

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2013-47

# 深圳市赛为智能股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人(会计主管人员)翟丹梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	770,302,643.07	748,263,127.10	2.95%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	594,745,804.32	578,759,633.39	2.76%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7034	2.6307	2.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	110,642,078.65	23.06%	275,325,347.17	32.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,626,103.69	5.8%	25,986,170.93	8.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-26,224,416.40	-317.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1192	-317.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0483	5.69%	0.1181	8.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0483	5.69%	0.1181	8.25%
净资产收益率 (%)	1.8%	0%	4.44%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.5%	-0.26%	4.04%	0.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-3,160.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	119,658.16	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,620,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,679.88	
减: 所得税影响额	393,077.97	
合计	2,347,099.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、政策性风险

公司未来的发展与国家宏观调控政策密切相关，公司承接的多数项目为政府项目，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接或间接影响公司主营业务。

对策与措施：为减少因行业集中形成的风险，公司根据市场需求，提升创新能力，加大新产品的研发投入，选择与信誉好、财政充足的优质客户共同合作，规避客户风险。

### 2、竞争加剧导致毛利率下降的风险

公司所处智慧城市相关细分行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、原材料、设备价格的波动可能会影响项目毛利。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预结算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，重点抓好项目的结算与回款工作，提高项目管理人员的管理水平，加强工期管理，降低管理成本等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

### 3、规模扩大带来的管理风险和人力资源风险

上市以来，公司进入快速发展期。公司经营规模的扩张，对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，智能化领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。

对策与措施：公司将不断加强对内部核心骨干人员的培养，适度引进高端管理人才和专业人才，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理、项目管理体系，提升管理水平，以满足公司快速发展过程中的管理需求和人才需求。

### 4、募集资金投资项目风险

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目及高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目，并使用超募资金12,000万元投资于合肥研发及生产基地建设项目、使用超募资金1,140万元投资广东赛翼智能。虽然公司在选择上述投资项目过程中，在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

为此，公司对募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,085				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周勇	境内自然人	19.96%	43,907,477	38,705,608		
封其华	境内自然人	10.65%	23,426,843	23,426,843		
周新宏	境内自然人	9.96%	21,920,087	21,390,065		
陈中云	境内自然人	2.41%	5,298,924	5,298,924		
商毛红	境内自然人	0.65%	1,422,430	1,422,397		

曾铸涵	境内自然人	0.62%	1,354,075	0	
卿济民	境内自然人	0.55%	1,202,195	0	
张健华	境内自然人	0.45%	1,000,000	0	
申韬	境内自然人	0.37%	813,599	0	
王世和	境内自然人	0.31%	684,051	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
周勇	5,201,869	人民币普通股	5,201,869		
曾铸涵	1,354,075	人民币普通股	1,354,075		
卿济民	1,202,195	人民币普通股	1,202,195		
张健华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
申韬	813,599	人民币普通股	813,599		
王世和	684,051	人民币普通股	684,051		
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	675,600	人民币普通股	675,600		
邹晓春	599,700	人民币普通股	599,700		
周新宏	530,022	人民币普通股	530,022		
北京环球银证投资有限公司	475,100	人民币普通股	475,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	北京环球银证投资有限公司除通过普通证券账户持有 25,700 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 449,400 股，实际合计持有 475,100 股。				

