	18,396,779.17
(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															
四、本期期末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	974,232,021.71	23,811,240.00	3,148,280.81	0.00	42,723,544.56	0.00	-748,808.64		1,017,645.18	1,073,474.84	1,018,718.66

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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、上年年末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	-3,976,484.75	0.00	42,723,544.56	-844,048.33	0.00	913,862,251.48
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	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	-3,976,484.75	0.00	42,723,544.56	-844,048.33	0.00	913,862,251.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879.72	0.00	0.00	11,062,157.95		11,061,278.23
（一）综合收益总额							879.72			11,062,157.95		11,061,278.23
（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	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	-3,975,605.03	0.00	42,723,544.56	-855,110,493.28		902,800,973.25

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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								

												计
一、上年年末余额	770,161,228.00	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	-74,839.11	0.00	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	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	-74,839.11	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,252.33	0.00	0.00	-27,404,135.82		-26,749,883.49
（一）综合收益总额							654,252.33			-27,404,135.82		-26,749,883.49
（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	0.00	0.00	0.00	972,813,539.00	23,811,240.00	579,413.22	0.00	42,723,544.56	-680,473,218.75		1,081,993,266.03

### 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限制性股票的议案》。公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象杨军、童庆等 19 名激励对象由于个人原因离职，根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将杨军、童庆等 19 名激励对象已获授但尚未解

限的第二期限限制性股票合计 690,400 股进行回购注销，回购价格为 7.24 元/股。本次回购注销于 2017 年 10 月 30 日完成，公司总股本变更为人民币 39,970.6811 万元。

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

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

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

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

二期限制性股票回购价格及回购数量的议案》，因公司于 2018 年 5 月 10 日实施完成了 2017 年度权益分派方案，公司对第二期限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，调整后第二期限制性股票的回购价格为 3.99 元/股，6 名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票回购数量为 370,440 股。本次回购股份注销已于 2018 年 10 月 30 日完成，公司总股本变更为 77,815.4329 万元。

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

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

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

2019 年 9 月 11 日，公司发布《关于第三期限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限制性股票合计数量为 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。

2022 年 4 月 26 日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 2021 年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；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，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 29.1 万股进行回购注销。本次回购注销第三期限限制性股票合计数量为 629.2 万股。本次回购注销完成后，公司总股本由 77,016.1228 万元变更为 76,386.9228 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，因尚未在中国证券登记结算有限责任公司完成股本变更备案手续公司注册资本为人民币 770,161,228.00 元。截至本报告披露日，公司注册资本为人民币 763,869,228.00 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 8 月 28 日批准报出。

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 24 家，详见附注八“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本报告期合并范围无变化。

## 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提供经济利益，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预计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

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

#### （1）收入确认的一般原则

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

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

## （2）本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中注册进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币后，使用虚拟货币进行游戏道具的购买。其中，对于公司自研的游戏，在游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。对于公司代理的游戏，在相关虚拟货币消费、游戏道具购买等玩家行为有后台记录并能够完整获取的情况下，在游戏玩家使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入；如无法获取完整记录，则按照自有平台充值流水扣除相关渠道费税费后确认营业收入。

### 2) 非自主运营

非自主运营模式包括联合运营、代理运营、授权运营及其他合作模式。

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

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

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

B. 对公司代理的游戏，按照运营协议约定的比例分成金额确认营业收入。

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

#### ⑤广告业务收入

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

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

### 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）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本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
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明。解释16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认	不适用	对公司财务报表无重大影响

递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。		
--	--	--

本集团认为采用该规定对本集团及本公司财务报表并无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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。目前正在申报高企，2023 年暂按 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《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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 25%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。

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

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

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》第一项第一条“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率（现已降为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”的规定，赛为智能享受软件增值税退税即征即退政策。公司 2023 年半年度累计收到软件退税 402,816.56 元，影响当期净利润 342,394.08 元。

### 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	24,939.21	19,481.60
银行存款	79,862,919.61	105,301,100.09
其他货币资金	3,741,302.32	1,911,302.61
合计	83,629,161.14	107,231,884.30
其中：存放在境外的款项总额	8,887,735.03	7,537,565.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,877,179.18	26,489,495.97

其他说明

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	25,388.16	487,018.24
法院冻结款	6,697,412.06	23,491,239.40
履约保函保证金	542,733.17	1,141,238.33
用于质押的定期存款或通知存款	611,645.79	1,370,000.00
合计	7,877,179.18	26,489,495.97

## 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
商业承兑票据	631,670.08	534,670.08
合计	631,670.08	534,670.08

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	96.39%	2,138,680.33	80.00%	534,670.08	2,673,350.41	100.00%	2,138,680.33	80.00%	534,670.08
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,000.00	3.61%	3,000.00	3.00%	97,000.00					
其中：										
合计	2,773,350.41	100.00%	2,141,680.33	77.22%	631,670.08	2,673,350.41	100.00%	2,138,680.33	80.00%	534,670.08

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%	预计收回困难
合肥万达城投资有限公司	425,763.59	340,610.87	80.00%	预计收回困难
合计	2,673,350.41	2,138,680.33		

按组合计提坏账准备：3,000.00 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	100,000.00	3,000.00	3.00%
合计	100,000.00	3,000.00	

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	2,138,680.33	3,000.00				2,141,680.33
合计	2,138,680.33	3,000.00				2,141,680.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## 3、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	707,308,184.57	64.72%	561,957,207.00	79.45%	145,350,977.57	748,123,449.30	67.49%	582,420,584.31	77.85%	165,702,864.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	385,579,299.85	35.28%	134,711,436.34	34.94%	250,867,863.51	360,301,211.11	32.51%	134,619,269.98	37.36%	225,681,941.13
其中：										
账龄组合	385,579,299.85	35.28%	134,711,436.34	34.94%	250,867,863.51	360,301,211.11	32.51%	134,619,269.98	37.36%	225,681,941.13
合计	1,092,887,484.	100.00%	696,668,643.34	63.75%	396,218,841.08	1,108,424,660.	100.00%	717,039,854.29	64.69%	391,384,806.12