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内无约定购回交易。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
周勇	38,705,608	0	0	38,705,608	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
封其华	23,426,843	0	0	23,426,843	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周新宏	21,390,065	0	0	21,390,065	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
胡祝银	474,909	0	0	474,909	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
陈中云	5,298,924	0	0	5,298,924	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
宁群仪	534,310	0	0	534,310	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
商毛红	1,422,397	0	0	1,422,397	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	91,253,056	0	0	91,253,056	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
预付款项	21,779,863.15	17,394,240.51	25.21%	年初至报告期末，公司支付项目材料设备款增加所致
应收利息	1,806,783.11	1,418,742.11	27.35%	年初至报告期末，计提银行定期存款利息所致
其他应收款	17,401,692.91	13,719,520.21	26.84%	年初至报告期末，公司投标支付投标保证金增加所致
在建工程	41,812,921.86	11,318,378.23	269.43%	年初至报告期末，合肥赛为智能一期项目建设所致
无形资产	12,265,189.11	5,662,630.60	116.60%	年初至报告期末，公司购买软件、土地使用权及从开发支出科目转入所致
开发支出	1,455,262.83	2,185,805.67	-33.42%	年初至报告期末，公司部分开发项目结项，从开发支出科目转入无形资产科目所致
商誉	4,691,226.54	2,981,226.54	57.36%	年初至报告期末，公司以570万元收购净资产为1,050万元的广东赛翼智能38%股权所致
长期待摊费用	6,304,359.24	841,370.40	649.30%	年初至报告期末，公司一次性支付三年办公室房租537.56万元所致
应付票据	32,772,749.02	8,637,125.65	279.44%	年初至报告期末，原材料采购量增加，银行承兑汇票开具金额增加所致
应付账款	72,745,060.65	58,610,820.95	24.12%	年初至报告期末，公司项目施工采购材料设备增加，应付供应商货款增加所致
预收款项	40,882,697.64	78,802,893.24	-48.12%	年初至报告期末，公司上年末承接的项目确认施工进度所致
应付职工薪酬	2,103,744.65	1,344,088.34	56.52%	年初至报告期末，公司人员增加及部分人员调薪所致
应交税费	7,445,102.06	10,662,027.46	-30.17%	年初至报告期末，公司原材料采购金额大幅增加，材料进项税增加所致
其他应付款	4,022,546.49	3,316,069.38	21.30%	年初至报告期末，收到往来款增加所致
股本	220,000,000.00	100,000,000.00	120.00%	年初至报告期末，公司实施2012年度利润分配方案，以资本公积转增股本所致
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39	-31.83%	
少数股东权益	12,284,938.24	5,230,468.69	134.87%	年初至报告期末，收购广东赛翼智能38%股权，合并报表所致

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业收入	275,325,347.17	207,236,907.73	32.86%	年初至报告期末，按项目施工进度结转收入增加及合肥赛为智能增加收入所致

营业成本	214,098,933.49	158,203,888.43	35.33%	年初至报告期末，公司收入增加所致
销售费用	11,266,242.85	7,630,981.94	47.64%	年初至报告期末，公司为扩大销售，销售费用投入增加所致
管理费用	21,178,466.57	13,497,854.83	56.90%	年初至报告期末，公司人员工资增加、研发费用增加、无形资产摊销增加、长期待摊费用摊销增加及子公司装修费增加所致
财务费用	(5,553,202.80)	(3,312,028.20)	-67.67%	年初至报告期末，较上年同期公司定期存单增加，存期延长所致
资产减值损失	2,339,524.39	1,624,424.79	44.02%	年初至报告期末，公司应收账款金额增加，账龄增长，计提坏账准备金额增加所致
营业外收入	2,744,216.94	2,260,301.53	21.41%	年初至报告期末，收到政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	4,039.01	77,583.89	-94.79%	年初至报告期末，公司处置固定资产损失较上年同期减少所致
少数股东损益	544,469.55	-909,398.75	159.87%	年初至报告期末，控股子公司盈利而上年同期亏损所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	29,579,405.79	19,396,700.75	52.50%	年初至报告期末，收到上年度计提的银行存款利息增加、收到的政府补贴增加及投标保证金退回金额增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	25,065,464.40	17,552,963.80	42.80%	年初至报告期末，公司人员增加及部分人员调薪所致
支付其他与经营活动有关的现金	37,773,615.01	21,547,638.79	75.30%	年初至报告期末，支付的投标保证金及费用增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	246,236.00	-99.51%	年初至报告期末，处置固定资产收到现金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,587,898.67	2,171,081.76	1953.72%	年初至报告期末，合肥赛为智能一期项目建设投资支付现金3,228.75万元及公司一次性支付办公室三年房租537.56万元所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,710,000.00	-	-	年初至报告期末，从广东赛翼智能原股东购买股权支付现金所致
吸收投资收到的现金	6,510,000.00	-	-	年初至报告期末，广东赛翼智能其他股东投入资本所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,661,092.29	-100.00%	年初至报告期末，公司注销的银行保函未质押保证金所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司根据2013年度经营计划，积极有序地推进各项工作，加强公司的企业文化建设，不断提升公司内控管理，加快智慧城市发展战略布局，结合实际，开创新的发展平台，力争成为具有一定知名度的智慧城市标杆企业，确保公司主营业务的持续稳定发展。

2013年前三季度，实现营业收入27,532.53万元，较上年同期增长32.86%；归属于母公司的净利润2,598.62万元，较上年同期增长8.22%。2013年第三季度，实现营业收入11,064.21万元，较上年同期增长23.06%；归属于母公司的净利润1,062.61万元，较上年同期增长5.8%。报告期内，公司新签订合同总额为13,560.26万元。

2013年前三季度，公司营业收入主要来源于建筑智能化系统、城市轨道交通智能化系统、水利智能化系统、铁路数字化信息化系统及小型无线电监测站。2013年前三季度建筑智能化系统实现的营业收入22,554.56万元，较上年同期增加了43.21%，主要原因为公司承接的横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B部分）、罗湖区电子防控二类监控点项目监控中心设备安装及全区监控系统联网工程A包、深圳市高级技工学校新校区智能化工程、海军总医院内科医疗楼智能化工程等项目按完工进度结转收入所致；2013年前三季度公司实现水利智能化系统收入536.37万元，较上年同期增加了19.81%，主要原因为公司承接的水利项目按完工进度结转收入所致；2013年前三季度，公司实现的城市轨道交通智能化系统收入为3,850.51万元，较上年同期降低了8.02%，主要原因为公司所承接的城市轨道交通智能化系统项目陆续进入验收和结算阶段；2013年前三季度铁路数字化信息化系统无收入，上年同期收入为286.46万元，主要原因为铁路数字化信息化系统由于受国家政策影响；成都中竞伟奇2013年前三季度实现小型无线电监测站收入591.09万元，比上年同期增加572.23%，主要原因为报告期内公司新签小型站设备合同912万元结转收入所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司无重大新签订单。

公司在前期已签订的重大订单为横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（B部分）（建筑智能化项目），合同金额为19,590.05万元，该项目2013年新增补充合同，金额为1,171.72万元，截止报告期，该项目合同总金额为20,761.77万元。2013年前三季度，该项目收款5,374.71万元，累计完成19,371.58万元，累计收款18,174.10万元，累计完工比例为93.30%。

数量分散的订单情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称（分行业）	前期尚未完工订单总额	本报告期完成总额	截至本报告期累计完成总额	截至本报告期完成比例（%）	截至本报告期末完成总额
建筑智能	61,616.44	6,205.35	42,411.13	68.83%	19,205.31
城市轨道交通	13,681.01	2,492.26	5,981.61	43.72%	7,699.40
水利智能化	4,047.80	293.65	2,650.53	65.48%	1,397.27
合计	79,345.25	8,991.26	51,043.27	64.33%	28,301.98

报告期内，公司新签订单为13,560.26万元，报告期内完成1,015.58万元，完成比例为7.49%。报告期内，合同项目签订公告索引如下：

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2013-09-30	2013-43	2013年第三季度合同项目公告	巨潮资讯网

截止 2013 年 9 月 30 日，母公司尚有 40,846.66 万元未完成结算（部分项目余额中包含增值税额）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用



报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
广东南粤集团建设有限公司	65,453,388.65	23.77%
深圳市建筑工务署	42,413,305.93	15.40%
深圳市罗湖区科技创新局	22,907,600.04	8.32%
广州市电视台	20,027,119.06	7.27%
深圳市地铁集团有限公司	15,756,167.63	5.72%
合计	166,557,581.31	60.49%

2012年度公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

单位名称	营业收入	占营业收入的比例
广东南粤集团建设有限公司	128,262,381.18	42.14%
深圳市地铁集团有限公司	32,562,679.46	10.70%
中冶建工集团设计研发大厦建设项目经理部	17,564,477.80	5.77%
武汉烽火信息集成技术有限公司	14,383,567.33	4.73%
天津京基房地产开发有限公司	7,929,581.73	2.61%
合计	200,702,687.50	65.95%

2012年前五名客户中：中冶建工集团设计研发大厦建设项目经理部、武汉烽火信息集成技术有限公司、天津京基房地产开发有限公司，在2013年上半年相继完工，已进入验收结算阶段；2013年1-9月，公司前五名客户与2012年度相比，新增了深圳市建筑工务署、深圳市罗湖区科技创新局、广州市电视台，在2013年1-9月进入施工阶段，按工程完工进度结算相应的工程收入，致使2013年1-9月公司前五名客户有所变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据2013年度经营计划，积极开展各项工作。公司宣传方面：加强公司形象宣传工作，完善公司对外窗口，对公司网站进行全新改版，积极参与行业协会等组织的公共活动，加强与政府的沟通，充分享受政府产业政策；募投项目方面：公司按募投项目计划完成了城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速数字化系统解决方案技术开发及产业化项目的建设，上述募投项目的投入生产，将提升公司的竞争力；对外投资方面：公司为提高市场竞争力，加快智慧城市发展战略布局，在深圳市前海深港现代服务业合作区设立前海全资子公司，充分利用前海的各种先行政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为具有一定知名度的智慧城市标杆企业。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、政策性风险