	42				41			
--	----	--	--	--	----	--	--	--

按单项计提坏账准备：561,957,207.00 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	310,467,108.23	310,467,108.23	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	103,873,486.09	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
中国机械进出口（集团）有限公司	18,672,394.56	18,672,394.56	100.00%	很可能无法收回
合计	707,308,184.57	561,957,207.00		

按组合计提坏账准备：134,711,436.34 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	171,077,924.78	5,132,337.74	3.00%
1-2 年	46,511,352.07	4,651,135.21	10.00%
2-3 年	20,666,029.83	4,133,205.97	20.00%
3-4 年	36,235,381.54	18,117,690.77	50.00%
4-5 年	42,057,724.91	33,646,179.93	80.00%
5 年以上	69,030,886.72	69,030,886.72	100.00%
合计	385,579,299.85	134,711,436.34	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,776,993.96
1 至 2 年	215,949,707.22
2 至 3 年	160,741,005.76
3 年以上	542,419,777.48
3 至 4 年	36,235,381.54
4 至 5 年	418,481,114.66
5 年以上	87,703,281.28
合计	1,092,887,484.42

**(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	582,420,584.31		599,999.98	20,538,351.65	674,974.32	561,957,207.00
按组合计提坏账准备	134,619,269.98	92,166.36				134,711,436.34
合计	717,039,854.29	92,166.36	599,999.98	20,538,351.65	674,974.32	696,668,643.34

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	599,999.98	债权债务抵消
合计	599,999.98	

**(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	186,464.24
廊坊数据中心项目应收账款	20,703,774.82

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
深圳市前海鸿波科技有限公司	应收工程款	19,299,228.71	债权债务重组	董事会审议	否
廊坊市梅特科技有限公司	应收工程款	1,404,546.11	债权债务重组	董事会审议	否
合计		20,703,774.82			

应收账款核销说明：

廊坊数据中心项目应收账款余额为 40,703,774.82 元，报告期进行了债权重组，公司于 2023 年 5 月 19 日收回了重组金额 2,000.00 万元整，剩余金额 20,703,774.82 元核销。

**(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	310,467,108.23	28.41%	310,467,108.23
单位 2	208,730,326.63	19.10%	148,098,526.63
单位 3	103,873,486.09	9.50%	51,936,743.05
单位 4	71,289,076.06	6.52%	17,721,910.76
单位 5	65,564,869.06	6.00%	32,782,434.53
合计	759,924,866.07	69.53%	

## 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	9,740.00	1,578,087.52
应收账款-云信	0.00	300,000.00
合计	9,740.00	1,878,087.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	1,578,087.52	2,984,121.58	4,552,469.10		9,740.00	
应收账款-云信	300,000.00		300,000.00		-	
合计	1,878,087.52	2,984,121.58	4,852,469.10		9,740.00	

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

适用 不适用

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止日确认金额
银行承兑汇票	2,811,227.52	
合计	2,811,227.52	

## 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	16,064,124.51	73.60%	12,676,013.08	87.01%
1 至 2 年	4,749,948.65	21.76%	1,038,478.89	7.13%
2 至 3 年	563,988.43	2.59%	551,063.39	3.78%
3 年以上	447,307.63	2.05%	302,843.51	2.08%
合计	21,825,369.22		14,568,398.87	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
单位 1	非关联方	3,288,716.30	15.07%	预付货款
单位 2	非关联方	1,712,500.00	7.85%	预付货款
单位 3	非关联方	1,596,215.63	7.31%	预付货款
单位 4	非关联方	1,548,704.52	7.10%	预付货款
单位 5	非关联方	914,927.88	4.19%	预付货款
合计	/	9,061,064.33	41.52%	/

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	310,196,236.76	306,367,278.25
合计	310,196,236.76	306,367,278.25

### (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	25,441,866.43	25,224,558.94
备用金	3,789,353.33	2,427,349.34
其他单位往来	65,722,380.36	64,190,890.18
押金	1,420,353.58	467,127.54
应收投资款	350,774,952.45	351,413,180.20
其他	1,804,849.59	1,449,986.16
合计	448,953,755.74	445,173,092.36

#### 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	38,101,258.10		100,704,556.01	138,805,814.11
2023 年 1 月 1 日余额				

在本期				
本期转回	370,859.91		638,227.75	1,009,087.66
其他变动	213,952.86		746,839.67	960,792.53
2023年6月30日余额	37,944,351.05		100,813,167.93	138,757,518.98

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	期末余额
1年以内（含1年）	13,778,455.49
1至2年	210,385,321.61
2至3年	39,546,113.80
3年以上	185,243,864.84
3至4年	156,321,054.22
4至5年	2,935,156.19
5年以上	25,987,654.43
合计	448,953,755.74

### 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	100,704,556.01		638,227.75		746,839.67	100,813,167.93
按组合计提坏账准备	38,101,258.10		370,859.91		213,952.86	37,944,351.05
合计	138,805,814.11		1,009,087.66		960,792.53	138,757,518.98

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
上海范仕达科技投资有限公司	638,227.75	收到法院执行款项
合计	638,227.75	

### 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------



				比例	
单位 1	应收投资款	213,313,580.20	1-2 年	47.51%	21,331,358.02
单位 2	应收投资款	137,461,372.25	3-4 年	30.62%	52,461,372.25
单位 3	货款	15,447,943.55	3-4 年	3.44%	15,447,943.55
单位 4	合同取消转往来款	15,049,449.60	2-3 年	3.35%	3,009,889.92
单位 5	保证金	13,006,440.00	5 年以上	2.90%	13,006,440.00
合计		394,278,785.60		87.82%	105,257,003.74

## 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	25,539,973.69	646,114.65	24,893,859.04	20,939,270.91	831,786.59	20,107,484.32
在产品	2,144,709.34		2,144,709.34	2,687,058.39		2,687,058.39
库存商品	6,641,143.37	908,620.09	5,732,523.28	7,537,012.12	922,480.83	6,614,531.29
周转材料	86,088.77		86,088.77	152,979.38		152,979.38
发出商品	7,045,741.39		7,045,741.39	6,318,905.74		6,318,905.74
合计	41,457,656.56	1,554,734.74	39,902,921.82	37,635,226.54	1,754,267.42	35,880,959.12

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	831,786.59			185,671.94		646,114.65
库存商品	922,480.83			13,860.74		908,620.09
合计	1,754,267.42			199,532.68		1,554,734.74

## 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	205,212,963.55	5,325,054.30	199,887,909.25	208,485,217.73	5,408,465.78	203,076,751.95
合计	205,212,963.55	5,325,054.30	199,887,909.25	208,485,217.73	5,408,465.78	203,076,751.95

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

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）	
2023年1月1日余额	5,408,465.78			5,408,465.78
2023年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	83,411.48			83,411.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	5,325,054.30			5,325,054.30

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		83,411.48		
合计		83,411.48		——

其他说明

## 9、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	4,429,969.13	10,167,378.60
预缴增值税	1,457,377.35	1,812,048.18
预缴个人所得税	611,377.66	368,383.07
预缴企业所得税		17,407.64
合计	6,498,724.14	12,365,217.49

其他说明：

**10、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	8,500,000.00

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
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：

**11、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	165,179,962.14			165,179,962.14
2. 本期增加金额	21,056,546.16			21,056,546.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,056,546.16			21,056,546.16
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	43,838,390.92			43,838,390.92
(1) 处置	43,838,390.92			43,838,390.92
(2) 其他转出				
4. 期末余额	142,398,117.38			142,398,117.38
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	18,001,762.11			18,001,762.11
2. 本期增加金额	4,142,166.05			4,142,166.05
(1) 计提或摊销	2,681,510.35			2,681,510.35
(2) 固定资产转入	1,460,655.70			1,460,655.70
3. 本期减少金额	8,463,968.62			8,463,968.62
(1) 处置	8,463,968.62			8,463,968.62
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,679,959.54			13,679,959.54
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	128,718,157.84			128,718,157.84
2. 期初账面价值	147,178,200.03			147,178,200.03

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,684,465.07	334,624,616.48
固定资产清理	0.00	0.00
合计	238,684,465.07	334,624,616.48

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	371,129,569.33	716,419.66	5,376,152.59	21,210,661.62	18,880,369.51	417,313,172.72
2. 本期增加金额		12,389.38	373,707.96	257,187.61		643,284.95
(1) 购置		12,389.38	373,707.96	257,187.61		643,284.95

(2) ) 在建工程转入						
(3) ) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	118,561,519.00	4,500.00	462,329.56	8,252,296.26	11,729,926.96	139,010,571.78
(1) ) 处置或报废	97,504,972.84	4,500.00	462,329.56	8,252,296.26	11,729,926.96	117,954,025.62
(2) 转入投资性房地产	21,056,546.16					21,056,546.16
4. 期末余额	252,568,050.33	724,309.04	5,287,530.99	13,215,552.97	7,150,442.55	278,945,885.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	48,449,039.22	387,553.27	4,681,033.06	15,869,496.72	12,978,380.86	82,365,503.13
2. 本期增加金额	5,334,315.88	214.04	211,847.96	932,396.49	656,991.30	7,135,765.67
(1) ) 计提	5,334,315.88	214.04	211,847.96	932,396.49	656,991.30	7,135,765.67
3. 本期减少金额	34,105,724.57	3,037.64	462,329.56	6,633,221.16	8,358,588.16	49,562,901.09
(1) ) 处置或报废	32,645,068.87	3,037.64	462,329.56	6,633,221.16	8,358,588.16	48,102,245.39
(2) 转入投资性房地产	1,460,655.70					1,460,655.70
4. 期末余额	19,677,630.53	384,729.67	4,430,551.46	10,168,672.05	5,276,784.00	39,938,367.71
三、减值准备						
1. 期初余额		322,288.28		764.82		323,053.10
2. 本期增加金额						
(1) ) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) ) 处置或报废						
4. 期末余额		322,288.28		764.82		323,053.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	232,890,419.80	17,291.09	856,979.53	3,046,116.10	1,873,658.55	238,684,465.07
2. 期初账面	322,680,530.	6,578.11	695,119.53	5,340,400.08	5,901,988.65	334,624,616.

面价值	11				48
-----	----	--	--	--	----

## (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
和谷科技产业园 B11 号楼	7,576,253.71	合同约定自交付全部房款且正式入住后 720 个工作日内将办理产权登记

其他说明

## 13、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
合计		2,362,302.00

## (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
合计				2,362,302.00		2,362,302.00

## 14、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	8,290,939.66	8,290,939.66
2. 本期增加金额	1,123.80	1,123.80
3. 本期减少金额	1,032,437.04	1,032,437.04
4. 期末余额	7,259,626.42	7,259,626.42
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,079,334.93	3,079,334.93
2. 本期增加金额	1,280,308.26	1,280,308.26
(1) 计提	1,280,308.26	1,280,308.26
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,359,643.19	4,359,643.19
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	2,899,983.23	2,899,983.23
2. 期初账面价值	5,211,604.73	5,211,604.73

其他说明：

## 15、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	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
2. 本期增加金额								1,161,241.31	1,161,241.31
1) 购置									
2) 内部研发								1,161,241.31	1,161,241.31
3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	6,892,595.70								6,892,595.70
1) 处置	6,892,595.70								6,892,595.70
4. 期末余额	0.00			18,339,722.72	3,463,200.00	47,913,839.25	395,330,729.73	117,917,155.37	582,964,647.07
二、累计摊销									
1. 期初余额	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