公司未来的发展与国家宏观调控政策密切相关，公司承接的多数项目为政府项目，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接或间接影响公司主营业务。

对策与措施：为减少因行业集中形成的风险，公司根据市场需求，提升创新能力，加大新产品的研发投入，选择与信誉好、财政充足的优质客户共同合作，规避客户风险。

### 2、竞争加剧导致毛利率下降的风险

公司所处智慧城市相关细分行业的市场竞争加剧，部分项目毛利率呈下降趋势。公司在项目施工进行过程中，人工成本、原材料、设备价格的波动可能会影响项目毛利。

对策与措施：在项目投标前期，公司将通过分析决策主动回避部分风险大、毛利率低的项目。同时，公司会进一步提高项目预结算的精准度，加强项目的绩效管理与考核，重点抓好项目的结算与回款工作，提高项目管理人员的管理水平，加强工期管理，降低管理成本等措施。为了防范工程原材料、设备价格波动带来的经营风险，公司尽量选择信誉良好和资金实力较强的供应商进行长期合作，同时精细分析采购成本对项目收益的影响，提高采购预见性。

### **3、规模扩大带来的管理风险和人力资源风险**

上市以来，公司进入快速发展期。公司经营规模的扩张，对公司管理层提出了更高要求和更新的挑战，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的经营效率，带来管理风险。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，智能化领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。

对策与措施：公司将不断加强对内部核心骨干人员的培养，适度引进高端管理人才和专业人才，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理、项目管理体系，提升管理水平，以满足公司快速发展过程中的管理需求和人才需求。

### **4、募集资金投资项目风险**

为了强化公司主业，提升公司生产能力，公司已利用首次公开发行的募集资金投资于城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目及高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目，并使用超募资金12,000万元投资于合肥研发及生产基地建设项目、使用超募资金1,140万元投资广东赛翼智能。虽然公司在选择上述投资项目过程中，在多方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

为此，公司对募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并且采取了营销管理、人才建设和市场拓展等一系列措施，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	在上市后将通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。	2010年01月20日	长期有效	截止报告期公司已遵守承诺
	周勇、封其华、周新宏	本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。	2010年01月20日	长期有效	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺
	周勇、封其华、周新宏	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东周勇、大股东封其华及周新宏分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺：“本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与公司所经营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。”	2010年01月20日	长期有效	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺
	周勇、封其华、周新宏	在公司上市成功后，若税务主管部门要求	2010年01月20日	长期有效	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺

		<p>公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则本人/本公司将无条件连带地按持股比例承担在公司首次公开发行股份并上市前公司应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。如有社保主管部门在任何时候依法要求公司补缴在其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则将无条件连带地按持股比例承担相关费用。若税收部门追缴公司净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与公司无关。</p>			守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	周勇、封其华、周新宏	<p>如本人离职，上市满 36 个月后至上市满 84 个月内，每年转让的股票不得超过本人所持发行人股票总数的百分之二十五。</p>	2010 年 04 月 08 日	2010 年 4 月 8 日至 2017 年 1 月 20 日	截止报告期周勇、封其华、周新宏均已遵守承诺
	周勇、周新宏	<p>本人自 2013 年 2 月 4 日减持公司股份后，2013 年 12 月</p>	2013 年 02 月 04 日	2013 年 2 月 4 日至 2013 年 12 月 31 日	截止报告期周勇、周新宏均已遵守承诺