2. 本期增加金额	57,438.30			16,282.08			7,799,344.42	6,802,286.41	14,675,351.21
1) 计提	57,438.30			16,282.08			7,799,344.42	6,802,286.41	14,675,351.21
3. 本期减少金额	1,383,038.14								1,383,038.14
1) 处置	1,383,038.14								1,383,038.14
4. 期末余额	0.00			18,224,027.36	3,463,200.00	47,913,839.25	70,194,099.79	84,245,012.87	224,040,179.27
三、减值准备									
1. 期初余额							20,962,197.45	1,374,999.75	22,337,197.20
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							20,962,197.45	1,374,999.75	22,337,197.20
四、账面价值									
1. 期末账面价值	0.00			115,695.36			304,174,432.49	32,297,142.75	336,587,270.60
2. 期初账面价值	5,566,995.86			131,977.44			311,973,776.91	37,938,187.85	355,610,938.06

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 20.23%

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

## 16、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	21,717,696.31	15,141,630.78			1,161,241.31	8,092,739.28		27,605,346.50
合计	21,717,696.31	15,141,630.78			1,161,241.31	8,092,739.28		27,605,346.50

其他说明

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都中兢伟奇	2,981,226.54					2,981,226.54
香港辉骏	3,204,956.31					3,204,956.31
合肥比尔夫	8,415,156.87					8,415,156.87
北京华翼星空	17,120,973.11					17,120,973.11
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	977,179,610.03					977,179,610.03
合计	1,008,901,922.86					1,008,901,922.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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	2,841,053.69	719,156.66	559,680.08	1,038,805.28	1,961,724.99
培训费用	345,566.38		345,566.38		
其他	8,325.27		7,135.92		1,189.35
合计	3,194,945.34	719,156.66	912,382.38	1,038,805.28	1,962,914.34

其他说明

## 19、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
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	5,341,022.86	801,153.43
信用减值准备	3,692,731.09	554,796.01	3,689,915.49	554,373.67
推广费	15,093,824.64	2,264,073.69	15,093,824.64	2,264,073.69
合计	24,127,578.59	3,620,023.13	24,321,344.66	3,649,088.04

### (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	859,095,168.36	860,892,033.80
可抵扣亏损	276,828,238.89	265,766,080.94
合计	1,135,923,407.25	1,126,658,114.74

### (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
2023 年度	8,888,938.19	8,888,938.19	
2024 年度	3,037,442.64	3,037,442.64	
2025 年度	3,357,053.67	3,357,053.67	
2026 年度	6,447,306.94	6,447,306.94	
2027 年度	25,606,647.47	25,606,647.47	
2028 年度	9,022,615.29	9,022,615.29	
2029 年度	360,435.17	360,435.17	
2030 年度	5,820,620.42	5,820,620.42	
2031 年度	54,435,818.87	54,435,818.87	
2032 年度	148,789,202.28	148,789,202.28	
2033 年度	11,062,157.95		
合计	276,828,238.89	265,766,080.94	

其他说明

## 20、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	4,000,000.00	7,000,000.00
信用借款		1,000,000.00
保证和抵押借款		15,000,000.00
应计利息		35,455.56
合计	4,000,000.00	23,035,455.56

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,854,676.51	24,380,857.80
合计	16,854,676.51	24,380,857.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 16,854,676.51 元。

## 22、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	120,025,350.72	146,956,327.18
1-2 年	35,277,686.66	44,482,759.84
2-3 年	45,718,383.58	38,744,624.41
3 年以上	105,739,645.99	94,683,071.42
合计	306,761,066.95	324,866,782.85

### (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	12,000,000.00	买卖合同纠纷
单位 2	11,623,191.05	尚未结算
单位 3	11,586,623.40	尚未结算
单位 4	10,104,497.41	尚未结算
单位 5	9,924,591.99	买卖合同纠纷
合计	55,238,903.85	

其他说明：

## 23、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	268,772.34	1,995,186.35
合计	268,772.34	1,995,186.35

## 24、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	80,315,452.26	79,146,789.79
预收游戏款	848,088.81	852,914.30
合计	81,163,541.07	79,999,704.09

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 25、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	37,685,368.69	49,023,926.20	59,872,427.95	26,836,866.94
二、离职后福利-设定提存计划	343,573.84	3,551,014.93	3,550,910.93	343,677.84
三、辞退福利		904,843.29	626,606.90	278,236.39
合计	38,028,942.53	53,479,784.42	64,049,945.78	27,458,781.17

## (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	37,504,502.15	44,958,988.73	55,804,283.80	26,659,207.08
2、职工福利费		261,867.66	261,867.66	
3、社会保险费	163,263.74	1,720,985.31	1,723,791.99	160,457.06
其中：医疗保险费	149,538.36	1,597,499.26	1,600,505.90	146,531.72
工伤保险费	4,261.47	47,528.70	47,592.87	4,197.30
生育保险费	9,463.91	75,957.35	75,693.22	9,728.04

4、住房公积金	7,350.00	2,076,181.30	2,076,181.30	7,350.00
5、工会经费和职工教育经费	10,252.80	5,903.20	6,303.20	9,852.80
合计	37,685,368.69	49,023,926.20	59,872,427.95	26,836,866.94

### (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	330,374.48	3,425,727.17	3,425,627.33	330,474.32
2、失业保险费	13,199.36	125,287.76	125,283.60	13,203.52
合计	343,573.84	3,551,014.93	3,550,910.93	343,677.84

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,536,648.13	7,097,357.59
消费税	4,949.26	
企业所得税	42,503,265.96	41,689,432.29
个人所得税	460,289.77	854,857.13
城市维护建设税	1,336.12	31,672.55
教育费附加	624.08	15,087.99
地方教育费附加	416.05	10,058.66
土地使用税	393,770.30	55,694.46
房产税	191,189.88	2,359,346.43
印花税	11,309.34	11,267.48
其他	94,840.53	6,027.22
合计	56,198,639.42	52,130,801.80

其他说明

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	433,620.09	158,064.53
其他应付款	36,831,106.63	59,425,558.44
合计	37,264,726.72	59,583,622.97

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	433,620.09	158,064.53
合计	433,620.09	158,064.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借款	5,810,000.00	11,719,679.88
限制性股票回购义务	0.00	23,811,240.00
往来款	20,981,576.34	14,787,515.70
押金及保证金	9,586,574.43	9,009,454.77
其他	452,955.86	97,668.09
合计	36,831,106.63	59,425,558.44

### 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	5,991,780.55	保证金
单位 2	1,000,000.00	保证金
合计	6,991,780.55	

其他说明

## 28、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	34,015,837.53	119,632,067.81
一年内到期的租赁负债	2,271,941.69	3,071,165.39
合计	36,287,779.22	122,703,233.20

其他说明：

## 29、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	2,247,586.82
合计	2,247,586.82	2,247,586.82

### 30、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	252,912,500.00	266,246,000.00
保证和抵押借款	165,734,662.29	248,234,662.29
应计利息	682,337.53	931,142.79
减：一年内到期长期借款（“－”号列示）	-34,015,837.53	-119,632,067.81
合计	385,313,662.29	395,779,737.27

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	2,940,598.39	5,044,899.45
减：未确认融资费用（“－”号列示）	-142,619.70	-212,779.60
减：一年内到期的租赁负债（“－”号列示）	-2,208,803.19	-3,071,165.39
合计	589,175.50	1,760,954.46

其他说明

### 32、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	4,900,000.00	
合计	4,900,000.00	4,900,000.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 33、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	21,099,233.14		1,275,750.02	19,823,483.12	政府补助
游戏分成款摊销	3,487,945.05	103,991.42	83,631.94	3,508,304.53	游戏分成款
合计	24,587,178.19	103,991.42	1,359,381.96	23,331,787.65	

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	2,326,499.80			35,250.02			2,291,249.78	与资产相关
合肥赛为智能有限公司轨道交通综合自动化监控及指挥调度系统产业化项目	3,498,000.00			874,500.00			2,623,500.00	与资产相关
赛为智能合肥基地一期建设项目（固投政策兑现）	660,000.00			10,000.00			650,000.00	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	172,666.67			37,000.00			135,666.67	与资产相关
2019 年中国声谷建设若干政策奖补资金								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
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
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



固定双通道无线电监测测向系统项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
重 20200130 超低照度下的人脸识别关键技术研发	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
普 20150049 ：海量监控视频信息分析挖掘技术研发	366,666.67			200,000.00			166,666.67	与资产相关
智慧城市公共信息平台关键技术和产品研究	416,500.00			119,000.00			297,500.00	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	540,000.00						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	911,500.00						911,500.00	与资产相关
省科技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
合计	21,099,233.14			1,275,750.02			19,823,483.12	

其他说明：

### 34、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

其他说明：

### 35、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）	973,513,255.47			973,513,255.47
合计	973,513,255.47			973,513,255.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	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
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,359,088.86	437,534.36				331,410.75	106,123.61	2,027,678.11
外币财务报表折算差额	2,359,088.86	437,534.36				331,410.75	106,123.61	2,027,678.11
其他综合收益合计	1,840,911.14	437,534.36				331,410.75	106,123.61	2,172,321.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,723,544.56			42,723,544.56
合计	42,723,544.56			42,723,544.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 39、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	-958,118,951.08	-731,641,961.60
调整后期初未分配利润	-958,118,951.08	-731,641,961.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,010,640.40	-226,476,989.48
期末未分配利润	-934,108,310.68	-958,118,951.08

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。

## 40、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	180,305,966.86	114,054,220.35	146,326,815.56	97,770,210.73
其他业务	5,343,051.02	3,447,755.14	2,874,334.96	1,817,224.70
合计	185,649,017.88	117,501,975.49	149,201,150.52	99,587,435.43

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	6,641,715.95			6,641,715.95
智慧城市	149,540,538.92			149,540,538.92
其他	29,466,763.01			29,466,763.01
按经营地区分类				
其中：				
华东	90,397,500.77			90,397,500.77
华北	31,205,386.47			31,205,386.47
华南	63,260,671.65			63,260,671.65

西南	403,456.44			403,456.44
海外	382,002.55			382,002.55
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	185,649,017.88			185,649,017.88

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 41、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	634,517.29	186,518.11
教育费附加	296,585.84	140,936.44
房产税	464,182.91	453,685.81
土地使用税	55,997.20	133,499.66
车船使用税	713.33	6,480.00
印花税	120,641.19	31,866.80
其他	341,963.03	21,363.72
土地增值税	5,370,063.33	
合计	7,284,664.12	974,350.54

其他说明:

#### 42、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,801,456.68	8,621,541.50
业务招待费	858,726.45	790,496.87
差旅费	575,751.94	485,857.37
房租及物业、水电	305,674.18	377,264.07
办公费	94,636.86	87,828.29
汽车费	128,983.85	99,865.08
推广费	872,643.81	1,233,361.91
其他	8,750,462.66	3,121,415.23
材料费	1,175,808.55	3,343,428.69
合计	21,564,144.98	18,161,059.01

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,747,207.14	12,349,907.47
折旧及摊销	6,852,039.46	7,608,352.55
中介费	7,775,555.76	6,850,109.99
办公费	1,462,341.95	1,466,218.23
培训费	80,460.78	121,374.04
差旅费	274,968.18	133,107.51
业务费	1,178,710.82	1,290,915.16
会务费		55,000.00
房租及装修费	2,761,030.99	4,258,134.99
其他	2,794,271.36	8,230,422.56
合计	35,926,586.44	42,363,542.50

其他说明

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,194,358.35	15,683,495.32
折旧及摊销	6,785,774.00	8,051,339.36
消耗的材料、燃料和动力费用，设备检测费	1,748,495.90	1,168,863.30
差旅费	18,048.72	47,234.19
其他	227,146.08	260,399.03
合计	23,973,823.05	25,211,331.20