		31 前不再减持公司股票。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	上述承诺正在履行中, 未完成履行的承诺将按照承诺期限履行。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		38,629.4					本季度投入募集资金总额		4,034.65		
累计变更用途的募集资金总额		3,970.41					已累计投入募集资金总额		20,933.08		
累计变更用途的募集资金总额比例		10.28%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	是	5,005	2,681.47	203.91	2,681.47	100%	2013年07月31日	3,279.33	是	否	
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目	是	3,203	1,556.12	31.99	1,556.12	100%	2013年07月31日		是	否	
补充流动资金	否	3,800	3,800		3,820.22	100.53%					
承诺投资项目小计	--	12,008	8,037.59	235.9	8,057.81	--	--	3,279.33	--	--	
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,500	3,500		3,500	100%					
收购广州赛翼公司股权	否	1,140	1,140	570	570	50%					
赛为智能合肥基地一期建设项目	否	12,000	12,000	3,228.75	4,805.27	40.04%	2013年12月31日			否	
项目结余资金转流动资金		3,970.41	3,970.41								
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000		4,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	24,610.41	24,610.41	3,798.75	12,875.27	--	--		--	--	
合计	--	36,618.41	32,648	4,034.65	20,933.08	--	--	3,279.33	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额为 29,982.40 万元。公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的 3,500.00 万元用于提前归还银行流动资金贷款; 2010 年 1-2 月使用该笔募集资金。公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会决定用超募资金中的 12,000.00 万元用于建造合肥研发及生产基地, 2012 年 5 月 16 日在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。公司第二届董事会第九次会议决										

	定用超募资金中的 4,000.00 万元永久性用于补充公司流动资金。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 1,140 万元投资广东赛翼智能科技有限公司，购买广东赛翼智能科技有限公司 38% 股权，截止 2013 年 9 月 30 日已使用金额为 570.00 万元。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了将超募资金 3,361 万元及募集资金投资项目节余募集资金 609.41 万元、利息收入 433.09 万元，合计金额为 4,403.50 万元永久性补充流动资金，截止 2013 年 9 月 30 日，该笔资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼公司部分办公区域。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目实施方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000.00 万元临时补充公司流动资金，公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金，并于 2012 年 4 月 16 日将 3,000.00 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司在城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研和询价，在保证项目质量的前提下，节约了设备采购成本及办公用房装修款。上述两个募投项目原计划用于设备采购的金额为 1,386.00 万元，实际设备采购金额为 727.37 万元，节余设备采购成本为 658.63 万元；原计划用于办公用房装修金额为 25 万元，实际用于办公用房装修金额为 9.28 万元，节余办公用房装修金额为 15.72 万元；原计划用于铺底流动资金为 3,436 万元，实际用于铺底流动资金为 3,500.94 万元。因此，上述两个募投项目的募集资金结余资金为 609.41 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 9 月 30 日公司募集资金余额为 19,495.12 万元，存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### 三、其他重大事项进展情况

1、2013年7月17日，公司披露了《关于全资子公司合肥赛为智能有限公司工程技术研究中心被认定为2013年度合肥市工程技术研究中心的公告》。根据合肥市科学技术局下发的《关于认定 2013年度合肥市工程技术研究中心的通知》内容，合肥赛为智能有限公司获批组建合肥市工程技术研究中心，中心名称为“合肥市轨道交通综合监控工程技术研究中心”。

2、2013年9月13日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告》；2013年9月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了限制性股票激励计划（修订案），并获2013年10月9日召开的2013年第二次临时股东大会的通过。

3、2013年9月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将超募资金3,361万元及“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”节余募集资金(含利息收入)1,042.5万元永久性补充流动资金。

4、2013年9月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立前海全资子公司的议案》，公司使用2,000万元在深圳市前海深港现代服务业合作区设立全资子公司，并于2013年10月12日完成工商注册登记。

5、2013年第三季度，公司新签合同总额为13,560.26万元，中标未签合同总额为5,187.14万元。

上述重大事项公告指引如下：

刊登时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
2013-07-17	2013-32	关于全资子公司合肥赛为智能有限公司工程技术研究中心被认定为2013年度合肥市工程技术研究中心的公告	巨潮资讯网
2013-09-13	2013-37	关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获得中国证监会备案无异议的公告	巨潮资讯网
2013-09-18	2013-38	第二届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2013-09-18		限制性股票激励计划（修订案）	巨潮资讯网
2013-09-18	2013-40	关于使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2013-09-18	2013-41	关于对外投资设立前海全资子公司的公告	巨潮资讯网
2013-09-30	2013-43	2013年第三季度合同项目公告	巨潮资讯网
2013-10-09	2013-44	2013年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2013-10-15日	2013-46	关于全资子公司深圳前海赛为智慧城市科技有限公司完成工商注册登记的公告	巨潮资讯网