其他说明

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,383,266.49	24,129,857.61
减：利息收入	123,338.21	447,485.05
汇兑损益	-477,451.24	-890,088.02
手续费	135,320.28	148,541.12

合计	14,917,797.32	22,940,825.66
----	---------------	---------------

其他说明

#### 46、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	1,275,750.02	4,580,750.02
与收益相关的政府补助	3,902,382.16	4,013,354.36
合计	5,178,132.18	8,594,104.38

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现		-78,766.65
合计		-78,766.65

其他说明

#### 48、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	1,009,087.66	9,470,237.72
应收票据坏账损失	-3,000.00	24,129,028.65
应收账款坏账损失	507,833.62	5,667,185.08
合计	1,513,921.28	39,266,451.45

其他说明

#### 49、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	199,532.68	14,934.12
十、无形资产减值损失		-199,831.48
十二、合同资产减值损失	83,411.48	-226,688.63
合计	282,944.16	-411,585.99

其他说明：

#### 50、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	53,690,086.73	-11,538.62

其中：固定资产处置	53,690,086.73	
-----------	---------------	--

## 51、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
其他利得	697,463.42	266,091.21	697,463.42
合计	697,463.42	266,091.21	697,463.42

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：

## 52、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
非货币性资产交换损失	443,451.35		443,451.35
对外捐赠		10,000.00	
固定资产处置损失	14,208.61	4,174.26	14,208.61
滞纳金	148,528.89	482,446.97	148,528.89
其他	11,320.74		11,320.74
合计	617,509.59	496,621.23	617,509.59

其他说明：

## 53、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	682,156.47	519,709.18
递延所得税费用	99,577.66	5,396,907.65
合计	781,734.13	5,916,616.83

### (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	25,225,064.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,783,759.70
子公司适用不同税率的影响	-733,498.94

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,060,655.64
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	1,792,876.02
其他	-747.01
所得税费用	781,734.13

其他说明：

#### 54、其他综合收益

详见附注七、37. 其他综合收益。

#### 55、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	15,889,315.84	18,575,308.65
银行存款利息	123,338.21	447,485.05
政府补助	2,886,168.20	5,123,325.12
其他	1,645,485.28	18,157,957.15
合计	20,544,307.53	42,304,075.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	22,787,687.88	28,001,596.14
往来及保证金、备用金	3,752,423.95	14,995,496.23
其他	425,212.00	32,016.44
合计	26,965,323.83	43,029,108.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到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
收回投资款	638,227.75	
合计	638,227.75	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金转出	649,395.48	
票据贴现	2,394,310.60	



其他		251.01
合计	3,043,706.08	251.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	23,811,240.00	
合计	23,811,240.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 56、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	24,443,330.53	-18,825,876.10
加：资产减值准备	-1,796,865.44	-38,854,865.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,817,276.02	9,483,992.62
使用权资产折旧	1,280,308.26	1,637,670.69
无形资产摊销	14,675,351.21	24,520,270.30
长期待摊费用摊销	912,382.38	4,013,739.17
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）	-53,690,086.73	11,538.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14,208.61	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,395,248.56	23,830,913.68
投资损失（收益以“-”号填列）		78,766.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,064.91	5,396,907.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,210,805.40	-20,103,917.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,610,810.37	888,913,326.69
经营性应付项目的增加（减少	-49,614,589.02	-825,072,568.46

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,134,365.74	55,029,898.22
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	75,751,981.96	62,184,382.12
减: 现金的期初余额	80,742,388.33	142,225,129.93
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	-4,990,406.37	-80,040,747.81

## (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	75,751,981.96	80,742,388.33
其中: 库存现金	24,939.21	19,481.60
可随时用于支付的银行存款	71,985,740.43	80,439,860.69
可随时用于支付的其他货币资金	3,741,302.32	283,046.04
三、期末现金及现金等价物余额	75,751,981.96	80,742,388.33

其他说明:

## 57、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	7,877,179.18	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	225,314,166.00	借款抵押担保
无形资产	304,174,620.81	借款抵押担保
应收账款	21,553,727.77	借款抵押担保
投资性房地产	125,557,781.25	借款抵押担保
合计	684,477,475.01	

其他说明:

## 58、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			
其中：美元	2,926,702.86	7.225	21,147,769.53
欧元			
港币	4,671,198.11	0.922	4,306,901.09
新币	4,275.06	5.344	22,846.78
索姆	1,258,849.24	0.078	98,945.55
应收账款			
其中：美元	2,584,128.34	7.225	18,672,394.56
欧元			
港币			
新币	57,701.50	5.344	308,368.36
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	4,113,856.79	7.225	29,725,906.39
新币	81,877.78	5.344	437,571.23
索姆	27,086,832.44	0.078	2,129,025.03
应付账款			
其中：美元	103,119.95	7.225	745,124.13
索姆	86,353,957.12	0.078	6,787,421.03
其他应付款			
其中：美元	194,693.00	7.225	1,406,812.68
新币	48,898.98	5.344	261,325.93
索姆	35,563,982.95	0.078	2,795,329.06

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 59、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	119,000.00
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	200,000.00
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	874,500.00
八通一平政策兑现资金_赛为智能合肥基地一期建设项目	740,000.00	递延收益/其他收益	37,000.00
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	35,250.02
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	10,000.00
合肥高新技术产业开发区经济发展局产业处报 2023 年中国声谷专项	1,685,250.00	其他收益	1,685,250.00
合肥高新技术产业开发区经济发展局产业处报 2023 年中国声谷专项-省级	561,750.00	其他收益	561,750.00
上海市宝山区大场镇人民政府代管资金专户-扶持资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
增值税软件退税	402,816.56	其他收益	402,816.56
吉首市科技和工业信息化局 2022 年移动互联网产业专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
吉首市科技和工业信息化局 2022 年市级奖补	167,400.00	其他收益	167,400.00
稳岗补贴、扩岗补助	158,062.12	其他收益	158,062.12
个税手续费返还	109,084.17	其他收益	109,084.17
合肥高新技术产业开发区市场监督管理局 高新区政策兑现加强知识产权示范引领	50,000.00	其他收益	50,000.00
增值税进项税加计扣除	24,636.91	其他收益	24,636.91
中国人民政治协商会议湖南省吉首市委员会 2022 年度市政协科技组专委会工作室奖励金	10,000.00	其他收益	10,000.00
华中科技大学 政府补助	8,500.00	其他收益	8,500.00
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 间接经费	2,600.00	其他收益	2,600.00
合肥市市场监督管理局知识产权服务处报知识产权奖补	1,500.00	其他收益	1,500.00