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,475,096.74	324,456,201.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	164,947,535.46	154,781,043.39
预付款项	21,779,863.15	17,394,240.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,806,783.11	1,418,742.11
应收股利		
其他应收款	17,401,692.91	13,719,520.21
买入返售金融资产		
存货	228,643,206.12	194,818,446.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,218.35	
流动资产合计	683,439,395.84	706,588,194.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	17,268,934.42	15,886,952.32
在建工程	41,812,921.86	11,318,378.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	12,265,189.11	5,662,630.60
开发支出	1,455,262.83	2,185,805.67
商誉	4,691,226.54	2,981,226.54
长期待摊费用	6,304,359.24	841,370.40
递延所得税资产	3,065,353.23	2,798,568.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	86,863,247.23	41,674,932.58
资产总计	770,302,643.07	748,263,127.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	32,772,749.02	8,637,125.65
应付账款	72,745,060.65	58,610,820.95
预收款项	40,882,697.64	78,802,893.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,103,744.65	1,344,088.34
应交税费	7,445,102.06	10,662,027.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,022,546.49	3,316,069.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,971,900.51	161,373,025.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,300,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	2,900,000.00
负债合计	163,271,900.51	164,273,025.02
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	220,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,429,715.64	13,429,715.64
一般风险准备		
未分配利润	104,262,088.29	88,275,917.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	594,745,804.32	578,759,633.39
少数股东权益	12,284,938.24	5,230,468.69
所有者权益（或股东权益）合计	607,030,742.56	583,990,102.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,302,643.07	748,263,127.10

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,772,160.68	239,460,654.39
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	145,586,159.98	143,423,119.47
预付款项	17,702,706.59	16,587,869.22
应收利息	1,476,174.78	219,950.44
应收股利		
其他应收款	17,617,640.97	10,281,887.98
存货	221,314,723.89	191,964,118.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	593,469,566.89	601,937,600.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,860,000.00	108,160,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,324,780.35	15,437,669.37
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,245,719.19	4,020,118.19
开发支出	976,769.89	2,185,805.67
商誉		
长期待摊费用	5,528,542.88	760,666.40
递延所得税资产	2,891,281.51	2,515,781.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,827,093.82	133,080,041.41
资产总计	739,296,660.71	735,017,641.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	32,772,749.02	8,637,125.65
应付账款	64,800,047.81	55,094,820.72
预收款项	36,646,921.76	78,802,893.24
应付职工薪酬	1,425,289.08	1,196,573.82
应交税费	6,950,423.89	9,536,918.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,869,618.14	1,498,153.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,465,049.70	154,766,484.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,300,000.00	2,900,000.00
非流动负债合计	3,300,000.00	2,900,000.00
负债合计	150,765,049.70	157,666,484.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	220,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	257,054,000.39	377,054,000.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,429,715.64	13,429,715.64
一般风险准备		
未分配利润	98,047,894.98	86,867,440.67

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	588,531,611.01	577,351,156.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,296,660.71	735,017,641.54

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,642,078.65	89,907,612.37
其中：营业收入	110,642,078.65	89,907,612.37
二、营业总成本	100,163,730.08	78,643,745.92
其中：营业成本	87,590,918.59	69,254,125.38
营业税金及附加	1,909,904.32	1,140,006.75
销售费用	4,579,373.85	2,553,820.05
管理费用	7,281,663.53	5,750,596.43
财务费用	-911,454.70	-1,878,126.59
资产减值损失	-286,675.51	1,823,323.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,478,348.57	11,263,866.45
加：营业外收入	2,069,692.55	254,296.53
减：营业外支出	0.00	15.30
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,548,041.12	11,518,147.68
减：所得税费用	1,400,424.08	1,864,960.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,147,617.04	9,653,187.34
归属于母公司所有者的净利润	10,626,103.69	10,043,153.00
少数股东损益	521,513.35	-389,965.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0483	0.0457
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0457
八、综合收益总额	11,147,617.04	9,653,187.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,626,103.69	10,043,153.00
归属于少数股东的综合收益总额	521,513.35	-389,965.66

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,243,025.01	89,906,712.37
减：营业成本	80,629,675.65	69,254,125.38
营业税金及附加	1,887,062.82	1,139,988.39
销售费用	3,323,223.62	2,348,372.70
管理费用	5,276,845.68	4,788,644.35
财务费用	-517,714.09	-1,049,562.82
资产减值损失	-605,860.75	1,819,576.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,249,792.08	11,605,567.46
加：营业外收入	800,000.00	229,496.79
减：营业外支出		15.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,049,792.08	11,835,048.95
减：所得税费用	1,322,248.52	1,745,223.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,727,543.56	10,089,825.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0442	0.0459
（二）稀释每股收益	0.0442	0.0459
七、综合收益总额	9,727,543.56	10,089,825.37

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	275,325,347.17	207,236,907.73
其中：营业收入	275,325,347.17	207,236,907.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,357,251.81	181,848,783.05
其中：营业成本	214,098,933.49	158,203,888.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,027,287.31	4,203,661.26
销售费用	11,266,242.85	7,630,981.94
管理费用	21,178,466.57	13,497,854.83
财务费用	-5,553,202.80	-3,312,028.20
资产减值损失	2,339,524.39	1,624,424.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,968,095.36	25,388,124.68
加：营业外收入	2,744,216.94	2,260,301.53
减：营业外支出	4,039.01	77,583.89
其中：非流动资产处置损失	3,839.01	56,183.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,708,273.29	27,570,842.32
减：所得税费用	4,177,632.81	4,467,260.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,530,640.48	23,103,581.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,986,170.93	24,012,980.60
少数股东损益	544,469.55	-909,398.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1181	0.1091
（二）稀释每股收益	0.1181	0.1091
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,530,640.48	23,103,581.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,986,170.93	24,012,980.60
归属于少数股东的综合收益总额	544,469.55	-909,398.75

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,938,048.42	206,302,193.11

减：营业成本	203,173,129.15	157,851,651.17
营业税金及附加	3,899,589.36	4,203,123.25
销售费用	8,366,601.92	7,077,431.37
管理费用	16,306,358.12	11,114,566.97
财务费用	-4,034,539.91	-2,183,922.15
资产减值损失	2,503,331.56	1,619,351.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,723,578.22	26,619,990.70
加：营业外收入	804,221.39	2,235,501.79
减：营业外支出	4,039.01	61,934.71
其中：非流动资产处置损失	3,839.01	40,534.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,523,760.60	28,793,557.78
减：所得税费用	3,343,306.29	4,319,033.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,180,454.31	24,474,524.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0963	0.1112
（二）稀释每股收益	0.0963	0.1112
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,180,454.31	24,474,524.11

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	212,459,063.81	214,308,755.02
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	119,658.16	
收到其他与经营活动有关的现金	29,579,405.79	19,396,700.75
经营活动现金流入小计	242,158,127.76	233,705,455.77
购买商品、接受劳务支付的现金	196,237,619.42	172,763,682.62
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		
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	25,065,464.40	17,552,963.80
支付的各项税费	9,305,845.33	9,806,550.17
支付其他与经营活动有关的现金	37,773,615.01	21,547,638.79
经营活动现金流出小计	268,382,544.16	221,670,835.38
经营活动产生的现金流量净额	-26,224,416.40	12,034,620.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	246,236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,210.00	246,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,587,898.67	2,171,081.76
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	1,710,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,297,898.67	2,171,081.76
投资活动产生的现金流量净额	-46,296,688.67	-1,924,845.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,510,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,661,092.29
筹资活动现金流入小计	6,510,000.00	2,661,092.29



偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,490,000.00	-7,338,907.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,011,105.07	2,770,866.92
加：期初现金及现金等价物余额	321,715,167.30	286,508,582.36
六、期末现金及现金等价物余额	245,704,062.23	289,279,449.28

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市赛为智能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	201,061,538.32	213,432,325.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,549,030.27	16,811,620.75
经营活动现金流入小计	222,610,568.59	230,243,945.77
购买商品、接受劳务支付的现金	186,348,350.15	170,813,907.36
支付给职工以及为职工支付的现金	20,980,484.92	16,251,433.11
支付的各项税费	7,910,813.37	9,706,098.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,282,560.15	19,610,452.01
经营活动现金流出小计	248,522,208.59	216,381,890.70
经营活动产生的现金流量净额	-25,911,640.00	13,862,055.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,210.00	154,236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,210.00	154,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,108,063.71	2,009,878.76
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	5,700,000.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,808,063.71	102,009,878.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,806,853.71	-101,855,642.76
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,661,092.29
筹资活动现金流入小计		2,661,092.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-7,338,907.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,718,493.71	-95,332,495.40
加：期初现金及现金等价物余额	236,719,619.88	283,911,395.29
六、期末现金及现金等价物余额	187,001,126.17	188,578,899.89

法定代表人：周勇

主管会计工作负责人：宁群仪

会计机构负责人：翟丹梅

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否