湖南美途户外文化传播有限公司（吉首市就业局）“310”工程民营企业类资料补贴费	500.00	其他收益	500.00
其他小额汇总	282.40	其他收益	282.40
合计			5,178,132.18

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、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
深圳博益精创科技发展有限公司	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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （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
湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司	20.00%	697,660.47	0.00	2,519,077.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （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
湖南赛吉	30,067,846	304,519,53	334,587,38	82,412,992	239,579,00	321,991,99	31,168,983	313,247,17	344,416,16	95,264,000	240,045,07	335,309,07

智慧城市 建设管理 有限公司	.62	6.23	2.85	.98	0.00	2.98	.33	9.72	3.05	.53	4.98	5.51
----------------------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------

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
湖南赛吉 智慧城市 建设管理 有限公司	23,742,39 2.05	3,488,302 .33	3,488,302 .33	19,864,05 1.34	21,081,48 5.72	- 14,768,10 2.72	- 14,768,10 2.72	19,513,12 3.67

其他说明：

## 九、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 759,924,866.07 元，坏账准备年末余额 561,006,723.20 元；其他应收款前五名年末余额 394,278,785.60 元，坏账准备年末余额 105,257,003.74 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、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			9,740.00	9,740.00
持续以公允价值计量的资产总额			8,509,740.00	8,509,740.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 十一、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。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1. 在子公司中的权益。。

### 3、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
深圳前海俊涵科技有限公司	关键管理人员所控制的公司

其他说明

### 4、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	350,000,000.00	2018年05月11日	2024年11月20日	否
马鞍山学院	30,000,000.00	2020年07月24日	2023年07月24日	否
马鞍山学院	12,000,000.00	2020年12月11日	2022年12月03日	否
马鞍山学院	20,000,000.00	2020年12月17日	2022年12月17日	是
马鞍山学院	30,000,000.00	2020年12月01日	2023年12月01日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周勇	90,000,000.00	2020年06月12日	2023年06月09日	是
周勇	248,000,000.00	2020年08月03日	2022年08月02日	否
周勇	100,000,000.00	2021年03月16日	2022年03月15日	是

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	12,360,000.00			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，截至报告期末剩余 581 万元未向其偿还。
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	4,066,048.49	3,458,679.97

**5、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	5,810,000.00	11,719,679.88

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**(1) 本公司作为担保方**

被担保方	债权人	担保金额（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	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	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	中建投融资租赁（上海）有限公司	2,000.00	2020-12-17	2022-12-17	是
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

## (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)	2023 半年度标的 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	37,242.57	16,573.47	2027-3-4
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	30,417.46	23,957.90	2031-12-20

## 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 1：天津恒天新能源汽车研究院有限公司、被告 2：北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、被告 3：北京恒沃鑫润投资管理有限公司、被告 4：广州通达汽车电气股份有限公司、被告 5：深圳市赛为智能股份有限公司、被告 6：安徽金火神能源科技有限公司、被告 7：安徽亚正投资有限公司、被告 8：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。目前该案件未开庭审理。截至 2023 年 06 月 30 日，公司对天津恒天研究院的担保余额为 490 万元，公司已于 2022 年度确认预计负债。

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 万出资本息范围内对被告一上述第 1 项债务承担补充赔偿责任，目前该案件已于 2023 年 8 月 10 日收到一审判决书，支持了公司的诉讼请求。

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），该案件一审已开庭，尚未判决。

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 5 月，公司接到深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》，深圳中院经审查认为该案标的由独立的两部分组成，针对部分诉讼标的裁定驳回深圳市艾特网能技术有限公司的起诉，余下诉讼标的涉及金额未达深圳中院受理金额，裁定移送深圳市龙岗区人民法院审理，目前深圳市龙岗区人民法院尚未开庭审理。

## **(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。

## **十三、资产负债表日后事项**

### **1、销售退回**

本集团在资产负债表日后未发生重要销售退回。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、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	178,934,557.86	30,936,518.59	381,319.94	-24,603,378.51	185,649,017.88
二、营业成本	135,407,116.86	6,353,582.67	99,405.94	-24,358,129.98	117,501,975.49
三、营业利润	20,532,245.42	5,157,086.13	-544,220.72	0.00	25,145,110.83
四、利润总额	20,298,495.99	5,474,800.07	-548,231.40	0.00	25,225,064.66
五、资产总额	3,164,290,870.69	574,839,045.40	30,116,647.39	1,961,867,829.28	1,807,378,734.20
六、负债总额	2,042,302,406.90	12,724,788.93	23,035,789.62	1,095,422,789.7	982,640,195.66

## 十五、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	688,635,790.01	67.48%	543,284,812.44	78.89%	145,350,977.57	729,939,564.82	71.11%	564,236,699.83	77.30%	165,702,864.99
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	331,889,003.96	32.52%	109,672,133.31	33.04%	222,216,870.65	296,515,680.71	28.89%	110,044,284.91	37.11%	186,471,395.80
其中：										
账龄组合	296,025,890.33	29.01%	109,672,133.31	37.05%	186,353,757.02	262,212,918.63	25.55%	110,044,284.91	41.97%	152,168,633.72
关联方组合	35,863,113.63	3.51%			35,863,113.63	34,302,762.08	3.34%			34,302,762.08
合计	1,020,524,793.97	100.00%	652,956,945.75	63.98%	367,567,848.22	1,026,455,245.53	100.00%	674,280,984.74	65.69%	352,174,260.79

按单项计提坏账准备：543,284,812.44 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	310,467,108.23	310,467,108.23	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	103,873,486.09	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
合计	688,635,790.01	543,284,812.44		

按组合计提坏账准备：109,672,133.31 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	296,025,890.33	109,672,133.31	37.05%
关联方组合	35,863,113.63		0.00%
合计	331,889,003.96	109,672,133.31	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	119,859,508.96
1 至 2 年	240,649,311.21
2 至 3 年	158,913,314.90
3 年以上	501,102,658.90
3 至 4 年	35,071,803.71
4 至 5 年	415,238,794.47
5 年以上	50,792,060.72
合计	1,020,524,793.97

**(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	564,236,699.83		599,999.98	20,351,887.41		543,284,812.44
按组合计提坏账准备	110,044,284.91	-372,151.60				109,672,133.31
合计	674,280,984.74	-372,151.60	599,999.98	20,351,887.41		652,956,945.75

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	599,999.98	债权债务抵消
合计	599,999.98	

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
廊坊数据中心项目应收账款	20,703,774.82



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
深圳市前海鸿波科技有限公司	应收工程款	19,299,228.71	债权债务重组	董事会审议	否
廊坊市梅特科技有限公司	应收工程款	1,404,546.11	债权债务重组	董事会审议	否
合计		20,703,774.82			

应收账款核销说明：

廊坊数据中心项目应收账款余额为 40,703,774.82 元，报告期进行了债重组，公司于 2023 年 5 月 19 日收回了重组金额 2,000.00 万元整，剩余金额 20,703,774.82 元核销。

#### (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	310,467,108.23	30.42%	310,467,108.23
单位 2	208,730,326.63	20.45%	148,098,526.63
单位 3	103,873,486.09	10.18%	51,936,743.05
单位 4	71,289,076.06	6.99%	17,721,910.76
单位 5	65,564,869.06	6.42%	32,782,434.53
合计	759,924,866.07	74.46%	

## 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	0.00
其他应收款	424,439,845.63	548,073,604.37
合计	424,439,845.63	548,073,604.37

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都中兢伟奇	5,100,000.00	5,100,000.00
减：坏账准备(“—”号列示)	-5,100,000.00	-5,100,000.00
合计	0.00	0.00

#### 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
成都中竞伟奇	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)	
2023年1月1日余额			5,100,000.00	5,100,000.00
2023年1月1日余额在本期				
2023年6月30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

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	130,597,688.60	253,474,642.75
单位往来	17,542,487.23	6,268,321.72
保证金	2,385,454.68	12,688,278.94
押金	102,115.35	467,127.54
备用金	2,023,574.80	2,427,349.34
应收投资款	350,774,952.45	351,413,180.20
其他		1,449,986.16
合计	503,426,273.11	628,188,886.65

##### 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)	
2023年1月1日余额	27,015,682.28		53,099,600.00	80,115,282.28
2023年1月1日余额在本期				
本期转回	490,627.05		638,227.75	1,128,854.80

2023 年 6 月 30 日余额	26,525,055.23		52,461,372.25	78,986,427.48
-------------------	---------------	--	---------------	---------------

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	103,059,037.41
1 至 2 年	235,532,183.75
2 至 3 年	15,809,376.03
3 年以上	149,025,675.92
3 至 4 年	138,390,969.16
4 至 5 年	4,700,157.10
5 年以上	5,934,549.66
合计	503,426,273.11

### 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		638,227.75			52,461,372.25
按组合计提坏账准备	27,015,682.28		490,627.05			26,525,055.23
合计	80,115,282.28		1,128,854.80			78,986,427.48

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
上海范仕达科技投资有限公司	638,227.75	收到法院执行款项
合计	638,227.75	

### 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	42.37%	21,331,358.02
单位 2	应收投资款	137,461,372.25	3-4 年	27.31%	52,461,372.25
单位 3	关联方往来	66,340,274.28	1 年以内	13.18%	0.00
单位 4	关联方往来	37,821,551.09	1 年以内 , 1-2	7.51%	0.00

			年, 2-3 年		
单位 5	合同取消转往来款	15,049,449.60	2-3 年	2.99%	3,009,889.92
合计		469,986,227.42		93.36%	76,802,620.19

### 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	595,269,200.00	872,067,180.00
合计	1,467,336,380.00	595,269,200.00	872,067,180.00	1,467,336,380.00	595,269,200.00	872,067,180.00

#### (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	0.00					0.00	8,160,000.00
香港辉骏国际贸易有限公司	0.00					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	
深圳博益精创科技发展有限公司	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	872,067,180.00					872,067,180.00	595,269,200.00

#### 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	118,516,756.18	97,069,041.67	67,346,552.25	63,521,362.43
其他业务	2,263,627.62	1,505,672.05	2,188,999.82	1,430,012.44
合计	120,780,383.80	98,574,713.72	69,535,552.07	64,951,374.87

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：				
智慧城市	118,516,756.18			118,516,756.18
其他	2,263,627.62			2,263,627.62
按经营地区分类				
其中：				
华东	80,536,645.21			80,536,645.21
华南	39,518,279.60			39,518,279.60
西南	343,456.44			343,456.44
海外	382,002.55			382,002.55
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	120,780,383.80			120,780,383.80

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,523,245.61
合计		-16,523,245.61

## 十六、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	53,670,860.02	
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）	5,178,132.18	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	317,713.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,238,227.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,530.40	
减：所得税影响额	9,033,381.52	
少数股东权益影响额	81,485.03	
合计	51,071,536.32	

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	2.95%	0.0312	0.0312

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.0351	-0.0351

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

深圳市赛为智能股份有限公司

董事长：周起如

2023 年 8 月 30 日